

令和 2 年 度

乙訓環境衛生組合一般会計予算書

第3号議案

令和2年度乙訓環境衛生組合一般会計予算

令和2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1,567,083千円と定める。

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。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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

令和2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		1,299,534
	1 分担金	1,299,534
2 使用料及び手数料		165,056
	1 使用料	122
	2 手数料	164,934
3 財産収入		20,161
	1 財産運用収入	8
	2 財産売却収入	20,153
4 繰入金		52,800
	1 基金繰入金	52,800
5 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
6 諸収入		22,632
	1 組合預金利子	2
	2 雑入	22,630
7 組合債		4,900
	1 組合債	4,900
歳入	合計	1,567,083

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,642
	1 議会費	1,642
2 総務費		213,483
	1 総務管理費	213,116
	2 監査委員費	367
3 衛生費		669,298
	1 清掃費	669,298
4 事業費		309,690
	1 事業費	309,690
5 公債費		368,970
	1 公債費	368,970
6 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳 出	合 計	1,567,083

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
一般廃棄物処理基本計画等策定業務委託	令和 3 年 度	10,276

第 3 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
廃棄物埋立処分事業	4,900	政府資金又は民間資金等 (証書借入又は証券発行)	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の率)	政府資金については、その融資条件、民間資金等の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮、若しくは繰り上げ償還又は低利に借り換えすることができる。

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、令和2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

令和2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	1,299,534	1,172,277	127,257
2 使用料及び手数料	165,056	162,294	2,762
3 財産収入	20,161	24,742	△4,581
4 繰入金	52,800	57,000	△4,200
5 繰越金	2,000	2,000	0
6 諸収入	22,632	18,756	3,876
7 組合債	4,900	0	4,900
歳入合計	1,567,083	1,437,069	130,014

(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	1,642	2,044	△402				1,642
2 総務費	213,483	177,708	35,775			8	213,475
3 衛生費	669,298	678,458	△9,160			200	669,098
4 事業費	309,690	295,961	13,729		4,900		304,790
5 公債費	368,970	278,898	90,072				368,970
6 予備費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	1,567,083	1,437,069	130,014		4,900	208	1,561,975

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	1,299,534	1,172,277	127,257	1 市町分担金	1,299,534	市町分担金 向日市 480,887 長岡京市 668,679 大山崎町 149,968 (うち交付税相当分 141,268) (向日市 51,378) (長岡京市 75,162) (大山崎町 14,728)
計	1,299,534	1,172,277	127,257			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	122	127	△5	1 土地使用料	122	敷地占用料
計	122	127	△5			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	164,934	162,167	2,767	1 ごみ処理手数料	164,934	ごみ処理手数料
計	164,934	162,167	2,767			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	8	9	△1	1 利子及び配当金	8	財政調整基金利子
計	8	9	△1			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	20,153	24,733	△4,580	1 物品売払代金	20,153	有価物売払代金 19,902 再生品売払代金 251
計	20,153	24,733	△4,580			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	52,800	57,000	△4,200	1 財政調整基金繰入金	52,800	財政調整基金繰入金
計	52,800	57,000	△4,200			

(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	2	1	1	1 組合預金利子	2	歳計現金預金利子
計	2	1	1			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	22,630	18,755	3,875	1 雑入	22,630	工芸教室参加料 200 余剰電力売却料 11,100 再商品化適合物返還金 11,258 グループ保険事務手数料 54 社会保険料 16 古紙回収等売払収入 2
計	22,630	18,755	3,875			

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

1 事業債	4,900	0	4,900	1 事業債	4,900	一般単独災害復旧事業債
計	4,900	0	4,900			

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	1,642	2,044	△402				1,642	1 報酬	805	○議会運営事業	1,642
								8 旅費	32	報酬	805
								9 交際費	35	・議員報酬	
								10 需用費	47	旅費	32
								12 委託料	596	・特別旅費	
								13 使用料及び 賃借料	127	交際費	35
										・議長交際費	
										需用費	47
										・消耗品費	36
										・食糧費	10
										・印刷製本費	1
										委託料	596
										・会議録作成業務委託料	
										使用料及び賃借料	127
										・車両借上料	
計	1,642	2,044	△402				1,642				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	207,268	175,511	31,757				207,268	1 報酬	3,325	○職員人件費	138,760
								2 給料	63,312	報酬	3,085
								3 職員手当等	41,264	・委員報酬	64
								4 共済費	22,348	・会計年度任用職員報酬	3,021
								8 旅費	620	給料	63,312
								9 交際費	50	・特別職給	348
								10 需用費	7,655	・一般職給	62,964
								11 役務費	3,430	職員手当等	41,264
								12 委託料	36,491	・扶養手当	2,088
										・地域手当	3,904

