

平成29年度

産業廃棄物最終処分事業特別会計予算

南あわじ市

議案第 15 号

平成 29 年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計予算

平成 29 年度南あわじ市の産業廃棄物最終処分事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 71,842 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 29 年 3 月 3 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		71,000
	1. 手数料	71,000
2. 財産収入		819
	1. 財産運用収入	819
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		22
	1. 雑入	22
歳入	合計	71,842

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 処分事業費		71,342
	1. 処分事業費	71,342
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出	合計	71,842

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1. 使用料及び手数料	71,000	71,000		0
2. 財産収入	819	889		△70
3. 繰越金	1	1		0
4. 諸収入	22	22		0
歳入合計	71,842	71,912		△70

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 処分事業費	71,342	71,412	△70			819	70,523
2. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	71,842	71,912	△70			819	71,023

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 手数料	71,000	71,000	0	1. 手数料	71,000	産業廃棄物処理手数料 71,000
計	71,000	71,000	0			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	819	889	△70	1. 利子及び配当金	819	産業廃棄物最終処分場基金利子 819
計	819	889	△70			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	22	22	0	1. 雑入	22	水道施設利用料 22
計	22	22	0			

3. 歳 出

(款) 1. 処分事業費

(項) 1. 処分事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 施設管理費	71,342	71,412	△70			819	70,523	2. 給 料	6,657	一般職給 職員 2人 6,657
								3. 職員手当等	3,895	一般職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 3,895 312 324 54 212 1,616 1,057 320
								4. 共 済 費	1,888	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償基金負担金 1,856 1,856 32
								7. 賃 金	180	短期雇用賃金 事務補助員賃金 180 180
								11. 需 用 費	1,745	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 150 436 3 130 456 570
								12. 役 務 費	728	通信運搬費 浄化槽法定検査手数料 排水質検査手数料 車検等代行費 自動車損害保険料 80 6 450 20 113

(款) 1. 処分事業費

(項) 1. 処分事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									建物損害保険料	1	
									ブルドーザ特定検査手数料	36	
									汚泥抜取手数料	22	
								13. 委 託 料	10,310	草刈業務委託料	1,200
										清掃業務委託料	160
										浄化槽保守点検委託料	10
										処分場管理委託料	6,940
										処分場整地業務委託料	2,000
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	34	テレビ受信料	15
										ケーブルテレビ使用料	19
								15. 工 事 請 負 費	15,800	処分場維持工事費	12,000
										トラックスケール更新工事費	3,800
								18. 備 品 購 入 費	13,800	公用車購入費	13,800
								19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,146	退職手当組合負担金	1,132
										互助会負担金	14
										地域環境整備負担金	1,000
								25. 積 立 金	10,144	産業廃棄物最終処分場基金積立金	10,144
								27. 公 課 費	4,015	自動車重量税	15
										消費税	4,000
計	71,342	71,412	△70			819	70,523				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

1、一 般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		6,657	3,895	10,552	1,856	12,408	
前 年 度	2		6,210	3,498	9,708	1,788	11,496	
比 較	0		447	397	844	68	912	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度		312	324		54		212				1,616	1,057
前 年 度		156	324		87		199				1,481	911	340
比 較		156	0		△ 33		13				135	146	△ 20

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	447	給与改定に伴う増減分	19		
		普通昇給に伴う増加分	176		
		その他の増減分	252	人事異動等による増額	
職員手当等	397	給与改定に伴う増減分	80		
		制度改正に伴う増減分	62	扶養手当の改正、勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	255	人事異動等による増額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,900			
	平均給与月額(円)	308,150			
	平均年齢(歳)	38歳2ヶ月			
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	255,550			
	平均給与月額(円)	285,869			
	平均年齢(歳)	33歳8ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	146,100			148,200	146,100			143,500
大 学 卒	178,200	245,200	205,200		178,200	245,200	205,200	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級								
	3 級	2	100.0						
	2 級								
	1 級								
	計	2	100.0						
平成28年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級								
	3 級	2	100.0						
	2 級								
	1 級								
	計	2	100.0						

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	2	2				
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	2	2				
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	2	2			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	2	2				
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	2	2				
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	2	2			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

カ、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
本 市 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違