

令和 2 年度

鯖江広域衛生施設組合予算書

令和 2 年度 鯖江広域衛生施設組合
一般会計予算および予算に関する説明書

議案第1号

令和2年度鯖江広域衛生施設組合一般会計予算

令和2年度鯖江広域衛生施設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 1,516,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分およ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、期間および限度額は、「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目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、「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、200,000 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、職員手当等およ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2月7日提出

鯖江広域衛生施設組合
管理者 牧野 百男

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		912,128
	1 負担金	912,128
2 使用料及び手数料		171,520
	1 使用料	24,500
	2 手数料	147,020
3 国庫支出金		12,686
	1 国庫補助金	12,686
5 財産収入		4,296
	1 財産運用収入	1,806
	2 財産売払収入	2,490
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		330
	1 預金利子	30
	2 雑入	300
8 組合債		373,800
	1 組合債	373,800
9 繰入金		31,240
	1 基金繰入金	31,240
歳入合計		1,516,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,144
	1 議会費	1,144
2 総務費		50,149
	1 総務管理費	50,149
3 衛生費		1,210,455
	1 保健衛生費	39,766
	2 し尿処理費	157,296
	3 葬斎費	52,889
	4 塵芥処理費	887,250
	5 汚泥処理費	29,328
	6 新ごみ焼却施設等整備費	43,926
4 公債費		253,252
	1 公債費	253,252
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,516,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
新ごみ焼却施設等整備事業 生活環境影響調査業務委託	令和2年度から 令和4年度まで	64,504千円
新ごみ焼却施設等整備事業 基本計画策定他業務委託	令和2年度から 令和4年度まで	61,380千円

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 方 法
し尿処理施設整備事業	千円 21,300	証書借入 または 証券発行	年 5.0% 以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金およびその他の資 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 利率)	政府資金については、その 融資条件により、銀行その 他の場合にはその債権者と協定 するものによる。ただし、借 入先の融通条件により償還年 限もしくは償還方法を変更 し、または、組合財政の都合 により繰上償還もしくは低利 債に借り換えすることができる。
葬斎施設整備事業	13,500	〃	〃	〃
ごみ処理施設整備事業	339,000	〃	〃	〃

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	912,128	865,728	46,400
2 使用料及び手数料	171,520	166,620	4,900
3 国庫支出金	12,686	0	12,686
5 財産収入	4,296	4,296	0
6 繰越金	10,000	0	10,000
7 諸収入	330	330	0
8 組合債	373,800	375,200	△1,400
9 繰入金	31,240	6,326	24,914
歳入合計	1,516,000	1,418,500	97,500

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 議会費	1,144	1,125	19			1,144	
2 総務費	50,149	47,411	2,738			13,330	36,819
3 衛生費	1,210,455	1,131,720	78,735	12,686	373,800	191,666	632,303
4 公債費	253,252	237,244	16,008			1,246	252,006
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,516,000	1,418,500	97,500	12,686	373,800	207,386	922,128

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費負担金	36,919	34,181	2,738
2 衛生費負担金	875,209	831,547	43,662
計	912,128	865,728	46,400

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 使用料	24,500	24,500	0
計	24,500	24,500	0

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 手数料	147,020	142,120	4,900
計	147,020	142,120	4,900

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 衛生費補助金	12,686	0	12,686
計	12,686	0	12,686

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,806	1,806	0
計	1,806	1,806	0

(款) 5 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	2,490	2,490	0
計	2,490	2,490	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務費負担金	36,919	福井市負担金	2,172
		鯖江市負担金	26,291
		池田町負担金	532
		越前町負担金	7,924
1 し尿処理費負担金	150,955	鯖江市負担金	121,579
		池田町負担金	2,531
		越前町負担金	26,845
2 葬斎費負担金	16,837	鯖江市負担金	12,864
		越前町負担金	3,973
3 塵芥処理費負担金	707,417	福井市負担金	62,375
		鯖江市負担金	484,053
		越前町負担金	160,989

