

平成 27 年 度

桑名広域清掃事業組合
ごみ処理施設整備事業特別会計予算

目 次

ごみ処理施設整備事業特別会計予算	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) 財産収入	5
(2) 国庫支出金	5
(3) 繰入金	5
(4) 繰越金	5
(5) 諸収入	5
3 歳出	7
(1) 総務費	7
(2) 事業費	9
(3) 予備費	9
給与費明細書	11
債務負担行為調書	16

議案第 3 号

平成 27 年度桑名広域清掃事業組合
ごみ処理施設整備事業特別会計予算

平成 27 年度桑名広域清掃事業組合のごみ処理施設整備事業特別会計の予算は、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 122,465 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、20,000 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 財産収入		千円 1,326
	1 財産運用収入	1,326
2 国庫支出金		28,634
	1 国庫補助金	28,634
3 繰入金		91,504
	1 一般会計繰入金	0
	2 基金繰入金	91,504
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		122,465

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 35,422
	1 総務管理費	35,422
2 事業費		86,043
	1 事業費	86,043
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		122,465

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 財産収入	1,326	1,042	284
2 国庫支出金	28,634	0	28,634
3 繰入金	91,504	205,850	△ 114,346
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	122,465	207,893	△ 85,428

(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 総務費	35,422	136,369	△ 100,947				35,422
2 事業費	86,043	70,524	15,519	28,634			57,409
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	122,465	207,893	△ 85,428	28,634			93,831

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 利子	1,326	1,042	284
計	1,326	1,042	284

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	28,634	0	28,634
計	28,634	0	28,634

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	0	205,850	△ 205,850
計	0	205,850	△ 205,850

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	91,504	0	91,504
計	91,504	0	91,504

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金収入	1,326 千円	財政調整基金利子 千円

1 循環型社会形成 推進交付金	28,634	計画支援事業交付金

1 一般会計繰入金	0	

1 財政調整 基金繰入金	91,504	

1 前年度繰越金	1,000	

1 預金利子	1	

(款) 1 財産収入 (款) 2 国庫支出金 (款) 3 繰入金 (款) 4 繰越金 (款) 5 諸収入

3歳出

(款) 1 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	
1 一般管理費	35,422	136,369	△ 100,947				35,422

節		金額	説明
区分	金額		
2 給料	16,012	千円	一般行政職給料 4人 月平均 333,583円
3 職員手当等	11,529	千円	扶養手当 546 住居手当 300 通勤手当 306 時間外勤務手当 290 管理職員特別勤務手当 14 休日勤務手当 368 管理職手当 700 期末手当 3,856 勤勉手当 2,547 児童手当 240 退職手当組合負担金 1,671 地域手当 691
4 共済費	5,431	千円	市町村職員共済組合負担金 5,357 地方公務員災害補償基金負担金 74
8 報償費	160	千円	専門委員会委員
9 旅費	228	千円	費用弁償 109 視察旅費 21 普通旅費 98
11 需用費	149	千円	消耗品費 110 燃料費 29 印刷製本費 10 修繕料 0
12 役務費	109	千円	通信運搬費 80 手数料 29
14 使用料及び 賃借料	318	千円	人事・給与システム借上料 12 高速道路使用料 70 バス借上料 108 複合プリンタ借上料 128

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	35,422	136,369	△ 100,947				35,422

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 ゴミ処理施設整備事業費	86,043	70,524	15,519	28,634			57,409
計	86,043	70,524	15,519	28,634			57,409

(款) 3 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		金額	説明
区分	金額		
18 備品購入費	157	千円	庁用備品
19 負担金、補助 及び交付金	2		特定健康診査等負担金
25 積立金	1,327		財政調整基金積立金

13 委託料	86,043	環境影響評価調査委託	85,903
		ホームページ修正業務委託	140

(款) 1 総務費 (款) 2 事業費 (款) 3 予備費

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)			
本年度	4		16,012	11,529	27,541	5,431	32,972	
前年度	2		9,295	4,523	13,818	3,088	16,906	
比 較	2		6,717	7,006	13,723	2,343	16,066	

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	546	300	306	0	290
	前年度	78	0	102	0	186
	比較	468	300	204	0	104
	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	14	368	700	3,856	2,547
	前年度	0	384	0	2,298	1,193
	比較	14	△ 16	700	1,558	1,354
	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	0	240	1,671	691	
	前年度	0	0	0	282	
	比較	0	240	1,671	409	

(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	6,717	給与改定に伴う増減分	28		給与改定の状況 本年度〔給料の改定率 0.30% 給与改定実施時期 H26.4.1
		昇給に伴う増加分	8		
		その他の増減分	6,681		職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕(その他)(計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 0人 2人 2人 増 減 4人 △2人 2人
職員手当等	7,006	制度改正に伴う増減分	451	通勤手当 22 勤勉手当 256 地域手当 173	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	6,555	扶養手当 468 住居手当 300 通勤手当 182 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 104 管理職員特別勤務手当 14 休日勤務手当 △16 管理職手当 700 期末手当 1,558 勤勉手当 1,098 退職手当 0 児童手当 240 退職手当組合負担金 1,671 地域手当 236	

(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)	333,583
	平均給与月額 (円)	405,563
	平均年齢 (歳)	47.0
平成26年 4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	387,292
	平均給与月額 (円)	430,292
	平均年齢 (歳)	53.5

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		平成26年 4月1日 現 在	8級			
	7級			7級			
	6級	1		25.0	6級		
	5級	1		25.0	5級	1	50.0
	4級				4級	1	50.0
	3級	1		25.0	3級		
	2級				2級		
	1級	1		25.0	1級		
計	4	100.0	計	2	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)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	25.0	25.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
比 率 (B)/(A) (%)	50.0	50.0		

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 定年退職及び勤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)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

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	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	

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

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			一般財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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	千円		
ごみ処理施設整備事業 業務委託 (26)	54,263	1	16,200	3	38,063				38,063
環境影響評価調査委託 (26)	143,171	1	53,460	2	89,711	29,903			59,808