

平成30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	36
第1表 歳入歳出予算	2	(1) 総務費	36
歳入歳出予算事項別明細書	5	(2) 事業費	36
1 総括	5	(3) 公債費	36
2 歳入	8	(4) 予備費	38
(1) 分担金及び負担金	8	給与費明細書	40
(2) 使用料及び手数料	8	債務負担行為調書	44
(3) 県支出金	8	地方債調書	46
(4) 財産収入	8		
(5) 繰入金	10		
(6) 繰越金	10		
(7) 諸収入	10		
3 歳出	12		
(1) 議会費	12		
(2) 総務費	12		
(3) 施設費	14		
(4) 公債費	16		
(5) 予備費	16		
給与費明細書	18		
債務負担行為調書	22		
地方債調書	24		
特別会計予算	25		
第1表 歳入歳出予算	26		
第2表 地方債	28		
歳入歳出予算事項別明細書	29		
1 総括	29		
2 歳入	32		
(1) 分担金及び負担金	32		
(2) 国庫支出金	32		
(3) 財産収入	32		
(4) 繰入金	32		
(5) 繰越金	32		
(6) 諸収入	32		
(7) 組合債	34		

平成30年度
一般会計予算

議案第2号

平成30年度桑名広域清掃事業組合一般会計予算

平成30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2,325,311千円と定める。

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

一般会計

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 1,701,999
	1 分担金	1,686,251
	2 負担金	15,748
2 使用料及び手数料		333,722
	1 使用料	2,448
	2 手数料	331,274
3 県支出金		8,401
	1 県負担金	8,401
4 財産収入		19,907
	1 財産運用収入	560
	2 財産売却収入	19,347
5 繰入金		145,000
	1 基金繰入金	145,000
6 繰越金		114,236
	1 繰越金	114,236
7 諸収入		2,046
	1 預金利子	53

款	項	金 額
	2 雑入	千円 1,993
歳 入 合 計		2,325,311

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 833
	1 議会費	833
2 総務費		143,487
	1 総務管理費	143,159
	2 監査委員費	328
3 施設費		2,000,163
	1 施設費	2,000,163
4 公債費		179,828
	1 公債費	179,828
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,325,311

平成30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	1,701,999	1,982,608	△280,609
2 使用料及び手数料	333,722	332,000	1,722
3 県支出金	8,401	8,156	245
4 財産収入	19,907	13,685	6,222
5 繰入金	145,000	288,000	△143,000
6 繰越金	114,236	70,000	44,236
7 諸収入	2,046	12,310	△10,264
歳 入 合 計	2,325,311	2,706,759	△381,448

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	833	833	0
2 総務費	143,487	212,462	△68,975
3 施設費	2,000,163	2,087,133	△86,970
4 公債費	179,828	405,331	△225,503
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,325,311	2,706,759	△381,448

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
0	0	0	833
0	0	18,422	125,065
8,401	0	21,727	1,970,035
0	0	145,000	34,828
0	0	0	1,000
8,401	0	185,149	2,131,761

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
	千円	千円	千円
1 分担金	1,686,251	1,967,005	△280,754
計	1,686,251	1,967,005	△280,754

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

1 総務費負担金	15,748	15,603	145
計	15,748	15,603	145

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 総務使用料	2,448	2,569	△121
計	2,448	2,569	△121

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 衛生手数料	331,274	329,431	1,843
計	331,274	329,431	1,843

(款) 3 県支出金 (項) 1 県負担金

1 衛生費県負担金	8,401	8,156	245
計	8,401	8,156	245

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子	560	437	123
------	-----	-----	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 建設費分担金	34,591	桑名市	25,846
		いなべ市	2,140
		木曽岬町	1,670
		東員町	4,935
2 管理費分担金	1,651,660	桑名市	1,262,735
		いなべ市	86,636
		木曽岬町	65,329
		東員町	236,960

1 総務管理費負担金	15,748	退職手当負担金	15,748

1 総務管理使用料	2,448	敷地占用料	372
		職員等駐車場使用料	2,076

1 清掃手数料	331,274	ごみ処理手数料	331,274

1 ごみ処理施設費県負担金	8,401	施設管理費負担金	8,401

1 減債基金収入	507	利子収入	507
----------	-----	------	-----

(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 (款) 4 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
計	560	437	123

(款) 4 財産収入 (項) 2 財産売却収入

1 物品売却収入	19,347	13,248	6,099
計	19,347	13,248	6,099

(款) 5 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 減債基金繰入金	145,000	288,000	△143,000
計	145,000	288,000	△143,000

