

平成28年度 予算書及び予算説明書
(一般会計 ・ 特別会計)

桑名広域清掃事業組合

目 次

一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	2
第2表 債務負担行為	4
歳入歳出予算事項別明細書	5
1 総括	5
2 歳入	6
(1) 分担金及び負担金	6
(2) 使用料及び手数料	6
(3) 県支出金	8
(4) 財産収入	8
(5) 繰入金	8
(6) 繰越金	8
(7) 諸収入	10
3 歳出	12
(1) 議会費	12
(2) 総務費	12
(3) 施設費	14
(4) 公債費	16
(5) 予備費	16
給与費明細書	18
債務負担行為調書	23
地方債調書	24
特別会計予算	25
第1表 歳入歳出予算	26
第2表 債務負担行為	27
歳入歳出予算事項別明細書	28
1 総括	28
2 歳入	29
(1) 財産収入	29
(2) 繰入金	29
(3) 繰越金	29
(4) 諸収入	29
3 歳出	31
(1) 総務費	31
(2) 事業費	31
(3) 予備費	31
給与費明細書	33
債務負担行為調書	38

平成28年度
一般会計予算

平成28年度桑名広域清掃事業組合一般会計予算

平成28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2,917,033千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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。

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

一般会計

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 2,268,940
	1 分担金	2,266,225
	2 負担金	2,715
2 使用料及び手数料		323,137
	1 使用料	2,494
	2 手数料	320,643
3 県支出金		60,426
	1 県負担金	60,426
4 財産収入		11,276
	1 財産運用収入	235
	2 財産売却収入	11,041
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		3,254
	1 預金利子	250
	2 雑入	3,004
歳 入 合 計		2,917,033

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 751
	1 議会費	751
2 総務費		211,704
	1 総務管理費	211,527
	2 監査委員費	177
3 施設費		2,164,634
	1 施設費	2,164,634
4 公債費		538,944
	1 公債費	538,944
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,917,033

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
リサイクルプラザ・プラスチック圧縮梱包施設管理 運営事業費	平成28年度から 平成52年度まで	千円 2,812,000

平成２８年度
一般会計予算に関する説明書

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	2,268,940	2,446,196	△ 177,256
2 使用料及び手数料	323,137	331,910	△ 8,773
3 県支出金	60,426	9,808	50,618
4 財産収入	11,276	18,145	△ 6,869
5 繰入金	200,000	200,000	0
6 繰越金	50,000	50,000	0
7 諸収入	3,254	3,541	△ 287
歳入合計	2,917,033	3,059,600	△ 142,567

(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	751	428	323	0	0	0	751
2 総務費	211,704	190,717	20,987	0	0	5,142	206,562
3 施設費	2,164,634	1,915,710	248,924	60,426	0	14,597	2,089,611
4 公債費	538,944	951,745	△ 412,801	0	0	200,000	338,944
5 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	2,917,033	3,059,600	△ 142,567	60,426	0	219,739	2,636,868

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
	千円	千円	千円
1 分担金	2,266,225	2,410,472	△ 144,247
計	2,266,225	2,410,472	△ 144,247

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 総務費負担金	2,715	35,724	△ 33,009
計	2,715	35,724	△ 33,009

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	2,494	2,150	344
計	2,494	2,150	344

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	320,643	329,760	△ 9,117
計	320,643	329,760	△ 9,117

節		説 明
区 分	金 額	
1 建設費分担金	千円 338,944	千円 桑名市 252,263 いなべ市 20,840 木曽岬町 17,149 東員町 48,692
2 管理費分担金	1,927,281	桑名市 1,477,704 いなべ市 100,880 木曽岬町 74,467 東員町 274,230

1 総務管理費 負担金	2,715	退職手当負担金 2,715

1 総務管理使用料	2,494	敷地占用料 307 職員等駐車場使用料 2,187

1 清掃手数料	320,643	一般ごみ搬入手数料 320,643

(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	60,426	9,808	50,618
計	60,426	9,808	50,618

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	235	365	△ 130
計	235	365	△ 130

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 物品売却収入	11,041	17,780	△ 6,739
計	11,041	17,780	△ 6,739

