

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
特別会計補正予算(第1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20,488千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ101,977千円とする。

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
		千円	千円	千円
1 財産収入		1,326	214	1,540
	1 財産運用収入	1,326	214	1,540
2 国庫支出金		28,634	△ 16,740	11,894
	1 国庫補助金	28,634	△ 16,740	11,894
3 繰入金		91,504	△ 4,761	86,743
	2 基金繰入金	91,504	△ 4,761	86,743
4 繰越金		1,000	785	1,785
	1 繰越金	1,000	785	1,785
5 諸収入		1	14	15
	1 雑入	1	14	15
歳入合計		122,465	△ 20,488	101,977

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		35,422	1,042	36,464
	1 総務管理費	35,422	1,042	36,464
2 事業費		86,043	△ 21,530	64,513
	1 事業費	86,043	△ 21,530	64,513
歳出合計		122,465	△ 20,488	101,977

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 財産収入	1,326	214	1,540
2 国庫支出金	28,634	△ 16,740	11,894
3 繰入金	91,504	△ 4,761	86,743
4 繰越金	1,000	785	1,785
5 諸収入	1	14	15
歳入合計	122,465	△ 20,488	101,977

(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
				国庫支出金	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	1,042	36,464				1,042
2 事業費	86,043	△ 21,530	64,513	△ 16,740			△ 4,790
歳出合計	122,465	△ 20,488	101,977	△ 16,740			△ 3,748

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 利子	1,326	214	1,540
計	1,326	214	1,540

(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	△ 16,740	11,894
計	28,634	△ 16,740	11,894

(款) 3 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	91,504	△ 4,761	86,743
計	91,504	△ 4,761	86,743

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	785	1,785
計	1,000	785	1,785

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

1 雑入	1	14	15
計	1	14	15

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金収入	214 千円	千円

1 循環型社会形成 推進交付金	△ 16,740	計画支援事業交付金減

1 財政調整基金繰入金	△ 4,761	

1 前年度繰越金	785	

1 預金利子	14	

(款) 1 財産収入 (款) 3 繰越金 (款) 5 国庫支出金

3 歳 出

(款) 1 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	35,422	1,042	36,464				1,042
計	35,422	1,042	36,464				1,042

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

1 ごみ処理施設整備事業費	86,043	△ 21,530	64,513	△ 16,740			△ 4,790
計	86,043	△ 21,530	64,513	△ 16,740			△ 4,790

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	21	給与改定等による	
3 職員手当等	271	管理職手当 Δ 45 期末手当 25 勤勉手当 140 退職手当組合負担金 Δ 20 地域手当 171	
4 共済費	14	地方公務員災害補償基金負担金等増	
8 報償費	Δ 80	執行残	
11 需用費	200	印刷製本費等増	
13 委託料	152	ホームページ作成委託料増	
14 使用料及び賃借料	250	バス借上料増等	
25 積立金	214	財政調整基金積立	

13 委託料	Δ 21,956	環境影響評価調査業務委託減
23 償還金、利子及び割引料	426	循環型社会形成推進交付金返還金

(款) 1 総務費 (款) 2 事業費

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	4		16,033	11,800	27,833	5,445	33,278	
補 正 前	4		16,012	11,529	27,541	5,431	32,972	
比 較	0		21	271	292	14	306	

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	546	300	306	0	290	14	368
	補 正 前	546	300	306	0	290	14	368
	比 較	0	0	0	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	655	3,881	2,687	0	240	1,651	862
	補 正 前	700	3,856	2,547	0	240	1,671	691
	比 較	△ 45	25	140	0	0	△ 20	171

(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	21	給与改定に伴う増減分	9		給与改定の状況 本年度 [給料の改定率 0.10% 給与改定実施時期 H27.4.1
		昇給に伴う増加分	12		
		その他の増減分	0		職員数の異動状況 [現に在職する職員数] (その他) (計) 補正後 4人 0人 4人 補正前 4人 0人 4人 増 減 0人 0人 0人
職員手当等	271	制度改正に伴う増減分	277	千円 105 172	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	千円 0 0 0 0 0 0 0 △45 25 35 0 0 △20 △1	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 児童手当 退職手当組合負担金 地域手当

(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28年 2月1日 現在	平均給料月額 (円)	334,785
	平均給与月額 (円)	409,405
	平均年齢 (歳)	48.0
平成27年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	333,410
	平均給与月額 (円)	405,351
	平均年齢 (歳)	47.0

イ 初任給

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

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	2
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)		
		5号給以上 (人)	1	1
比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	2
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)		
		5号給以上 (人)		
比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

エ 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	

オ 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)	4
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	(%)	5.0

