議 案 第 ２ 号

平成２５年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算
第 ３ 号

平成２５年度　佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算（第３号）

平成２５年度佐倉市、酒々井町清掃組合の一般会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ２７，８０７千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，４８０，５６６千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

平成２６年　２月１２日　提出

佐倉市、酒々井町清掃組合
管理者　蕨　和雄

平成２６年　２月１２日　原案可決

佐倉市、酒々井町清掃組合
議会議長　山口　文明

第1表　歳入歳出予算補正

歳　入

（単位：千円）

款	項	既定額	補正額	計
3　国庫支出金		1	1	2
	1　国庫補助金	1	1	2
7　諸収入		75,359	27,806	103,165
	2　雑入	75,358	27,806	103,164
歳入合計		1,452,759	27,807	1,480,566

歳出

（単位：千円）

款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		157,573	2,129	159,702
	1 総務管理費	157,481	2,129	159,610
3 衛生費		1,029,447	△19,192	1,010,255
	1 清掃費	1,029,447	△19,192	1,010,255
5 諸支出金		38,476	44,870	83,346
	1 基金費	38,476	44,870	83,346
歳出合計		1,452,759	27,807	1,480,566

第２表　債務負担行為補正

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
事務局関係の平成26年度通年業務 （施設管理課等）	平成25年度～平成26年度	280,771

平成２５年度

佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計予算に関する説明書

平成25年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算事項別明細書

1. 総 括

歳 入

（単位：千円）

款	項	当初予算額	第１号補正	第２号補正	第３号補正	合計額
1 分担金及び負担金		839,988				839,988
	1 負担金	839,988				839,988
2 使用料及び手数料		365,225				365,225
	1 手数料	365,225				365,225
3 国庫支出金		1			1	2
	1 国庫補助金	1			1	2
4 財産収入		89				89
	1 財産運用収入	89				89
5 繰入金		42,000		53,146		95,146
	1 基金繰入金	42,000		53,146		95,146
6 繰越金		10,000		66,951		76,951
	1 繰越金	10,000		66,951		76,951
7 諸収入		75,359			27,806	103,165
	1 預金利子	1				1
	2 雑入	75,358			27,806	103,164
歳 入 合 計		1,332,662		120,097	27,807	1,480,566

