

議案第4号

平成28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28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147,327千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,769,706千円とする。

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29年2月16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
3	県支出金	60,426	△ 19,266	41,160
	1 県負担金	60,426	△ 19,266	41,160
4	財産収入	11,276	824	12,100
	1 財産運用収入	235	824	1,059
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	71,311	121,311
	1 繰越金	50,000	71,311	121,311
7	諸収入	3,254	△ 196	3,058
	1 預金利子	250	△ 196	54
歳入合計		2,917,033	△ 147,327	2,769,706

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	751	71	822
	1 議会費	751	71	822
2	総務費	211,704	25,091	236,795
	1 総務管理費	211,527	25,091	236,618
3	施設費	2,164,634	△ 172,489	1,992,145
	1 施設費	2,164,634	△ 172,489	1,992,145
4	公債費	538,944	0	538,944
	1 公債費	538,944	0	538,944
歳出合計		2,917,033	△ 147,327	2,769,706

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
3 県支出金	60,426	△ 19,266	41,160
4 財産収入	11,276	824	12,100
5 繰入金	200,000	△ 200,000	0
6 繰越金	50,000	71,311	121,311
7 諸収入	3,254	△ 196	3,058
歳入合計	2,917,033	△ 147,327	2,769,706

(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
1 議会費	751	71	822	0	0	0	71
2 総務費	211,704	25,091	236,795	0	0	628	24,463
3 施設費	2,164,634	△ 172,489	1,992,145	△ 19,266	0	0	△ 153,223
4 公債費	538,944	0	538,944	0	0	△ 200,000	200,000
歳出合計	2,917,033	△ 147,327	2,769,706	△ 19,266	0	△ 199,372	71,311

2 歳 入

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 衛生費県負担金	60,426	△ 19,266	41,160
計	60,426	△ 19,266	41,160

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	235	824	1,059
計	235	824	1,059

(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	71,311	121,311
計	50,000	71,311	121,311

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	250	△ 196	54
計	250	△ 196	54

節		説	明
区 分	金 額		
1 ごみ処理施設費 県負担金	千円 △ 19,266	共同施設改修費負担金減	千円 △ 19,266

1 減債基金収入	824	利子収入増	824

1 減債基金繰入金	△ 200,000	減債基金繰入金減	△ 200,000

1 前年度繰越金	71,311	前年度繰越金増	71,311

1 預金利子	△ 196	預金利子減	△ 196

(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

3 歳 出

(款) 1議会費 (項) 1 議会費

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	
1 議会費	千円 751	千円 71	千円 822	千円 0	千円 0	千円 0	千円 71
計	751	71	822	0	0	0	71

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	211,527	25,091	236,618	0	0	628	24,463
計	211,527	25,091	236,618	0	0	628	24,463

(款) 3 施設費 (項) 1 施設費

1 ごみ処理施設費	2,164,523	△ 172,489	1,992,034	△ 19,266	0	0	△ 153,223
-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---	-----------

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	181	議員報酬等	181
		議員報酬等増	181
13 委託料	△ 110	議会運営費	△ 110
		議会運営費減	△ 110

2 給料	△ 5,257	一般職給	△ 11,170
		一般職給減	△ 11,170
3 職員手当等	△ 3,239	退職手当	32
		桑名市職員在職負担金増	32
4 共済費	△ 2,674	会計管理費	△ 4,595
		会計管理事務費減	△ 4,595
13 委託料	△ 1,188	財産管理費	40,824
		基金積立金増	40,824
14 使用料及び 賃借料	△ 3,407		
19 負担金、補助 及び交付金	32		
25 積立金	40,824		

11 需用費	△ 124,635	可燃ごみ固形燃料化施設費	△ 127,635
		施設管理運営費減	△ 163,925
13 委託料	△ 3,410	施設維持補修費増	36,290

(款) 1 議会費 (款) 2 総務費 (款) 3 施設費

(款) 3 施設費 (項) 1 施設費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	2,164,634	△ 172,489	1,992,145	△ 19,266	0	0	△ 153,223

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	517,081	0	517,081	0	0	△ 200,000	200,000
計	538,944	0	538,944	0	0	△ 200,000	200,000

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	千円 △ 44,444	千円 施設一般管理費 △ 44,854 施設維持補修費減 △ 44,854

23 還金、利子及び割引料	0	財源振替による

(款) 3 施設費 (款) 4 公債費

補正予算給与費明細書

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		67,706	61,491	129,197	21,810	151,007	
補正前	16		72,963	64,730	137,693	24,484	162,177	
比 較	0		△ 5,257	△ 3,239	△ 8,496	△ 2,674	△ 11,170	

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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	684	294	1,067	681	2,050	48	1,254
	補正前	1,212	324	1,067	681	1,155	48	1,254
	比 較	△ 528	△ 30	0	0	895	0	0
職員手当 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	15,727	11,266	20,481	0	1,418	4,262
	補正前	2,403	18,014	12,105	20,461	0	1,411	4,595
	比 較	△ 144	△ 2,287	△ 839	20	0	7	△ 333

(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	△ 5,257	給与改定に伴う増減分	19		給与改定の状況 本年度 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">給料の改定率</td> <td style="padding-left: 20px;">0.02%</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">給与改定実施時期</td> <td style="padding-left: 20px;">H28.4.1</td> </tr> </table>	給料の改定率	0.02%	給与改定実施時期	H28.4.1			
		給料の改定率	0.02%									
		給与改定実施時期	H28.4.1									
昇給に伴う増減分	△ 13											
その他の増減分	△ 5,263			職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">〔 現に在職する職員数 〕</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>16 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>16 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> </tr> </table>	〔 現に在職する職員数 〕		補正後	16 人	補正前	16 人	増 減	0 人
〔 現に在職する職員数 〕												
補正後	16 人											
補正前	16 人											
増 減	0 人											
職員手当等	△ 3,239	制度改正に伴う増減分	670	勤勉手当	千円 670 勤勉手当支給率改定							
		その他の増減分	△ 3,909	扶養手当	千円 △ 528							
				住居手当	△ 30							
				時間外勤務手当	895							
				管理職手当	△ 144							
				期末手当	△ 2,287							
				勤勉手当	△ 1,509							
				退職手当	20							
				退職手当 組合負担金	7							
				地域手当	△ 333							

(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 29 年 2 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	351,148	372,600
	平均給与月額 (円)	406,765	376,479
	平均年齢 (歳)	49.2	54.0
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

イ 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 29 年 2 月 1 日 現 在	8 級	1	6.7		
	7 級				
	6 級	2	13.3		
	5 級	3	20.0		
	4 級	4	26.7	1	100.0
	3 級	2	13.3		
	2 級	3	20.0		
	1 級				
	その他				
	計	15	100.0	1	100.0
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

ウ昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 職 行 政 職	技 能 職 勞 務 職		
補 正 後	職 員 数 (A)	(人)	16	15	1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	12	11	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)	6	5	1
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	4	4	
		5号給 以上	(人)	2	2	
比 率(B)/(A)	(%)	75.0	73.3	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)			
		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		

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	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	

()内は、再任用職員を表す

イ 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

カ 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	0.07	0.28
支給対象職員の比率 (%) (平成29年2月1日現在)	50.0	53.3	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	ごみ処理作業手当		