

平成 3 1 年 度

乙訓環境衛生組合一般会計予算書

第5号議案

平成31年度乙訓環境衛生組合一般会計予算

平成31年度乙訓環境衛生組合の一般会計の予算は、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1,437,069千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年3月25日提出

乙訓環境衛生組合管理者 前 川 光

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,172,277
	1 分担金	1,172,277
2 使用料及び手数料		162,294
	1 使用料	127
	2 手数料	162,167
3 財産収入		24,742
	1 財産運用収入	9
	2 財産売却収入	24,733
4 繰入金		57,000
	1 基金繰入金	57,000
5 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
6 諸収入		18,756
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	18,755
歳入	合計	1,437,069

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		2,044
	1 議会費	2,044
2 総務費		177,708
	1 総務管理費	177,342
	2 監査委員費	366
3 衛生費		678,458
	1 清掃費	678,458
4 事業費		295,961
	1 事業費	295,961
5 公債費		278,898
	1 公債費	278,898
6 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳出	合計	1,437,069

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
人事給与システム借上料	自 平成 3 1 年 度 至 平成 3 6 年 度	2,350

予 算 に 関 す る 説 明 書

地方自治法第211条第2項の規定により、平成31年度一般会計予算に関する説明書を別記のとおり提出します。

記

予算に関する説明書

- 歳入歳出予算事項別明細書
- 給与費明細書
- 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
- 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
- 分担金割当表

平成31年3月25日提出

乙訓環境衛生組合管理者 前 川 光

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 分担金及び負担金	1,172,277	1,151,439	20,838
2 使用料及び手数料	162,294	144,933	17,361
3 財産収入	24,742	29,647	△4,905
4 繰入金	57,000	9,600	47,400
5 繰越金	2,000	2,000	0
6 諸収入	18,756	12,607	6,149
歳入合計	1,437,069	1,350,226	86,843

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	2,044	2,174	△130				2,044
2 総務費	177,708	198,816	△21,108			9	177,699
3 衛生費	678,458	689,566	△11,108			200	678,258
4 事業費	295,961	276,260	19,701				295,961
5 公債費	278,898	179,410	99,488				278,898
6 予備費	4,000	4,000	0				4,000
歳出合計	1,437,069	1,350,226	86,843			209	1,436,860

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市町分担金	1,172,277	1,151,439	20,838	1 市町分担金	1,172,277	市町分担金 向日市 434,058 長岡京市 604,501 大山崎町 133,718 (うち交付税相当分 97,718) (向日市 35,581) (長岡京市 51,885) (大山崎町 10,252)
計	1,172,277	1,151,439	20,838			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	127	126	1	1 土地使用料	127	敷地占用料
計	127	126	1			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	162,167	144,807	17,360	1 ごみ処理手数料	162,167	ごみ処理手数料
計	162,167	144,807	17,360			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	9	12	△3	1 利子及び配当金	9	財政調整基金利子
計	9	12	△3			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	24,733	29,635	△4,902	1 物品売払代金	24,733	有価物売払代金 24,498 再生品売払代金 235
計	24,733	29,635	△4,902			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	57,000	9,600	47,400	1 財政調整基金繰入金	57,000	財政調整基金繰入金
計	57,000	9,600	47,400			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0	1 繰越金	2,000	前年度繰越金
計	2,000	2,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 組合預金利子

