

平成30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30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30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64,342千円と定める。

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30年2月23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		63,240
	1. 手数料	63,240
2. 財産収入		1,079
	1. 財産運用収入	1,079
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		22
	1. 雑入	22
歳入合計		64,342

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 処分事業費		63,842
	1. 処分事業費	63,842
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		64,342

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	63,240	71,000		△7,760
2. 財産収入	1,079	819		260
3. 繰越金	1	1		0
4. 諸収入	22	22		0
歳入合計	64,342	71,842		△7,500

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	63,842	71,342		△7,500			1,079	62,763
2. 予備費	500	500		0				500
歳出合計	64,342	71,842		△7,500			1,079	63,263

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	63,240	71,000	△7,760	1. 手数料	63,240	産業廃棄物処理手数料 63,240
計	63,240	71,000	△7,760			

(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	1,079	819	260	1. 利子及び配当金	1,079	産業廃棄物最終処分場基金利子 1,079
計	1,079	819	260			

(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	63,842	71,342	△7,500			1,079	62,763	2. 給 料	6,188	一般職給 職員 2人	6,188
								3. 職員手当等	3,890	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	3,890 474 324 126 197 1,496 973 300
								4. 共 済 費	1,928	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	1,895 1,895 33
								7. 賃 金	180	短期雇用賃金 事務補助員賃金	180 180
								11. 需 用 費	1,741	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	166 431 3 415 456 270
								12. 役 務 費	868	通信運搬費 浄化槽法定検査手数料 排水質検査手数料 建物損害保険料 車検等代行費 自動車損害保険料	80 6 450 1 20 107

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									タイヤ洗浄機定期点検手数料 146	
									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 10,697	タイヤ洗浄機清掃委託料 87	
									草刈業務委託料 1,500	
									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 12,000	処分場維持工事費 12,000	
								19. 負担金補助及び交付金 1,969	負担金 1,969	
									互助会負担金 13	
									地域環境整備負担金 1,000	
									退職手当組合負担金 956	
								25. 積立金 20,326	産業廃棄物最終処分場基金積立金 20,326	
								27. 公課費 4,021	自動車重量税 21	
									消費税 4,000	
計	63,842	71,342	△7,500			1,079	62,763			

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	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		6,188	3,890	10,078	1,895	11,973	
前 年 度	2		6,657	3,895	10,552	1,856	12,408	
比 較	0		△ 469	△ 5	△ 474	39	△ 435	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	初 任	給 整	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外	宿 日 直	管 理 職	管 理 職 員	期 末	勤 勉	単 身 赴 任	児 童
		手 当	手 当	手 当	調 手	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 別 勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本 年 度	474		324			126		197				1,496	973		300
	前 年 度	312		324			54		212				1,616	1,057		320
	比 較	162		0			72		△ 15				△ 120	△ 84		△ 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	△ 469	給与改定に伴う増減分	22		
		普通昇給に伴う増加分	188		
		その他の増減分	△ 679	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 5	給与改定に伴う増減分	8		
		制度改正に伴う増減分	60	扶養手当の改正、勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 73	人事異動等による減額	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	257,800			
	平均給与月額(円)	297,300			
	平均年齢(歳)	34歳8ヶ月			
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			

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	147,100			149,200	147,100			144,500
大 学 卒	179,200	246,400	206,400		179,200	246,400	206,400	

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30年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級								
	3 級	1	50.0						
	2 級	1	50.0						
	1 級								
	計	2	100.0						
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						

(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 保 栄 育 健 養 事 士 師 士	主 保 保 栄 育 健 養 事 士 師 士	係 主 主 主 主 任 保 保 栄 育 健 養 長 査 士 師 士	課 主 主 主 長 任 任 任 補 保 保 栄 佐 士 師 士	課 主 副 室 保 主 主 主 所 主 主 主 育 所 保 育 保 栄 健 養 長 幹 幹 長 士 師 士	副 課 部 所 部 長 幹 幹 長 士 師 士	部 長 長 与 長 参 与 長 与 長

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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