

議案第 5 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
特別会計補正予算(第 2 号)

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から歳入歳出それぞれ 1,357,030 千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 267,016 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。

(地方債の補正)

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表地方債補正」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
2 国庫支出金		389,942	△383,335	6,607
	1 国庫補助金	389,942	△383,335	6,607
3 財産収入		517	99	616
	1 財産運用収入	517	99	616
4 繰入金		188,331	△99,086	89,245
	1 基金繰入金	188,331	△99,086	89,245
5 繰越金		1,000	983	1,983
	1 繰越金	1,000	983	1,983
6 諸収入		1	9	10
	1 雑入	1	9	10
7 組合債		887,500	△875,700	11,800
	1 組合債	887,500	△875,700	11,800
歳入合計		1,624,046	△1,357,030	267,016

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		50,636	157,491	208,127
	1 総務管理費	50,636	157,491	208,127
2 事業費		1,572,410	△1,514,521	57,889
	1 事業費	1,572,410	△1,514,521	57,889
歳 出 合 計		1,624,046	△1,357,030	267,016

第2表 地方債補正

1 変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	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 据置期間及び償 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。	千円 11,800	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 据置期間及び償 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。

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
2 国庫支出金	389,942	△383,335	6,607
3 財産収入	517	99	616
4 繰入金	188,331	△99,086	89,245
5 繰越金	1,000	983	1,983
6 諸収入	1	9	10
7 組合債	887,500	△875,700	11,800
歳 入 合 計	1,624,046	△1,357,030	267,016

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	50,636	157,491	208,127
2 事業費	1,572,410	△1,514,521	57,889
歳出合計	1,624,046	△1,357,030	267,016

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 0	千円 0	千円 108	千円 157,383
△383,335	△875,700	0	△255,486
△383,335	△875,700	108	△98,103

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 衛生費国庫補助金	389,942	△383,335	6,607
計	389,942	△383,335	6,607

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子	517	99	616
計	517	99	616

(款) 4 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	188,331	△99,086	89,245
計	188,331	△99,086	89,245

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	983	1,983
計	1,000	983	1,983

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

1 雑入	1	9	10
計	1	9	10

(款) 7 組合債 (項) 1 組合債

1 衛生債	887,500	△875,700	11,800
計	887,500	△875,700	11,800

節		説	明
区	分		
			千円
1	循環型社会形成推進交付金	△383,335	エネルギー回収型廃棄物処理施設交付金減 △383,335

1	財政調整基金収入	99	利子収入増 99
---	----------	----	-------------

1	財政調整基金繰入金	△99,086	財政調整基金繰入金減 △99,086
---	-----------	---------	-----------------------

1	前年度繰越金	983	前年度繰越金増 983
---	--------	-----	----------------

2	雑入	9	雇用保険料本人徴収金増 9
---	----	---	------------------

1	一般廃棄物処理事業債	△875,700	可燃ごみ焼却施設整備事業債減 △875,700
---	------------	----------	----------------------------

(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 (款) 7 組合債

3 歳 出

(款) 1 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
				国庫支出金	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	50,636	157,491	208,127	0	0	108	157,383
						財産収入 (99) 諸収入 (9)	
計	50,636	157,491	208,127	0	0	108	157,383

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

1 ごみ処理施設整備事業費	1,572,410	△1,514,521	57,889	△383,335	△875,700	0	△255,486
				国庫支出金	組合債		
計	1,572,410	△1,514,521	57,889	△383,335	△875,700	0	△255,486

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	1,250	一般職給	2,929
		一般職給	2,910
3 職員手当等	1,161	派遣職員人件費負担金	19
		退職手当	28
4 共済費	527	市町総合事務組合負担金	28
		財産管理費	155,440
12 役務費	459	基金積立金	155,440
		一般事務費	△906
13 委託料	△1,726	一般事務費	△906
14 使用料及び 賃借料	363		
19 負担金、補 助及び交付 金	17		
25 積立金	155,440		

13 委託料	△74,569	可燃ごみ処理施設整備事業費	△1,514,521
		施設整備事業費	△1,514,521
14 使用料及び 賃借料	△45		
15 工事請負費	△1,439,907		

(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	5		17,897	13,580	31,477	6,128	37,605	
補正前	4		16,647	12,419	29,066	5,601	34,667	
比 較	1		1,250	1,161	2,411	527	2,938	

職員手当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 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)	管 理 職 手 当 (千円)
	補 正 後	510	165	314	1,192	34	697
	補 正 前	510	300	306	354	14	700
	比 較	0	△ 135	8	838	20	△ 3
等の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	市 町 総 合 事 務 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)	
	補 正 後	4,106	3,241	240	1,934	1,147	
	補 正 前	4,049	2,988	220	1,906	1,072	
	比 較	57	253	20	28	75	

(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	1,250	給与改定に伴う増減分	17		給与改定の状況 本年度 [給料の改定率 0.11% 給与改定実施時期 H29.4.1
		昇給に伴う増加分	167		
		その他の増減分	1,066		職員数の異動状況 [現在に職する職員数] 補正後 5人 補正前 4人 増 減 1人
職員手当等	1,161	制度改正に伴う増減分	159	勤勉手当	千円 159 勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	1,002	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 市町総合事務組合負担金 地域手当	千円 △ 135 8 838 20 △ 3 57 94 20 28 75

(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 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
平成30年2月1日 現 在	347,119	439,539
	平 均 年 齢 (歳)	52.4
	平 均 給 料 月 額 (円)	346,810
平成29年4月1日 現 在	419,570	49.0
	平 均 給 与 月 額 (円)	
	平 均 年 齢 (歳)	

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成30年2月1日 現 在	7 級	1	20.0
	6 級		
	5 級	2	40.0
	4 級		
	3 級		
	2 級	2	40.0
	1 級		
	その他		
	計	5	100.0
平成29年4月1日 現 在	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

ウ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一 般 行 政 職		
補 正 後	職 員 数 (A)	(人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)		
		4号給	(人)		
		5号給以上	(人)	2	2
比 率(B)/(A)		(%)	60.0	60.0	
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	(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	支 給 率 (%)	桑 名 市 等
支 給 率 (%)		6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)		5
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)		6.0

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	当 該 年 度 中 増・減 見 込 み			当 該 年 度 中 見 込 額	当 該 年 度 末 現在高
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額				
			補正前の額	補正額	補正後の額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債			887,500	△ 875,700	11,800		11,800
(1) 衛生			887,500	△ 875,700	11,800		11,800
合 計			887,500	△ 875,700	11,800		11,800