							13 使用料及び 賃借料	7,415	・住居手当 ・通勤手当	930 1,731
							14 工事請負費	8,124	・特殊勤務手当	24
							17 備品購入費	62	・時間外勤務手当	1,820
							18 負担金、補 助及び交付 金	9,200	・管理職員特別勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当	8 2,066 27,788
							21 補償、補填 及び賠償金	3,950	・児童手当	905
							26 公課費	22	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 ・社会保険料 旅費 ・費用弁償 負担金、補助及び交付金 ・退職手当組合負担金	22,348 20,952 368 435 593 183 8,568
									○広報事業 旅費 ・普通旅費 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 委託料 ・広報紙配布委託料 使用料及び賃借料 ・電気器具使用料	3,300 13 2,103 530 1,573 1,140 44
									○庁舎管理事業 需用費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料 役務費 ・手数料	19,912 4,268 25 3,791 452 2,489 14

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"> ・保険料 2,475 委託料 5,031 <ul style="list-style-type: none"> ・庁内清掃委託料 965 ・受水槽清掃委託料 33 ・消防設備保守点検委託料 1,928 ・エレベーター点検委託料 542 ・電力設備定期点検委託料 88 ・休日夜間警備委託料 1,475 工事請負費 8,124 <ul style="list-style-type: none"> ・エアコン更新工事 6,665 ・受水槽給水ポンプ更新工事 1,459 ○安全衛生、健康管理事業 3,244 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 23 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 委託料 3,057 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託料 208 ・安全管理指導委託料 678 ・作業環境調査委託料 1,303 ・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 164 <ul style="list-style-type: none"> ・巡回健診負担金 ○電算システム管理事業 11,324 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 7,200 <ul style="list-style-type: none"> ・人事給与システム保守委託料 660 ・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 259 ・公会計システム保守委託料 528 	

										・財務会計グループウェアシステム導入委託料	4,763
										使用料及び賃借料	4,124
										・人事給与システム借上料 (債務負担行為の予算化)	292
										・例規データベースシステム借上料	792
										・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)	790
										・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	660
										・財務会計グループウェアシステム使用料	732
										○一般管理事業	7,802
										旅費	406
										・普通旅費	44
										・特別旅費	362
										交際費	50
										・管理者交際費	
										需用費	1,158
										・消耗品費	800
										・燃料費	66
										・印刷製本費	95
										・修繕料	197
										役務費	900
										・通信運搬費	803
										・保険料	97
										委託料	413
										・職員採用試験委託料	165
										・職員研修委託料	50
										・人事評価制度運用支援業務委託料	198
										使用料及び賃借料	373
										・駐車場使用料	2

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"> ・有料道路通行料 2 ・テレビ受信料 51 ・機器使用料 318 備品購入費 62 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 負担金、補助及び交付金 468 <ul style="list-style-type: none"> ・全国都市清掃会議負担金 80 ・講習負担金 388 補償、補填及び賠償金 3,950 <ul style="list-style-type: none"> ・地域補償費 3,750 ・自動車損害賠償金 200 公課費 22 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 ○情報管理事業 3,207 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 240 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 旅費 2 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 需用費 91 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 使用料及び賃借料 2,874 <ul style="list-style-type: none"> ・機器使用料 ○政策推進事業 19,719 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 16 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 6 ・特別旅費 10 需用費 12 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 役務費 41 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 	