1 組合預金利子	1	1	0	1 組合預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	18,755	12,606	6,149	1 雑入	18,755	工芸教室参加料	200
						余剰電力売却料	8,816
						再商品化適合物返還金	9,696
						グループ保険事務手数料	37
						古紙回収等売払収入	6
計	18,755	12,606	6,149				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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		
				国府支出金	地方債	その他					
1 議会費	2,044	2,174	△130				2,044	1 報酬	804	○議会運営事業	2,044
								9 旅費	226	報酬	804
								10 交際費	35	・議員報酬	
								11 需用費	77	旅費	226
								13 委託料	634	・特別旅費	
								14 使用料及び 賃借料	268	交際費	35
										・議長交際費	
										需用費	77
										・消耗品費	66
										・食糧費	10
										・印刷製本費	1
										委託料	634
										・会議録作成業務委託料	
										使用料及び賃借料	268
										・車両借上料	
計	2,044	2,174	△130				2,044				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	175,511	196,635	△21,124				175,511	1 報酬	304	○職員人件費	134,480
								2 給料	63,177	報酬	64
								3 職員手当等	41,958	・委員報酬	
								4 共済費	22,055	給料	63,177
								9 旅費	422	・特別職給	348
								10 交際費	50	・一般職給	62,829
								11 需用費	7,317	職員手当等	41,958
								12 役務費	3,422	・扶養手当	2,070
								13 委託料	12,377	・地域手当	3,894
										・住居手当	1,770

							14 使用料及び 賃借料	7,803	・通勤手当 ・特殊勤務手当	1,789 24
							15 工事請負費	4,967	・時間外勤務手当	1,820
							19 負担金、補 助及び交付 金	7,709	・管理職員特別勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当	8 2,210 27,993
							22 補償、補填 及び賠償金	3,950	・児童手当 共済費 ・共済組合負担金 ・厚生会負担金 ・公務災害補償基金負担金 負担金、補助及び交付金 ・退職手当組合負担金	380 22,055 21,294 377 384 7,226
									○広報事業	2,880
									旅費	13
									・普通旅費	
									需用費	1,707
									・消耗品費	261
									・印刷製本費	1,446
									委託料	1,116
									・広報紙配布委託料	
									使用料及び賃借料	44
									・電気器具使用料	
									○庁舎管理事業	16,066
									需用費	4,513
									・燃料費	25
									・光熱水費	4,213
									・修繕料	275
									役務費	2,532
									・手数料	13
									・保険料	2,519
									委託料	4,054
									・庁内清掃委託料	965
									・受水槽清掃委託料	32

2 総務費

一般会計

(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
				国府支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・消防設備保守点検委託料 970 ・エレベーター点検委託料 537 ・電力設備定期点検委託料 88 ・休日夜間警備委託料 1,462 工事請負費 4,967 <ul style="list-style-type: none"> ・エアコン更新工事 ○安全衛生、健康管理事業 3,328 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 75 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 委託料 3,093 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託料 230 ・安全管理指導委託料 672 ・作業環境調査委託料 1,323 ・産業医委託料 840 ・ストレスチェック実施委託料 28 負担金、補助及び交付金 160 <ul style="list-style-type: none"> ・巡回健診負担金 ○電算システム管理事業 8,073 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 3,571 <ul style="list-style-type: none"> ・人事給与システム保守委託料 1,180 ・例規データベースシステム更新委託料 990 ・財務会計グループウェアシステム保守委託料 615 ・人事給与システム改修委託料 262 ・公会計システム保守委託料 524 使用料及び賃借料 4,502 <ul style="list-style-type: none"> ・人事給与システム借上料 310 ・例規データベースシステム借上料 785 	

									・財務会計グループウェアシステム更新借上料 (債務負担行為の予算化)	1,895
									・ネットワークセキュリティ機器借上料	858
									・人事評価システム借上料	654
									○一般管理事業	7,427
									旅費	399
									・普通旅費	44
									・特別旅費	355
									交際費	50
									・管理者交際費	
									需用費	937
									・消耗品費	700
									・燃料費	66
									・印刷製本費	88
									・修繕料	83
									役務費	849
									・通信運搬費	803
									・保険料	46
									委託料	536
									・職員研修委託料	100
									・人事評価制度運用支援業務委託料	436
									使用料及び賃借料	383
									・駐車場使用料	2
									・有料道路通行料	2
									・テレビ受信料	51
									・機器使用料	328
									負担金、補助及び交付金	323
									・京都府廃棄物処理対策協議会負担金	10
									・全国都市清掃会議負担金	80
									・講習負担金	233
									補償、補填及び賠償金	3,950