(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

(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		
	千円		千円
1 ごみ処理施設費 県負担金	60,426	施設管理費負担金	6,269
		共用施設改修費負担金	54,157

1 減債基金収入	125	利子収入	125
2 ごみ処理施設 整備基金収入	110	利子収入	110

1 物品売払収入	11,041	有価資源物売払収入	11,041

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	250	100	150
計	250	100	150

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	3,004	3,441	△ 437
計	3,004	3,441	△ 437

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 預金利子	250	

1 雑入	3,004	雇用保険料本人徴収金	19
		施設賠償保険金	1,000
		送電線下補償料	985
		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 751	千円 428	千円 323	千円 0	千円 0	千円 0	千円 751
計	751	428	323	0	0	0	751

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	211,527	190,540	20,987	0	0	5,142	206,385
						分担金及び 負担金 (2,715)	
						使用料及び 手数料 (67)	
						財産収入 (125)	
						諸収入 (2,235)	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	443	議員報酬等	443
		議員報酬等	443
9 旅費	18	議会運営費	267
		議会運営費	267
10 交際費	9	一般事務費	41
		一般事務費	41
11 需用費	32		
13 委託料	249		

2 給料	72,963	非常勤職員報酬等	216
		非常勤職員報酬等	216
3 職員手当等	64,730	一般職給	140,305
		一般職給	140,305
4 共済費	24,484	退職手当	57,415
		退職手当	20,461
8 報償費	216	市町総合事務組合負担金	1,411
		桑名市職員在職負担金	35,543
9 旅費	16	交際費	9
		交際費	9
10 交際費	9	会計管理費	8,159
		会計管理事務費	8,159
11 需用費	1,347	財産管理費	126
		基金積立金	126
12 役務費	831	広報費	217
		ホームページ運営事業費	217
13 委託料	5,202	一般事務費	4,757
		一般事務費	4,757
14 使用料及び 賃借料	4,814	加入団体負担金	90
		加入団体負担金	90

(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	211,527	190,540	20,987	0	0	5,142	206,385

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

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

(款) 3 施設費

(項) 1 施設費

1 ごみ処理 施設建設費	111	143	△ 32	0	0	110 財産収入 (110)	1
2 ごみ処理 施設費	2,164,523	1,915,567	248,956	60,426	0	14,487 使用料及び 手数料 (2,427) 財産収入 (11,041) 諸収入 (1,019)	2,089,610

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	千円 150	リサイクル推進事業費 233 啓発事業費 233
19 負担金、補助 及び交付金	35,639	
22 補償、補填 及び賠償金	1,000	
25 積立金	126	

1 報酬	161	委員報酬 161 委員報酬 161
9 旅費	6	委員活動費 6 委員活動費 6
11 需用費	10	一般事務費 10 一般事務費 10

25 積立金	111	基金積立金 111 ごみ処理施設整備基金 111
4 共済費	658	可燃ごみ固形燃料化施設 1,691,879 施設管理運営費 1,002,587 施設維持補修費 689,292
7 賃金	3,877	
9 旅費	100	不燃・粗大ごみ処理施設費 166,749 施設管理運営費 115,740 施設維持補修費 51,009
11 需用費	1,295,336	
12 役務費	4,008	プラスチック圧縮梱包施設費 49,034 施設管理運営費 38,087 施設維持補修費 10,947

(款) 2 総務費 (款) 3 施設費

(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	2,164,634	1,915,710	248,924	60,426	0	14,597	2,089,611

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	517,081	919,138	△ 402,057	0	0	200,000	317,081
2 利子	21,863	32,607	△ 10,744	0	0	0	21,863
計	538,944	951,745	△ 412,801	0	0	200,000	338,944

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	672,342	施設一般管理費	256,861
		施設管理運営費	44,449
14 使用料及び 賃借料	169	施設維持補修費	207,570
		一般事務費	4,842
15 工事請負費	183,000		
16 原材料費	756		
18 備品購入費	108		
19 負担金、補助 及び交付金	3,880		
27 公課費	289		