1 葬斎施設使用料	24,500	葬斎施設使用料	24,500

1 し尿処理手数料	1,620	し尿処理手数料	1,620
2 塵芥処理手数料	77,400	塵芥処理手数料	77,400
3 汚泥処理手数料	68,000	汚泥処理手数料	68,000

1 衛生費補助金	12,686	廃棄物処理施設整備交付金	12,686

1 利子及び配当金	1,806	財政調整基金利子	40
		建設改良基金利子	1,766

1 物品売払収入	2,490	金物等売払収入	2,200
		再利用品等売払収入	290

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	10,000	0	10,000
計	10,000	0	10,000

(款) 7 諸収入 (項) 1 預金利子

1 預金利子	30	30	0
計	30	30	0

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	300	300	0
計	300	300	0

(款) 8 組合債 (項) 1 組合債

1 衛生債	373,800	375,200	△1,400
計	373,800	375,200	△1,400

(款) 9 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	31,240	6,326	24,914
計	31,240	6,326	24,914

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000

1 預金利子	30	預金利子	30

1 雑入	300	雑入	300

1 し尿処理債	21,300	し尿処理施設整備事業債	21,300
2 葬斎施設債	13,500	葬斎施設整備事業債	13,500
3 ごみ処理債	339,000	ごみ処理施設整備事業債	339,000

1 基金繰入金	31,240	財政調整基金繰入金	31,240

3. 歳出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	1,144	1,125	19			1,144	
計	1,144	1,125	19			1,144	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	37,149	34,411	2,738			330	36,819
---------	--------	--------	-------	--	--	-----	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	300	議員報酬	300
8 旅費	413	1 報酬	300
9 交際費	70	議長交際費	70
10 需用費	18	9 交際費	70
11 役務費	8	議会運営諸経費	759
13 使用料及び賃借料	320	8 旅費	413
18 負担金補助及び交付金	15	10 需用費	18
		11 役務費	8
		13 使用料及び賃借料	320
		非常勤公務災害補償負担金	15
		18 負担金補助及び交付金	15

1 報酬	1,884	管理者等報酬	130
2 給料	10,138	1 報酬	130
3 職員手当等	6,618	職員給与費	19,816
4 共済費	3,797	2 給料	10,138
8 旅費	51	3 職員手当等	6,238
9 交際費	70	4 共済費	3,440
10 需用費	442	管理者交際費	70
11 役務費	205	9 交際費	70
12 委託料	463	一般管理費	5,372
13 使用料及び賃借料	1,642	1 報酬	1,754
18 負担金補助及び交付金	11,824	3 職員手当等	380
		4 共済費	357
		8 旅費	51
26 公課費	15	10 需用費	442
		11 役務費	205
		12 委託料	463
		13 使用料及び賃借料	1,642
		18 負担金補助及び交付金	63
		26 公課費	15
		非常勤公務災害補償負担金	2
		18 負担金補助及び交付金	2
		退職手当費負担金	2,551
		18 負担金補助及び交付金	2,551
		職員給与費負担金	9,208
		18 負担金補助及び交付金	9,208

(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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 スポーツセンター管理費	13,000	13,000	0			13,000	
計	50,149	47,411	2,738			13,330	36,819

(款) 3 衛生費 (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	39,766	22,521	17,245			23,322	16,444
2 新炉建設準備費	0	6,326	△6,326				
計	39,766	28,847	10,919			23,322	16,444

(款) 3 衛生費 (項) 2 し尿処理費

1 し尿処理費	157,296	144,721	12,575		21,300	1,620	134,376
---------	---------	---------	--------	--	--------	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	13,000	スポーツセンター整備費	13,000
		14 工事請負費	13,000

