

議案第4号

令和2年度桑名広域清掃事業組合一般会計補正予算（第1号）

令和2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に歳入歳出それぞれ57,254千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,674,812千円とする。

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。

令和3年2月3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 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 使用料及び手数料		387,799	22,958	364,841
	1 使用料	1,989	1,084	3,073
	2 手数料	385,810	24,042	361,768
3 県支出金		4,901	30	4,871
	1 県負担金	4,901	30	4,871
4 財産収入		45	18,553	18,598
	1 財産運用収入	45	428	473
	2 財産売払収入	0	18,125	18,125
5 繰入金		10,923	6	10,917
	1 基金繰入金	10,923	6	10,917
6 繰越金		1,000	62,307	63,307
	1 繰越金	1,000	62,307	63,307
7 諸収入		133,730	612	133,118
	1 預金利子	38	8	30
	2 雑入	133,692	604	133,088
歳入合計		1,617,558	57,254	1,674,812

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		725,350	101,297	826,647
	1 総務管理費	725,173	101,297	826,470
3 施設費		710,877	44,043	666,834
	1 施設費	710,877	44,043	666,834
歳 出 合 計		1,617,558	57,254	1,674,812

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 使用料及び手数料	387,799	22,958	364,841
3 県支出金	4,901	30	4,871
4 財産収入	45	18,553	18,598
5 繰入金	10,923	6	10,917
6 繰越金	1,000	62,307	63,307
7 諸収入	133,730	612	133,118
歳 入 合 計	1,617,558	57,254	1,674,812

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	725,350	101,297	826,647
3 施設費	710,877	44,043	666,834
4 公債費	179,828	0	179,828
歳出合計	1,617,558	57,254	1,674,812

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	572	101,869
30	0	1,337	45,350
0	0	6	6
30	0	759	56,525

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務使用料	1,989	1,084	3,073
計	1,989	1,084	3,073

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	385,810	24,042	361,768
計	385,810	24,042	361,768

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 衛生費県負担金	4,901	30	4,871
計	4,901	30	4,871

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	45	428	473
計	45	428	473

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	0	18,125	18,125
計	0	18,125	18,125

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 減債基金繰入金	10,923	6	10,917
計	10,923	6	10,917

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	62,307	63,307
計	1,000	62,307	63,307

節		説	明
区	分		
			千円
1	総務管理使用料	1,084	職員等駐車場使用料増 1,084

1	清掃手数料	24,042	ごみ処理手数料減 24,042

1	ごみ処理施設費県負担金	30	施設管理費負担金減 30

1	減債基金収入	7	利子収入減 7
3	財政調整基金収入	435	利子収入増 435

1	物品売払収入	18,125	物品売払収入 18,125

1	減債基金繰入金	6	減債基金繰入金減 6

1	前年度繰越金	62,307	前年度繰越金増 62,307

(款) 2 使用料及び手数料 (款) 3 県支出金 (款) 4 財産収入 (款) 5 繰入金
(款) 6 繰越金

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 預金利子	38	8	30
計	38	8	30

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	133,692	604	133,088
計	133,692	604	133,088

節		説	明
区	分		
1	預金利子	千円	千円
		8	8
		預金利子減	

1	雑入	604	雑入減	604

(款) 7 諸収入

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	
1 一般管理費	千円 725,173	千円 101,297	千円 826,470	千円 0	千円 0	千円 572 財産収入 (428) 諸収入 (△1,000)	千円 101,869
計	725,173	101,297	826,470	0	0	572	101,869

(款) 3 施設費

(項) 1 施設費

2 ごみ処理施設費	710,841	44,043	666,798	30 県支出金	0	1,337 使用料及び 手数料 (1,084) 諸収入 (253)	45,350
計	710,877	44,043	666,834	30	0	1,337	45,350

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	170,955	0	170,955	0	0	6 繰入金	6
計	179,828	0	179,828	0	0	6	6

