

平成29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	3 歳出	33
第1表 歳入歳出予算	2	(1) 総務費	33
歳入歳出予算事項別明細書	4	(2) 事業費	33
1 総括	4	(3) 予備費	33
2 歳入	5	給与費明細書	35
(1) 分担金及び負担金	5	債務負担行為調書	40
(2) 使用料及び手数料	5	地方債調書	41
(3) 県支出金	7		
(4) 財産収入	7		
(5) 繰入金	7		
(6) 繰越金	7		
(7) 諸収入	9		
3 歳出	11		
(1) 議会費	11		
(2) 総務費	11		
(3) 施設費	13		
(4) 公債費	15		
(5) 予備費	15		
給与費明細書	17		
債務負担行為調書	22		
地方債調書	23		
特別会計予算	24		
第1表 歳入歳出予算	25		
第2表 地方債	27		
歳入歳出予算事項別明細書	28		
1 総括	28		
2 歳入	28		
(1) 分担金及び負担金	29		
(2) 国庫支出金	29		
(3) 財産収入	29		
(4) 繰入金	29		
(5) 繰越金	29		
(6) 諸収入	31		
(7) 組合債	31		

平成29年度
一般会計予算

議案第2号

平成29年度桑名広域清掃事業組合一般会計予算

平成29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2,706,759千円と定める。

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（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、200,000千円と定める。

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
歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 1,982,608
	1 分担金	1,967,005
	2 負担金	15,603
2 使用料及び手数料		332,000
	1 使用料	2,569
	2 手数料	329,431
3 県支出金		8,156
	1 県負担金	8,156
4 財産収入		13,685
	1 財産運用収入	437
	2 財産売却収入	13,248
5 繰入金		288,000
	1 基金繰入金	288,000
6 繰越金		70,000
	1 繰越金	70,000
7 諸収入		12,310
	1 預金利子	250
	2 雑入	12,060
歳 入 合 計		2,706,759

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 833
	1 議会費	833
2 総務費		212,462
	1 総務管理費	212,285
	2 監査委員費	177
3 施設費		2,087,133
	1 施設費	2,087,133
4 公債費		405,331
	1 公債費	405,331
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,706,759

平成29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	1,982,608	2,268,940	△ 286,332
2 使用料及び手数料	332,000	323,137	8,863
3 県支出金	8,156	60,426	△ 52,270
4 財産収入	13,685	11,276	2,409
5 繰入金	288,000	200,000	88,000
6 繰越金	70,000	50,000	20,000
7 諸収入	12,310	3,254	9,056
歳入合計	2,706,759	2,917,033	△ 210,274

(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	833	751	82	0	0	0	833
2 総務費	212,462	211,704	758	0	0	18,322	194,140
3 施設費	2,087,133	2,164,634	△ 77,501	8,156	0	25,845	2,053,132
4 公債費	405,331	538,944	△ 133,613	0	0	288,000	117,331
5 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	2,706,759	2,917,033	△ 210,274	8,156	0	332,167	2,366,436

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
1 分担金	千円 1, 967, 005	千円 2, 266, 225	千円 △ 299, 220
計	1, 967, 005	2, 266, 225	△ 299, 220

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

1 総務費負担金	15, 603	2, 715	12, 888
計	15, 603	2, 715	12, 888

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 総務使用料	2, 569	2, 494	75
計	2, 569	2, 494	75

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 衛生手数料	329, 431	320, 643	8, 788
計	329, 431	320, 643	8, 788

節		説 明
区 分	金 額	
1 建設費分担金	千円 117,331	千円 桑名市 87,673 いなべ市 7,257 木曽岬町 5,662 東員町 16,739
2 管理費分担金	1,849,674	桑名市 1,418,191 いなべ市 96,938 木曽岬町 71,737 東員町 262,808

1 総務管理費 負担金	15,603	退職手当負担金 15,603

1 総務管理使用料	2,569	敷地占用料 307 職員等駐車場使用料 2,262

1 清掃手数料	329,431	一般ごみ搬入手数料 329,431

(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	8,156	60,426	△ 52,270
計	8,156	60,426	△ 52,270

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	437	235	202
計	437	235	202

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 物品売却収入	13,248	11,041	2,207
計	13,248	11,041	2,207