										委託料	19,650
										・機密文書処理委託料	7
										・一般廃棄物処理基本計画等策 定業務委託料	19,643
2 会計管理費	63	57	6				63	8 旅費	2	○会計管理事業	63
								10 需用費	61	旅費	2
										・普通旅費	
										需用費	61
										・消耗品費	33
										・印刷製本費	28
3 財産管理費	5,727	1,715	4,012				5,727	8 旅費	12	○財産管理事業	5,727
								10 需用費	605	旅費	12
								12 委託料	5,000	・普通旅費	
								13 使用料及び 賃借料	110	需用費	605
										・消耗品費	306
										・印刷製本費	2
										・修繕料	297
										委託料	5,000
										・緑地管理委託料	1,409
										・勝竜寺埋立地調査測量業務委 託料	3,591
										使用料及び賃借料	110
										・機器使用料	
4 公平委員会 費	50	50	0				50	1 報酬	48	○公平委員会運営事業	50
								10 需用費	2	報酬	48
										・委員報酬	
										需用費	2
										・消耗品費	
5 基金費	8	9	△1				8	24 積立金	8	○基金運用事業	8
										積立金	8
										・財政調整基金利子積立金	
計	213,116	177,342	35,774				8	213,108			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(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 監査委員費	367	366	1				367	1 報酬	284	○監査事務事業	367
								10 需用費	8	報酬	284
								12 委託料	75	・委員報酬	
										需用費	8
										・消耗品費	3
										・食糧費	5
										委託料	75
										・工事技術調査委託料	
計	367	366	1				367				

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 清掃総務費	99,725	102,873	△3,148				99,725	2 給料	47,529	○職員人件費	99,697
								3 職員手当等	29,826	給料	47,529
								4 共済費	16,403	・一般職給	
								10 需用費	28	職員手当等	29,826
								18 負担金、補助及び交付金	5,939	・扶養手当	1,152
										・地域手当	2,921
										・住居手当	1,080
										・通勤手当	1,030
										・特殊勤務手当	229
										・時間外勤務手当	1,021
										・管理職員特別勤務手当	12
										・休日勤務手当	144
										・管理職手当	514
										・期末勤勉手当	21,163
										・児童手当	560
										共済費	16,403
										・共済組合負担金	15,758
										・厚生会負担金	297
										・公務災害補償基金負担金	348

										負担金、補助及び交付金	5,939
										・退職手当組合負担金	
										○清掃総務管理事業	28
										需用費	28
										・消耗品費	
2	ごみ処理費	317,328	319,918	△2,590				317,328	8	旅費	30
									10	需用費	139,245
									11	役務費	170
									12	委託料	176,978
									13	使用料及び 賃借料	229
									18	負担金、補 助及び交付 金	59
									26	公課費	617
										○ごみ処理施設運営管理事業	316,755
										旅費	28
										・普通旅費	5
										・特別旅費	23
										需用費	139,245
										・消耗品費	84,664
										・燃料費	5,167
										・印刷製本費	99
										・光熱水費	40,982
										・修繕料	8,333
										役務費	170
										・手数料	112
										・保険料	58
										委託料	176,978
										・庁内清掃委託料	3,046
										・受水槽清掃委託料	110
										・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	1,109
										・電力設備定期点検委託料	880
										・計量器点検委託料	127
										・クレーン年次点検委託料	1,981
										・環境関係測定委託料	4,606
										・計量委託料	2,555
										・洗車場残渣清掃委託料	2,887
										・洗車排水設備保守管理委託料	537
										・排ガス測定機器管理委託料	6,491
										・無停電電源装置点検委託料	440

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 庁内清掃委託料 339 ・ 受水槽清掃委託料 32 ・ 電力設備定期点検委託料 220 ・ 環境関係測定委託料 288 ・ し尿処理施設運転管理委託料 8,031 ・ 槽内清掃委託料 1,184 工事請負費 2,403 <ul style="list-style-type: none"> ・ 脱臭設備活性炭更新工事 978 ・ 希釈水ポンプ整備工事 795 ・ 玄関ドア改良工事 630 ○下水道投入事業 959 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 959 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道負担金
4 埋立地管理費	8,670	9,896	△1,226				8,670	10 需用費	2,173	○埋立地施設運転管理事業 8,670
								12 委託料	4,247	需用費 2,173 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 554 ・ 燃料費 2 ・ 光熱水費 1,567 ・ 修繕料 50
								14 工事請負費	2,250	委託料 4,247 <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 2,331 ・ 処理水槽清掃委託料 1,342 ・ 除草委託料 557
5 リサイクルプラザ費	171,132	168,495	2,637			200	170,932	8 旅費	4	○リサイクルプラザ施設運転管理事業 152,113
								10 需用費	14,617	旅費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別旅費
								11 役務費	4,620	需用費 12,965 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,432 ・ 燃料費 348
								12 委託料	140,641	
								13 使用料及び賃借料	688	
								14 工事請負費	8,512	

