

令和2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 1 2 号

令和 2 年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計予算

令和 2 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 8 1, 2 1 8 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。

令和 2 年 2 月 2 1 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		80,010
	1. 手数料	80,010
2. 財産収入		1,185
	1. 財産運用収入	1,185
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		22
	1. 雑入	22
歳入合計		81,218

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 処分事業費		80,718
	1. 処分事業費	80,718
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		81,218

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	80,010	67,360	12,650
2. 財産収入	1,185	1,323	△138
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	22	22	0
歳入合計	81,218	68,706	12,512

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	80,718	68,206	12,512			1,185	79,533
2. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	81,218	68,706	12,512			1,185	80,033

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	80,010	67,360	12,650	1. 手数料	80,010	産業廃棄物処理手数料 80,010
計	80,010	67,360	12,650			

(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	1,185	1,323	△138	1. 利子及び配当金	1,185	産業廃棄物最終処分場基金利子 1,185
計	1,185	1,323	△138			

(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	80,718	68,206	12,512			1,185	79,533	2. 給料	8,239	一般職給 職員 2人	8,239	
								3. 職員手当等	4,176	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	4,176 78 306 116 262 1,972 1,442	
								4. 共 済 費	2,438	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	2,406 2,406 32	
								8. 旅 費	17	普通旅費	17	
								10. 需 用 費	1,874	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	166 705 1 264 468 270	
								11. 役 務 費	1,157	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 タイヤ洗浄機定期点検手数料 ブルドーザ特定検査手数料 汚泥採取手数料 草刈等手数料	101 6 458 1 40 167 146 36 22 180	

(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				
								12. 委託料	16,278	残余容量測量委託料 5,100 タイヤ洗浄機清掃委託料 48 草刈業務委託料 1,400 清掃業務委託料 180 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 実施設計委託料 600
								13. 使用料及び賃借料	109	テレビ受信料 15 通行料及び駐車料 17 ソフトウェア使用料 77
								14. 工事請負費	14,300	処分場維持工事費 14,300
								18. 負担金補助及び交付金	2,295	負担金 2,295 退職手当組合負担金 1,278 互助会負担金 17 地域環境整備負担金 1,000
								24. 積立金	21,686	産業廃棄物最終処分場基金積立金 21,686
								26. 公課費	8,149	自動車重量税 49 消費税 8,100
計	80,718	68,206	12,512			1,185	79,533			

(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

ア、会計年度任用職員以外の職員

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		8,239	4,176	12,415	2,406	14,821	
前 年 度	2		7,801	5,302	13,103	2,420	15,523	
比 較	0		438	△ 1,126	△ 688	△ 14	△ 702	

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 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	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当
	本 年 度		78		306		116		262				1,972	1,442	
前 年 度		816		324		83		248				2,014	1,307		510
比 較		△ 738		△ 18		33		14				△ 42	135		△ 510

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	438	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	388		
		その他の増減分	50	人事異動等による増額	
職員手当等	△ 1,126	給与改定に伴う増減分	0		
		制度改正に伴う増減分	38	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 1,164	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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,650			
	平均給与月額(円)	356,063			
	平均年齢(歳)	42歳10ヶ月			
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,600			
	平均給与月額(円)	365,100			
	平均年齢(歳)	43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	150,600			152,700	150,600			147,900
大学卒	182,200	249,800	209,800		182,200	249,800	209,800	

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 (%)
令和2年1月1日現在	7級								
	6級								
	5級								
	4級	1	50.0						
	3級	1	50.0						
	2級								
	1級								
	計	2	100.0						
平成31年1月1日現在	7級								
	6級								
	5級								
	4級	1	50.0						
	3級	1	50.0						
	2級								
	1級								
	計	2	100.0						

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名	職務の級	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		事務員 保健士 養育士 諭教諭	主保健 栄養育 保教諭	主保健 主查看 主查保 主查保 主查保 主查保	査師 主保健 主查看 主查保 主查保 主查保	係主任 主任保 主任栄 主任看 主任保 主任教 主任保	長課 副課 部長 幹長 長長 長長	部長 部長 部長 部長 部長 部長

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	1号給 (人)					
		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	1号給 (人)					
		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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ、定年退職及び応募認定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