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 減債基金繰入金	288,000	200,000	88,000
計	288,000	200,000	88,000

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	70,000	50,000	20,000
計	70,000	50,000	20,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 ごみ処理施設費 県負担金	千円 8,156	施設管理費負担金	千円 8,156

1 減債基金収入	349	利子収入	349
2 ごみ処理施設 整備基金収入	88	利子収入	88

1 物品売払収入	13,248	有価資源物売払収入	13,248

1 減債基金繰入金	288,000		

1 前年度繰越金	70,000		

(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	250	0
計	250	250	0

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	12,060	3,004	9,056
計	12,060	3,004	9,056

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 250	千円

1 雑入	12,060	雇用保険料本人徴収金 33 施設賠償保険金 1,000 送電線下補償料 1,027 再商品化合理化拠出金 10,000

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 833	千円 751	千円 82	千円 0	千円 0	千円 0	千円 833
計	833	751	82	0	0	0	833

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	212,285	211,527	758	0	0	18,322	193,963
						分担金及び負担金 (15,603)	
						使用料及び手数料 (67)	
						財産収入 (349)	
						諸収入 (2,303)	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 516	議員報酬等 516 議員報酬等 516
9 旅費	18	議会運営費 267 議会運営費 267
10 交際費	18	一般事務費 50 一般事務費 50
11 需用費	32	
13 委託料	249	

2 給料	68,110	非常勤職員報酬等 65 非常勤職員報酬等 65
3 職員手当等	104,213	一般職給 128,849 一般職給 128,849
4 共済費	22,114	退職手当 74,336 退職手当 63,951
8 報償費	65	市町総合事務組合負担金 1,637 桑名市職員在職負担金 8,748
9 旅費	50	交際費 18 交際費 18
10 交際費	18	会計管理費 2,067 会計管理事務費 2,067
11 需用費	1,434	財産管理費 350 基金積立金 350
12 役務費	1,014	広報費 1,240 ホームページ運営事業費 1,240
13 委託料	1,473	一般事務費 5,039 一般事務費 5,039
14 使用料及び 賃借料	3,303	加入団体負担金 88 加入団体負担金 88

(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	212,285	211,527	758	0	0	18,322	193,963

(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	0	0	0	177

(款) 3 施設費

(項) 1 施設費

1 ごみ処理 施設建設費	89	111	△ 22	0	0	88 財産収入 (88)	1
2 ごみ処理 施設費	2,087,044	2,164,523	△ 77,479	8,156	0	25,757 使用料及び 手数料 (2,502) 財産収入 (13,248) 諸収入 (10,007)	2,053,131

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	千円 300	リサイクル推進事業費 啓発事業費 233 233
19 負担金、補助 及び交付金	8,841	
22 補償、補填 及び賠償金	1,000	
25 積立金	350	

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

25 積立金	89	基金積立金 ごみ処理施設整備基金 89 89
4 共済費	645	可燃ごみ固形燃料化施設費 施設管理運営費 施設維持補修費 不燃・粗大ごみ処理施設費 施設管理運営費 施設維持補修費 プラスチック圧縮梱包施設費 施設管理運営費 施設維持補修費 1,812,891 1,099,458 713,433 166,044 107,732 58,312 49,485 41,101 8,384
7 賃金	3,848	
9 旅費	50	
11 需用費	1,290,449	
12 役務費	3,765	

(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	2,087,133	2,164,634	△ 77,501	8,156	0	25,845	2,053,132

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	389,028	517,081	△ 128,053	0	0	288,000	101,028
2 利子	16,303	21,863	△ 5,560	0	0	0	16,303
計	405,331	538,944	△ 133,613	0	0	288,000	117,331

(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	779,970	施設一般管理費	58,624
		施設管理運営費	45,994
14 使用料及び賃借料	3,215	施設維持補修費	7,907
		一般事務費	4,723
16 原材料費	756		
18 備品購入費	216		
19 負担金、補助及び交付金	3,868		
27 公課費	262		

23 償還金、利子及び割引料	389,028	地方債元金償還費	389,028
		地方債元金償還金	389,028
23 償還金、利子及び割引料	16,303	地方債利子	16,303
		地方債利子	16,303

