

議案第2号

平成26年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算
第2号

平成26年度 佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算（第2号）

平成26年度佐倉市、酒々井町清掃組合の一般会計補正予算（第2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5,434千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,420,035千円とする。

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27年 2月16日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合
管理者 藤 和 雄

平成27年 2月16日 原案可決

佐倉市、酒々井町清掃組合
議会議長 山口 文 晴



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
7 諸 収 入		131,679	5,434	137,113
	2 雑 入	131,678	5,434	137,112
歳 入	合 計	1,414,601	5,434	1,420,035

歳出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
2	総務費	159,540	3,379	162,919
	1 総務管理費	159,451	3,379	162,830
3	衛生費	1,004,964	△20,881	984,083
	1 清掃費	1,004,964	△20,881	984,083
5	諸支出金	22,479	22,936	45,415
	1 基金費	22,479	22,936	45,415
歳出合計		1,414,601	5,434	1,420,035

第2表 債務負担行為補正

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
警備業務委託(総務課)	平成26年度～平成29年度	3,123
新設昇降機保守点検業務委託(施設管理課)	平成26年度～平成29年度	2,165
消防設備保守点検業務委託(施設管理課)	平成26年度～平成29年度	6,804
事務局関係の平成27年度通年業務 (施設管理課等)	平成26年度～平成27年度	267,597

平成26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

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	合計額
1 分担金及び負担金		827,862			827,862
	1 負担金	827,862			827,862
2 使用料及び手数料		360,885			360,885
	1 手数料	360,885			360,885
3 国庫支出金		1	△1		0
	1 国庫補助金	1	△1		0
4 財産収入		77			77
	1 財産運用収入	77			77
5 繰入金		48,000	1,298		49,298
	1 基金繰入金	48,000	1,298		49,298
6 繰越金		10,000	34,800		44,800
	1 繰越金	10,000	34,800		44,800
7 諸収入		95,487	36,192	5,434	137,113
	1 預金利子	1			1
	2 雑入	95,486	36,192	5,434	137,112
歳入合計		1,342,312	72,289	5,434	1,420,035

歳出

(単位:千円)

款	項	当初予算額	第1号補正	第2号補正	合計額
1 議会費		762	△32		730
	1 議会費	762	△32		730
2 総務費		159,248	292	3,379	162,919
	1 総務管理費	159,159	292	3,379	162,830
	2 監査委員費	89			89
3 衛生費		955,336	49,628	△20,881	984,083
	1 清掃費	955,336	49,628	△20,881	984,083
4 公債費		224,888			224,888
	1 公債費	224,888			224,888
5 諸支出金		78	22,401	22,936	45,415
	1 基金費	78	22,401	22,936	45,415
6 予備費		2,000			2,000
	1 予備費	2,000			2,000
歳出合計		1,342,312	72,289	5,434	1,420,035

2. 歳入

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

(単位：千円)

款	項	目	名称	(既定額) 補正額 〈計〉	節		説明
					区分	金額	
7 諸収入							
2 雑入							
			1 雑入	(131,678)	1 雑入	5,434	1 有価物売払収入 [総務課] $\Delta 2,883$
				5,434			6 売却電力料金 [総務課] $\Delta 800$
				<137,112>			9 弁償金 [総務課] 9,117

--	--	--	--	--

[一般会計・歳入] (款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

3. 歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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 一般管理費	(159,451)	(一般財源) 3,379			
	3,379 〈162,830〉		2 給料	838	1 一般管理費 (経常) [総務課] 3,379
			3 職員手当等	1,609	給料 (838) 一般職職員給料 838
			4 共済費	646	職員手当等 (1,609) 職員手当等 1,609
			9 旅費	9	共済費 (646) 職員共済組合負担金 646
			11 需用費	276	旅費 (9) 特別旅費 9
			19 負担金補助 及び交付金	1	需用費 (276) 修繕料 276
					負担金補助及び交付金 (1) 各種負担金 1

(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		説 明	
			区 分	金 額		
1 じん芥処理費	(1, 002, 706) △20, 881 〈981, 825 〉	(一般財源) △20, 881				
			11 需用費	△4, 557	1 じん芥処理費 (経常)	[施設管理課] △19, 582
			13 委託料	△15, 751	需用費	(△4, 557)
			16 原材料費	△451	燃料費	△857
			18 備品購入費	△122	光熱水費	△1, 554
					修繕料	83
					医薬材料費	△1, 806
					自動車需用費	△423
					委託料	(△14, 574)
					有価物再資源化処理業務委託料	△769
					廃乾電池処理業務委託料	△496
					廃蛍光管再資源化処理業務委託料	△601
					焼却残渣収集運搬処理業務委託料	△1, 080
					ビン再資源化処理業務委託料	△1, 200
					固化灰収集運搬処理業務委託料	△5, 338
		カン再資源化処理業務委託料	△5, 090			
		原材料費	(△451)			
		処理、処分用資材	△451			
			2 じん芥処理費 (臨時)	[施設管理課] △1, 299		
			委託料	(△1, 177)		
			長寿命化計画策定業務委託料	△1, 177		
			備品購入費	(△122)		
			機械器具費	△122		