2 給料	17,192	職員給与費	33,532
3 職員手当等	10,530	2 給料	17,192
4 共済費	5,810	3 職員手当等	10,530
10 需用費	1,935	4 共済費	5,810
11 役務費	763	管理棟管理費	5,157
12 委託料	1,570	10 需用費	1,835
13 使用料及び賃借料	800	11 役務費	763
14 工事請負費	150	12 委託料	1,396
17 備品購入費	363	13 使用料及び賃借料	800
18 負担金補助及び交付金	653	17 備品購入費	363
		管理棟維持補修費	250
		10 需用費	100
		14 工事請負費	150
		職員厚生費	174
		12 委託料	174
		地元交付金等	653
		18 負担金補助及び交付金	653

2 給料	4,650	職員給与費	9,048
3 職員手当等	2,807	2 給料	4,650
4 共済費	1,591	3 職員手当等	2,807
10 需用費	102,200	4 共済費	1,591
11 役務費	364	し尿処理施設管理費	116,530
12 委託料	16,366	10 需用費	99,800
14 工事請負費	29,318	11 役務費	364
		12 委託料	16,366
		し尿処理施設維持補修費	3,275
		10 需用費	2,400
		14 工事請負費	875

(款) 3 衛生費 (項) 2 し尿処理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(し尿処理費)							
計	157,296	144,721	12,575		21,300	1,620	134,376

(款) 3 衛生費 (項) 3 葬斎費

1 葬斎費	52,889	53,589	△700		13,500	24,500	14,889
計	52,889	53,589	△700		13,500	24,500	14,889

(款) 3 衛生費 (項) 4 塵芥処理費

1 塵芥処理費	887,250	877,549	9,701		339,000	81,656	466,594
---------	---------	---------	-------	--	---------	--------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		し尿処理施設整備費	28,443
		14 工事請負費	28,443

10 需用費	9,601	火葬場管理費	33,039
11 役務費	341	10 需用費	8,951
12 委託料	23,639	11 役務費	341
13 使用料及び賃借料	108	12 委託料	23,639
		13 使用料及び賃借料	108
14 工事請負費	18,800	火葬場維持補修費	1,450
18 負担金補助及び交付金	400	10 需用費	650
		14 工事請負費	800
		火葬場整備費	18,000
		14 工事請負費	18,000
		地元交付金等	400
		18 負担金補助及び交付金	400

2 給料	7,091	職員給与費	9,578
3 職員手当等	4,014	2 給料	4,578
4 共済費	2,344	3 職員手当等	3,349
8 旅費	79	4 共済費	1,651
10 需用費	152,184	焼却場管理費	295,459
11 役務費	4,312	2 給料	2,513
12 委託料	249,416	3 職員手当等	665
13 使用料及び賃借料	5,052	4 共済費	693
		8 旅費	79
14 工事請負費	459,910	10 需用費	109,498
18 負担金補助及び交付金	1,073	11 役務費	2,272
		12 委託料	179,720
24 積立金	1,766	13 使用料及び賃借料	10
26 公課費	9	26 公課費	9
		焼却場維持補修費	26,900
		10 需用費	22,500
		14 工事請負費	4,400
		焼却場整備費	334,000
		14 工事請負費	334,000

(款) 3 衛生費 (項) 4 塵芥処理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(塵芥処理費)							
計	887,250	877,549	9,701		339,000	81,656	466,594

(款) 3 衛生費 (項) 5 汚泥処理費

1 汚泥処理費	29,328	27,014	2,314			29,328	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		破碎機管理費	46,662
		10 需用費	2,800
		11 役務費	982
		12 委託料	38,282
		13 使用料及び賃借料	4,598
		破碎機維持補修費	14,600
		10 需用費	12,600
		14 工事請負費	2,000
		破碎機整備費	111,920
		14 工事請負費	111,920
		埋立処分場管理費	35,949
		10 需用費	3,041
		11 役務費	1,050
		12 委託料	31,414
		13 使用料及び賃借料	444
		埋立処分場維持補修費	3,020
		10 需用費	1,720
		14 工事請負費	1,300
		埋立処分場整備費	6,290
		14 工事請負費	6,290
		保管施設管理費	33
		10 需用費	25
		11 役務費	8
		会議等参加負担金	173
		18 負担金補助及び交付金	173
		汚染負荷量賦課金	300
		18 負担金補助及び交付金	300
		地元交付金等	600
		18 負担金補助及び交付金	600
		建設改良基金積立金	1,766
		24 積立金	1,766