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)			
本 年 度	議 員	11	516				516	516	
	その他の 特 別 職	2	161				161	161	
	計	13	677				677	677	
前 年 度	議 員	11	443				443	443	
	その他の 特 別 職	2	161				161	161	
	計	13	604				604	604	
比 較	議 員	0	73				73	73	
	その他の 特 別 職	0	0				0	0	
	計	0	73				73	73	

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		68,110	104,213	172,323	22,114	194,437	
前 年 度	16		72,963	64,730	137,693	24,484	162,177	
比 較	0		△ 4,853	39,483	34,630	△ 2,370	32,260	

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)
	本 年 度	672	252	1,067	681	1,060	48	1,019
	前 年 度	1,212	324	1,067	681	1,155	48	1,254
	比 較	△ 540	△ 72	0	0	△ 95	0	△ 235
	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	15,837	11,315	63,951	0	1,637	4,271
	前 年 度	2,403	18,014	12,105	20,461	0	1,411	4,595
	比 較	0	△ 2,177	△ 790	43,490	0	226	△ 324

(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	△ 4,853	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	36		給与改定の状況 前年度 〔 給料の改定率 0.05% 給与改定実施時期 H28.4.1
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	16		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,905		職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 15 人 1 人 16 人 前年度 14 人 2 人 16 人 増 減 1 人 △ 1 人 0 人
職員手当等	39,483	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	273	扶養手当 千円 △ 336 勤勉手当 609	扶養手当支給額改定 勤勉手当支給率改定
		そ の 他 の 増 減 分	39,210	扶養手当 千円 △ 204 住居手当 △ 72 時間外勤務手当 △ 95 休日勤務手当 △ 235 期末手当 △ 2,177 勤勉手当 △ 1,399 退職手当 43,490 退職手当 組合負担金 226 地域手当 △ 324	

(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 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	353,286	372,600
	平均給与月額 (円)	414,563	437,867
	平均年齢 (歳)	53.8	50.0
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 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
中 学 卒		135,500
高 校 卒	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	158,800
大 学 卒	178,200	178,200
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 29 年 4 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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	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)		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)	6	6	
		5 号給 以 上 (人)			
	比 率(B)/(A) (%)		75.0	73.3	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)			
		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

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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

()内は、再任用職員を表す

カ 定年退職及び早期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 (%)	1.00	0.07	0.28
支給対象職員の比率 (%) (平成29年4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		

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	一 般 財 源	
	千円		千円		千円	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)	2,812,000	1		24	2,812,000			
						千円	千円	千円
								2,812,000
								千円

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 見 込 額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 2,055,567	千円 1,538,487	千円	千円 389,028	千円 1,149,459
(1) 衛 生	2,055,567	1,538,487		389,028	1,149,459
合 計	2,055,567	1,538,487		389,028	1,149,459

平成 2 9 年度

ごみ処理施設整備事業特別会計予算

議案第3号

平成29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29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1,624,046千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」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

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 分担金及び負担金		千円 156,755
	1 分担金	156,755
2 国庫支出金		389,942
	1 国庫補助金	389,942
3 財産収入		517
	1 財産運用収入	517
4 繰入金		188,331
	1 基金繰入金	188,331
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 組合債		887,500
	1 組合債	887,500
歳 入 合 計		1,624,046

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 50,636
	1 総務管理費	50,636
2 事業費		1,572,410
	1 事業費	1,572,410
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,624,046

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
一般廃棄物処理事業	千円 887,500	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	政府資金、地方 公共団体金融機 構資金について は、その融資条 件により、銀行 その他の場合に はその債権者 との協定による。 ただし、組合財 政の都合により 措置期間及び償 還期限を短縮 し、もしくは繰 上償還又は低利 に借換えするこ とができる。
計	887,500			

平成 2 9 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 分担金及び負担金	156,755	0	156,755
2 国庫支出金	389,942	0	389,942
3 財産収入	517	935	△ 418
4 繰入金	188,331	70,837	117,494
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1	1	0
7 組合債	887,500	0	887,500
歳入合計	1,624,046	72,773	1,551,273

(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	50,636	38,909	11,727	0	0	518	50,118
2 事業費	1,572,410	32,864	1,539,546	389,942	887,500	0	294,968
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	1,624,046	72,773	1,551,273	389,942	887,500	518	346,086