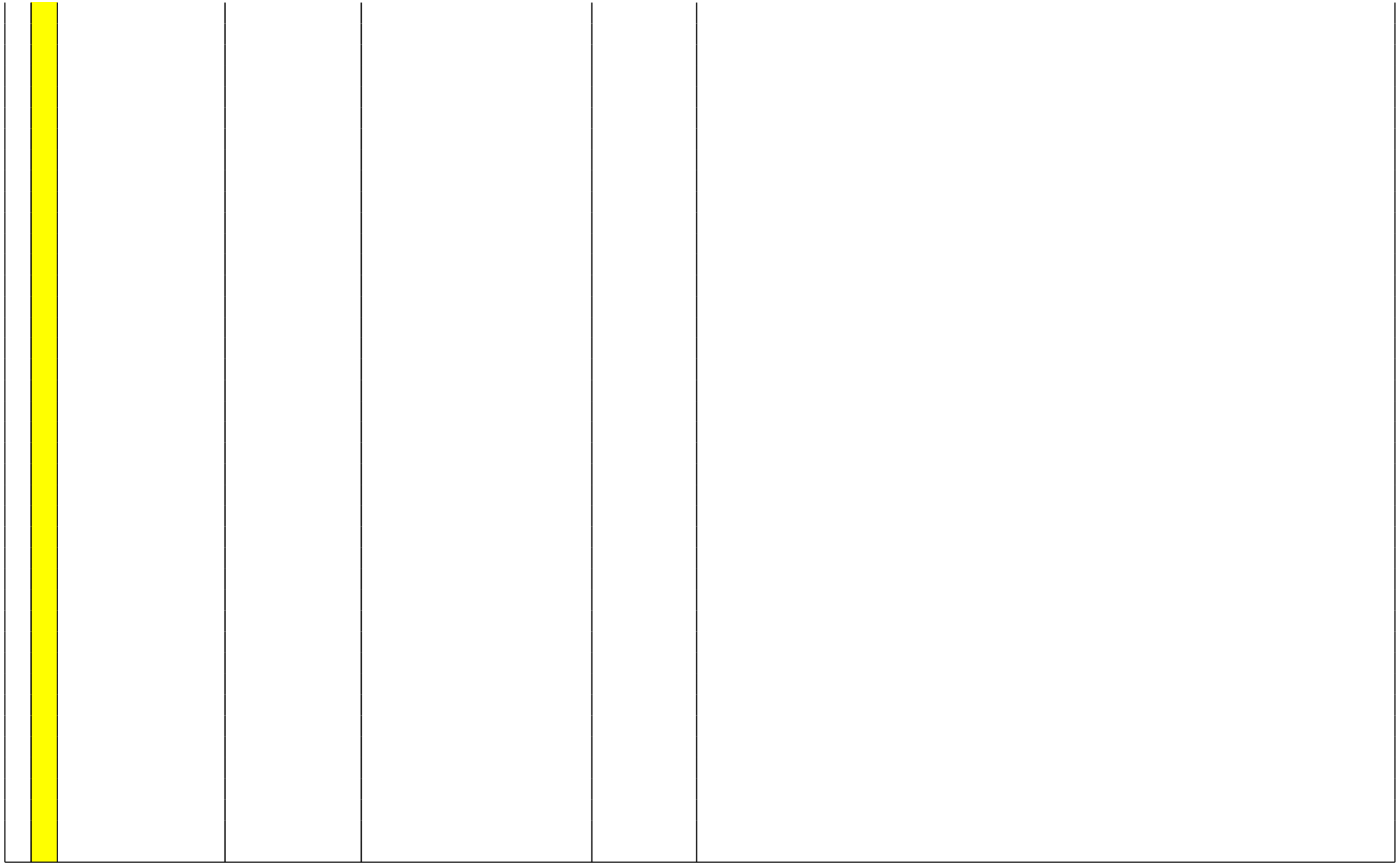
歳 出

（単位：千円）

款	項	当初予算額	第１号補正	第２号補正	第３号補正	合計額
1 議会費		282		93		375
	1 議会費	282		93		375
2 総務費		154,328	2,941	304	2,129	159,702
	1 総務管理費	154,238	2,941	302	2,129	159,610
	2 監査委員費	90		2		92
3 衛生費		951,075	△2,941	81,313	△19,192	1,010,255
	1 清掃費	951,075	△2,941	81,313	△19,192	1,010,255
4 公債費		224,888				224,888
	1 公債費	224,888				224,888
5 諸支出金		89		38,387	44,870	83,346
	1 基金費	89		38,387	44,870	83,346
6 予備費		2,000				2,000
	1 予備費	2,000				2,000
歳　出　合　計		1,332,662	0	120,097	27,807	1,480,566

（単位：千円）

款	項	目	名　称	（既 定 額） 補 正 額 〈計〉	節 区分	節 金額	説明
3 国庫支出金							
	1 国庫補助金						
			1 衛生費国庫補助金	（1 ） 1 〈2 〉	1 清掃費補助金	1	2　災害等廃棄物処理事業費国庫補助金　〔総務課〕　1
7 諸収入							
	2 雑入						
			1 雑入	（75,358 ） 27,806 〈103,164 〉	1 雑入	27,806	1　有価物売払収入　〔総務課〕　16,858 6　売却電力料金　〔総務課〕　10,947 9　弁償金　〔総務課〕　1



（単位：千円）

目	（既定額） 補正額 〈計〉	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額	説明	
１ 一般管理費	（157,481 ） 2,129 〈159,610 〉	（一般財源） 2,129				
			２ 給料	△207	１ 一般管理費（経常） 〔総務課〕	1,991
			３ 職員手当等	2,391	給料	（△207）
					一般職職員給料	△207
			４ 共済費	1,288		
					職員手当等	（2,391）
			７ 賃金	△1,497	職員手当等	2,391
			12 役務費	16	共済費	（1,288）
					職員共済組合負担金	1,288
			15 工事請負費	△82		
					賃金	（△1,497）
			18 備品購入費	220	最終処分場非常勤職員賃金	△1,497
					役務費	（16）
					通信費	16
					２ 一般管理費（臨時） 〔総務課〕	138
					工事請負費	（△82）
					ブラインド交換工事	△82
					備品購入費	（220）
					庁用器具費	220

