議案第３号

令和３年度相楽郡広域事務組合一般会計予算について

令和３年度相楽郡広域事務組合一般会計予算を別添のとおり定めます。

令和３年２月１６日提出

相楽郡広域事務組合
代表理事　杉浦　正省

令　和　３　年　度

# 一 般 会 計 予 算 書

相 楽 郡 広 域 事 務 組 合

# 令和３年度相楽郡広域事務組合一般会計予算

令和３年度相楽郡広域事務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２７４，０００千円と定める。

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。

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）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、５０，０００千円と定める。

令和３年２月１６日提出

相楽郡広域事務組合

代表理事　杉浦　正省

# 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 | | 255,131 |
| | １ 分担金 | 197,300 |
| | ２ 負担金 | 57,831 |
| ２ 使用料及び手数料 | | 15,435 |
| | １ 使用料 | 110 |
| | ２ 手数料 | 15,325 |
| ３ 府支出金 | | 3,431 |
| | １ 府補助金 | 3,431 |
| ４ 繰越金 | | 1 |
| | １ 繰越金 | 1 |
| ５ 諸収入 | | 2 |
| | １ 預金利子 | 1 |
| | ２ 雑入 | 1 |
| 歳　入　合　計 | | 274,000 |

## 歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 議会費 | | 426 |
| | 1 議会費 | 426 |
| 2 総務費 | | 38,047 |
| | 1 総務管理費 | 38,019 |
| | 2 監査委員費 | 28 |
| 3 衛生費 | | 220,126 |
| | 1 保健衛生費 | 14,928 |
| | 2 清掃費 | 205,198 |
| 4 商工費 | | 13,841 |
| | 1 商工費 | 13,841 |
| 5 予備費 | | 1,560 |
| | 1 予備費 | 1,560 |
| 歳　出　合　計 | | 274,000 |

# 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 | 255,131 | 672,589 | △417,458 |
| ２ 使用料及び手数料 | 15,435 | 15,803 | △368 |
| ３ 府支出金 | 3,431 | 3,724 | △293 |
| ４ 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| ５ 諸収入 | 2 | 126 | △124 |
| ◎ 国庫支出金 | 0 | 269,757 | △269,757 |
| 歳　　入　　合　　計 | 274,000 | 962,000 | △688,000 |

## 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 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 2 総務費 | 38,047 | 37,631 | 416 | 0 | 0 | 110 | 37,937 |
| 3 衛生費 | 220,126 | 908,175 | △688,049 | 0 | 0 | 73,156 | 146,970 |
| 4 商工費 | 13,841 | 14,616 | △775 | 3,431 | 0 | 0 | 10,410 |
| 5 予備費 | 1,560 | 1,152 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1,560 |
| 歳　出　合　計 | 274,000 | 962,000 | △688,000 | 3,431 | 0 | 73,266 | 197,303 |

## 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 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 分担金 | 197,300 | 612,749 | △415,449 | 1 市町村分担金 | 197,300 | 広域圏 | 1,895 |
| | | | | | | 休日応急診療所 | 22,506 |
| | | | | | | 相楽会館 | 3,926 |
| | | | | | | し尿処理 | 150,899 |
| | | | | | | し尿処理特例（収支不足）分 | 86 |
| | | | | | | 消費生活 | 17,988 |
| 計 | 197,300 | 612,749 | △415,449 | | | | |

（款）　1　分担金及び負担金　　（項）　2　負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 負担金 | 57,831 | 59,840 | △2,009 | 1 し尿処理手数料負担金 | 57,831 | し尿処理手数料負担金 | 57,831 |
| 計 | 57,831 | 59,840 | △2,009 | | | | |

（款）　2　使用料及び手数料　　（項）　1　使用料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 会館使用料 | 110 | 200 | △90 | 1 会館使用料 | 110 | 相楽会館貸室料 | 110 |
| 計 | 110 | 200 | △90 | | | | |