2 給料	3,590	職員給与費	8,003
3 職員手当等	3,026	2 給料	3,590
4 共済費	1,387	3 職員手当等	3,026
10 需用費	1,865	4 共済費	1,387
11 役務費	65	汚泥施設管理費	3,785
12 委託料	3,355	10 需用費	365

(款) 3 衛生費 (項) 5 汚泥処理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(汚泥処理費)							
計	29,328	27,014	2,314			29,328	

(款) 3 衛生費 (項) 6 新ごみ焼却施設等整備費

1 新ごみ焼却施設等整備費	43,926	0	43,926	12,686		31,240	
計	43,926	0	43,926	12,686		31,240	

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	251,041	235,175	15,866			1,232	249,809
2 利子	2,211	2,069	142			14	2,197
計	253,252	237,244	16,008			1,246	252,006

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	16,000	11 役務費	65
24 積立金	40	12 委託料	3,355
		汚泥施設維持補修費	1,500
		10 需用費	1,500
		汚泥施設整備費	16,000
		14 工事請負費	16,000
		財政調整基金積立金	40
		24 積立金	40

1 報酬	56	委員報酬	56
8 旅費	25	1 報酬	56
10 需用費	165	新ごみ焼却施設等整備事業費	43,870
12 委託料	43,340	8 旅費	25
13 使用料及び賃借料	340	10 需用費	165
		12 委託料	43,340
		13 使用料及び賃借料	340

22 償還金利子及び割引料	251,041	組合債定時償還元金	251,041
		22 償還金利子及び割引料	251,041
22 償還金利子及び割引料	2,211	組合債定時償還利子	2,111
		22 償還金利子及び割引料	2,111
		一時借入金利子	100
		22 償還金利子及び割引料	100

99 予備費	1,000	予備費	1,000
		99 予備費	1,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 支給率(月分)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	0	0			0		0	
	議 員	17	300			300		300	
	そ の 他 の 特 別 職	2	130			130		130	
	計	19	430			430		430	
前 年 度	長 等	0	0			0		0	
	議 員	17	300			300		300	
	そ の 他 の 特 別 職	2	130			130		130	
	計	19	430			430		430	
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	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1) 11	1,754	42,661	26,755	71,170	14,929	86,099	
前年度	(0) 7	0	29,433	18,432	47,865	10,091	57,956	
比 較	(1) 4	1,754	13,228	8,323	23,305	4,838	28,143	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	1,596	318	10,577	7,128	1,148	4,800	0	360	0	828	0
	前年度	1,596	318	7,148	5,132	633	2,897	0	240	0	468	0
	比 較	0	0	3,429	1,996	515	1,903	0	120	0	360	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 10	0	40,148	25,710	65,858	13,879	79,737	
前年度	(0) 7	0	29,433	18,432	47,865	10,091	57,956	
比 較	(0) 3	0	10,715	7,278	17,993	3,788	21,781	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	1,596	318	9,652	7,128	1,028	4,800	0	360	0	828	0
	前年度	1,596	318	7,148	5,132	633	2,897	0	240	0	468	0
	比 較	0	0	2,504	1,996	395	1,903	0	120	0	360	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1) 1	1,754	2,513	1,045	5,312	1,050	6,362	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(1) 1	1,754	2,513	1,045	5,312	1,050	6,362	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書き。

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本年度	0	0	925	0	120	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	925	0	120	0	0	0	0	0	0

