

議案第2号

平成27年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算
第1号

平成27年度 佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算（第1号）

平成27年度佐倉市、酒々井町清掃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から歳入歳出それぞれ20,908千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,363,261千円とする。

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）

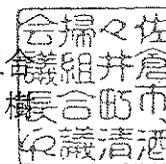
第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成27年10月21日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合
管理者 蕨 和 雄

平成27年10月21日 原案可決

佐倉市、酒々井町清掃組合
会議議長 岡村 芳樹



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
5 繰入金		61,000	7,651	68,651
	1 基金繰入金	61,000	7,651	68,651
6 繰越金		10,000	13,257	23,257
	1 繰越金	10,000	13,257	23,257
歳入合計		1,342,353	20,908	1,363,261

歳出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
2	総務費	161,600	3,197	164,797
	1 総務管理費	161,511	3,197	164,708
3	衛生費	953,517	6,082	959,599
	1 清掃費	953,517	6,082	959,599
5	諸支出金	63	11,629	11,692
	1 基金費	63	11,629	11,692
歳出合計		1,342,353	20,908	1,363,261

第2表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
ごみ焼却処理施設等管理業務委託 (施設管理課)	平成27年度～平成30年度	982,926
浸出液処理施設管理業務委託 (施設管理課)	平成27年度～平成30年度	33,476

平成27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27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	合計額
1 分担金及び負担金		813,328		813,328
	1 負担金	813,328		813,328
2 使用料及び手数料		364,805		364,805
	1 手数料	364,805		364,805
3 国庫支出金		2		2
	1 国庫補助金	2		2
4 財産収入		62		62
	1 財産運用収入	62		62
5 繰入金		61,000	7,651	68,651
	1 基金繰入金	61,000	7,651	68,651
6 繰越金		10,000	13,257	23,257
	1 繰越金	10,000	13,257	23,257
7 諸収入		93,156		93,156
	1 預金利子	1		1
	2 雑入	93,155		93,155
歳入合計		1,342,353	20,908	1,363,261

歳出

(単位:千円)

款	項	当初予算額	第1号補正	合計額
1 議会費		284		284
	1 議会費	284		284
2 総務費		161,600	3,197	164,797
	1 総務管理費	161,511	3,197	164,708
	2 監査委員費	89		89
3 衛生費		953,517	6,082	959,599
	1 清掃費	953,517	6,082	959,599
4 公債費		224,889		224,889
	1 公債費	224,889		224,889
5 諸支出金		63	11,629	11,692
	1 基金費	63	11,629	11,692
6 予備費		2,000		2,000
	1 予備費	2,000		2,000
歳出合計		1,342,353	20,908	1,363,261

2. 歳入

(款) 5 繰入金 (項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

款	項	目	名称	(既定額) 補正額 〈計〉	節		説明	
					区分	金額		
5 繰入金								
1 基金繰入金								
			1 基金繰入金	(61,000)	1 基金繰入金	7,651	1 財政調整基金繰入金	[総務課] 7,651
				7,651 〈68,651〉				
6 繰越金								
1 繰越金								
			1 繰越金	(10,000)	1 前年度繰越金	13,257	1 前年度繰越金	[総務課] 13,257
				13,257 〈23,257〉				

--	--	--	--	--

[一般会計・歳入] (款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

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	(161,511)	(特定財源) 繰入金			
	3,197	1,569	1 報酬	14	1 一般管理費 (経常) [総務課] 3,197
	<164,708>	(一般財源)			
		1,628	2 給料	696	報酬 (14)
			3 職員手当等	2,483	情報公開審査会委員報酬 14
			9 旅費	4	給料 (696)
					一般職職員給料 696
					職員手当等 (2,483)
					職員手当等 2,483
					旅費 (4)
					費用弁償 4

(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	(951, 177) 6, 082 〈957, 259 〉	(特定財源) 繰入金 6, 082	11 需用費	2, 730	1 じん芥処理費 (経常) [施設管理課] 162
			13 委託料	3, 352	需用費 (2, 730) 消耗品費 2, 730 委託料 (△2, 568) 新設昇降機保守点検業務委託料 △372 消防設備保守点検業務委託料 △594 場内管理業務委託料 △1, 456 飛灰等放射性物質測定業務委託料 △146 2 じん芥処理費 (臨時) [施設管理課] 5, 920 委託料 (5, 920) ごみ焼却施設長寿命化総合計画策定業務委託料 △1, 846 ごみ焼却施設基本設計等作成業務委託料 △1, 954 生活環境影響調査(事後調査)業務委託料 9, 720

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

[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	(63) 11,629 〈11,692〉	(一般財源) 11,629			
			25 積立金	11,629	1 財政調整基金費 [総務課] 11,629
					積立金 (11,629)
					財政調整基金積立金 11,629

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

[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	102					102		102
	計	12	342	126				468		468
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	14					14		14
	計	0	14	0				14		14

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		69,169	43,946	113,115	23,638	136,753
補 正 前	17		68,473	41,463	109,936	23,638	133,574
比 較	0		696	2,483	3,179	0	3,179

※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	5,674	2,088	4,442	17,814	10,267	0	649	2,940	72	0	0
補 正 前	5,229	1,932	4,282	17,503	8,856	0	649	2,940	72	0	0
比 較	445	156	160	311	1,411	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	696	その他の増減分	696		
職 員 手 当	2,483	その他の増減分	2,483		

(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9月1日現在	平 均 給 料 月 額	335,512	
	平 均 給 与 月 額	410,207	
	平 均 年 齢 (歳)	45.70	
平成26年9月1日現在	平 均 給 料 月 額	328,264	
	平 均 給 与 月 額	398,716	
	平 均 年 齢 (歳)	44.60	

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	143,800	143,800	142,100	—
大 学 卒	176,200		174,200	

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9月1日現在	1 級	4	23.5	1 級		
	2 級	2	11.8	2 級		
	3 級	3	17.6	3 級		
	4 級	2	11.8			
	5 級	2	11.8			
	6 級	4	23.5			
	7 級					
	合 計	17	100.0	合 計	0 (0)	0.0 (0)
平成26年9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	5.8			
	5 級	3	17.7			
	6 級	3	17.7			
	7 級					
	合 計	17 (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	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有
補 正 前	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有
国 の 制 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有

※括弧内は再任用職員を外書き

カ 定年退職及び勲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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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

(平成27年9月1日現在)

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	7.5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	17
国の指定基準に基づく支給率 (%)	7
千葉県の実給率 (%)	7.5

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9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28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成27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	26年度末までの		27年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		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 〕										
ごみ焼却処理施設等管理業務 (施設管理課)	982,926			平成27年度 ～ 平成30年度	982,926					982,926
浸出液処理施設管理業務委託 (施設管理課)	33,476			平成27年度 ～ 平成30年度	33,476					33,476

