

平成31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	35
第1表 歳入歳出予算	2	(1) 総務費	35
歳入歳出予算事項別明細書	4	(2) 事業費	35
1 総括	4	(3) 公債費	35
2 歳入	7	(4) 予備費	37
(1) 分担金及び負担金	7	給与費明細書	39
(2) 使用料及び手数料	7	債務負担行為調書	43
(3) 県支出金	7	地方債調書	45
(4) 財産収入	7		
(5) 繰入金	9		
(6) 繰越金	9		
(7) 諸収入	9		
3 歳出	11		
(1) 議会費	11		
(2) 総務費	11		
(3) 施設費	13		
(4) 公債費	15		
(5) 予備費	15		
給与費明細書	17		
債務負担行為調書	21		
地方債調書	23		
特別会計予算	24		
第1表 歳入歳出予算	25		
第2表 地方債	27		
歳入歳出予算事項別明細書	28		
1 総括	28		
2 歳入	31		
(1) 分担金及び負担金	31		
(2) 国庫支出金	31		
(3) 財産収入	31		
(4) 繰入金	31		
(5) 繰越金	31		
(6) 諸収入	31		
(7) 組合債	31		

平成31年度
一般会計予算

議案第2号

平成31年度桑名広域清掃事業組合一般会計予算

平成31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1,870,477千円と定める。

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

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 1,202,847
	1 分担金	1,202,847
2 使用料及び手数料		344,693
	1 使用料	2,235
	2 手数料	342,458
3 県支出金		7,924
	1 県負担金	7,924
4 財産収入		3,770
	1 財産運用収入	180
	2 財産売払収入	3,590
5 繰入金		168,883
	1 基金繰入金	168,883
6 繰越金		140,333
	1 繰越金	140,333
7 諸収入		2,027
	1 預金利子	34
	2 雑入	1,993
歳 入 合 計		1,870,477

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 828
	1 議会費	828
2 総務費		125,771
	1 総務管理費	125,443
	2 監査委員費	328
3 施設費		1,563,050
	1 施設費	1,563,050
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		1,870,477

平成31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	1,202,847	1,701,999	499,152
2 使用料及び手数料	344,693	333,722	10,971
3 県支出金	7,924	8,401	477
4 財産収入	3,770	19,907	16,137
5 繰入金	168,883	145,000	23,883
6 繰越金	140,333	114,236	26,097
7 諸収入	2,027	2,046	19
歳 入 合 計	1,870,477	2,325,311	454,834

(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	828	833	5
2 総務費	125,771	143,487	17,716
3 施設費	1,563,050	2,000,163	437,113
4 公債費	179,828	179,828	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,870,477	2,325,311	454,834

本年度予算額の財源内訳			
特	定		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	828
0	0	2,301	123,470
7,924	0	5,731	1,549,395
0	0	168,883	10,945
0	0	0	1,000
7,924	0	176,915	1,685,638

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	1,202,847	1,686,251	483,404
計	1,202,847	1,686,251	483,404

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 負担金

総務費負担金	0	15,748	15,748
計	0	15,748	15,748

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	2,235	2,448	213
計	2,235	2,448	213

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	342,458	331,274	11,184
計	342,458	331,274	11,184

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 衛生費県負担金	7,924	8,401	477
計	7,924	8,401	477

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	180	560	380
計	180	560	380

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 建設費分担金	10,945	桑名市 いなべ市 木曾岬町 東員町	8,179 677 528 1,561
2 管理費分担金	1,191,902	桑名市 いなべ市 木曾岬町 東員町	915,763 60,509 46,583 169,047

1 総務管理使用料	2,235	敷地占用料 職員等駐車場使用料	381 1,854

1 清掃手数料	342,458	ごみ処理手数料	342,458

1 ごみ処理施設費県負担金	7,924	施設管理費負担金	7,924

1 減債基金収入	144	利子収入	144
2 ごみ処理施設整備基金収入	36	利子収入	36

(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

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 物品売却収入	3,590	19,347	15,757
計	3,590	19,347	15,757

