

令和5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10号

令和5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5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79,415千円と定める。

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5年2月21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		16,000
	1 手数料	16,000
2 財産収入		434
	1 財産運用収入	434
3 繰入金		62,516
	1 繰入金	62,516
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		464
	1 雑入	464
歳入合計		79,415

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 処分事業費		78,915
	1 処分事業費	78,915
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		79,415

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	16,000	16,000	0
2 財産収入	434	451	△17
3 繰入金	62,516	40,504	22,012
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	464	26	438
歳入合計	79,415	56,982	22,433

(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	78,915	56,482	22,433			446	78,469
2 予備費	500	500	0				500
歳出合計	79,415	56,982	22,433	0	0	446	78,969

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	16,000	16,000	0	1 手数料	16,000	産業廃棄物処理手数料 16,000
合 計	16,000	16,000	0			

(款) 2 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	434	451	△17	1 利子及び配当金	434	産業廃棄物最終処分場基金利子 434
合 計	434	451	△17			

(款) 3 繰入金 (項) 1 繰入金

1 産業廃棄物最終処分場基金繰入金	62,516	40,504	22,012	1 産業廃棄物最終処分場基金繰入金	62,516	産業廃棄物最終処分場基金取りくずし 62,516
合 計	62,516	40,504	22,012			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合 計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

1 雑入	464	26	438	1 雑入	464	水道施設利用料 12 消費税還付金 452
合 計	464	26	438			

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	78,915	56,482	22,433			446	78,469	2 給料	4,212	一般職給 職員 1人	4,212
								3 職員手当等	1,935	一般職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	1,935 108 134 923 770
								4 共済費	1,375	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	1,324 1,324 51 51
								8 旅費	9	普通旅費	9
								10 需用費	8,404	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	150 705 1 498 7,050
								11 役務費	984	通信運搬費 特定計量器法定検査手数料 水質検査手数料 浄化槽法定検査手数料 汚泥採取手数料 車検等代行費 公用車点検手数料 損害保険料	106 73 640 6 24 20 50 65
								12 委託料	20,278	処分場管理委託料 処分場整地等業務委託料 清掃委託料 草刈等委託料 浄化槽保守点検委託料 トラックスケール点検業務 委託料 公用車定期点検整備委託料	6,940 2,180 234 1,746 12 275 12

(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				
									残余容量測量委託料 5,379 実施設計委託料 3,500 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 システム等使用料 77 14 工事請負費 39,500 処分場維持工事費 39,500 18 負担金補助及び交付金 1,662 負担金 1,662 退職手当組合負担金 653 互助会負担金 9 地域環境整備負担金 1,000 24 積立金 434 産業廃棄物最終処分場基金積立金 434 26 公課費 13 自動車重量税 13	
合計	78,915	56,482	22,433			446	78,469			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500		
合計	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	1 ()		4,212	1,935	6,147	1,324	7,471	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 年 度	1 ()		4,579	1,988	6,567	1,321	7,888	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ()		△367	△53	△420	3	△417	

()内は、再任用短時間勤務職員数について外書き

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					108		134
	前 年 度					65		120
	比 較					43		14
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度				923	770		
	前 年 度				1,006	797		
	比 較				△83	△27		

(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	△ 367	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	95		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 462	人事異動等による減額	
職 員 手 当 等	△ 53	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		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	△ 91	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 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	349,600			
	平 均 給 与 月 額 (円)	364,086			
	平 均 年 齢 (歳)	42歳11ヶ月			
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	351,600			
	平 均 給 与 月 額 (円)	371,400			
	平 均 年 齢 (歳)	43歳7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	154,600			156,800	154,600			151,900
大学卒	185,200	253,600	213,200		185,200	253,600	213,200	

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 (%)
令和5年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	100.0						
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計	1	100.0						
令和4年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	100.0						
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計	1	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 保健師 栄養士 保育教諭 保育教諭	主 査 保 健 師 栄 養 士 保 育 教 諭 保 育 教 諭	主 査 保 健 師 主 査 保 育 士 主 査 教 諭 主 査 保 育 教 諭	主 査 保 健 師 主 査 保 育 士 主 査 教 諭 主 査 保 育 教 諭	係 長 主 任 保 健 師 主 任 栄 養 士 主 任 保 育 教 諭 主 任 保 育 教 諭	課 長 所 長 園 主 室 副 課 課	副 部 長 課 長 所 幹 事 長 課 長 課 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)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	1	1			
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	1	1			
		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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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