2 総務費

一般会計

(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	
				国府支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・地域補償費 3,750 ・自動車損害賠償金 200 ○情報管理事業 3,189 報酬 240 ・委員報酬 旅費 2 ・普通旅費 需用費 73 ・消耗品費 使用料及び賃借料 2,874 ・機器使用料 ○政策推進事業 68 旅費 8 ・普通旅費 6 ・特別旅費 2 需用費 12 ・消耗品費 役務費 41 ・手数料 委託料 7 ・機密文書処理委託料 	
2 会計管理費	57	50	7				57	<ul style="list-style-type: none"> 9 旅費 2 11 需用費 55 	<ul style="list-style-type: none"> ○会計管理事業 57 旅費 2 ・普通旅費 需用費 55 ・消耗品費 32 ・印刷製本費 23 	
3 財産管理費	1,715	1,704	11				1,715	<ul style="list-style-type: none"> 9 旅費 12 11 需用費 348 13 委託料 1,245 	<ul style="list-style-type: none"> ○財産管理事業 1,715 旅費 12 ・普通旅費 	

								14 使用料及び 賃借料	110	需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 委託料 ・緑地管理委託料 使用料及び賃借料 ・機器使用料	348 346 2 1,245 110
4 公平委員会 費	50	50	0				50	1 報酬 11 需用費	48 2	○公平委員会運営事業 報酬 ・委員報酬 需用費 ・消耗品費	50 48 2
5 基金費	9	12	△3				9	25 積立金	9	○基金運用事業 積立金 ・財政調整基金利子積立金	9 9
計	177,342	198,451	△21,109				9	177,333			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	366	365	1				366	1 報酬 11 需用費 13 委託料	284 7 75	○監査事務事業 報酬 ・委員報酬 需用費 ・消耗品費 ・食糧費 委託料 ・工事技術調査委託料	366 284 7 2 5 75
計	366	365	1				366				

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 清掃総務費	102,873	119,453	△16,580				102,873	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費	49,800 30,826 16,580 108	○職員人件費 給料 ・一般職給 職員手当等 ・扶養手当	102,765 49,800 30,826 1,230
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	------------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------------

3 衛生費

一般会計

										・手数料	286
										・保険料	58
										委託料	176,798
										・庁内清掃委託料	2,951
										・受水槽清掃委託料	45
										・汚水槽清掃委託料	308
										・浄化槽維持管理委託料	186
										・エレベーター点検委託料	1,099
										・電力設備定期点検委託料	880
										・計量器点検委託料	125
										・クレーン年次点検委託料	1,878
										・環境関係測定委託料	4,815
										・計量委託料	2,386
										・洗車場残渣清掃委託料	2,483
										・洗車排水設備保守管理委託料	542
										・排ガス測定機器管理委託料	7,335
										・無停電電源装置点検委託料	440
										・ごみ焼却施設精密機能検査委託料	2,730
										・DCS制御システム保守点検委託料	2,822
										・発信器保守点検委託料	1,693
										・ごみ処理施設運転管理委託料	141,701
										・プラントホーム管理委託料	2,379
										使用料及び賃借料	229
										・機器使用料	
										負担金、補助及び交付金	52
										・講習負担金	5
										・大山崎町地下水利用対策協議会負担金	2
										・近畿地区ボイラタービン主任技術者会負担金	15
										・日本電気技術者協会負担金	30
										公課費	46

3 衛生費

一般会計

(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	
				国府支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 ○公害健康被害補償事業 旅費 ・普通旅費 公課費 ・汚染負荷量賦課金 	
3 し尿処理費	23,124	18,679	4,445				23,124	<ul style="list-style-type: none"> 9 旅費 11 需用費 13 委託料 15 工事請負費 19 負担金、補助及び交付金 	<ul style="list-style-type: none"> ○し尿処理施設運転管理事業 旅費 ・特別旅費 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料 委託料 ・庁内清掃委託料 ・受水槽清掃委託料 ・電力設備定期点検委託料 ・環境関係測定委託料 ・し尿処理施設運転管理委託料 ・槽内清掃委託料 工事請負費 ・前処理設備点検整備工事 ・脱臭設備点検整備工事 ・空気圧縮機更新工事 ○下水道投入事業 負担金、補助及び交付金 ・下水道負担金 	
4 埋立地管理費	9,896	9,433	463				9,896	<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 13 委託料 	<ul style="list-style-type: none"> ○埋立地施設運転管理事業 需用費 	