（款）3 衛生費（項）1 清掃費

（単位：千円）

目	（既定額） 補正額 〈計〉	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額	説明	
1 じん芥処理費	（1,027,291 ） △19,192 〈1,008,099 〉	（一般財源） △19,192	11 需用費 13 委託料	△3,346 △15,846	1 じん芥処理費（経常）〔施設管理課〕 需用費 消耗品費 燃料費 医薬材料費 委託料 各種分析調査業務委託料 焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料（その1） 廃乾電池処理業務委託料 廃蛍光管再資源化処理業務委託料 焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料（その２） 飛灰等放射性物質測定業務委託料 草木堆肥化処理業務委託料 ガラスビン収集運搬再生化処理業務委託料	△19,192 （△3,346） 1,000 654 △5,000 （△15,846） △1,221 △23,308 △500 △700 10,163 △142 △2,730 2,592

（款）5 諸支出金（項）1 基金費

（単位：千円）

目	（既定額） 補正額 〈計〉	補正額の財源内訳	節		説明		
			区　分	金　額			
1 財政調整基金費	（38,476 ）	（一般財源） 44,870					
	44,870 〈83,346 〉		25 積立金	44,870	1 財政調整基金費	〔総務課〕	44,870
					積立金		（44,870）
					財政調整基金積立金		44,870

給　与　費　明　細　書

（一般会計）

1　特　別　職

（単位：千円）

区　分		職員数(人)	給与費						共済費	合　計
			報　酬	給　料	期末手当(年間支給率)	地域手当	その他の手当	計		
補正後	長　等	2		126				126		126
	議　員	5	240					240		240
	その他の特別職	5	109					109		109
	計	12	349	126				475		475
補正前	長　等	2		126				126		126
	議　員	5	240					240		240
	その他の特別職	5	109					109		109
	計	12	349	126				475		475
比較	長　等	0		0				0		0
	議　員	0	0					0		0
	その他の特別職	0	0					0		0
	計	0	0	0				0		0

２　一　般　職
（１）総　括

（単位：千円）

区　　分	職　員　数（人）	給　与　費				共　済　費	合　　計
		報　　酬	給　　料	職　員　手　当	計		
補　正　後	16　(1)		65,272	40,305	105,577	20,357	125,934
補　正　前	16　(1)		65,479	38,019	103,498	19,069	122,567
比　　較	0　(0)		△ 207	2,286	2,079	1,288	3,367

※括弧内は再任用職員を外書き

〔職員手当の内訳〕

（単位：千円）

区　　分	地域手当	扶養手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	時間外勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	管理職特別勤務手当
補　正　後	5,033	2,025	4,283	16,481	8,538	324	693	2,663	148	117	0
補　正　前	4,911	1,680	2,994	16,264	8,225	324	693	2,663	148	117	0
比　　較	122	345	1,289	217	313	0	0	0	0	0	0

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増　減　事　由　別　内　訳		説　　明	備　　考
給　　料	△ 207	給与改定に伴う増減分	△ 207		
		その他の増減分			
職 員 手 当	2,286	制度改正に伴う増減分	690		
		その他の増減分	1,596		

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

（単位：円）

区分		一般行政職	技能労務職
平成２６年１月１日現在	平均給料月額	329,327	
	平均給与月額	408,417	
	平均年齢（歳）	45.40	
平成２５年１月１日現在	平均給料月額	325,908	
	平均給与月額	396,841	
	平均年齢（歳）	44.10	

イ　初任給

（単位：円）

区分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	140,100	140,100	140,100	—
大学卒	172,200		181,200	

ウ　級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数（人）	構成比（％）	級	職員数（人）	構成比（％）
平成２６年１月１日現在	１級	3	18.8	１級		
	２級	4	24.9	２級		
	３級	2 (1)	12.5 (100)	３級		
	４級	1	6.2			
	５級	3	18.8			
	６級	3	18.8			
	７級					
	合計	16 (1)	100.0 (100)	合計	0 (0)	0.0 (0)
平成２５年１月１日現在	１級	3	18.8	１級		
	２級	4	24.9	２級	(1)	(100)
	３級	2 (1)	12.5 (100)	３級		
	４級	2	12.5			
	５級	3	18.8			
	６級	2	12.5			
	７級					
	合計	16 (1)	100.0 (100)	合計	0 (1)	0.0 (100)