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				
							17 備品購入費	1,961	・光熱水費 6,054	
							26 公課費	89	・修繕料 4,131	
									役務費 4,591	
									・保険料	
									委託料 132,503	
									・汚水槽清掃委託料 157	
									・電力設備定期点検委託料 330	
									・クレーン年次点検委託料 764	
									・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 70,401	
									・リサイクルプラザ資源化等委託料 60,176	
									・ガラス処分委託料 166	
									・廃消火器処理委託料 123	
									・廃タイヤ処理委託料 56	
									備品購入費 1,961	
									・機械器具費	
									公課費 89	
									・自動車重量税	
									○再生工房事業 4,873	
									需用費 645	
									・消耗品費 431	
									・印刷製本費 180	
									・修繕料 34	
									役務費 29	
									・手数料 28	
									・保険料 1	
									委託料 3,637	
									・自転車家具再生工房委託料 2,088	

										<ul style="list-style-type: none"> ・ガラス工芸教室指導委託料 1,409 ・リサイクルフェア駐車場等管理委託料 140 使用料及び賃借料 562 <ul style="list-style-type: none"> ・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 14,146 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 1,007 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 160 ・燃料費 98 ・修繕料 749 委託料 4,501 <ul style="list-style-type: none"> ・庁内清掃委託料 2,792 ・受水槽清掃委託料 121 ・浄化槽維持管理委託料 151 ・エレベーター点検委託料 1,437 使用料及び賃借料 126 <ul style="list-style-type: none"> ・機器使用料 工事請負費 8,512 <ul style="list-style-type: none"> ・エアコン更新工事 																							
6	ストックヤード管理費	53,968	54,152	△184			53,968	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">8</td> <td style="width: 75%;">旅費</td> <td style="width: 20%;">27</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>需用費</td> <td>8,640</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>役務費</td> <td>504</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>委託料</td> <td>41,719</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>工事請負費</td> <td>2,939</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>公課費</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	8	旅費	27	10	需用費	8,640	11	役務費	504	12	委託料	41,719	13	使用料及び賃借料	74	14	工事請負費	2,939	18	負担金、補助及び交付金	5	26	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 53,968 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 27 <ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 需用費 8,640 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 938 ・燃料費 522 ・光熱水費 4,464 ・修繕料 2,716 役務費 504 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 197 ・手数料 64 ・保険料 243 委託料 41,719 <ul style="list-style-type: none"> ・庁内清掃委託料 1,490
8	旅費	27																															
10	需用費	8,640																															
11	役務費	504																															
12	委託料	41,719																															
13	使用料及び賃借料	74																															
14	工事請負費	2,939																															
18	負担金、補助及び交付金	5																															
26	公課費	60																															

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"> ・受水槽清掃委託料 74 ・電力設備定期点検委託料 116 ・クレーン年次点検委託料 226 ・環境関係測定委託料 232 ・ストックヤード施設運転管理委託料 16,500 ・ストックヤード資源化等委託料 17,685 ・その他プラスチック処理委託料 329 ・廃乾電池処理委託料 3,473 ・廃蛍光灯処理委託料 1,594 使用料及び賃借料 74 <ul style="list-style-type: none"> ・機器使用料 工事請負費 2,939 <ul style="list-style-type: none"> ・圧縮梱包機補修工事 1,741 ・上水給水ポンプ更新工事 1,198 負担金、補助及び交付金 5 <ul style="list-style-type: none"> ・講習負担金 公課費 60 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 	
計	669,298	678,458	△9,160			200	669,098			

(款) 4 事業費

(項) 1 事業費

1	ごみ処理施設改修事業費	156,902	152,171	4,731				156,902	14	工事請負費	156,902	<ul style="list-style-type: none"> ○ごみ処理施設改修事業 154,000 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 154,000 <ul style="list-style-type: none"> ・焼却炉補修工事 ○附帯施設改修事業 2,902 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 2,902 <ul style="list-style-type: none"> ・附帯施設補修工事
---	-------------	---------	---------	-------	--	--	--	---------	----	-------	---------	---

