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
第１表　歳入歳出予算 ・・・・・・・ 2
歳入歳出予算事項別明細書 ・・・・・・ 4
１ 総括 ・・・・・・・・・・・・・・・ 4
２ 歳入 ・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(1) 分担金及び負担金 ・・・・・ 7
(2) 使用料及び手数料 ・・・・・ 7
(3) 県支出金 ・・・・・・・・・・ 7
(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
３ 歳出・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
(1) 総務費 ・・・・・・・・・・・・ 35
(2) 事業費 ・・・・・・・・・・・・ 35
(3) 公債費 ・・・・・・・・・・・・ 35
(4) 予備費 ・・・・・・・・・・・・ 37
給与費明細書 ・・・・・・・・・・・・・ 39
債務負担行為調書 ・・・・・・・・・・・ 43
地方債調書 ・・・・・・・・・・・・・・ 45

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
		千円
1 分担金及び負担金		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	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	8,179
		いなべ市	677
		木曽岬町	528
		東員町	1,561
2　管理費分担金	1,191,902	桑名市	915,763
		いなべ市	60,509
		木曽岬町	46,583
		東員町	169,047

1　総務管理使用料	2,235	敷地占用料	381
		職員等駐車場使用料	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　財産売払収入

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
	千円	千円	千円
1 物品売払収入	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	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1　物品売払収入	3,590	有価資源物売払収入	3,590

1　減債基金繰入金	168,883	減債基金繰入金	168,883

1　前年度繰越金	140,333	前年度繰越金	140,333

1　預金利子	34	預金利子	34

1　雑入	1,993	雇用保険本人徴収金	46
		施設賠償保険金	1,000
		送電線下補償料	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
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 使用料及び手数料 (141) 財産収入 (144) 諸収入 (2,016)	123,142
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
１監査委員費	328	328	0	0	0	0	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	**ﾌﾟ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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
１元金	168,883	166,837	2,046	0	0	168,883 繰入金	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	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	168,883	**地方債元金償還費** **168,883** 地方債元金償還費 168,883
23 償還金、利子及び割引料	10,945	**地方債利子** **10,945** 地方債利子 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 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)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
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 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
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)
職員手当等の内訳	本年度	198	0	994	413	3,130	72	1,198
	前年度	234	18	932	489	1,626	72	781
	比較	△ 36	△ 18	62	△ 76	1,504	0	417
	区分	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% 前年度 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 勤勉手当 262	勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 20,928	千円 扶養手当 △ 36 住居手当 △ 18 通勤手当 62 特殊勤務手当 △ 76 時間外勤務手当 1,504 休日勤務手当 417 管理職手当 △ 120 期末手当 △ 1,747 勤勉手当 △ 1,256 退職手当 △ 19,498 児童手当 120 市町総合事務組合負担金 25 地域手当 △ 305	

(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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

（　）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	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	1,149,459	982,622		168,883	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
		千円
1 分担金及び負担金		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
		千円
1 総務費		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		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1　建設費分担金	945,725	桑名市	748,619
		木曽岬町	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

（款）7　組合債

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

	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)
職員手当等の内訳	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
	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% 前年度 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 千円 282 住居手当 △ 14 通勤手当 178 時間外勤務手当 710 管理職員特別勤務手当 △ 47 管理職手当 △ 791 期末手当 △ 1,380 勤勉手当 △ 1,320 児童手当 400 市町総合事務組合負担金 △ 1,712 地域手当 △ 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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(　)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
	千円		千円
可燃ごみ焼却施設整備事業費	13,046,400	平成29年度から 平成30年度まで	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	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	11,800	3,754,000	3,849,700		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