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考															
給 料	(千円) 13,228	給与改定に伴う 増 減 分	(千円) 0		給与改定の状況 改定実施時期 平成31年4月															
		昇給に伴う 増 加 分	386																	
		その他の 増 減 分	12,842		職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職す る職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>10人</td> <td>1人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>3人</td> <td>1人</td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職者の状況等 令和元年度中退職者数 (見込) 1人 異動による増減者数 2人 令和2年度中採用者数 (見込) 3人		現に在職す る職員数	その他	計	本 年 度	10人	1人	11人	前 年 度	7人	0人	7人	増 減	3人	1人
	現に在職す る職員数	その他	計																	
本 年 度	10人	1人	11人																	
前 年 度	7人	0人	7人																	
増 減	3人	1人	4人																	
職員手当	(千円) 8,323	制度改正に伴う 増 減 分	(千円) 176																	
		その他の 増 減 分	8,147																	

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現業職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	373,050	-
	平均給与月額(円)	416,017	-
	平均年齢(歳)	51歳8月	-
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,514	-
	平均給与月額(円)	381,529	-
	平均年齢(歳)	48歳9月	-

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	現業職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	単純労務職(円)
高校卒	150,600	-	150,600	-
大学卒	182,200	-	182,200	-

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			現 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日 現 在	8級	1	16.7			
	7級					
	6級	1	16.7			
	5級	1	16.7			
	4級	2	33.2	4級		
	3級	1	16.7	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	6	100.0	計		
平成31年1月1日 現 在	8級	1	14.3			
	7級					
	6級	1	14.3			
	5級	1	14.3			
	4級	2	28.5	4級		
	3級	1	14.3	3級		
	2級			2級		
	1級	1	14.3	1級		
	計	7	100.0	計		

(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	8級
役 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主 査	課長補佐 主 任	参 事 課長補佐	課 長	次 長	局 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	現 業 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	10	10	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	0	
	号給数別内訳	4号給 (人)	7	7	0
		3号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		1号給 (人)	0	0	0
比率 (B) / (A) (%)		70.0	70.0	0.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	7	7	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	0	
	号給数別内訳	4号給 (人)	4	4	0
		3号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		1号給 (人)	0	0	0
比率 (B) / (A) (%)		57.1	57.1	0.0	

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 職務の等級に よる加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職および勸奨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 措 置 (2%~20%加算)	
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 措 置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.8
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	41.7
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物の処理業務手当

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額
または支出額の見込および令和2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	令和元年度末までの 支出見込額 (債務負担解除額)		令和2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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
鯖江葬斎場 火葬業務委託	137,632	令和元年度		令和2年度 ～ 令和6年度	90,970			37,000	53,970
スプレー缶処 理機賃借料	25,344	令和元年度		令和2年度 ～ 令和7年度	24,948				24,948
新ごみ焼却施 設等整備事業 生活環境影響 調査業務委託	64,504			令和2年度 ～ 令和4年度	64,504	21,501		43,003	0
新ごみ焼却施 設等整備事業 基本計画策定 他業務委託	61,380			令和2年度 ～ 令和4年度	61,380	18,699		42,681	0
合 計	288,860				241,802	40,200		122,684	78,918

地方債の平成30年度末における現在高ならびに令和元年度末
および令和2年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起 債 見 込 額	令和2年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	1,011,675	1,121,700	374,000	251,041	1,244,659
1) し尿処理	58,576	61,351	21,300	14,192	68,459
2) 葬斎施設	6,600	20,800	13,500	1,100	33,200
3) ごみ処理	939,099	1,032,149	339,200	234,517	1,136,832
4) 汚泥処理	7,400	7,400	0	1,232	6,168
合 計	1,011,675	1,121,700	374,000	251,041	1,244,659

令和2年度鯖江広域衛生施設組合事業別負担金計算書

(単位：千円)