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	114,236	70,000	44,236
計	114,236	70,000	44,236

(款) 7 諸収入 (項) 1 預金利子

1 預金利子	53	250	△197
計	53	250	△197

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	1,993	12,060	△10,067
計	1,993	12,060	△10,067

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 ごみ処理施設整備 基金収入	53	利子収入 53

1 物品売払収入	19,347	有価資源物売払収入 19,347

1 減債基金繰入金	145,000	減債基金繰入金 145,000

1 前年度繰越金	114,236	前年度繰越金 114,236

1 預金利子	53	預金利子 53

1 雑入	1,993	雇用保険料本人徴収金 31 施設賠償保険金 1,000 送電線下補償料 962

(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	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
1 議会費	833	833	0	0	0	0	833
計	833	833	0	0	0	0	833

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	143,159	212,285	△69,126	0	0	18,422	124,737
						分担金及び 負担金 (15,748)	
						使用料及び 手数料 (132)	
						財産収入 (507)	
						諸収入 (2,035)	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	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	21	一般事務費	50
		一般事務費	50
11 需用費	29		
13 委託料	249		

2 給料	59,140	非常勤職員報酬等	65
		非常勤職員報酬等	65
3 職員手当等	55,565	一般職給	112,969
		一般職給	112,969
4 共済費	19,232	退職手当	21,858
		退職手当	19,498
8 報償費	65	市町総合事務組合負担金	1,470
		桑名市職員在職負担金	890
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	1,390	財産管理費	508
		基金積立金	508
12 役務費	1,029	広報費	214
		ホームページ運営事業費	214
13 委託料	447	一般事務費	5,139
		一般事務費	5,139
14 使用料及び賃借料	3,437	加入団体負担金	88
		加入団体負担金	88
18 備品購入費	300	リサイクル推進事業費	233
		啓発事業費	233
19 負担金、補助及び交付金	978		
22 補償、補填及び賠償金	1,000		

(款) 1 議会費 (款) 2 総務費

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	143,159	212,285	△69,126	0	0	18,422	124,737

(款) 2 総務費 (項) 2 監査委員費

1 監査委員費	328	177	151	0	0	0	328
計	328	177	151	0	0	0	328

(款) 3 施設費 (項) 1 施設費

1 ごみ処理施設建設費	54	89	△35	0	0	53 財産収入	1
2 ごみ処理施設費	2,000,109	2,087,044	△86,935	8,401 県支出金	0	21,674 使用料及び 手数料 (2,316) 財産収入 (19,347) 諸収入 (11)	1,970,034

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 508	千円

1 報酬	161	委員報酬	161
		委員報酬	161
9 旅費	6	委員活動費	6
		委員活動費	6
11 需用費	10	一般事務費	161
		一般事務費	161
13 委託料	151		

25 積立金	54	基金積立金	54
		ごみ処理施設整備基金	54
4 共済費	908	可燃ごみ固形燃料化施設費	1,711,113
		施設管理運営費	1,105,764
7 賃金	4,907	施設維持補修費	594,225
		施設解体撤去事業費	11,124
9 旅費	80	不燃・粗大ごみ処理施設費	171,460
		施設管理運営費	106,842
11 需用費	1,157,551	施設維持補修費	64,618
		プラスチック圧縮梱包施設費	58,871
12 役務費	3,838	施設管理運営費	52,965
		施設維持補修費	5,906
13 委託料	804,613	施設一般管理費	58,665
		施設管理運営費	41,671
14 使用料及び 賃借料	3,288	施設維持補修費	10,932
		一般事務費	6,062
15 工事請負費	20,447		
16 原材料費	513		
18 備品購入費	432		
19 負担金、補 助及び交付 金	3,272		

(款) 2 総務費 (款) 3 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	2,000,163	2,087,133	△86,970	8,401	0	21,727	1,970,035

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	166,837	389,028	△222,191	0	0	145,000 繰入金	21,837
2 利子	12,991	16,303	△3,312	0	0	0	12,991
計	179,828	405,331	△225,503	0	0	145,000	34,828

(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	
27 公課費	千円 260	千円

23 償還金、利 子及び割引 料	166,837	地方債元金償還費 地方債元金償還費	166,837 166,837
23 償還金、利 子及び割引 料	12,991	地方債利子 地方債利子	12,991 12,991

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)	職 員 手 当 等 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	516				516	516	
	そ の 他 の 特 別 職	2	161				161	161	
	計	13	677				677	677	
比 較	議 員	0	0				0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0	0	
	計	0	0				0	0	