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
1 分担金	千円 156,755	千円 0	千円 156,755
計	156,755	0	156,755

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	389,942	0	389,942
計	389,942	0	389,942

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子	517	935	△ 418
計	517	935	△ 418

(款) 4 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	188,331	70,837	117,494
計	188,331	70,837	117,494

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 建設費分担金	千円 156,755	千円 桑名市 124,084 木曾岬町 8,123 東員町 24,548

1 循環型社会形成 推進交付金	389,942	エネルギー回収型廃棄物処理施設交付金

1 財政調整基金収入	517	利子収入

1 財政調整 基金繰入金	188,331	

1 前年度繰越金	1,000	

(款) 1 分担金及び負担金 (款) 2 国庫支出金 (款) 3 財産収入 (款) 4 繰入金 (款) 5 繰越金

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	887,500	0	887,500
計	887,500	0	887,500

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 1	千円

1 一般廃棄物処理 事業債	887,500	可燃ごみ焼却施設整備事業債

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 50,636	千円 38,909	千円 11,727	千円 0	千円 0	千円 518 財産収入 (517) 諸収入 (1)	千円 50,118
計	50,636	38,909	11,727	0	0	518	50,118

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 ゴミ処理施設 整備事業費	1,572,410	32,864	1,539,546	389,942	887,500	0	294,968
計	1,572,410	32,864	1,539,546	389,942	887,500	0	294,968

(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	16,647	一般職給	43,016
		一般職給	32,761
3 職員手当等	12,419	派遣職員人件費負担金	10,255
		退職手当	1,906
4 共済費	5,601	市町総合事務組合負担金	1,906
		財産管理費	518
9 旅費	79	基金積立金	518
		一般事務費	5,196
11 需用費	2,122	一般事務費	5,196
12 役務費	762		
13 委託料	1,749		
14 使用料及び 賃借料	482		
19 負担金、補助 及び交付金	10,257		
25 積立金	518		

13 委託料	112,632	可燃ごみ処理施設整備事業費	1,572,410
14 使用料及び 賃借料	50	施設整備計画推進事業費	38,063
		施設整備事業費	1,534,347
15 工事請負費	1,459,728		

(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		16,647	12,419	29,066	5,601	34,667	
前 年 度	4		16,097	12,065	28,162	5,512	33,674	
比 較	4		550	354	904	89	993	

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)
	本 年 度	510	300	306	0	354	14	0
	前 年 度	546	300	306	0	585	14	0
	比 較	△ 36	0	0	0	△ 231	0	0
	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	4,049	2,988	0	220	1,906	1,072
	前 年 度	700	3,928	2,752	0	240	1,653	1,041
	比 較	0	121	236	0	△ 20	253	31

(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	550	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	17		給与改定の状況 前年度 〔 給料の改定率 0.10% 給与改定実施時期 H28.4.1
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	13		
		そ の 他 の 増 減 分	520		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	354	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	152	千円 扶養手当 △ 12 勤勉手当 164	扶養手当支給額改定 勤勉手当支給率改定
		そ の 他 の 増 減 分	202	千円 扶養手当 △ 24 時間外勤務手当 △ 231 期末手当 121 勤勉手当 72 児童手当 △ 20 退職手当 253 組合負担金 地域手当 31	

(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 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	346,810
	平均給与月額 (円)	419,570
	平均年齢 (歳)	49.0
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 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
中 学 卒	
高 校 卒	146,100
短 大 卒	158,800
大 学 卒	178,200
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29年 4月1日 現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	25.0
	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	3 級		
	2 級	1	25.0
	1 級		
	その他		
	計	4	100.0
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

(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	
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 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

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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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)	4
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			
						国(県) 支出金	地方債	その他	一般財源
	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	3	16,200	1	38,063				38,063
可燃ごみ焼却施設整備 管理運営事業費 (28)	29,234,000	1		24	29,234,000	3,997,000	9,041,000		16,196,000

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 見 込 額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見 込 額	
1 普 通 債	千円	千円	千円 887,500	千円	千円 887,500
(1) 衛 生			887,500		887,500
合 計			887,500		887,500