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	7,181	一般職給	14,577
		一般職給減	14,577
3 職員手当等	6,382	退職手当	372
		市町総合事務組合負担金減	372
4 共済費	1,386	会計管理費	655
		会計管理事務費減	655
12 委託料	330	財産管理費	311,715
		基金積立金（減債基金）減	6
13 使用料及び 賃借料	519	基金積立金（財政調整基金）減	311,709
		一般事務費	844
24 積立金	311,715	一般事務費増	844
		特別会計繰出金	427,772
27 繰出金	427,772	特別会計繰出金増	427,772

8 旅費	31	可燃ごみ焼却施設費	23,055
		施設管理運営費減	23,055
10 需用費	17,466	不燃・粗大ごみ処理施設費	1,180
		施設管理運営費減	1,180
12 委託料	26,531	プラスチック圧縮梱包施設費	17,706
		施設管理運営費減	619
13 使用料及び 賃借料	15	施設維持補修費減	17,087
		施設一般管理費	2,102
		施設管理運営費減	1,902
		施設維持補修費減	200

		財源振替による	

(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) 14		48,951	45,435	94,386	16,949	111,335	
補 正 前	(2) 15		56,132	51,817	107,949	18,335	126,284	
比 較	(△1) △1		△ 7,181	△ 6,382	△ 13,563	△ 1,386	△ 14,949	

区 分	扶 養 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	管 理 職 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	516	904	185	2,786	42	696	1,491
補 正 前	276	1,044	413	3,130	72	1,166	2,283
比 較	240	△ 140	△ 228	△ 344	△ 30	△ 470	△ 792

区 分	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)
補 正 後	10,361	8,206	15,363	165	1,661	3,059
補 正 前	12,398	9,997	15,363	120	2,033	3,522
比 較	△ 2,037	△ 1,791	0	45	△ 372	△ 463

()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	△ 7,181	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 本年度 [給料の改定率 0.00% 給与改定実施時期
		昇給に伴う増加分	126		
		その他の増減分	△ 7,307		職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 補正後 15 人 補正前 17 人 増 減 △ 2 人
職員手当等	△ 6,382	制度改正に伴う増減分	△ 193	期末手当 千円 △ 193	期末手当支給率改定
		その他の増減分	△ 6,189	扶養手当 千円 240 通勤手当 △ 140 特殊勤務手当 △ 228 時間外勤務手当 △ 344 管理職員 △ 30 休日勤務手当 △ 470 管理職手当 △ 792 期末手当 △ 1,844 勤勉手当 △ 1,791 児童手当 45 市町総合事務組合負担金 △ 372 地 域 手 当 △ 463	

(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
令和3年2月1日 現在	平均給料月額 (円)	313,784
	平均給与月額 (円)	376,868
	平均年齢 (歳)	54.8
令和2年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	311,476
	平均給与月額 (円)	378,249
	平均年齢 (歳)	55.3

イ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年2月1日 現在	8級		
	7級	1	8.3
	6級	1	8.3
	5級	4	33.4
	4級	1	8.3
	3級	1	8.3
	2級	4	33.4
	1級	(1)	(100.0)
	その他		
計	(1) 12	(100.0) 100.0	
令和2年4月1日 現在	8級	1	7.7
	7級		
	6級	2	15.3
	5級	3	23.1
	4級	3	23.1
	3級	1	7.7
	2級	3	23.1
	1級	(2)	(100.0)
	その他		
計	(2) 13	(100.0) 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		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	1	1	
		5号給以上 (人)	3	3	
比 率(B)/(A) (%)		69.2	69.2		
補 正 前	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)	5	5	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給以上 (人)			
比 率(B)/(A) (%)		76.9	76.9		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.200	4.45		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.200	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) 12				
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	
給料総額に対する比率 (%)	0.38%	0.38%	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年2月1日現在)	15.4%	15.4%	
代表的な特殊勤務手当の名称	ごみ処理作業手当		