								15 工事請負費	3,523	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 649 ・燃料費 2 ・光熱水費 1,516 ・修繕料 50 委託料 4,156 <ul style="list-style-type: none"> ・電力設備定期点検委託料 17 ・環境関係測定委託料 2,240 ・処理水槽清掃委託料 1,342 ・除草委託料 557 工事請負費 3,523 <ul style="list-style-type: none"> ・汚水処理設備補修工事
5 リサイクル プラザ費	168,495	161,210	7,285			200	168,295	9 旅費	6	○リサイクルプラザ施設運転管理
								11 需用費	14,018	事業 148,365
								12 役務費	4,582	旅費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費
								13 委託料	139,244	需用費 12,386 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,432 ・燃料費 377 ・光熱水費 5,963 ・修繕料 3,614
								14 使用料及び 賃借料	690	役務費 4,546 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料
								15 工事請負費	9,866	委託料 131,339 <ul style="list-style-type: none"> ・汚水槽清掃委託料 220 ・電力設備定期点検委託料 330 ・クレーン年次点検委託料 727 ・環境関係測定委託料 330 ・リサイクルプラザ施設運転管 理委託料 69,761 ・リサイクルプラザ資源化等委 託料 59,629 ・ガラス処分委託料 152 ・廃消火器処理委託料 123 ・廃タイヤ処理委託料 67
								27 公課費	89	

(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
				国府支出金	地方債	その他				
									公課費	89
									・自動車重量税	
									○再生工房事業	4,800
									旅費	1
									・普通旅費	
									需用費	629
									・消耗品費	423
									・印刷製本費	182
									・修繕料	24
									役務費	29
									・手数料	28
									・保険料	1
									委託料	3,579
									・自転車家具再生工房委託料	2,028
									・ガラス工芸教室指導委託料	1,419
									・リサイクルフェア駐車場等管 理委託料	132
									使用料及び賃借料	562
									・リサイクルフェア備品借上料	
									○リサイクルプラザ棟管理事業	15,330
									需用費	1,003
									・消耗品費	98
									・燃料費	111
									・修繕料	794
									役務費	7
									・通信運搬費	3
									・手数料	4
									委託料	4,326
									・庁内清掃委託料	2,630
									・受水槽清掃委託料	121

										<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽維持管理委託料 151 ・エレベーター点検委託料 1,424 使用料及び賃借料 128 ・機器使用料 工事請負費 9,866 ・エアコン更新工事
6	ストックヤード管理費	54,152	54,869	△717			54,152	<ul style="list-style-type: none"> 9 旅費 27 11 需用費 8,183 12 役務費 402 13 委託料 41,246 14 使用料及び賃借料 75 15 工事請負費 4,154 19 負担金、補助及び交付金 5 27 公課費 60 	<ul style="list-style-type: none"> ○ストックヤード施設運転管理事業 54,152 旅費 27 ・特別旅費 需用費 8,183 ・消耗品費 961 ・燃料費 527 ・印刷製本費 35 ・光熱水費 4,584 ・修繕料 2,076 役務費 402 ・通信運搬費 195 ・保険料 207 委託料 41,246 ・庁内清掃委託料 1,429 ・受水槽清掃委託料 76 ・電力設備定期点検委託料 116 ・クレーン年次点検委託料 218 ・環境関係測定委託料 227 ・ストックヤード施設運転管理委託料 16,350 ・ストックヤード資源化等委託料 17,211 ・その他プラスチック処理委託料 306 ・廃乾電池処理委託料 3,871 ・廃蛍光灯処理委託料 1,442 使用料及び賃借料 75 	

