

平成 27 年 度

桑名広域清掃事業組合一般会計予算

目 次

一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	2
歳入歳出予算事項別明細書	4
1 総括	4
2 歳入	5
(1) 分担金及び負担金	5
(2) 使用料及び手数料	5
(3) 県支出金	7
(4) 財産収入	7
(5) 繰入金	7
(6) 繰越金	7
(7) 諸収入	9
3 歳出	11
(1) 議会費	11
(2) 総務費	11
(3) 施設費	15
(4) 公債費	19
(5) 予備費	19
給与費明細書	21
地方債調書	26

平成27年度桑名広域清掃事業組合一般会計予算

平成27年度桑名広域清掃事業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3,059,600千円と定める。

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3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27年2月18日提出

桑名広域清掃事業組合
管理者 伊藤徳宇

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 2, 446, 196
	1 分担金	2, 410, 472
	2 負担金	35, 724
2 使用料及び手数料		331, 910
	1 使用料	2, 150
	2 手数料	329, 760
3 県支出金		9, 808
	1 県負担金	9, 808
4 財産収入		18, 145
	1 財産運用収入	365
	2 財産売払収入	17, 780
5 繰入金		200, 000
	1 基金繰入金	200, 000
6 繰越金		50, 000
	1 繰越金	50, 000
7 諸収入		3, 541
	1 預金利子	100
	2 雑入	3, 441
歳 入 合 計		3, 059, 600

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 428
	1 議会費	428
2 総務費		190,717
	1 総務管理費	190,540
	2 監査委員費	177
3 施設費		1,915,710
	1 施設費	1,915,710
4 公債費		951,745
	1 公債費	951,745
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,059,600

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	2,446,196	2,407,634	38,562
2 使用料及び手数料	331,910	310,591	21,319
3 県支出金	9,808	72,271	△ 62,463
4 財産収入	18,145	25,766	△ 7,621
5 繰入金	200,000	379,850	△ 179,850
6 繰越金	50,000	50,000	0
7 諸収入	3,541	3,540	1
歳入合計	3,059,600	3,249,652	△ 190,052

(歳出)

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	428	428	0				428
2 総務費	190,717	169,014	21,703			36,947	153,770
3 施設費	1,915,710	2,051,519	△ 135,809	7,725		142	1,907,843
4 公債費	951,745	1,027,691	△ 75,946	2,083		200,000	749,662
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	3,059,600	3,249,652	△ 190,052	9,808		237,089	2,812,703

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較
1 分担金	千円 2, 410, 472	千円 2, 407, 634	千円 2, 838
計	2, 410, 472	2, 407, 634	2, 838

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 総務費負担金	35, 724	0	35, 724
計	35, 724	0	35, 724

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	2, 150	1, 891	259
計	2, 150	1, 891	259

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	329, 760	308, 700	21, 060
計	329, 760	308, 700	21, 060

節		説 明
区 分	金 額	
1 建設費分担金	千円 749,662	千円 桑名市 557,944 いなべ市 46,094 木曽岬町 37,930 東員町 107,694 計 749,662
2 管理費分担金	1,660,810	桑名市 1,272,744 いなべ市 87,381 木曽岬町 64,221 東員町 236,464 計 1,660,810

1 総務管理費 負担金	35,724	退職手当負担金 35,724

1 総務管理使用料	2,150	職員等駐車場使用料 2,150

1 清掃手数料	329,760	一般ごみ搬入手数料 329,760

(款) 1 分担金及び負担金 (款) 2 使用料及び手数料

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 衛生費県負担金	9,808	72,271	△ 62,463
計	9,808	72,271	△ 62,463

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	365	1,562	△ 1,197
計	365	1,562	△ 1,197

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 物品売却収入	17,780	24,204	△ 6,424
計	17,780	24,204	△ 6,424

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 減債基金繰入金	200,000	174,000	26,000
2 ごみ処理施設整備 基金繰入金	0	205,850	△ 205,850
計	200,000	379,850	△ 179,850

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 ごみ処理施設費 県負担金	千円 9,808	千円 ごみ処理施設管理費負担金 7,725 発電所事故による補償負担金 2,083

1 減債基金収入	223	減債基金利子 223
2 ごみ処理施設 整備基金収入	142	ごみ処理施設整備基金利子 142

1 物品売払収入	17,780	スチール、アルミ、電線、廃棄部品 再回収ペットボトル、新聞等 売払収入 17,780

1 減債基金繰入金	200,000	

1 前年度繰越金	50,000	

(款) 3 県支出金 (款) 4 財産収入 (款) 5 繰入金 (款) 6 繰越金

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 預金利子	100	100	0
計	100	100	0

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	3,441	3,440	1
計	3,441	3,440	1