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 減債基金繰入金	168,883	145,000	23,883
計	168,883	145,000	23,883

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	140,333	114,236	26,097
計	140,333	114,236	26,097

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	34	53	19
計	34	53	19

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1,993	1,993	0
計	1,993	1,993	0

節		説明	千円
区分	金額		
1	物品売払収入	有価資源物売払収入	3,590

1	減債基金繰入金	減債基金繰入金	168,883

1	前年度繰越金	前年度繰越金	140,333

1	預金利子	預金利子	34

1	雑入	雇用保険本人徴収金 施設賠償保険金 送電線下補償料	46 1,000 947

(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	千 円
1 議会費	828	833	5	0	0	0	828
計	828	833	5	0	0	0	828

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	125,443	143,159	17,716	0	0	2,301	123,142
						使用料及び 手数料 (141)	
						財産収入 (144)	
						諸収入 (2,016)	
計	125,443	143,159	17,716	0	0	2,301	123,142

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	45
		一般事務費	45
11 需用費	24		
13 委託料	249		

2 給料	54,219	非常勤職員報酬等	65
		非常勤職員報酬等	65
3 職員手当等	34,899	一般職給	109,243
		一般職給	105,357
4 共済費	17,734	派遣職員人件費負担金	3,886
		退職手当	1,495
8 報償費	65	市町総合事務組合負担金	1,495
		交際費	18
9 旅費	50	交際費	18
		会計管理費	3,555
10 交際費	18	会計管理事務費	3,555
		財産管理費	144
11 需用費	1,348	基金積立金	144
		広報費	1,895
12 役務費	969	ホームページ運営事業費	1,895
		一般事務費	8,940
13 委託料	7,415	一般事務費	8,940
		加入団体負担金	88
14 使用料及び賃借料	3,608	加入団体負担金	88
19 負担金、補助及び交付金	3,974		
22 補償、補填及び賠償金	1,000		
25 積立金	144		

(款) 1 議会費 (款) 2 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

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	
1 監査委員費	千円 328	千円 328	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 328
計	328	328	0	0	0	0	328

(款) 3 施設費

(項) 1 施設費

1 ごみ処理施設建設費	36	54	18	0	0	36 財産収入	0
2 ごみ処理施設費	1,563,014	2,000,109	437,095	7,924 県支出金	0	5,695 使用料及び手数料 (2,094) 財産収入 (3,590) 諸収入 (11)	1,549,395
計	1,563,050	2,000,163	437,113	7,924	0	5,731	1,549,395

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		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	36	基金積立金	36
		ごみ処理施設整備基金	36
4 共済費	1,017	可燃ごみ固形燃料化施設費	1,105,995
		施設管理運営費	842,893
7 賃金	6,005	施設維持補修費	263,102
		可燃ごみ焼却施設費	139,944
9 旅費	81	施設管理運営費	139,944
		不燃・粗大ごみ処理施設費	187,161
11 需用費	644,655	施設管理運営費	100,068
		施設維持補修費	87,093
12 役務費	5,226	プラスチック圧縮梱包施設費	52,712
		施設管理運営費	48,613
13 委託料	880,462	施設維持補修費	4,099
		施設一般管理費	77,202
14 使用料及び 賃借料	2,473	施設管理運営費	57,495
		施設維持補修費	12,429
15 工事請負費	18,659	一般事務費	7,278
16 原材料費	513		
18 備品購入費	432		
19 負担金、補 助及び交付 金	3,285		
27 公課費	206		

(款) 2 総務費 (款) 3 施設費

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

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	
1 元金	千円 168,883	千円 166,837	千円 2,046	千円 0	千円 0	千円 168,883 繰入金	千円 0
2 利子	10,945	12,991	2,046	0	0	0	10,945
計	179,828	179,828	0	0	0	168,883	10,945