3 衛生費

一般会計

(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
				国府支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・機器使用料 工事請負費 4,154 ・圧縮梱包機補修工事 負担金、補助及び交付金 5 ・講習負担金 公課費 60 ・自動車重量税 	
計	678,458	689,566	△11,108			200	678,258			

(款) 4 事業費

(項) 1 事業費

1 1	ごみ処理施設改修事業費	152,171	149,783	2,388				152,171	15	工事請負費	152,171	<ul style="list-style-type: none"> ○ごみ処理施設改修事業 工事請負費 148,174 ・焼却炉補修工事 ○附帯施設改修事業 工事請負費 3,997 ・附帯施設補修工事 	
2 1	埋立処分事業費	90,384	83,743	6,641				90,384	9	旅費	4	○廃棄物埋立処分事業	71,348
									13	委託料	85,090	旅費	4
									19	負担金、補助及び交付金	5,290	・普通旅費	
												委託料	66,054
												・廃棄物埋立処分委託料	
												負担金、補助及び交付金	5,290
												・大阪湾広域廃棄物埋立処分場	
												建設費負担金	
												○廃棄物搬出事業	19,036
												委託料	19,036
												・焼却残灰搬出委託料	
												(債務負担行為の予算化)	
3 1	リサイクルプラザ改修事業費	53,406	42,734	10,672				53,406	15	工事請負費	53,406	○リサイクルプラザ改修事業	53,406
												工事請負費	53,406
												・プラント機器補修工事	

計	295,961	276,260	19,701				295,961			
---	---------	---------	--------	--	--	--	---------	--	--	--

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	269,654	169,086	100,568				269,654	23 償還金、利 子及び割引 料	269,654	○長期債償還元金 償還金、利子及び割引料 ・政府債 ・縁故債	269,654 269,654 233,761 35,893
2 利子	9,244	10,324	△1,080				9,244	23 償還金、利 子及び割引 料	9,244	○長期債償還利子 償還金、利子及び割引料 ・政府債 ・縁故債 ○一時借入金利子 償還金、利子及び割引料 ・一時借入金	9,201 9,201 8,218 983 43 43
計	278,898	179,410	99,488				278,898				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	4,000	4,000	0				4,000			○予備費 予備費 ・予備費	4,000 4,000
計	4,000	4,000	0				4,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3	—	348	—	—	348	—	348	
	議 員	9	804	—	—	—	804	—	804	
	そ の 他 の 特 別 職	29	636	—	—	—	636	—	636	
	計	41	1,440	348	0	0	1,788	—	1,788	
前 年 度	長 等	3	—	348	—	—	348	—	348	
	議 員	9	804	—	—	—	804	—	804	
	そ の 他 の 特 別 職	29	636	—	—	—	636	—	636	
	計	41	1,440	348	0	0	1,788	—	1,788	
比 較	長 等	0	—	0	—	—	0	—	0	
	議 員	0	0	—	—	—	0	—	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	—	—	—	0	—	0	
	計	0	0	0	0	0	0	—	0	

2 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	(1) 28	—	112,629	72,784	185,413	38,615	224,028	退職手当組合負担金 12,805千円
前 年 度	(1) 32	—	129,000	85,435	214,435	44,251	258,686	退職手当組合負担金 17,242千円
比 較	(0) △ 4	—	△ 16,371	△ 12,651	△ 29,022	△ 5,636	△ 34,658	退職手当組合負担金 △ 4,437千円

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数の外書きである。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 (千円)	地 域 (千円)	住 居 (千円)	通 勤 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)	時 間 外 勤 務 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 (千円)	休 日 勤 務 (千円)
	本 年 度	3,300	6,956	2,850	2,835	253	2,841	20	99
	前 年 度	4,392	8,004	3,531	3,251	283	4,432	20	155
	比 較	△ 1,092	△ 1,048	△ 681	△ 416	△ 30	△ 1,591	0	△ 56
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 (千円)	期 末 勤 勉 (千円)	児 童 (千円)	合 計 (千円)				
	本 年 度	2,723	49,627	1,280	72,784				
	前 年 度	3,188	56,679	1,500	85,435				
	比 較	△ 465	△ 7,052	△ 220	△ 12,651				