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 100	千円

1 雑入	3,441	臨時補助員雇用保険料本人負担分 17 保険料 1,000 鉄塔敷地賃貸料及び送電線下補償料 1,139 電柱占用料 45 自動販売機設置収入 240 再商品化合理化拠出金 1,000

(款) 7 諸収入

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	千円 428	千円 428	千円 0	千円	千円	千円	千円 428
計	428	428	0				428

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	190,540	168,837	21,703			36,947	153,593
---------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	369	議員報酬
9 旅費	18	普通旅費
10 交際費	9	議会交際費
11 需用費	32	消耗品費 18 食糧費 4 印刷製本費 10

2 給料	72,537	一般行政職給料 16人 月平均 377,797円
3 職員手当等	84,309	扶養手当 1,446 住居手当 324 通勤手当 1,102 特殊勤務手当 681 時間外勤務手当 1,147 管理職員特別勤務 48 休日勤務手当 1,342 管理職手当 2,403 期末手当 17,710 勤勉手当 11,215 退職手当 42,416 児童手当 20 退職手当組合負担金 1,399 地域手当 3,056
4 共済費	24,581	市町村職員共済組合負担金 24,286 地方公務員災害補償基金負担金 295
8 報償費	216	法律顧問料
9 旅費	16	普通旅費

(款) 1 議会費 (款) 2 総務費

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	190,540	168,837	21,703			36,947	153,593

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	177	177	0				177
計	177	177	0				177

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
10 交際費	9	組合交際費
11 需用費	977	消耗品費 492 燃料費 249 印刷製本費 206 修繕料 30
12 役務費	940	通信運搬費 718 手数料 222
13 委託料	13	ホームページ修正業務委託
14 使用料及び賃借料	1,272	自動車借上料 604 人事・給与システム借上料 36 ケーブルテレビ視聴料 13 中部電力土地借上料 106 高速道路使用料 13 自動体外式除細動器借上料 81 複合プリンタ借上料 419
19 負担金、補助及び交付金	4,446	退職手当負担金 4,440 特定健康診査等負担金 6
22 補償、補填及び賠償金	1,000	ごみ処理施設等事故賠償金
25 積立金	224	減債基金積立金

1 報酬	161	監査委員報酬
9 旅費	6	普通旅費
11 需用費	10	消耗品費 5 印刷製本費 5

(款) 2 総務費

(項) 1 施設費

- 15 -

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積立金	143	ごみ処理施設整備基金積立金	
4 共済費	681	臨時補助員	
		社会保険料	574
		労働保険料	107
7 賃金	4,565	臨時補助員賃金	
9 旅費	100	研修旅費等	
11 需用費	1,303,160	消耗品費	343,231
		薬品、機械、衛生、電気、啓発等	
		燃料費	297,984
		乾燥用灯油、車両用軽油等	
		印刷製本費	602
		光熱水費	251,807
		電気使用料	
		修繕料	409,528
		RDF化施設設備	
		リサイクルプラザ施設設備	
		梱包施設設備	
		車両、場内道路整備	
		医薬材料費	8
12 役務費	3,832	手数料	792
		消火器リサイクル引き取り	
		校正ガスボンベ使用	
		ショベルローダー・フォークリフト性能検査、	
		安全器具検査、車両法定検査、	
		使用済蛍光管コンテナ集荷手数料	
		保険料	3,040
		自動車自賠責・損害共済保険料	
		建物損害共済保険料	
		施設賠償責任保険料	
13 委託料	598,045	ごみ処理施設管理運転業務	202,824
		ごみ受入等業務（シルバー人材）	22,343
		プラスチック分別等業務（シルバー人材）	17,302

(項) 1 施設費

- 17 -

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		啓発施設業務（シルバー人材） 46 電気・熱エネルギー管理業務 5,469 危険物等除去処理業務 22,907 不燃物運搬及び処理業務 40,630 専用水道保守点検 2,074 電気設備点検 2,668 消防設備保守点検 3,542 ごみクレーン保守点検 3,720 計量機保守点検 783 昇降機保守点検 3,126 浄化槽保守点検 1,176 浄化槽汚泥引抜清掃業務 400 ばい煙測定等分析業務 2,917 ダイオキシン類測定・作業環境測定業務 721 ビン・カレット引取業務 86 清掃業務 2,700 場内樹木等整備 4,375 蛍光管リサイクル処理業務 594 R D F 処理業務 240,395 前処理破砕機整備 939 機械警備業務 55 除菌・浄水器装置保守点検 95 自家用電気工作物保安管理業務 203 プラスチック製容器包装引取 863 プラスチック圧縮梱包施設運転等管理業務 11,275 プラスチック梱包品移動・不適物搬出等業務 3,817
14 使用料及び 賃借料	169	自動車借上料
16 原材料費	756	
19 負担金、補助 及び交付金	3,970	負担金 全国都市清掃会議負担金 80 蛍光管処理負担金 12 三重県市町村清掃協議会負担金 5 桑名危険物安全協会負担金 5 環境保全負担金 3,850 廃棄物処理実務担当者研修会受講料 18

