議案第４号

令和元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３号）

令和元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３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１，２５１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，６６９，６２２千円とする。

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２年２月７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
3 財産収入		237	13	250
	1 財産運用収入	237	13	250
5 繰越金		1,000	1,227	2,227
	1 繰越金	1,000	1,227	2,227
6 諸収入		10	11	21
	1 預金利子	1	11	12
歳　入　合　計		6,668,371	1,251	6,669,622

歳　出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		185,757	6,405	192,162
	1 総務管理費	185,757	6,405	192,162
2 事業費		6,474,121	△149	6,473,972
	1 事業費	6,474,121	△149	6,473,972
3 公債費		7,493	△5,005	2,488
	1 公債費	7,493	△5,005	2,488
歳　出　合　計		6,668,371	1,251	6,669,622

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
3 財産収入	237	13	250
5 繰越金	1,000	1,227	2,227
6 諸収入	10	11	21
歳　入　合　計	6,668,371	1,251	6,669,622

(歳　出)

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	185,757	6,405	192,162
2 事業費	6,474,121	△149	6,473,972
3 公債費	7,493	△5,005	2,488
歳　出　合　計	6,668,371	1,251	6,669,622

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	24	6,381
0	0	0	△149
0	0	0	△5,005
0	0	24	1,227

2　歳　　入

（款）3　財産収入　　（項）1　財産運用収入

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 利子	237	13	250
計	237	13	250

（款）5　繰越金　　（項）1　繰越金

1 繰越金	1,000	1,227	2,227
計	1,000	1,227	2,227

（款）6　諸収入　　（項）1　預金利子

1 預金利子	1	11	12
計	1	11	12

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1　財政調整基金収入	13	利子収入増　13

1　前年度繰越金	1,227	前年度繰越金増　1,227

1　預金利子	11	預金利子増　11

（款）3　財産収入　（款）5　繰越金　（款）6　諸収入

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1一般管理費	185,757	6,405	192,162	0	0	24 財産収入 （13） 諸収入 （11）	6,381
計	185,757	6,405	192,162	0	0	24	6,381

（款）2　事業費　　（項）1　事業費

1ごみ処理施設整備事業費	6,474,121	△149	6,473,972	0	0	0	△149
計	6,474,121	△149	6,473,972	0	0	0	△149

（款）3　公債費　　（項）1　公債費

1利子	7,493	△5,005	2,488	0	0	0	△5,005
計	7,493	△5,005	2,488	0	0	0	△5,005

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
3　職員手当等	1,539	**一般職給** **1,870** 一般職給増 1,870
4　共済費	331	**財産管理費** **5,216** 基金積立金増 5,216
9　旅費	△78	**一般事務費** **△681** 一般事務費減 △681
11 需用費	△308	
12 役務費	△70	
14 使用料及び賃借料	△225	
25 積立金	5,216	

9　旅費	△139	**可燃ごみ処理施設整備事業費** **△149** 施設整備事業費減 △149
14 使用料及び賃借料	△10	

23 償還金、利子及び割引料	△5,005	**地方債利子** **△5,005** 地方債利子減 △5,005

（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 報　酬 (千円)	給　料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)	共　済　費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
補正後	3		10,581	9,742	20,323	4,053	24,376	
補正前	3		10,581	8,203	18,784	3,722	22,506	
比　較	0		0	1,539	1,539	331	1,870	

	区　分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
職員手当等の内訳	補正後	777	453	3,150	2,481	1,659	540
	補正前	816	450	1,481	2,490	1,742	540
	比較	△ 39	3	1,669	△ 9	△ 83	0
	区　分	地域手当 (千円)					
	補正後	682					
	補正前	684					
	比較	△ 2					

(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
職員手当等	1,539	制度改正に伴う増減分	38	勤勉手当	千円 38	勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	1,501	扶養手当	千円 △ 39	
				通勤手当	3	
				時間外勤務手当	1,669	
				期末手当	△ 9	
				勤勉手当	△ 121	
				地域手当	△ 2	

(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2年2月1日 現在	平均給料月額（円）	293,892
	平均給与月額（円）	449,445
	平均年齢（歳）	50.3
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

イ 級別職員数

区分		一般行政職	
		職員数（人）	構成比（%）
令和2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

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)	2	2
		5号給以上	(人)		
	比率(B)／(A)		(%)	66.7	66.7
補正前	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

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) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
補正前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	

(　)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