23 償還金、利子 及び割引料	517,081	地方債元金償還費	517,081
		地方債元金償還金	517,081
23 償還金、利子 及び割引料	21,863	地方債利子	21,863
		地方債利子	21,863

(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)	期 末 手 当 年間支給率(月分) (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	議 員	11	443				443	443	
	その他の 特 別 職	2	161				161	161	
	計	13	604				604	604	
前 年 度	議 員	11	369				369	369	
	その他の 特 別 職	2	161				161	161	
	計	13	530				530	530	
比 較	議 員	0	74				74	74	
	その他の 特 別 職	0	0				0	0	
	計	0	74				74	74	

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		72,963	64,730	137,693	24,484	162,177	
前 年 度	16		72,537	84,309	156,846	24,581	181,427	
比 較	0		426	△ 19,579	△ 19,153	△ 97	△ 19,250	

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)
	本 年 度	1,212	324	1,067	681	1,155	48	1,254
	前 年 度	1,446	324	1,102	681	1,147	48	1,342
	比 較	△ 234	0	△ 35	0	8	0	△ 88
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)
	本 年 度	2,403	18,014	12,105	20,461	0	1,411	4,595
	前 年 度	2,403	17,710	11,215	42,416	20	1,399	3,056
	比 較	0	304	890	△ 21,955	△ 20	12	1,539

(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	426	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	18		給与改定の状況 前年度 [給料の改定率 0.02% 給料改定実施時期 H27.4.1]
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	9		
		そ の 他 の 増 減 分	399		職員数の異動状況 [現に在職する職員数] (その他) (計) 本年度 14 人 2 人 16 人 前年度 16 人 0 人 16 人 増 減 △ 2 人 2 人 0 人
職員手当等	△ 19,579	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,249	千円 勤勉手当 717 地域手当 1,532	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	△ 21,828	千円 扶養手当 △ 234 住居手当 0 通勤手当 △ 35 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 8 管理職員 特別勤務手当 0 休日勤務手当 △ 88 管理職手当 0 期末手当 304 勤勉手当 173 退職手当 △ 21,955 児童手当 △ 20 退職手当 組合負担金 12 地域手当 7	

(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 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	380,455	372,600
	平均給与月額 (円)	446,990	435,878
	平均年齢 (歳)	52.5	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 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	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

(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 職 行 政 職	技 能 職 労 務 職
本 年 度	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)			
		2 号給 (人)	8	7	1
		3 号給 (人)			
		4 号給 (人)	6	6	
		5 号給 以 上 (人)			
	比 率(B)/(A) (%)		87.5	86.7	100.0
前 年 度	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)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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 (%)	6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.93	0.77	3.38
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日現在)	50.0	46.7	100.0
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、月額2,500円支給)
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		
		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源		
						国(県) 支出金	地方債	その他
リサイクルプラザ・ プラスチック圧縮梱包施設 管理運営事業費 (28)	千円 2,812,000		千円	25	千円 2,812,000	千円	千円	千円
								千円 2,812,000

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 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
1 普 通 債	2,969,636	2,055,567	千円	千円	千円
(1) 衛 生	2,969,636	2,055,567		517,081	1,538,486
2 災 害 復 旧 債	12,738				
(1) ご み 処 理	9,616				
(2) そ の 他 土 木	3,122				
合 計	2,982,374	2,055,567		517,081	1,538,486

平成 2 8 年度

ごみ処理施設整備事業特別会計予算

平成 28 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 28 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 72,773 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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。

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

ごみ処理施設整備事業特別会計

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 財産収入		千円 935
	1 財産運用収入	935
2 繰入金		70,837
	1 基金繰入金	70,837
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		72,773

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 38,909
	1 総務管理費	38,909
2 事業費		32,864
	1 事業費	32,864
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		72,773

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
可燃ごみ焼却施設整備管理運営事業費	平成28年度から 平成52年度まで	千円 29,234,000

平成 2 8 年度

ごみ処理施設整備事業特別会計予算に関する説明書

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	935	1,326	△ 391
2 繰入金	70,837	91,504	△ 20,667
3 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	1	1	0
国庫支出金	0	28,634	△ 28,634
歳入合計	72,773	122,465	△ 49,692

(歳出)

