

令和3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16号

令和3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3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96,071千円と定める。

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3年2月24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		95,000
	1. 手数料	95,000
2. 財産収入		1,039
	1. 財産運用収入	1,039
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		31
	1. 雑入	31
歳入	合計	96,071

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 処分事業費		95,571
	1. 処分事業費	95,571
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出	合計	96,071

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	95,000	80,010		14,990
2. 財産収入	1,039	1,185		△146
3. 繰越金	1	1		0
4. 諸収入	31	22		9
歳入合計	96,071	81,218		14,853

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	95,571	80,718	14,853			1,039	94,532
2. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	96,071	81,218	14,853			1,039	95,032

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	95,000	80,010	14,990	1. 手数料	95,000	産業廃棄物処理手数料 95,000
計	95,000	80,010	14,990			

(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	1,039	1,185	△146	1. 利子及び配当金	1,039	産業廃棄物最終処分場基金利子 1,039
計	1,039	1,185	△146			

(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	31	22	9	1. 雑入	31	水道施設利用料 31
計	31	22	9			

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	95,571	80,718	14,853			1,039	94,532	2. 給 料	8,377	一般職給 職員 2人	8,377
								3. 職 員 手 当 等	4,164	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	4,164 78 282 116 266 1,968 1,454
								4. 共 済 費	2,469	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償費 地方公務員災害補償基金負担金	2,424 2,424 45 45
								8. 旅 費	17	普通旅費	17
								10. 需 用 費	3,236	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	150 705 1 132 498 1,750
								11. 役 務 費	1,002	通信運搬費 浄化槽法定検査手数料 特定計量器法定検査手数料 排水質検査手数料 汚泥採取手数料 車検等代行費	101 6 65 618 22 20

(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				
								自動車損害保険料 119		
								建物損害保険料 1		
								ブルドーザー特定検査手数料 50		
							12. 委託料 18,920	残余容量測量委託料 3,900		
								草刈業務委託料 1,600		
								清掃業務委託料 170		
								公用車定期点検整備委託料 12		
								トラックスケール点検業務委託料 506		
								臨時業務委託料 180		
								浄化槽保守点検委託料 12		
								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 3,600		
							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 32,000	処分場維持工事費 32,000		
							18. 負担金補助及び交付金 2,316	負担金 2,316		
								退職手当組合負担金 1,299		
								互助会負担金 17		
								地域環境整備負担金 1,000		
							24. 積立金 15,957	産業廃棄物最終処分場基金積立金 15,957		
							26. 公課費 7,004	自動車重量税 13		
								消費税 6,991		
計	95,571	80,718	14,853			1,039	94,532			

(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

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		8,377	4,164	12,541	2,424	14,965	
前 年 度	2		8,239	4,176	12,415	2,406	14,821	
比 較	0		138	△ 12	126	18	144	

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		282		116		266				1,968	1,454		
	前 年 度	78		306		116		262				1,972	1,442		
	比 較	0		△ 24		0		4				△ 4	12		

(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	138	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	138		
		その他の増減分	0		
職員手当等	△ 12	給与改定に伴う増減分	0		
		制度改正に伴う増減分	△ 39	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	27	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
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,750			
	平均給与月額(円)	387,337			
	平均年齢(歳)	43歳10ヶ月			
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			

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

(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 保健諭 保健教諭	主保健栄保教保 養育諭教	主保健栄保教保 養育諭教	主保健栄保教保 養育諭教	主任保健栄保教保 主任保健栄保教保 主任保健栄保教保 主任保健栄保教保	課長副課長幹長長任 園主室副係主 課長副課長幹長長任	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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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