（款）　2　使用料及び手数料　　（項）　2　手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 衛生手数料 | 15,325 | 15,603 | △278 | 1 清掃手数料 | 15,325 | 浄化槽汚泥投入手数料 | 15,325 |

（款）　2　使用料及び手数料　　（項）　2　手数料　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 15,325 | 15,603 | △278 | | | |

（款）　3　府支出金　　（項）　1　府補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 府補助金 | 3,431 | 3,724 | △293 | 1 府補助金 | 3,431 | 京都府消費者行政活性化事業費補助金　3,431 |
| 計 | 3,431 | 3,724 | △293 | | | |

（款）　4　繰越金　　（項）　1　繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金　1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

（款）　5　諸収入　　（項）　1　預金利子

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子　1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

（款）　5　諸収入　　（項）　2　雑入　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 雑入 | 1 | 125 | △124 | 1 雑入 | 1 | コピー機使用料 1 |
| 計 | 1 | 125 | △124 | | | |

（款）　◎　国庫支出金　　（項）　◎　国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ 国庫補助金 | 0 | 269,757 | △269,757 | | | |
| 計 | 0 | 269,757 | △269,757 | | | |

## 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 特定財源 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 議会費 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 1 報酬 | 355 | 議会運営費 | 426 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 41 | 1節　報酬 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 30 | 1　議員報酬 | 355 |
| | | | | | | | | | | 8節　旅費 | |
| | | | | | | | | | | 1　費用弁償 | 41 |
| | | | | | | | | | | 9節　交際費 | |
| | | | | | | | | | | 1　議長交際費 | 30 |
| 計 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | | | | |

（款）　2　総務費　　（項）　1　総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 理事会費 | 281 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1 報酬 | 253 | 理事会運営費 | 281 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 28 | 1節　報酬 | |
| | | | | | | | | | | 1　代表理事・理事 | 253 |
| | | | | | | | | | | 8節　旅費 | |
| | | | | | | | | | | 1　費用弁償 | 28 |
| 2 一般管理費 | 35,565 | 35,142 | 423 | 0 | 0 | 0 | 35,565 | 1 報酬 | 1,452 | 事務局運営共通費 | 35,565 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,929 | 1節　報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,574 | 1　会計年度任用職員（事務補助 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,140 | 職員） | 1,260 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 113 | 2　情報公開・個人情報審査会委員、 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 30 | 審理員報酬 | 192 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,678 | 2節　給料 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 445 | 1　給料 | 12,929 |

（款）　2　総務費　　（項）　1　総務管理費　　（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 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 336 | 3節　職員手当等 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 765 | 1　地域手当 | 907 |
| | | | | | | | | | | 2　管理職手当 | 577 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | 3　扶養手当 | 918 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3 | 4　時間外勤務手当 | 650 |
| | | | | | | | | | | 5　通勤手当 | 128 |
| | | | | | | | | | | 6　住居手当 | 336 |
| | | | | | | | | | | 7　期末勤勉手当 | 6,091 |
| | | | | | | | | | | 8　児童手当 | 480 |
| | | | | | | | | | | 9　退職手当組合負担金 | 1,487 |
| | | | | | | | | | | 4節　共済費 | |
| | | | | | | | | | | 1　職員共済組合負担金 | 4,803 |
| | | | | | | | | | | 2　職員厚生会負担金 | 75 |
| | | | | | | | | | | 3　公務災害補償基金 | 27 |
| | | | | | | | | | | 4　社会保険 | 220 |
| | | | | | | | | | | 5　労働保険 | 15 |
| | | | | | | | | | | 8節　旅費 | |
| | | | | | | | | | | 1 費用弁償 | 33 |
| | | | | | | | | | | 2 普通旅費 | 80 |
| | | | | | | | | | | 9節　交際費 | |
| | | | | | | | | | | 1　交際費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 10節　需用費 | |
| | | | | | | | | | | 1　消耗品費 | 1,450 |
| | | | | | | | | | | 2　燃料費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 3　印刷製本費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 4　光熱水費 | 1,038 |
| | | | | | | | | | | 11節　役務費 | |

