

平成28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 17 号

平成 28 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 28 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 71,912 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 28 年 2 月 22 日 提出

南あわじ市長 中 田 勝 久

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		889
	1. 財産運用収入	889
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		22
	1. 雑入	22
歳入合計		71,912

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 処分事業費		71,412
	1. 処分事業費	71,412
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		71,912

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	72,860	△1,860
2. 財産収入	889	864	25
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	22	22	0
歳入合計	71,912	73,747	△1,835

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	71,412	73,247	△1,835			889	70,523
2. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	71,912	73,747	△1,835			889	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	72,860	△1,860	1. 手数料	71,000	産業廃棄物処理手数料 71,000
計	71,000	72,860	△1,860			

(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	889	864	25	1. 利子及び配当金	889	産業廃棄物最終処分場基金利子 889
計	889	864	25			

(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	71,412	73,247	△1,835			889	70,523	2. 給料	6,210	一般職給 職員 2人	6,210
								3. 職員手当等	3,498	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	3,498 156 324 87 199 1,481 911 340
								4. 共済費	1,810	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	1,788 1,788 22
								7. 賃金	222	短期雇用賃金 事務補助員賃金	222 222
								9. 旅費	63	普通旅費	63
								11. 需用費	1,853	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	150 405 3 389 456 450
								12. 役務費	694	通信運搬費 浄化槽法定検査手数料 排水質検査手数料 自動車損害保険料 建物損害保険料	80 7 443 110 1

(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				
									ブルドーザ特定検査手数料 36	
									汚泥抜取手数料 17	
								13. 委託料 10,347	草刈業務委託料 1,237	
									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	
									処分場整地委託料 2,000	
								14. 使用料及び賃借料 33	テレビ受信料 15	
									ケーブルテレビ使用料 18	
								15. 工事請負費 7,500	処分場維持工事費 7,500	
								18. 備品購入費 7,458	事務用備品購入費 158	
									公用車購入費 7,300	
								19. 負担金補助及び交付金 2,227	退職手当組合負担金 1,149	
									互助会負担金 13	
									地域環境整備負担金 1,000	
									資格取得講習負担金 65	
								25. 積立金 24,697	産業廃棄物最終処分場基金積立金 24,697	
								27. 公課費 4,800	消費税 4,800	
計	71,412	73,247	△1,835			889	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		6,210	3,498	9,708	1,788	11,496	
前 年 度	2		4,923	2,759	7,682	1,444	9,126	
比 較	0		1,287	739	2,026	344	2,370	

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 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		156	324		87		199				1,481	911
前 年 度		234	324		123		100				1,159	639	180
比 較		△ 78	0		△ 36		99				322	272	160

(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	1,287	給与改定に伴う増減分	37		
		普通昇給に伴う増加分	168		
		その他の増減分	1,082	人事異動等による増額	
職員手当等	739	給与改定に伴う増減分	14		
		制度改正に伴う増減分	57	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	668	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			
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	200,450			
	平均給与月額(円)	233,254			
	平均年齢(歳)	26歳5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	142,100			144,200	142,100			139,500
大 学 卒	174,200	240,100	200,600		174,200	240,100	200,600	

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						
平成27年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級								
	3 級								
	2 級	1	50.0						
	1 級	1	50.0						
	計	2	100.0						

(行政職級別標準的な職務内容)

組織名	1 級 の 職 務		2 級 の 職 務		3 級 の 職 務			4 級 の 職 務			5 級 の 職 務			6 級 の 職 務		7 級 の 職 務						
市長の事務部局	主 保 栄	育 健 養	事 士 栄	主 保 栄	育 健 養	事 士 栄	係 副 主 主 主	支 任 任 任	配 保 栄	育 健 養	長 人 査 士 士	課 副 主 主 主	長 支 任 任 任	補 配 保 栄	佐 人 士 士	課 所 支 主 副 保 主 主 主	育 所 保 育 栄	長 人 幹 幹 士 士	課 参 所 支 配	長 与 長 人	部 参	長 与

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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