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	14		59,140	55,565	114,705	19,232	133,937	
前 年 度	16		68,110	104,213	172,323	22,114	194,437	
比 較	△ 2		△ 8,970	△ 48,648	△ 57,618	△ 2,882	△ 60,500	

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	234	18	932	489	1,626	72	781
	前 年 度	672	252	1,067	681	1,060	48	1,019
	比 較	△ 438	△ 234	△ 135	△ 192	566	24	△ 238
	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)	市 町 総 合 事 務 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度	2,403	13,797	10,538	19,498	1,470	3,707	
	前 年 度	2,403	15,837	11,315	63,951	1,637	4,271	
	比 較	0	△ 2,040	△ 777	△ 44,453	△ 167	△ 564	

(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	△ 8,970	給与改定に伴う増減分	137		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 H29.4.1
		昇給に伴う増加分	665		
		その他の増減分	△ 9,772		職員数の異動状況 [現に在職する職員数] 本年度 14 人 前年度 16 人 増 減 △ 2 人
職員手当等	△ 48,648	制度改正に伴う増減分	468	扶養手当 千円 △ 84 勤勉手当 552	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	△ 49,116	扶養手当 千円 △ 354 住居手当 △ 234 通勤手当 △ 135 特殊勤務手当 △ 192 時間外勤務手当 566 管理職員特別勤務手当 24 休日勤務手当 △ 238 期末手当 △ 2,040 勤勉手当 △ 1,329 退職手当 △ 44,453 市町総合事務組合負担金 △ 167 地域手当 △ 564	

(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4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	350,062	371,100
	平均給与月額 (円)	412,227	437,867
	平均年齢 (歳)	53.9	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 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100
短 大 卒	159,800	159,800
大 学 卒	179,200	179,200
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30年4月1日 現 在	8 級	1	7.6		
	7 級				
	6 級	2	15.4		
	5 級	3	23.1		
	4 級	3	23.1	1	100.0
	3 級	2	15.4		
	2 級	2	15.4		
	1 級				
	その他				
	計	13	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

(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 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	6
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	5
		5 号給以上 (人)	
	比 率(B)/(A) (%)	78.6	76.9
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	11
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	6
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	6
		5 号給以上 (人)	
	比 率(B)/(A) (%)	75.0	73.3

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	14
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 (%)	0.83%	0.66%	2.85%
支給対象職員の比率 (%) (平成30年4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		

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 (継続認定者に限り、月額1,500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
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
可燃ごみ焼却施設、不燃・粗大ごみ処理施設・ プラスチック圧縮梱包施設管理運営等事業費	10,300,505千円 に搬入廃棄物量 変動及び物価変 動等に伴う増加 額を加えた額	平成29年度	千円 —

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千円	千円	千円	
平成51年度まで	限度額の範囲	0	0	0	限度額の範囲

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 額	前 年 度 末 現 在 高 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
1 普 通 債	千円 1,538,487	千円 1,149,459	千円	千円 166,837	千円 982,622
(1) 衛 生	1,538,487	1,149,459		166,837	982,622
合 計	1,538,487	1,149,459		166,837	982,622

平成30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30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30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7,041,234千円と定める。

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

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 440,995
	1 分担金	440,995
2 国庫支出金		2,386,684
	1 国庫補助金	2,386,684
3 財産収入		272
	1 財産運用収入	272
4 繰入金		331,673
	1 基金繰入金	331,673
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		10
	1 預金利子	1
	2 雑入	9
7 組合債		3,880,600
	1 組合債	3,880,600
歳 入 合 計		7,041,234

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 48,629
	1 総務管理費	48,629
2 事業費		6,991,581
	1 事業費	6,991,581
3 公債費		24
	1 公債費	24
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		7,041,234

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 3,880,600	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。
計	3,880,600			

平成30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	440,995	156,755	284,240
2 国庫支出金	2,386,684	389,942	1,996,742
3 財産収入	272	517	△245
4 繰入金	331,673	188,331	143,342
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	10	1	9
7 組合債	3,880,600	887,500	2,993,100
歳 入 合 計	7,041,234	1,624,046	5,417,188

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	48,629	50,636	△2,007
2 事業費	6,991,581	1,572,410	5,419,171
3 公債費	24	0	24
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	7,041,234	1,624,046	5,417,188

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
0	0	282	48,347
2,386,684	3,880,600	0	724,297
0	0	0	24
0	0	0	1,000
2,386,684	3,880,600	282	773,668

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
	千円	千円	千円
1 分担金	440,995	156,755	284,240
計	440,995	156,755	284,240

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	2,386,684	389,942	1,996,742
計	2,386,684	389,942	1,996,742