（款）　2　総務費　　（項）　1　総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1　通信運搬費 | 321 |
| | | | | | | | | | | 2　手数料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 3　保険料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 12節　委託料 | |
| | | | | | | | | | | 1　議事録作成 | 92 |
| | | | | | | | | | | 2　財務会計等電算 | 135 |
| | | | | | | | | | | 3　職員健康診断 | 23 |
| | | | | | | | | | | 4　一般廃棄物運搬処分 | 86 |
| | | | | | | | | | | 13節　使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | | | 1　複合機借上料 | 187 |
| | | | | | | | | | | 2　財務会計ソフト借上料 | 568 |
| | | | | | | | | | | 3　通行料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 17節　備品購入費 | |
| | | | | | | | | | | 1　会議室用パーテーション | 100 |
| | | | | | | | | | | 18節　負担金、補助及び交付金 | |
| | | | | | | | | | | 1　社会保険協会負担金 | 3 |
| 3 相楽会館費 | 2,141 | 2,149 | △8 | 0 | 0 | 110 | 2,031 | 10 需用費 | 785 | 相楽会館管理運営経費 | 2,141 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 99 | 10節　需用費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,207 | 1　消耗品費 | 91 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50 | 2　食糧費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 3　光熱水費 | 379 |
| | | | | | | | | | | 4　修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 11節　役務費 | |
| | | | | | | | | | | 1　手数料 | 62 |
| | | | | | | | | | | 2　保険料 | 37 |
| | | | | | | | | | | 12節　委託料 | |
| | | | | | | | | | | 1　会館警備 | 341 |

（款）　2　総務費　　（項）　1　総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2　火災報知器 | 59 |
| | | | | | | | | | | 3　浄化槽 | 357 |
| | | | | | | | | | | 4　建築設備定期報告 | 88 |
| | | | | | | | | | | 5　防火対象物点検 | 50 |
| | | | | | | | | | | 6　空調機 | 110 |
| | | | | | | | | | | 7　電気設備 | 135 |
| | | | | | | | | | | 8　床・窓清掃 | 67 |
| | | | | | | | | | | 17節　備品購入費 | |
| | | | | | | | | | | 1　暖房器具 | 50 |
| 4 公平委員会費 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 報酬 | 24 | 公平委員会運営費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 1節　報酬 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 8 | 1　報酬 | 24 |
| | | | | | | | | | | 8節　旅費 | |
| | | | | | | | | | | 1　費用弁償 | 8 |
| 計 | 38,019 | 37,603 | 416 | 0 | 0 | 110 | 37,909 | | | | |

（款）　2　総務費　　（項）　2　監査委員費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 監査委員費 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 報酬 | 22 | 監査委員運営費 | 28 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6 | 1節　報酬 | |
| | | | | | | | | | | 1　報酬 | 22 |
| | | | | | | | | | | 8節　旅費 | |
| | | | | | | | | | | 1　費用弁償 | 6 |
| 計 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | | | | |

（款）　3　衛生費　　（項）　1　保健衛生費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休日応急診療費 | 14,928 | 11,176 | 3,752 | 0 | 0 | 0 | 14,928 | 27 繰出金 | 14,928 | 休日応急診療所運営経費 14,928<br>27節　繰出金<br>1　繰出金 14,928 |
| 計 | 14,928 | 11,176 | 3,752 | 0 | 0 | 0 | 14,928 | | | |

（款）　3　衛生費　　（項）　2　清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 し尿処理費 | 205,198 | 896,999 | △691,801 | 0 | 0 | 73,156 | 132,042 | 11 役務費 | 365 | し尿収集運搬経費 57,917 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 204,729 | 12節　委託料<br>1　し尿収集運搬業務 57,831 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 18 | 22節　償還金、利子及び割引料<br>1　償還金 86 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 86 | 大谷処理場（し尿処理施設）運営経費 147,281<br>11節　役務費<br>1　保険料 365<br>12節　委託料 146,898<br>1　大谷処理場運転維持管理業務（通常分） 112,057<br>2　大谷処理場運転維持管理業務（緊急時対応予備分） 5,000<br>3　水質・脱水汚泥分析業務 734<br>4　清掃汚泥処分等業務 6,600<br>5　脱水汚泥運搬業務 1,888 |