(款) 3 施設費

(項) 1 施設費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,915,710	2,051,519	△ 135,809	7,725		142	1,907,843

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	919,138	982,255	△ 63,117	1,946		200,000	717,192
2 利子	32,607	45,436	△ 12,829	137			32,470
計	951,745	1,027,691	△ 75,946	2,083		200,000	749,662

(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

節		説 明
区 分	金 額	
27 公課費	千円 289	千円 自動車重量税 100 汚染負荷量賦課金 189

23 償還金、利子 及び割引料	919,138	地方債元金
23 償還金、利子 及び割引料	32,607	地方債利子

(款) 3 施設費 (款) 4 公債費 (款) 5 予備費

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)	職員手当等 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	議 員	11	369				369		369	
	その他	2	161				161		161	
	計	13	530				530		530	
前年度	議 員	11	369				369		369	
	その他	2	161				161		161	
	計	13	530				530		530	
比 較	議 員	0	0				0		0	
	その他	0	0				0		0	
	計	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	16		72,537	84,309	156,846	24,581	181,427	
前年度	17		77,912	43,608	121,520	25,930	147,450	
比 較	△ 1		△ 5,375	40,701	35,326	△ 1,349	33,977	

職員手当等の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (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	1,446	324	1,102	681	1,147
	前年度	1,836	324	1,046	681	1,152
	比 較	△ 390	0	56	0	△ 5
	区 分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	48	1,342	2,403	17,710	11,215
	前年度	62	1,096	2,848	18,803	11,038
	比 較	△ 14	246	△ 445	△ 1,093	177
	区 分	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	地域手当 (千円)	
	本年度	42,416	20	1,399	3,056	
	前年度	0	0	2,244	2,478	
	比 較	42,416	20	△ 845	578	

(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	△ 5,375	給与改定に伴う増減分	8		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 H26.4.1
		昇給に伴う増加分	352		
		その他の増減分	△ 5,735		職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 16人 0人 16人 前年度 14人 3人 17人 増 減 2人 △3人 △1人
職員手当等	40,701	制度改正に伴う増減分	1,997	通勤手当 77 勤勉手当 1,156 地域手当 764	通勤手当支給額改定 勤勉手当支給率改定 地域手当支給率改定
		その他の増減分	38,704	扶養手当 △ 390 通勤手当 △ 21 時間外勤務手当 △ 5 管理職員特別勤務手当 △ 14 休日勤務手当 246 管理職手当 △ 445 期末手当 △ 1,093 勤勉手当 △ 979 退職手当 42,416 児童手当 20 退職手当組合負担金 △ 845 地域手当 △ 186	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成27年 4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	377,797
	平均給与月額 (円)	438,052
	平均年齢 (歳)	51.9
平成26年 4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	381,922
	平均給与月額 (円)	438,407
	平均年齢 (歳)	52.9

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	142,100
短 大 卒	154,800
大 学 卒	174,200
国の制度との異同	同 じ

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 4月1日 現 在	8級	1	6.3	平成26年 4月1日 現 在	8級	1	5.9
	7級				7級		
	6級	2	12.5		6級	3	17.6
	5級	4	25.0		5級	4	23.5
	4級	6	37.4		4級	6	35.3
	3級	2	12.5		3級	2	11.8
	2級	1	6.3		2級	1	5.9
	1級				1級		
	計	16	100.0		計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8 級	7・6 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	局長の職務	次長の職務	次長補佐 係長の職務	主査の職務	主任の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	6.2	6.2
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	6
	比 率 (B) / (A) (%)	52.9	52.9

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月分)		
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	桑 名 市 等
支給率 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.9	0.9
支給対象職員の比率 (平成27年4月1日現在) (%)	40.0	40.0
代表的な特殊勤務手当の名称	ごみ処理作業手当	

ケ 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	異なる	自宅に係る住居手当 (新築購入後5年に限り支給、 月額2,499円)
通 勤 手 当	同 じ	

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

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	3,880,495	2,969,636	0	914,069	2,055,567
(1)衛生	3,880,495	2,969,636	0	914,069	2,055,567
2 災害復旧債	84,134	12,738	0	5,069	7,669
(1)ごみ処理	74,829	9,616	0	1,947	7,669
(2)その他土木	9,305	3,122	0	3,122	0
合 計	3,964,629	2,982,374	0	919,138	2,063,236