(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		
23 償還金、利 子及び割引 料	千円 168,883	地方債元金償還費 地方債元金償還費	千円 168,883 168,883
23 償還金、利 子及び割引 料	10,945	地方債利子 地方債利子	10,945 10,945

(款) 4 公債費 (款) 5 予備費

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)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (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	(1) 13		54,219	34,899	89,118	17,734	106,852	
前 年 度	14		59,140	55,565	114,705	19,232	133,937	
比 較	(1) △1		△ 4,921	△ 20,666	△ 25,587	△ 1,498	△ 27,085	

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)
前 年 度	234	18	932	489	1,626	72	781
比 較	△ 36	△ 18	62	△ 76	1,504	0	417
等 の 内 訳	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)	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	2,283	12,050	9,544	0	120	1,495	3,402
前 年 度	2,403	13,797	10,538	19,498	0	1,470	3,707
比 較	△ 120	△ 1,747	△ 994	△ 19,498	120	25	△ 305

()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	△ 4,921	給与改定に伴う増減分	70		給与改定の状況 前年度 [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	335		
		その他の増減分	△ 5,326		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 14人 増 減 0人
職員手当等	△ 20,666	制度改正に伴う増減分	262	千円 262	勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 20,928	千円 △ 36 △ 18 62 △ 76 1,504 417 △ 120 △ 1,747 △ 1,256 △ 19,498 120 25 △ 305	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 児童手当 市町総合事務組合負担金 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	技 能 労 務 職
平成31年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	322,351	
	平均給与月額 (円)	392,608	
	平均年齢 (歳)	54.1	
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 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	148,600	148,600
短 大 卒	161,300	161,300
大 学 卒	180,700	180,700
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31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	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

(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)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	6	6	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	4	4	
5 号 給 以 上 (人)					
比 率(B)/(A) (%)	76.9	76.9			
前 年 度	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		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

()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)	(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

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 (%)	0.76%	0.76%	
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4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		

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1,000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年度から 平成30年度まで	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	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高
			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 1,149,459	千円 982,622	千円	千円 168,883	千円 813,739
(1) 衛 生	1,149,459	982,622		168,883	813,739
合 計	1,149,459	982,622		168,883	813,739

平成31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31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31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6,329,751千円と定める。

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

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 945,725
	1 分担金	945,725
2 国庫支出金		1,454,892
	1 国庫補助金	1,454,892
3 財産収入		237
	1 財産運用収入	237
4 繰入金		78,187
	1 基金繰入金	78,187
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		3,849,700
	1 組合債	3,849,700
歳 入 合 計		6,329,751

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 29,055
	1 総務管理費	29,055
2 事業費		6,292,203
	1 事業費	6,292,203
3 公債費		7,493
	1 公債費	7,493
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,329,751

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 3,849,700	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	3,849,700			

平成31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	945,725	440,995	504,730
2 国庫支出金	1,454,892	2,386,684	931,792
3 財産収入	237	272	35
4 繰入金	78,187	331,673	253,486
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	10	10	0
7 組合債	3,849,700	3,880,600	30,900
歳 入 合 計	6,329,751	7,041,234	711,483

(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	29,055	48,629	19,574
2 事業費	6,292,203	6,991,581	699,378
3 公債費	7,493	24	7,469
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	6,329,751	7,041,234	711,483

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	247	28,808
1,454,892	3,849,700	0	987,611
0	0	0	7,493
0	0	0	1,000
1,454,892	3,849,700	247	1,024,912

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	945,725	440,995	504,730
計	945,725	440,995	504,730

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	1,454,892	2,386,684	931,792
計	1,454,892	2,386,684	931,792

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	237	272	35
計	237	272	35

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	78,187	331,673	253,486
計	78,187	331,673	253,486

(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

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	9	9	0
計	9	9	0

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	3,849,700	3,880,600	30,900
-------	-----------	-----------	--------