（款）　3　衛生費　　（項）　2　清掃費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 6　脱水汚泥処分業務　10,890 |
| | | | | | | | | | | 7　し渣運搬業務　944 |
| | | | | | | | | | | 8　し渣処分業務　532 |
| | | | | | | | | | | 9　包括発注設計支援業務　8,253 |
| | | | | | | | | | | 18節　負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | | | | 1　大阪湾フェニックスセンター　18 |
| 計 | 205,198 | 896,999 | △691,801 | 0 | 0 | 73,156 | 132,042 | | | |

（款）　4　商工費　　（項）　1　商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 商工総務費 | 13,841 | 14,616 | △775 | 3,431 | 0 | 0 | 10,410 | 1 報酬 | 6,983 | 消費生活センター運営経費　13,841 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,361 | 1節　報酬 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,485 | 1　会計年度任用職員（消費生活 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 100 | 相談員）　6,983 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 294 | 3節　職員手当等 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,993 | 1　地域手当　419 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 292 | 2　時間外勤務手当　93 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 210 | 3　通勤手当　276 |
| | | | | | | | | | | 4　期末手当　1,573 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 70 | 4節　共済費 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 38 | 1　社会保険　1,404 |
| | | | | | | | | | | 2　労働保険　81 |
| | | | | | | | | | | 7節　報償費 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 15 | 1　報償金　100 |

（款）　4　商工費　　（項）　1　商工費　　（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 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 8節　旅費 |
| | | | | | | | | | | 1　費用弁償　225 |
| | | | | | | | | | | 2　普通旅費　69 |
| | | | | | | | | | | 10節　需用費 |
| | | | | | | | | | | 1　消耗品費　868 |
| | | | | | | | | | | 2　燃料費　24 |
| | | | | | | | | | | 3　食糧費　18 |
| | | | | | | | | | | 4　印刷製本費　883 |
| | | | | | | | | | | 5　光熱水費　120 |
| | | | | | | | | | | 6　修繕料　80 |
| | | | | | | | | | | 11節　役務費 |
| | | | | | | | | | | 1　通信運搬費　126 |
| | | | | | | | | | | 2　手数料　131 |
| | | | | | | | | | | 3　保険料　35 |
| | | | | | | | | | | 13節　使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | | | 1　借上料　210 |
| | | | | | | | | | | 17節　備品購入費 |
| | | | | | | | | | | 1　出前講座用プロジェクター　70 |
| | | | | | | | | | | 18節　負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | | | | 1　研修参加負担金　38 |
| | | | | | | | | | | 26節　公課費 |
| | | | | | | | | | | 1　公課費　15 |
| 計 | 13,841 | 14,616 | △775 | 3,431 | 0 | 0 | 10,410 | | | |

（款）　5　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 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 予備費 | 1,560 | 1,152 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | | | 予備費 | 1,560 |
| 計 | 1,560 | 1,152 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | | | | |

# 給 与 費 明 細 書

1．特　別　職

| 区　　分 | | 職員数 | 給与費 | | | | | | 共済費 | 合　計 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 報　　酬 | 給　　料 | 期末手当 | 地域手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長　　等 | 人<br>5 | 千円<br>253 | | | | | 千円<br>253 | | 千円<br>253 | |
| | 議　　員 | 14 | 355 | | | | | 355 | | 355 | |
| | その他の特別職 | 11 | 238 | | | | | 238 | | 238 | |
| | 計 | 30 | 846 | | | | | 846 | | 846 | |
| 前年度 | 長　　等 | 5 | 252 | | | | | 252 | | 252 | |
| | 議　　員 | 14 | 355 | | | | | 355 | | 355 | |
| | その他の特別職 | 11 | 238 | | | | | 238 | | 238 | |
| | 計 | 30 | 845 | | | | | 845 | | 845 | |
| 比　較 | 長　　等 | 0 | 1 | | | | | 1 | | 1 | |
| | 議　　員 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 1 | | | | | 1 | | 1 | |