(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	△ 16,371	給与改定に伴う増減分	195		給与の改定状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,663		
		その他の増減分	△ 18,229		
職員手当等	△ 12,651	制度改正に伴う増減分	553	期末勤勉手当	年間支給割合 4.40月分 → 4.45月分
		その他の増減分	△ 13,204		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	338,421
	平均給与月額（円）	393,981
	平均年齢（歳）	44歳7月
平成30年1月1日現在	平均給料月額（円）	336,438
	平均給与月額（円）	392,778
	平均年齢（歳）	44歳1月

イ 初任給（平成31年1月1日現在）

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	153,000	148,600
短 大 卒	164,200	161,300
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	1 (0)	3.3 (0.0)
	2 級	1 (1)	3.3 (100.0)
	3 級	7 (0)	23.4 (0.0)
	4 級	12 (0)	40.0 (0.0)
	5 級	3 (0)	10.0 (0.0)
	6 級	5 (0)	16.7 (0.0)
	7 級	1 (0)	3.3 (0.0)
	計	30 (1)	100.0 (100.0)
平成30年1月1日現在	1 級	1 (0)	3.1 (0.0)
	2 級	2 (2)	6.3 (100.0)
	3 級	8 (0)	25.0 (0.0)
	4 級	12 (0)	37.5 (0.0)
	5 級	3 (0)	9.4 (0.0)
	6 級	5 (0)	15.6 (0.0)
	7 級	1 (0)	3.1 (0.0)
	計	32 (2)	100.0 (100.0)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数・構成比の外書きである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 技 事 師	主 技 事 師	主 主 技 査 事 師	係 長 総 括 主 査	課 長 補 佐	次 長 管 理 者 会 計 課 主 幹	事 務 局 長 参 事

エ 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () 内は、再任用職員に適用する。

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算)	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	29
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3 ~ 16

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	27.6	27.6
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理作業従事手当、炉内点検手当、資格任命手当	

ク 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 じ		
住 居 手 当	借家、借間居住者異なる	借家居住者	上限 30,000円
通 勤 手 当	交通機関利用者同じ 交通用具使用者異なる	4km未満 交通用具使用者 4km以上はその超える2km未満ごとに 支給限度額	4,000円 1,200円加算 31,600円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
財 務 会 計 グループウェア システム更新借上	9,406	自平成27年度 至平成30年度	5,685	自平成31年度 至平成32年度	3,721	—	—	—	3,721
焼却残灰搬出 委 託	109,200	自平成28年度 至平成30年度	40,767	自平成31年度 至平成33年度	68,433	—	—	—	68,433
人 事 給 与 システム借上	2,350	—	—	自平成31年度 至平成36年度	2,350	—	—	—	2,350

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における
現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債 (1) 事 業 債	4,326,755	4,157,669	0	269,654	3,888,015
合 計	4,326,755	4,157,669	0	269,654	3,888,015

分 担 金 割 当 表

市 町 名	人 口 (人)	人 口 比 率 (%)	均 等 割 (千円)	人 口 割 (千円)	合 計 (千円)	(うち地方交付税相当分) (千円)
向 日 市	57,527	37.21	18,452	415,606	434,058	35,581
長 岡 京 市	81,130	52.47	18,452	586,049	604,501	51,885
大 山 崎 町	15,949	10.32	18,452	115,266	133,718	10,252
合 計	154,606	100.00	55,356	1,116,921	1,172,277	97,718

※ 均等割 = (議会費 + 総務費の30/100) ÷ 3

人口割 = (総務費の70/100 + 議会費及び総務費以外の費用) × 人口比率

※ 人口については、平成30年10月1日現在の住民基本台帳人口による。