※括弧内は再任用職員を外書き

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	7　級	6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
一　般　行　政　職	事務局長 ・ 参　　事	（事務局長） 次　　長 課　　長	（課　　長） ・ 課長補佐	係　　長 ・ 主　　査	（係　　長） ・ 副 主 査	主任主事 ・ 主任技師	主　　事 ・ 技　　師

エ　昇給

（単位：人）

区　　分			合　　計	代　表　的　な　職　種	
				一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
補正後	職　　員　　数　〔A〕		16	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 〔B〕		16	16	
	号給数別内訳	2号給	4	4	
		3号給			
		4号給	12	12	
		6号給			
		8号給			
	比　　率　〔B〕　／　〔A〕　(%)		100.0%	100.0%	
補正前	職　　員　　数　〔A〕		16	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 〔B〕		16	16	
	号給数別内訳	2号給	4	4	
		3号給			
		4号給	12	12	
		6号給			
		8号給			
	比　　率　〔B〕　／　〔A〕　(%)		100.0%	100.0%	

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支　給　期　別　支　給　率		支　給　率　計	職制上の段階、職務の級等
	6　　月	1　2　　月		
補　　正　　後	1.900（0.975）	2.050（1.125）	3.95（2.10）	有
補　　正　　前	1.900（0.975）	2.050（1.125）	3.95（2.10）	有
国　の　制　度	1.900（0.975）	2.050（1.125）	3.95（2.10）	有

※括弧内は再任用職員を外書き

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

（単位：月分）

区　　分	２０年 勤続の者	２５年 勤続の者	３５年 勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支　給　率　等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 （２％～２０％加算）	
国　の　制　度 （支　給　率　等）	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 （２％～２０％加算）	

キ　地域手当

支　給　対　象　地　域	全　　地　　域
支　　給　　率　　（％）	7
支給対象職員数　（人）	16
国の指定基準に基づく支給率（％）	6
千葉県の支給率（％）	7

ク　特殊勤務手当

（単位：%）

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	0.1	0.1	0
支給対象職員の比率 （平成26年1月1日現在）	100	100	0
代表的な特殊勤務手当の名称	ボイラータービン主任技術者手当		

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	同じ	－		
通勤手当	異なる	区　分	佐倉市、酒々井町清掃組合	国
		交通機関等	定期券代を全額支給	定期券代　55,000円まで全額支給
		交通用具	自動車(6,500円～) 原動機付自転車(2,000円～) 自転車(2,000円～) 使用距離に応じて支給	使用距離に応じて支給(2,000円～24,500円)

債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

事項	限度額	24年度末までの支出（見込）額		25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	期間	金額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
〔新規設定分〕										
事務局関係の平成26年度通年業務（施設管理課等）	280,771			平成25年度～平成26年度	280,771					280,771

付表　平成26年度通年業務に関する一覧

〔事務局〕　　（単位：千円）

事　　項	限　度　額	平成26年度の支出予定額	左　の　財　源　内　訳				
			特　定　財　源				一般財源
		金　額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
活性炭入り消石灰購入(施設管理課)	11,211	11,211					11,211
排水処理用薬品購入(施設管理課)	9,292	9,292					9,292
焼却施設用薬品購入(施設管理課)	7,167	7,167					7,167
各種分析調査業務委託(施設管理課)	13,975	13,975					13,975
有価物再資源化処理業務委託(施設管理課)	7,854	7,854					7,854
既設昇降機保守点検業務委託(総務課)	719	719					719
焼却灰収集運搬再生化処理業務委託（その１）(施設管理課)	27,189	27,189					27,189
搬入路清掃業務委託(施設管理課)	395	395					395
焼却灰収集運搬再生化処理業務委託（その2）(施設管理課)	127,030	127,030					127,030
焼却残渣収集運搬処理業務委託(施設管理課)	32,400	32,400					32,400
飛灰等放射性物質測定業務委託(施設管理課)	683	683					683
ビン再資源化処理業委託(施設管理課)	28,383	28,383					28,383

［一般会計］

〔事務局〕　　（単位：千円）

事　　項	限　度　額	平成26年度の支出予定額	左　の　財　源　内　訳				
			特　定　財　源				一般財源
		金　額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
カン再資源化処理業務委託(施設管理課)	12,425	12,425					12,425
リサイクルセンター業務委託（その１）（総務課）	683	683					683
リサイクルセンター業務委託（その２）（総務課）	1,365	1,365					1,365