--	--	--	--	--	--

[一般会計・歳出] (款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

(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	(22,479) 22,936 〈45,415〉	(一般財源) 22,936	25 積立金	22,936	1 財政調整基金費 [総務課] 22,936
					積立金 (22,936)
					財政調整基金積立金 22,936

--	--	--	--	--	--

[一般会計・歳出] (款) 5 諸支出金 (項) 1 基金費

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 当 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	88					88		88
	計	12	328	126				454		454
補 正 前	長 等	2		126				126		126
	議 員	5	240					240		240
	そ の 他 の 特 別 職	5	88					88		88
	計	12	328	126				454		454
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	17 (1)		69,219	42,685	111,904	21,690	133,594
補 正 前	17 (1)		68,381	41,076	109,457	21,044	130,501
比 較	0 (0)		838	1,609	2,447	646	3,093

※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	5,310	1,932	4,282	17,395	10,012	0	625	3,019	72	38	0
補 正 前	5,244	1,932	4,282	17,189	8,675	0	625	3,019	72	38	0
比 較	66	0	0	206	1,337	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	838	給与改定に伴う増減分	838	
		その他の増減分		
職 員 手 当	1,609	制度改正に伴う増減分	1,609	
		その他の増減分		

(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27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	328,264	
	平 均 給 与 月 額	401,225	
	平 均 年 齢 (歳)	44.90	
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)	45.10	

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27年1月1日現在	1 級	4	23.5	1 級		
	2 級	2	11.8	2 級		
	3 級	4 (1)	23.5 (100)	3 級		
	4 級	1	5.9			
	5 級	2	11.8			
	6 級	4	23.5			
	7 級					
	合 計	17 (1)	100.0 (100)	合 計	0 (0)	0.0 (0)
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)

※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]	17	17	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	17	17	
	号給数別内訳	1号給	4	4
		3号給		
		4号給	13	13
		6号給		
	8号給			
比 率 [B] / [A] (%)	100.0%	100.0%		
補 正 前	職 員 数 [A]	17	17	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	17	17	
	号給数別内訳	1号給	4	4
		3号給		
		4号給	13	13
		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)	2.200 (1.175)	4.10 (2.15)	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)	2.200 (1.175)	4.10 (2.15)	有

※括弧内は再任用職員を外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	2 0 年 勤 続 の 者	2 5 年 勤 続 の 者	3 5 年 勤 続 の 者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.02500	36.5700	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	17
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6
千葉県の実績率 (%)	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27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～31,600円)

債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成26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	25年度末までの 支 出 (見 込) 額		26年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
〔 新 規 設 定 分 〕										
警備業務委託(総務課)	3,123			平成26年度 ～ 平成29年度	3,123					3,123
新設昇降機保守点検業務委託 (施設管理課)	2,165			平成26年度 ～ 平成29年度	2,165					2,165
消防設備保守点検業務委託 (施設管理課)	6,804			平成26年度 ～ 平成29年度	6,804					6,804
事務局関係の平成27年度通年業務 (施設管理課等)	267,597			平成26年度 ～ 平成27年度	267,597					267,597

付表 平成27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27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	
活性炭入り消石灰購入(施設管理課)	11,384	11,384					11,384
排水処理用薬品購入(施設管理課)	8,149	8,149					8,149
焼却施設用薬品購入(施設管理課)	7,371	7,371					7,371
既設昇降機保守点検業務委託(施設管理課)	719	719					719
搬入路清掃業務委託(施設管理課)	418	418					418
有価物再資源化処理業務委託(施設管理課)	9,797	9,797					9,797
ビン再資源化処理業委託(施設管理課)	28,188	28,188					28,188
カン再資源化処理業務委託(施設管理課)	8,364	8,364					8,364
各種分析調査業務委託(施設管理課)	13,774	13,774					13,774
飛灰等放射性物質測定業務委託(施設管理課)	683	683					683
焼却灰収集運搬再生化処理業務委託(その1)(施設管理課)	19,992	19,992					19,992
焼却灰収集運搬再生化処理業務委託(その2)(施設管理課)	127,430	127,430					127,430

[一般会計]

[事務局]

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成27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	
焼却残渣収集運搬処理業務委託(施設管理課)	29,160	29,160					29,160
リサイクルセンター業務委託(その1)(リサイクルセンター)	723	723					723
リサイクルセンター業務委託(その2)(リサイクルセンター)	1,445	1,445					1,445