区分	議会費	総務費	保健衛生費	し尿処理費	葬斎費	塵芥処理費	建設改良基金	汚泥処理費	新ごみ焼却施設等整備費	合計	
歳出	人件費	300	25,039	33,532	9,048	0	13,449	8,003	56	89,427	
	管理費	844	25,110	6,234	148,248	52,889	872,035	21,285	43,870	1,170,515	
	積立金						1,766	40		1,806	
	公債費		100		14,307	1,138	236,461		1,246	253,252	
	予備費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
	歳出計(A)	1,144	50,249	39,766	171,603	54,027	1,122,945	1,766	30,574	43,926	1,516,000
歳入(負担金除く)	使用料及び手数料	0	0	0	1,620	24,500	77,400	0	68,000	0	171,520
	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	12,686	12,686	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財産収入	0	0	0	0	0	2,490	1,766	40	0	4,296
	繰越金	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	諸収入	0	330	0	0	0	0	0	0	0	330
	組合債	0	0	0	21,300	13,500	339,000	0	0	0	373,800
	繰入金(財政調整基金)	0	0	0	0	0	0	0	0	31,240	31,240
	汚泥繰入金	1,144	13,000	23,322	0	0	0	0	△ 37,466	0	0
	負担金除く歳入計(B)	1,144	13,330	23,322	22,920	38,000	428,890	1,766	30,574	43,926	603,872
市町負担額(C)=(A-B)	0	36,919	16,444	148,683	16,027	694,055	0	0	0	912,128	

保健衛生費分負担金調整分(D)			△ 16,444	2,272	810	13,362			0	0
市町負担金(E)=(C+D)	0	36,919		150,955	16,837	707,417	0		0	912,128
負担金内訳	福井市	0	2,172			62,375			0	64,547
	鯖江市	0	26,291		121,579	12,864	450,304	0	0	611,038
	池田町	0	532		2,531				0	3,063
	越前町	0	7,924		26,845	3,973	160,989	0	0	199,731
	鯖江市特別負担金				0		33,749			

令和2年度鯖江広域衛生施設組合事業別負担金負担率一覧表

1 総務費負担金負担率

市町名	福井市	鯖江市	池田町	越前町	計
延人口(人)	10,644	160,708	435	46,432	218,219
率(95%)	4.63379	69.96302	0.18937	20.21382	95.00000
均等割(5%)	1.25000	1.25000	1.25000	1.25000	5.00000
計	5.88379	71.21302	1.43937	21.46382	100.00000

2 し尿処理費負担金負担率

市町名	福井市	鯖江市	池田町	越前町	計
人口(人)		69,332	2,557	21,413	93,302
下水道加入人口(人)		47,288	2,122	17,807	67,217
差引人口(人)		22,044	435	3,606	26,085
率(50%) a		42.25417	0.83381	6.91202	50.00000
投入量(kl)		8,775.87	193.16	2,492.05	11,461.08
率(50%) b		38.28553	0.84268	10.87179	50.00000
計(a+b)		80.53970	1.67649	17.78381	100.00000

3 葬斎費負担金負担率

市町名	福井市	鯖江市	池田町	越前町	計
人口(人)		69,332		21,413	90,745
率(100%)		76.40311		23.59689	100.00000

4 塵芥処理費負担金負担率

市町名	福井市	鯖江市	池田町	越前町	計
人口(人)	10,644	69,332		21,413	101,389
率(50%) a	5.24909	34.19109		10.55982	50.00000
搬入量(t)	1,669.16	13,591.74		5,551.78	20,812.68
率(50%) b	4.00996	32.65255		13.33749	50.00000
計(a+b)	9.25905	66.84364		23.89731	100.00000

(参考) 建設改良基金積立負担金負担率

市町名	福井市	鯖江市	池田町	越前町	計
人口(人)		69,332		21,413	90,745
率(50%) a		38.20155		11.79845	50.00000
搬入量(t)		13,591.74		5,551.78	19,143.52
率(50%) b		35.49958		14.50042	50.00000
計(a+b)		73.70113		26.29887	100.00000