

議案第 4 号

平成27年度桑名広域清掃事業組合一般会計補正予算(第1号)

平成27年度桑名広域清掃事業組合の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ64,620千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,994,980千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成28年2月15日提出

桑名広域清掃事業組合
管理者 伊藤徳宇

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		千円 2,446,196	千円 1,453	千円 2,447,649
	2 負担金	35,724	1,453	37,177
3 県支出金		9,808	7,240	17,048
	1 県負担金	9,808	7,240	17,048
4 財産収入		18,145	△ 3,034	15,111
	1 財産運用収入	365	623	988
	2 財産売払収入	17,780	△ 3,657	14,123
5 繰入金		200,000	△ 200,000	0
	1 基金繰入金	200,000	△ 200,000	0
6 繰越金		50,000	129,721	179,721
	1 繰越金	50,000	129,721	179,721
歳入合計		3,059,600	△ 64,620	2,994,980

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		千円 190,717	千円 47,711	千円 238,428
	1 総務管理費	190,540	47,711	238,251
3 施設費		1,915,710	△ 120,000	1,795,710
	1 施設費	1,915,710	△ 120,000	1,795,710
4 公債費		951,745	7,669	959,414
	1 公債費	951,745	7,669	959,414
歳出合計		3,059,600	△ 64,620	2,994,980

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	2,446,196	1,453	2,447,649
3 県支出金	9,808	7,240	17,048
4 財産収入	18,145	△ 3,034	15,111
5 繰入金	200,000	△ 200,000	0
6 繰越金	50,000	129,721	179,721
歳入合計	3,059,600	△ 64,620	2,994,980

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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
2 総務費	190,717	47,711	238,428	272	0	0	47,439
3 施設費	1,915,710	△ 120,000	1,795,710	△ 701	0	0	△ 119,299
4 公債費	951,745	7,669	959,414	7,669	0	0	0
歳出合計	3,059,600	△ 64,620	2,994,980	7,240	0	0	△ 71,860

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費負担金	35,724	1,453	37,177
計	35,724	1,453	37,177

(款) 3 県支出金 (項) 1 県負担金

1 衛生費県負担金	9,808	7,240	17,048
計	9,808	7,240	17,048

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子	365	623	988
計	365	623	988

(款) 4 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	17,780	△ 3,657	14,123
計	17,780	△ 3,657	14,123

(款) 5 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 減債基金繰入金	200,000	△ 200,000	0
計	200,000	△ 200,000	0

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費負担金	1,453	桑名市退職手当負担金増

1 ごみ処理施設費 県負担金	7,240	三重県企業庁共有化施設管理費減 R D F 化施設等復旧整備事業に係る費用県負担金増

1 減債基金収入	623	減債基金利子増

1 物品売払収入	△ 3,657	有価資源物売払収入減

1 減債基金繰入金	△ 200,000	

(款) 1 分担金及び負担金 (款) 3 県支出金 (款) 4 財産収入 (款) 5 繰入金

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 繰越金	50,000	129,721	179,721
計	50,000	129,721	179,721

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 前年度繰越金	129,721	

(款) 6 繰越金

3 歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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 一般管理費	190,540	47,711	238,251	272			47,439
計	190,540	47,711	238,251	272			47,439

(款) 3 施設費 (項) 1 施設費

2 ごみ処理 施設費	1,915,567	△ 120,000	1,795,567	△ 701			△ 119,299
計	1,915,710	△ 120,000	1,795,710	△ 701			△ 119,299

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	919,138	7,669	926,807	7,669			
計	951,745	7,669	959,414	7,669			

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
2 給料	△ 2,669		異動等による
3 職員手当等	1,340		扶養手当 △ 268 通勤手当 △ 135 管理職手当 △ 144 期末手当 △ 663 勤勉手当 206 退職手当 1,764 退職手当組合負担金 △ 30 地域手当 610
4 共済費	△ 848		異動等による
19 負担金、補助 及び交付金	175		退職手当負担金増
22 補償、補填 及び賠償金	272		過年、現年発生火災復旧事業債繰上償還補償金増
25 積立金	49,441		減債基金積立

11 需用費	△ 120,000	燃料費減

23 償還金、利子 及び割引料	7,669	過年、現年発生火災復旧事業債増

(款) 2 総務費 (款) 3 施設費 (款) 4 公債費

給 与 費 明 細 書

1 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)			
補 正 後	16		69,868	85,649	155,517	23,733	179,250	
補 正 前	16		72,537	84,309	156,846	24,581	181,427	
比 較	0		△ 2,669	1,340	△ 1,329	△ 848	△ 2,177	

職 員 手 当	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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	1,178	324	967	681	1,147	48	1,342
	補 正 前	1,446	324	1,102	681	1,147	48	1,342
	比 較	△ 268	0	△ 135	0	0	0	0
等 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	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)
	補 正 後	2,259	17,047	11,421	44,180	20	1,369	3,666
	補 正 前	2,403	17,710	11,215	42,416	20	1,399	3,056
	比 較	△ 144	△ 663	206	1,764	0	△ 30	610

(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	△ 2,669	給与改定に伴う増減分	104		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.02% 給与改定実施時期 H27.4.1
		昇給に伴う増加分	28		
		その他の増減分	△ 2,801		職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 補正後 16人 0人 16人 補正前 16人 0人 16人 増 減 0人 0人 0人
職員手当等	1,340	制度改正に伴う増減分	1,280	勤勉手当 千円 519 地域手当 761	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	60	扶養手当 千円 △ 268 住居手当 0 通勤手当 △ 135 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 0 管理職員特別勤務手当 0 休日勤務手当 0 管理職手当 △ 144 期末手当 △ 663 勤勉手当 △ 313 退職手当 1,764 児童手当 0 退職手当組合負担金 △ 30 地域手当 △ 151	

(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	技 能 労 務 職
平成 28 年 2 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	379,362	372,600
	平均給与月額 (円)	441,286	432,443
	平均年齢 (歳)	52.2	54.0
平成 27 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	378,110	372,600
	平均給与月額 (円)	439,191	428,587
	平均年齢 (歳)	51.8	53.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
中 学 卒		134,000
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700
国の制度との異同	同 じ	同 じ

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 28 年 2 月 1 日 現 在	8 級	1	6.7		
	7 級				
	6 級	2	13.3		
	5 級	4	26.7		
	4 級	5	33.3	1	100.0
	3 級	3	20.0		
	2 級				
	1 級				
	その他				
計	15	100.0	1	100.0	
平成 27 年 4 月 1 日 現 在	8 級	1	6.7		
	7 級				
	6 級	2	13.3		
	5 級	4	26.7		
	4 級	5	33.3	1	100.0
	3 級	2	13.3		
	2 級	1	6.7		
	1 級				
	その他				
計	15	100.0	1	100.0	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 職 行 政 職	技 務 能 職 勞 務 能 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	16	15	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	12	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	5	5	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	6	5	1
		4 号 給 (人)			
		5 号 給 以 上 (人)	2	2	
比 率(B)/(A) (%)	81.3	80.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	16	15	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	13	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	7	7	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	7	6	1
		4 号 給 (人)			
		5 号 給 以 上 (人)			
比 率(B)/(A) (%)	87.5	86.7	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)	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)			
補 正 後	2.025	2.175	4.20	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	桑 名 市 等
支 給 率 (%)	5.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	5.0

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
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	9,616	0
合 計	3,964,629	2,982,374	0	926,807	2,055,567