節		明	
区	分	金	額
		千円	千円
1	建設費分担金	945,725	桑名市 748,619 木曾岬町 49,004 東員町 148,102

1	循環型社会形成推進交付金	1,454,892	エネルギー回収型廃棄物処理施設交付金 1,454,892

1	財政調整基金収入	237	利子収入 237

1	財政調整基金繰入金	78,187	財政調整基金繰入金 78,187

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

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	3,849,700	可燃ごみ焼却施設整備事業債 3,849,700
---	------------	-----------	-------------------------

(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) 7 組合債

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
計	3,849,700	3,880,600	30,900

節		説明
区分	金額 千円	
		千円

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	
1 一般管理費	千円 29,055	千円 48,629	千円 19,574	千円 0	千円 0	千円 247 財産収入 (237) 諸収入 (10)	千円 28,808
計	29,055	48,629	19,574	0	0	247	28,808

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 ごみ処理施設整備事業費	6,292,203	6,991,581	699,378	1,454,892 国庫支出金	3,849,700 組合債	0	987,611
計	6,292,203	6,991,581	699,378	1,454,892	3,849,700	0	987,611

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	7,493	24	7,469	0	0	0	7,493
計	7,493	24	7,469	0	0	0	7,493

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	10,581	一般職給	22,506
		一般職給	22,506
3 職員手当等	8,203	財産管理費	237
		基金積立金	237
4 共済費	3,722	一般事務費	6,312
		一般事務費	6,312
9 旅費	84		
11 需用費	2,624		
12 役務費	1,284		
14 使用料及び 賃借料	388		
18 備品購入費	1,932		
25 積立金	237		

9 旅費	340	可燃ごみ処理施設整備事業費	6,292,203
		施設整備事業費	6,292,203
11 需用費	209		
13 委託料	198,219		
14 使用料及び 賃借料	10		
15 工事請負費	6,093,425		

23 償還金、利 子及び割引 料	7,493	地方債利子	7,493
		地方債利子	7,493

(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	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

(款) 4 予備費

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	3		10,581	8,203	18,784	3,722	22,506	
前 年 度	4		16,707	12,242	28,949	5,659	34,608	
比 較	△ 1		△ 6,126	△ 4,039	△ 10,165	△ 1,937	△ 12,102	

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)
	本 年 度	816	0	450	1,481	0	0
	前 年 度	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)	
	本 年 度	2,490	1,742	540	0	684	
	前 年 度	3,870	3,009	140	1,712	1,082	
	比 較	△ 1,380	△ 1,267	400	△ 1,712	△ 398	

(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	△ 6,126	給与改定に伴う増減分	18		給与改定の状況 前年度 [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	269		
		その他の増減分	△ 6,413		職員数の異動状況 [現に在職する職員数] 本年度 3人 前年度 4人 増 減 △ 1人
職員手当等	△ 4,039	制度改正に伴う増減分	53	勤勉手当	千円 53 勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 4,092	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 △ 1,380 △ 1,320 400 △ 1,712 △ 398

(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4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	293,033
	平均給与月額 (円)	403,244
	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 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	148,600
短 大 卒	161,300
大 学 卒	180,700
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31年4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

(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)	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)	2	2	
		5 号 給 以 上 (人)			
比 率(B)/(A) (%)		66.7	66.7		
前 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		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

()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)	3
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1,000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
可燃ごみ焼却施設整備事業費	千円 13,046,400	平成29年度から 平成30年度まで	千円 6,703,496

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	千円
平成31年度まで	6,342,904	1,454,892	3,849,700	0	1,038,312

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 末 現 在 高
			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 11,800	千円 3,754,000	千円 3,849,700	千円	千円 7,603,700
(1) 衛 生	11,800	3,754,000	3,849,700		7,603,700
合 計	11,800	3,754,000	3,849,700		7,603,700

