

議案第4号

平成30年度桑名広域清掃事業組合一般会計補正予算（第1号）

平成30年度桑名広域清掃事業組合の一般会計補正予算（第1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4,682千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,320,629千円とする。

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31年2月6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		1,701,999	11	1,702,010
	2 負担金	15,748	11	15,759
2 使用料及び手数料		333,722	221	333,501
	1 使用料	2,448	221	2,227
4 財産収入		19,907	5,162	14,745
	1 財産運用収入	560	266	294
	2 財産売払収入	19,347	4,896	14,451
6 繰越金		114,236	690	114,926
	1 繰越金	114,236	690	114,926
歳 入 合 計		2,325,311	4,682	2,320,629

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		143,487	4,780	138,707
	1 総務管理費	143,159	4,780	138,379
3 施設費		2,000,163	18	2,000,145
	1 施設費	2,000,163	18	2,000,145
4 公債費		179,828	116	179,944
	1 公債費	179,828	116	179,944
歳 出 合 計		2,325,311	4,682	2,320,629

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	1,701,999	11	1,702,010
2 使用料及び手数料	333,722	221	333,501
4 財産収入	19,907	5,162	14,745
6 繰越金	114,236	690	114,926
歳 入 合 計	2,325,311	4,682	2,320,629

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	143,487	4,780	138,707
3 施設費	2,000,163	18	2,000,145
4 公債費	179,828	116	179,944
歳出合計	2,325,311	4,682	2,320,629

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	233	4,547
0	0	5,139	5,121
0	0	0	116
0	0	5,372	690

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	15,748	11	15,759
計	15,748	11	15,759

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	2,448	221	2,227
計	2,448	221	2,227

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	560	266	294
計	560	266	294

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	19,347	4,896	14,451
計	19,347	4,896	14,451

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	114,236	690	114,926
計	114,236	690	114,926

節		説明	千円
区分	金額		
1	総務管理費負担金	退職手当負担金増	11

1	総務管理使用料	敷地占用料増 職員等駐車場使用料減	4 225

1	減債基金収入	利子収入減	248
2	ごみ処理施設整備 基金収入	利子収入減	18

1	物品売払収入	有価資源物売払収入減	4,896

1	前年度繰越金	前年度繰越金増	690

(款) 1 分担金及び負担金 (款) 2 使用料及び手数料 (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	143,159	4,780	138,379	0	0	233	4,547
						分担金及び負担金 (11)	
						使用料及び手数料 (4)	
						財産収入 (△248)	
計	143,159	4,780	138,379	0	0	233	4,547

(款) 3 施設費

(項) 1 施設費

1 ごみ処理施設建設費	54	18	36	0	0	18	0
						財産収入	
2 ごみ処理施設費	2,000,109	0	2,000,109	0	0	5,121	5,121
						使用料及び手数料 (△225)	
						財産収入 (△4,896)	
計	2,000,163	18	2,000,145	0	0	5,139	5,121

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

2 利子	12,991	116	13,107	0	0	0	116
計	179,828	116	179,944	0	0	0	116

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,198	一般職給	千円 4,559
		一般職給減	8,445
3 職員手当等	2,041	派遣職員人件費負担金	3,886
		退職手当	27
4 共済費	1,180	退職手当増	14
		市町総合事務組合負担金増	12
19 負担金、補助及び交付金	3,887	桑名市職員在職負担金増	1
		財産管理費	248
25 積立金	248	基金積立金減	248

25 積立金	18	基金積立金	18
		ごみ処理施設整備基金減	18
		財源更正	

23 償還金、利子及び割引料	116	一時借入金利子	116
		一時借入金利子	116

(款) 2 総務費 (款) 3 施設費 (款) 4 公債費

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	(1) 13		53,942	53,524	107,466	18,052	125,518	
補正前	14		59,140	55,565	114,705	19,232	133,937	
比 較	(1) △1		△ 5,198	△ 2,041	△ 7,239	△ 1,180	△ 8,419	

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	238	11	994	303	3,130	72	963
補正前	234	18	932	489	1,626	72	781
比 較	4	△ 7	62	△ 186	1,504	0	182

区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	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)	(千円)
補正後	2,283	11,745	9,253	19,512	150	1,482	3,388
補正前	2,403	13,797	10,538	19,498	0	1,470	3,707
比 較	△ 120	△ 2,052	△ 1,285	14	150	12	△ 319

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(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	△ 5,198	給与改定に伴う増減分	330		給与改定の状況 本年度 [給料の改定率 0.13% 給与改定実施時期 H30.4.1
		昇給に伴う増加分	64		
		その他の増減分	△ 5,592		職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 補正後 14人 補正前 14人 増 減 0人
職員手当等	△ 2,041	制度改正に伴う増減分	262	勤勉手当 千円 262	勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 2,303	扶養手当 千円 4 住居手当 △ 7 通勤手当 62 特殊勤務手当 △ 186 時間外勤務手当 1,504 休日勤務手当 182 管理職手当 △ 120 期末手当 △ 2,052 勤勉手当 △ 1,547 退職手当 14 児童手当 150 市町総合事務組合負担金 12 地域手当 △ 319	

(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31年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	321,082	
	平均給与月額 (円)	389,700	
	平均年齢 (歳)	53.9	
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

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31年2月1日 現 在	8 級	1	7.6		
	7 級				
	6 級	2	15.4		
	5 級	3	23.1		
	4 級	2	15.4		
	3 級	2	15.4		
	2 級	3	23.1		
	1 級	(1)	(100.0)		
	その他				
	計	(1) 13	(100.0) 100.0		
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

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

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)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)	3	3	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	4	4	
		5 号 給 以 上 (人)	2	2	
比 率(B)/(A) (%)	76.9	76.9			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	14	13	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)	6	5	1
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	5	5	
		5 号 給 以 上 (人)			
比 率(B)/(A) (%)	78.6	76.9	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	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		
補 正 前	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		

()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)	(1) 13	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6.0	

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

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 (%)	0.56%	0.56%	
支給対象職員の比率 (%) (平成31年2月1日現在)	35.7%	35.7%	
代表的な特殊勤務手当の名称	ごみ処理作業手当		