款	本年度額	前年度額	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	38,909	35,422	3,487	0	0	936	37,973
2 事業費	32,864	86,043	△ 53,179	0	0	0	32,864
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	72,773	122,465	△ 49,692	0	0	936	71,837

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	935	1,326	△ 391
計	935	1,326	△ 391

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	70,837	91,504	△ 20,667
計	70,837	91,504	△ 20,667

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

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

節		説明
区 分	金 額	
1 財政調整基金収入	千円 935	利子収入

1 財政調整 基金繰入金	70,837	

1 前年度繰越金	1,000	

1 預金利子	1	

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

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	
1 一般管理費	千円 38,909	千円 35,422	千円 3,487	千円 0	千円 0	千円 936 財産収入 (935) 諸収入 (1)	千円 37,973
計	38,909	35,422	3,487	0	0	936	37,973

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1ごみ処理施設 整備事業費	32,864	86,043	△ 53,179	0	0	0	32,864
計	32,864	86,043	△ 53,179	0	0	0	32,864

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	16,097	一般職給 32,021 一般職給 32,021
3 職員手当等	12,065	退職手当 1,653 市町総合事務組合負担金 1,653
4 共済費	5,512	財産管理費 936 基金積立金 936
8 報償費	200	一般事務費 4,299 一般事務費 4,299
9 旅費	338	
11 需用費	1,863	
12 役務費	345	
13 委託料	826	
14 使用料及び 賃借料	430	
18 備品購入費	295	
19 負担金、補助 及び交付金	2	
25 積立金	936	

13 委託料	32,854	可燃ごみ処理施設整備事業費 32,864
14 使用料及び 賃借料	10	施設整備計画推進事業費 32,864

(款) 1 総務費 (款) 2 事業費 (款) 3 予備費

ごみ処理施設整備事業特別会計

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		16,097	12,065	28,162	5,512	33,674	
前 年 度	4		16,012	11,529	27,541	5,431	32,972	
比 較	0		85	536	621	81	702	

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)
	本 年 度	546	300	306	0	585	14	0
	前 年 度	546	300	306	0	290	14	368
	比 較	0	0	0	0	295	0	△ 368
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)
	本 年 度	700	3,928	2,752	0	240	1,653	1,041
	前 年 度	700	3,856	2,547	0	240	1,671	691
	比 較	0	72	205	0	0	△ 18	350

(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	85	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	19	給与改定の状況 前年度 [給料の改定率 0.12% 給与改定実施時期 H27.4.1]
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	27	
		そ の 他 の 増 減 分	39	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 4 人 0 人 4 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職員手当等	536	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	505	千円 159 勤勉手当支給率改定 346 地域手当支給率改定
		そ の 他 の 増 減 分	31	千円 0 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 295 時間外勤務手当 0 管理職員特別勤務手当 △ 368 休日勤務手当 0 管理職手当 72 期末手当 46 勤勉手当 0 退職手当 0 児童手当 △ 18 退職手当組合負担金 4 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 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	335,341
	平均給与月額 (円)	413,030
	平均年齢 (歳)	48.0
平成27年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	333,583
	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 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年 4月1日 現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	25.0
	5 級	1	25.0
	4 級		
	3 級	1	25.0
	2 級		
	1 級	1	25.0
	その他		
	計	4	100.0
平成27年 4月1日 現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	25.0
	5 級	1	25.0
	4 級		
	3 級	1	25.0
	2 級		
	1 級	1	25.0
	その他		
	計	4	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
				行 政 般 職
本 年 度	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 号給 (人)	2	2
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	2	2
		5 号給 以 上 (人)		
	比 率(B)/(A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	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

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)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勲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 (%)	6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6.0

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、月額2,500円支給)
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			
		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	
ごみ処理施設整備事業 業務委託 (26)	千円 54,263	2	千円 16,200	2	千円 38,063	千円	千円	千円	千円 38,063
環境影響評価調査委託 (26)	143,171	2	84,657	1	32,854				32,854
可燃ごみ焼却施設整備 管理運営事業費 (28)	29,234,000			25	29,234,000	3,997,000	9,041,000		16,196,000

