

議案第5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
特別会計補正予算（第1号）

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329,284千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,711,950千円とする。

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
2 国庫支出金		2,386,684	1	2,386,683
	1 国庫補助金	2,386,684	1	2,386,683
3 財産収入		272	138	410
	1 財産運用収入	272	138	410
4 繰入金		331,673	191,733	139,940
	1 基金繰入金	331,673	191,733	139,940
5 繰越金		1,000	712	1,712
	1 繰越金	1,000	712	1,712
7 組合債		3,880,600	138,400	3,742,200
	1 組合債	3,880,600	138,400	3,742,200
歳 入 合 計		7,041,234	329,284	6,711,950

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		48,629	22,761	25,868
	1 総務管理費	48,629	22,761	25,868
2 事業費		6,991,581	306,507	6,685,074
	1 事業費	6,991,581	306,507	6,685,074
3 公債費		24	16	8
	1 公債費	24	16	8
歳 出 合 計		7,041,234	329,284	6,711,950

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 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。	千円 3,742,200	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	2,386,684	1	2,386,683
3 財産収入	272	138	410
4 繰入金	331,673	191,733	139,940
5 繰越金	1,000	712	1,712
7 組合債	3,880,600	138,400	3,742,200
歳 入 合 計	7,041,234	329,284	6,711,950

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	48,629	22,761	25,868
2 事業費	6,991,581	306,507	6,685,074
3 公債費	24	16	8
歳出合計	7,041,234	329,284	6,711,950

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	138	22,899
1	138,400	0	168,106
0	0	0	16
1	138,400	138	191,021

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	2,386,684	1	2,386,683
計	2,386,684	1	2,386,683

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	272	138	410
計	272	138	410

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	331,673	191,733	139,940
計	331,673	191,733	139,940

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	712	1,712
計	1,000	712	1,712

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	3,880,600	138,400	3,742,200
計	3,880,600	138,400	3,742,200

節		金額	説明	千円
区分				
1	循環型社会形成推進交付金	1	エネルギー回収型廃棄物処理施設交付金減	1

1	財政調整基金収入	138	利子収入増	138

1	財政調整基金繰入金	191,733	財政調整基金繰入金減	191,733

1	前年度繰越金	712	前年度繰越金増	712

1	一般廃棄物処理事業債	138,400	可燃ごみ焼却施設整備事業債減	138,400

(款) 2 国庫支出金 (款) 3 財産収入 (款) 4 繰入金 (款) 5 繰越金
(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 48,629	千円 22,761	千円 25,868	千円 0	千円 0	千円 138 財産収入	千円 22,899
計	48,629	22,761	25,868	0	0	138	22,899

(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	306,507	6,685,074	1 国庫支出金	138,400 組合債	0	168,106
計	6,991,581	306,507	6,685,074	1	138,400	0	168,106

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	24	16	8	0	0	0	16
計	24	16	8	0	0	0	16

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	6,357	一般職給	21,187
		一般職給減	10,924
3 職員手当等	4,382	派遣職員人件費負担金減	10,263
		退職手当	1,712
4 共済費	1,897	市町総合事務組合負担金減	1,712
		財産管理費	138
19 負担金、補助及び交付金	10,263	基金積立金増	138
25 積立金	138		

9 旅費	212	可燃ごみ処理施設整備事業費	306,507
		施設整備事業費減	306,507
15 工事請負費	306,719		

23 償還金、利子及び割引料	16	地方債利子	16
		地方債利子減	16

(款) 1 総務費 (款) 2 事業費 (款) 3 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	3		10,350	7,860	18,210	3,762	21,972	
補 正 前	4		16,707	12,242	28,949	5,659	34,608	
比 較	△ 1		△ 6,357	△ 4,382	△ 10,739	△ 1,897	△ 12,636	

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	816	0	450	1,481	0	0
	補 正 前	534	14	272	771	47	791
	比 較	282	△ 14	178	710	△ 47	△ 791
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	2,425	1,563	455	0	670	
	補 正 前	3,870	3,009	140	1,712	1,082	
	比 較	△ 1,445	△ 1,446	315	△ 1,712	△ 412	

(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	△ 6,357	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 0.18% 給与改定実施時期 H30.4.1
		昇給に伴う増加分	67		
		その他の増減分	△ 6,441		職員数の異動状況 [現に在職する職員数] 補正後 3人 補正前 4人 増 減 △ 1人
職員手当等	△ 4,382	制度改正に伴う増減分	48	勤勉手当	千円 48 勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 4,430	扶養手当 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 282 △ 14 178 710 △ 47 △ 791 △ 1,445 △ 1,494 315 △ 1,712 △ 412

(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31年2月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	287,483
	平 均 給 与 月 額 (円)	395,000
	平 均 年 齢 (歳)	49.3
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

イ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年2月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	33.4
	4 級		
	3 級	1	33.3
	2 級	1	33.3
	1 級		
	その他		
	計	3	100.0
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

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)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給以上 (人)	1	1
比 率(B)／(A) (%)		66.7	66.7	
補 正 前	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	

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)	3
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 元金償還額	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		
1 普通債	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		11,800	3,880,600	△ 138,400	3,742,200		3,754,000
(1) 衛生		11,800	3,880,600	△ 138,400	3,742,200		3,754,000
合 計		11,800	3,880,600	△ 138,400	3,742,200		3,754,000