## 2．　一　般　職

### (1)　総　　括

単位：千円

| 区　　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　　計 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　　酬 | 給　　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人<br>7 | 8,243 | 12,929 | 13,455 | 34,627 | 6,625 | 41,252 | 児童手当480<br>会計年度任用職員<br>（消費生活相談員3人、事務補助職員1人） |
| 前年度 | 8 | 9,208 | 12,777 | 12,948 | 34,933 | 6,757 | 41,690 | 児童手当480<br>会計年度任用職員<br>（消費生活相談員3人、事務補助職員2人） |
| 比　　較 | △ 1 | △ 965 | 152 | 507 | △ 306 | △ 132 | △ 438 | |

単位：千円

| | 区　　分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 地域手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手当 | 退職手当 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 918 | 404 | 336 | 1,326 | 743 | 577 | 7,664 | 1,487 | 13,455 |
| | 前年度 | 918 | 399 | 336 | 1,364 | 734 | 575 | 7,152 | 1,470 | 12,948 |
| | 比　　較 | 0 | 5 | 0 | △ 38 | 9 | 2 | 512 | 17 | 507 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細　　単位:千円

| 区　分 | 増　減　額 | 増減事由別内訳 | | 説　　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　　料 | 152 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 152 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | | |
| 職員手当 | 507 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 507 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区　　分 | | 一般行政職 | | |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 358,167 | | |
| | 平均給与月額(円) | 453,020 | | |
| | 平均年齢(歳) | 51.7 | | |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 353,833 | | |
| | 平均給与月額(円) | 438,838 | | |
| | 平均年齢(歳) | 50.7 | | |

イ 初任給

| 区　　分 | 一般行政 | | | 国の制度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般行政職 | | |
| 高校卒 | 160,100 円 | | | 150,600 円 | | |
| 大学卒 | 188,700 円 | | | 182,200 円 | | |

ウ 級別職員数

| 区　　分 | 一般行政職 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | | | | | | |
| 令和3年1月1日現在 | 3 級 | 1 人 | 33.3 % | | | | | | |
| | 5 級 | 1 人 | 33.3 % | | | | | | |
| | 6 級 | 1 人 | 33.3 % | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 計 | 3 人 | 100.0 % | | | | | | |
| 令和2年1月1日現在 | 3 級 | 1 人 | 33.3 % | | | | | | |
| | 5 級 | 1 人 | 33.3 % | | | | | | |
| | 6 級 | 1 人 | 33.3 % | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 計 | 3 人 | 100.0 % | | | | | | |

（級別の基準となる職務）

| 区　　分 | 級 | 区　　分 | 級 |
|---|---|---|---|
| 事務局長 | 6 | | |
| 次長 | 5 | | |
| 主幹 | 4 | | |
| 主査 | 3 | | |
| 主任 | 2 | | |
| 主事 | 1 | | |

| 区分 | | | 合計 | 代表的な職種 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般行政職 | 職 | 職 |
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | | 3 | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 3 | 3 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | | | | |
| | | 3号給(人) | 2 | 2 | | |
| | | 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) | | 3 | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | | 3 | 3 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | | | | |
| | | 3号給(人) | 2 | 2 | | |
| | | 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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | |
| 前年度 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支　給　率　等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例加算措置(3～45%) | |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例加算措置(3～45%) | |

キ　地域手当

| 支給対象地域 | 木津川市 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 支給率(%) | 6 | | | |
| 支給対象職員数(人) | 3 | | | |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 6 | | | |

ク　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | |
|---|---|---|
| 給料総額に対する比率(%) | 0 | |
| 支給対象職員の比率(令和3年1月1日現在)(%) | 0 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | |

ケ　その他の手当

| 区　　分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 扶養手当 | 同じ | | |
| 住居手当 | 同じ | | |
| 通勤手当 | 同じ | | |