

議案第4号

平成29年度桑名広域清掃事業組合一般会計補正予算(第2号)

平成29年度桑名広域清掃事業組合の一般会計補正予算(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116,525千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,823,284千円とする。

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30年2月8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 分担金及び負担金		1,982,608	13,480	1,996,088
	2 負担金	15,603	13,480	29,083
4 財産収入		13,685	362	14,047
	1 財産運用収入	437	362	799
6 繰越金		70,000	102,683	172,683
	1 繰越金	70,000	102,683	172,683
歳入合計		2,706,759	116,525	2,823,284

## 歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		212,462	199,161	411,623
	1 総務管理費	212,285	199,161	411,446
3 施設費		2,087,133	△82,636	2,004,497
	1 施設費	2,087,133	△82,636	2,004,497
歳 出 合 計		2,706,759	116,525	2,823,284



## 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 分担金及び負担金	1,982,608	13,480	1,996,088
4 財産収入	13,685	362	14,047
6 繰越金	70,000	102,683	172,683
歳 入 合 計	2,706,759	116,525	2,823,284

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	212,462	199,161	411,623
3 施設費	2,087,133	△82,636	2,004,497
歳出合計	2,706,759	116,525	2,823,284

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
0	0	13,779	185,382
0	0	63	△82,699
0	0	13,842	102,683

## 2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費負担金	15,603	13,480	29,083
計	15,603	13,480	29,083

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子	437	362	799
計	437	362	799

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	70,000	102,683	172,683
計	70,000	102,683	172,683



節		説	明
区	分		
			千円
1	総務管理費負担金	13,480	退職手当負担金増 13,480

1	減債基金収入	299	利子収入増 299
2	ごみ処理施設整備 基金収入	63	利子収入増 63

1	前年度繰越金	102,683	前年度繰越金増 102,683

(款) 1 分担金及び負担金 (款) 4 財産収入 (款) 6 繰越金

### 3 歳 出

#### (款) 2 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	千円
1 一般管理費	212,285	199,161	411,446	0	0	13,779	185,382
						分担金及び 負担金 (13,480) 財産収入 (299)	
計	212,285	199,161	411,446	0	0	13,779	185,382

#### (款) 3 施設費 (項) 1 施設費

1 ごみ処理施設建設費	89	63	152	0	0	63	0
						財産収入	
2 ごみ処理施設費	2,087,044	△82,699	2,004,345	0	0	0	△82,699
計	2,087,133	△82,636	2,004,497	0	0	63	△82,699

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△6,661	<b>一般職給</b>	<b>△10,849</b>
		一般職給	△10,849
3 職員手当等	15,167	<b>退職手当</b>	<b>30,264</b>
		退職手当	18,012
4 共済費	△1,337	市町総合事務組合負担金	6
		桑名市職員在職負担金	12,246
13 委託料	36	<b>会計管理費</b>	<b>1,062</b>
		会計管理事務費	1,062
19 負担金、補助及び交付金	12,241	<b>財産管理費</b>	<b>179,715</b>
		基金積立金	179,715
		<b>広報費</b>	<b>△1,026</b>
25 積立金	179,715	ホームページ運営事業費	△1,026
		<b>一般事務費</b>	<b>△5</b>
		一般事務費	△5

25 積立金	63	<b>基金積立金</b>	<b>63</b>
		ごみ処理施設整備基金	63
4 共済費	162	<b>可燃ごみ固形燃料化施設費</b>	<b>△79,684</b>
		施設管理運営費	△79,684
7 賃金	1,049	<b>不燃・粗大ごみ処理施設費</b>	<b>△3,328</b>
		施設管理運営費	△1,693
11 需用費	△81,319	施設維持補修費	△1,635
		<b>プラスチック圧縮梱包施設費</b>	<b>△906</b>
12 役務費	1	施設管理運営費	△906
		<b>施設一般管理費</b>	<b>1,219</b>
13 委託料	△2,599	一般事務費	1,219
19 負担金、補助及び交付金	7		

(款) 2 総務費 (款) 3 施設費

# 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	15		61,449	119,380	180,829	20,777	201,606	
補正前	16		68,110	104,213	172,323	22,114	194,437	
比 較	△ 1		△ 6,661	15,167	8,506	△ 1,337	7,169	

区分	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
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	544	234	970	358	1,741	48	777
補正前	672	252	1,067	681	1,060	48	1,019
比 較	△ 128	△ 18	△ 97	△ 323	681	0	△ 242

  

区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	市町総合 事務組合負担金	地域手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	2,249	14,280	10,691	81,963	1,643	3,882
補正前	2,403	15,837	11,315	63,951	1,637	4,271
比 較	△ 154	△ 1,557	△ 624	18,012	6	△ 389

(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	△ 6,661	給与改定に伴う増減分	37		給与改定の状況 本年度 [ 給料の改定率 0.05% 給与改定実施時期 H29.4.1
		昇給に伴う増加分	371		
		その他の増減分	△ 7,069		職員数の異動状況 [ 現に在職する職員数 ] 補正後 15人 補正前 16人 増 減 △ 1人
職員手当等	15,167	制度改正に伴う増減分	556	勤勉手当	千円 556 勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	14,611	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 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 市町総合事務組合負担金 地域手当	千円 △ 128 △ 18 △ 97 △ 323 681 △ 242 △ 154 △ 1,557 △ 1,180 18,012 6 △ 389

## (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30年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	352,041	372,600
	平均給与月額 (円)	417,614	427,805
	平均年齢 (歳)	53.7	56.0
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	55.0

## 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30年2月1日 現 在	8 級	1	7.1		
	7 級				
	6 級	2	14.3		
	5 級	3	21.4		
	4 級	4	28.6	1	100.0
	3 級	2	14.3		
	2 級	2	14.3		
	1 級				
	その他				
	計	14	100.0	1	100.0
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

ウ昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	15	14	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	5	4	1
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	4	4	
		5 号 給 以 上 (人)	1	1	
比 率(B)/(A) (%)	73.3	71.4	100.0		
補 正 前	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		

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	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		
補 正 前	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国 の 制 度	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		

( )内は、再任用職員を表す

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)	15
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 (%)	0.61%	0.48%	2.31%
支給対象職員の比率 (%) (平成30年2月1日現在)	57.1	53.8	100.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	ごみ処理作業手当		

