

議案第5号

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
特別会計補正予算(第2号)

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補正予算(第2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に歳入歳出それぞれ3,570千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ86,780千円とする。

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
1 財産収入		935	396	1,331
	1 財産運用収入	935	396	1,331
2 繰入金		81,274	659	81,933
	1 基金繰入金	81,274	659	81,933
3 繰越金		1,000	2,515	3,515
	1 繰越金	1,000	2,515	3,515
歳入合計		83,210	3,570	86,780

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		49,346	1,311	50,657
	1 総務管理費	49,346	1,311	50,657
2 事業費		32,864	2,259	35,123
	1 事業費	32,864	2,259	35,123
歳出合計		83,210	3,570	86,780

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	935	396	1,331
2 繰入金	81,274	659	81,933
3 繰越金	1,000	2,515	3,515
歳入合計	83,210	3,570	86,780

(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 総務費	49,346	1,311	50,657	0	0	396	915
2 事業費	32,864	2,259	35,123	0	0	0	2,259
歳出合計	83,210	3,570	86,780	0	0	396	3,174

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	935	396	1,331
計	935	396	1,331

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	81,274	659	81,933
計	81,274	659	81,933

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	2,515	3,515
計	1,000	2,515	3,515

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金収入	千円 396	利子収入増	千円 396

1 財政調整基金繰入金	659	財政調整基金繰入金増	659

1 前年度繰越金	2,515	前年度繰越金増	2,515

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
1 一般管理費	49,346	1,311	50,657	0	0	396	915
計	49,346	1,311	50,657	0	0	396	915

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 ごみ処理施設整備事業費	32,864	2,259	35,123	0	0	0	2,259
計	32,864	2,259	35,123	0	0	0	2,259

節		説明	
区分	金額		
			千円
2 給料	360	一般職給	1,685
		一般職給増	1,763
3 職員手当等	1,354	派遣職員人件費負担金減	△ 78
		財産管理費	396
4 共済費	49	基金積立金増	396
		一般事務費	△ 770
11 需用費	△ 770	一般事務費減	△ 770
19 負担金、補助 及び交付金	△ 78		
25 積立金	396		

13 委託料	2,259	可燃ごみ処理施設整備事業費	2,259
		施設整備計画推進事業費増	2,259

(款) 1 総務費 (款) 2 事業費

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	4		16,457	13,419	29,876	5,561	35,437	
補正前	4		16,097	12,065	28,162	5,512	33,674	
比 較	0		360	1,354	1,714	49	1,763	

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	1,579	14	0
	補正前	546	300	306	0	585	14	0
	比 較	0	0	0	0	994	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	4,054	3,010	0	240	1,655	1,060
	補正前	700	3,928	2,752	0	240	1,653	1,041
	比 較	△ 45	126	258	0	0	2	19

(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	360	給与改定に伴う増減分	14		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.12% 給与改定実施時期 H28.4.1
		昇給に伴う増加分	17		
		その他の増減分	329		職員数の異動状況 〔現在在職する職員数〕 補正後 4人 補正前 4人 増 減 0人
職員手当等	1,354	制度改正に伴う増減分	165	勤勉手当	千円 165 勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	1,189	時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 組合負担金 地域手当	千円 994 △ 45 126 93 2 19

(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29年 2月1日 現在	平均給料月額 (円)		346,010
	平均給与月額 (円)		415,386
	平均年齢 (歳)		48.0
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

イ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年 2月1日 現在	6級	1	25.0
	5級	1	25.0
	4級	1	25.0
	3級		
	2級	1	25.0
	1級		
	計	4	100.0
平成28年 4月1日 現在	6級	1	25.0
	5級	1	25.0
	4級		
	3級	1	25.0
	2級		
	1級	1	25.0
	計	4	100.0

ウ昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政	般 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 号給	(人)	2	2
		3 号給	(人)		
		4 号給	(人)		
		5 号給 以 上	(人)	2	2
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 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		

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	2.275	4.30	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.275	4.30	有	

オ 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)	4
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6.0