2 埋立処分事業費	96,574	90,384	6,190		4,900		91,674	8 旅費	4	○廃棄物埋立処分事業	77,681
								12 委託料	85,553	旅費	4
								18 負担金、補助及び交付金	11,017	・普通旅費	
										委託料	66,660
										・廃棄物埋立処分委託料	
										負担金、補助及び交付金	11,017
										・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	18,893
										委託料	18,893
										・焼却残灰搬出委託料	
										(債務負担行為の予算化)	
3 リサイクルプラザ改修事業費	56,214	53,406	2,808				56,214	14 工事請負費	56,214	○リサイクルプラザ改修事業	56,214
										工事請負費	56,214
										・プラント機器補修工事	
計	309,690	295,961	13,729		4,900		304,790				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	361,136	269,654	91,482				361,136	22 償還金、利子及び割引料	361,136	○長期債償還元金	361,136
										償還金、利子及び割引料	361,136
										・政府債	325,161
										・縁故債	35,975
2 利子	7,834	9,244	△1,410				7,834	22 償還金、利子及び割引料	7,834	○長期債償還利子	7,791
										償還金、利子及び割引料	7,791
										・政府債	6,890
										・縁故債	901
										○一時借入金利子	43
										償還金、利子及び割引料	43
										・一時借入金	
計	368,970	278,898	90,072				368,970				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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

6 予備費

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				
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	805	—	—	—	805	—	805	
	そ の 他 の 特 別 職	29	636	—	—	—	636	—	636	
	計	41	1,441	348	0	0	1,789	—	1,789	
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	1	—	—	—	1	—	1	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	—	—	—	0	—	0	
	計	0	1	0	0	0	1	—	1	

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	(2) 28	3,021	110,493	71,090	184,604	38,751	223,355	退職手当組合負担金 14,507千円
前 年 度	(1) 28	0	112,629	72,784	185,413	38,615	224,028	退職手当組合負担金 12,805千円
比 較	(1) 0	3,021	△ 2,136	△ 1,694	△ 809	136	△ 673	退職手当組合負担金 1,702千円

※ () 内は、非常勤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	3,240	6,825	2,010	2,761	253	2,841	20	144
	前 年 度	3,300	6,956	2,850	2,835	253	2,841	20	99
	比 較	△ 60	△ 131	△ 840	△ 74	0	0	0	45
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	2,580	48,951	1,465	71,090				
	前 年 度	2,723	49,627	1,280	72,784				
	比 較	△ 143	△ 676	185	△ 1,694				

(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	△ 2,136	給与改定に伴う増減分	100		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31年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,478		
		その他の増減分	△ 3,714		
職員手当等	△ 1,694	制度改正に伴う増減分	541	期末勤勉手当	年間支給割合 4.45月分 → 4.50月分
		その他の増減分	△ 2,235		

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	322,820
	平均給与月額（円）	374,280
	平均年齢（歳）	45歳0月
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

イ 初任給（令和2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	154,900	150,600
短 大 卒	165,900	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	2 級	2 (0)	7.1 (0.0)
	3 級	6 (0)	21.4 (0.0)
	4 級	12 (0)	42.9 (0.0)
	5 級	3 (0)	10.7 (0.0)
	6 級	4 (0)	14.3 (0.0)
	7 級	1 (0)	3.6 (0.0)
	計	28 (0)	100.0 (0.0)
平成 3 1 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)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数・構成比の外書きである。

(級別の基準となる職務)

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	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※（ ）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)	28
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 (%) (令和2年1月1日現在)	32.1	32.1
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 家賃額の下限 12,000円 手当額の上限 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 4,000円 交通用具使用者 4km以上はその超える2km未満ごとに 1,200円加算 支給限度額 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 令和元年度	7,580	令和2年度	1,826	—	—	—	1,826
焼 却 残 灰 搬 出 委 託	109,200	自 平成28年度 至 令和元年度	54,126	自 令和2年度 至 令和3年度	55,074	—	—	—	55,074
人 事 給 与 シ ス テ ム 借 上	2,350	—	—	自 令和2年度 至 令和6年度	2,350	—	—	—	2,350
一般廃棄物処理基本 計画等策定業務委託	10,276	—	—	令和3年度	10,276	—	—	—	10,276

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 当 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	4,157,669	3,888,017	4,900	361,136	3,531,781
合 計	4,157,669	3,888,017	4,900	361,136	3,531,781

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	57,548	37.20	21,895	458,992	480,887	51,378
長 岡 京 市	81,082	52.42	21,895	646,784	668,679	75,162
大 山 崎 町	16,050	10.38	21,895	128,073	149,968	14,728
合 計	154,680	100.00	65,685	1,233,849	1,299,534	141,268

※ 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、令和元年10月1日現在の住民基本台帳人口による。