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子	272	517	△245
計	272	517	△245

(款) 4 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	331,673	188,331	143,342
計	331,673	188,331	143,342

(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

(款) 6 諸収入 (項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 建設費分担金	440,995	桑名市	349,084
		木曾岬町	22,851
		東員町	69,060

1 循環型社会形成推進交付金	2,386,684	エネルギー回収型廃棄物処理施設交付金	2,386,684

1 財政調整基金収入	272	利子収入	272

1 財政調整基金繰入金	331,673	財政調整基金繰入金	331,673

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1 預金利子	1	預金利子	1

(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

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	千円 9	千円 0	千円 9
計	9	0	9

(款) 7 組合債 (項) 1 組合債

1 衛生債	3,880,600	887,500	2,993,100
計	3,880,600	887,500	2,993,100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	9	雇用保険料本人徴収金 9

1 一般廃棄物処理事業債	3,880,600	可燃ごみ焼却施設整備事業債 3,880,600

(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	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
1 一般管理費	48,629	50,636	△2,007	0	0	282	48,347
						財産収入 (272) 諸収入 (10)	
計	48,629	50,636	△2,007	0	0	282	48,347

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

1 ごみ処理施設整備事業費	6,991,581	1,572,410	5,419,171	2,386,684	3,880,600	0	724,297
				国庫支出金	組合債		
計	6,991,581	1,572,410	5,419,171	2,386,684	3,880,600	0	724,297

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

1 利子	24	0	24	0	0	0	24
計	24	0	24	0	0	0	24

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	16,707	一般職給	43,159
		一般職給	32,896
3 職員手当等	12,242	派遣職員人件費負担金	10,263
		退職手当	1,712
4 共済費	5,659	市町総合事務組合負担金	1,712
		財産管理費	273
9 旅費	76	基金積立金	273
		一般事務費	3,485
11 需用費	1,786	一般事務費	3,485
12 役務費	895		
14 使用料及び 賃借料	382		
18 備品購入費	346		
19 負担金、補 助及び交付 金	10,263		
25 積立金	273		

9 旅費	1,176	可燃ごみ処理施設整備事業費	6,991,581
		施設整備事業費	6,991,581
14 使用料及び 賃借料	10		
15 工事請負費	6,990,395		

23 償還金、利 子及び割引 料	24	地方債利子	24
		地方債利子	24

(款) 1 総務費 (款) 2 事業費 (款) 3 公債費

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

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
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

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		16,707	12,242	28,949	5,659	34,608	
前 年 度	4		16,647	12,419	29,066	5,601	34,667	
比 較	0		60	△ 177	△ 117	58	△ 59	

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)	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)
	本 年 度	534	14	272	771	47	791
	前 年 度	510	300	306	354	14	700
	比 較	24	△ 286	△ 34	417	33	91
	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)	
	本 年 度	3,870	3,009	140	1,712	1,082	
	前 年 度	4,049	2,988	220	1,906	1,072	
	比 較	△ 179	21	△ 80	△ 194	10	

(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	60	給与改定に伴う増減分	10	給与改定の状況 前年度 [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	510	
		その他の増減分	△ 460	職員数の異動状況 [現に在職する職員数] 本年度 4 人 前年度 4 人 増 減 0 人
職員手当等	△ 177	制度改正に伴う増減分	155	千円 155 勤勉手当 勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 332	千円 24 扶養手当 △ 286 住居手当 △ 34 通勤手当 417 時間外勤務手当 33 管理職員特別勤務手当 91 管理職手当 △ 179 期末手当 △ 134 勤勉手当 △ 80 児童手当 △ 194 市町総合事務組合負担金 10 地域手当

(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30年4月1日 現 在	平均給料月額 (円) 347,525
	平均給与月額 (円) 423,172
	平均年齢 (歳) 56.0
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	147,100
短 大 卒	159,800
大 学 卒	179,200
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30年4月1日 現 在	7 級	1	25.0
	6 級		
	5 級	2	50.0
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	25.0
	1 級		
	その他		
	計	4	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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 ・ 6 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	室長の職務	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 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	4
	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)	2	2
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		5 号 給 以上 (人)		
	比 率(B)/(A) (%)		75.0	75.0
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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

()内は、再任用職員を表す

カ 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

キ 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 (継続認定者に限り、月額1,500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
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
	千円		千円
可燃ごみ焼却施設整備事業費	13,046,400	平成29年度	19,826

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千円	千円	千円	千円
平成31年度まで	13,026,574	3,841,498	7,444,900	0	1,740,176

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

[illegible]