

議案第2号

平成28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28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28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18,250千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,332,505千円とする。

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29年 2月 9日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合
管理者 巖 和 雄

平成29年 2月 9日 原案可決

佐倉市、酒々井町清掃組合
議会議長 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
2	使用料及び手数料	371,005	10,000	381,005
	1 手数料	371,005	10,000	381,005
7	諸収入	76,452	8,250	84,702
	2 雑収入	76,451	8,250	84,701
歳入合計		2,314,255	18,250	2,332,505

歳出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
2	総務費	170,202	△6,972	163,230
	1 総務管理費	170,129	△6,972	163,157
3	衛生費	1,906,459	△4,765	1,901,694
	1 清掃費	1,906,459	△4,765	1,901,694
5	諸支出金	9,865	29,987	39,852
	1 基金費	9,865	29,987	39,852
歳出合計		2,314,255	18,250	2,332,505

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
デジタル複合機賃貸借(総務課)	平成28年度～平成33年度	6,420
事務局関係の平成29年度通年業務 (施設管理課等)	平成28年度～平成29年度	236,798

平成28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28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		947,944		△2,463		945,481
	1 負担金	947,944		△2,463		945,481
2 使用料及び手数料		366,240		4,765	10,000	381,005
	1 手数料	366,240		4,765	10,000	381,005
3 国庫支出金		298,512	△17,911			280,601
	1 国庫補助金	298,512	△17,911			280,601
4 財産収入		58				58
	1 財産運用収入	58				58
5 繰入金		20,000				20,000
	1 基金繰入金	20,000				20,000
6 繰越金		10,000		8,158		18,158
	1 繰越金	10,000		8,158		18,158
7 諸収入		65,749	10,703		8,250	84,702
	1 預金利子	1				1
	2 雑入	65,748	10,703		8,250	84,701
8 組合債		589,700	16,100	△3,300		602,500
	1 組合債	589,700	16,100	△3,300		602,500
歳入合計		2,298,203	8,892	7,160	18,250	2,332,505

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		750		91		841
	1 議会費	750		91		841
2 総務費		167,205	385	2,612	△6,972	163,230
	1 総務管理費	167,132	385	2,612	△6,972	163,157
	2 監査委員費	73				73
3 衛生費		1,903,302	7,780	△4,623	△4,765	1,901,694
	1 清掃費	1,903,302	7,780	△4,623	△4,765	1,901,694
4 公債費		224,888				224,888
	1 公債費	224,888				224,888
5 諸支出金		58	727	9,080	29,987	39,852
	1 基金費	58	727	9,080	29,987	39,852
6 予備費		2,000				2,000
	1 予備費	2,000				2,000
歳出合計		2,298,203	8,892	7,160	18,250	2,332,505

2. 歳入

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位：千円)

款	項	目	名 称	(既定額) 補正額 〈計〉	節		説 明
					区 分	金 額	
2 使用料及び手数料							
1 手数料							
			1 衛生手数料	(371,005)	1 清掃手数料	10,000	1 ごみ処理手数料 [総務課] 10,000
				10,000 〈381,005〉			
7 諸収入							
2 雑入							
			1 雑入	(76,451)	1 雑入	8,250	1 有価物売払収入 [総務課] 5,100
				8,250 〈84,701〉			3 売却電力料金 [総務課] 3,150

--	--	--	--	--

[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	(170,129)	(一般財源) △6,972			
	△6,972 〈163,157〉		2 給料	△4,000	1 一般管理費 (経常) [総務課] △6,000
			4 共済費	△2,000	給料 (△4,000) 一般職職員給料 △4,000
			15 工事請負費	△972	共済費 (△2,000) 職員共済組合負担金 △2,000
					2 一般管理費 (臨時) [総務課] △972
					工事請負費 (△972) 自動火災報知設備改修工事 △972

(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	(1,904,122) △4,765 〈1,899,357〉	(特定財源) 使用料及び手数料 10,000 (一般財源) △14,765	11 需用費	△2,816	1 じん芥処理費 (経常) [施設管理課] △4,765
			13 委託料	△1,686	需用費 (△2,816) 燃料費 △2,113 医薬材料費 △703
			27 公課費	△263	委託料 (△1,686) ビン再資源化処理業務委託料 △1,686
					公課費 (△263) 汚染負荷量賦課金 △263

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

[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	(9,865) 29,987 〈39,852〉	(一般財源) 29,987	25 積立金	29,987	1 財政調整基金費 [総務課] 29,987
					積立金 (29,987)
					財政調整基金積立金 29,987

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

[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	8	114					114		114
	計	15	354	126				480		480
補 正 前	長 等	2		126				126		126
	議 員	5	240					240		240
	そ の 他 の 特 別 職	8	114					114		114
	計	15	354	126				480		480
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		65,185	44,176	109,361	21,314	130,675
補 正 前	17		69,185	44,176	113,361	23,314	136,675
比 較	△ 1		△ 4,000	0	△ 4,000	△ 2,000	△ 6,000

※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	6,069	2,226	4,442	17,800	9,969	0	503	3,095	72	0	0
補 正 前	6,069	2,226	4,442	17,800	9,969	0	503	3,095	72	0	0
比 較	0	0	0	0	0	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	△4,000	その他の増減分	△4,000		

(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29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	336,396	
	平 均 給 与 月 額	415,302	
	平 均 年 齢 (歳)	46.20	
平成28年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	335,512	
	平 均 給 与 月 額	49,503	
	平 均 年 齢 (歳)	46.10	

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	144,600	144,600	144,600	—
大 学 卒	176,700		176,700	

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29年1月1日現在	1 級	4	25.0	1 級		
	2 級	2	12.5	2 級		
	3 級	2	12.5	3 級		
	4 級	2	12.5			
	5 級	2	12.5			
	6 級	4	25.0			
	7 級					
	合 計	16	100.0	合 計	0 (0)	0.0 (0)
平成28年1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)

※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 副主幹	係 長 ・ 主 査	(係 長) ・ 主 査 補	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	1号給	3	3	
		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]	16	16		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	16	16		
	号給数別内訳	1号給	3	3	
		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	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.30 (2.25)	有
補 正 前	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.30 (2.25)	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

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	9.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10
千葉県の実給率 (%)	9.0

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29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	使用距離に応じて支給(2,000円～54,300円)	使用距離に応じて支給(2,000円～31,600円)

継続費についての平成26年度末までの支出額、平成27年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び平成28年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

(款・項)事業名	全 体 計 画						26年度末 までの 支出済額	27年度末 までの 支 出 (見込)額	28年度 支 出 予定額	28年度末 までの 支 出 予 定 額	29年度 以 降 支 出 予定額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率	
	年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
			特 定 財 源										
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他							
〔 既 設 定 分 〕													
3 衛生費													
1 清掃費													
ごみ焼却施設基幹的設備改良 事業	平成28年度	961,136	280,601		602,500		78,035		961,136	961,136		20.3%	
	平成29年度	2,161,112	663,515		1,444,900		52,697				2,161,112	45.6%	
	平成30年度	1,615,440	331,620		1,217,300		66,520				1,615,440	34.1%	
	計	4,737,688	1,275,736		3,264,700		197,252		961,136	961,136	3,776,552	100.0%	

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成28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	27年度末までの		28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 〕										
デジタル複合機賃貸借(総務課)	6,420			平成28年度 ～ 平成33年度	6,420					6,420
〔 既 設 定 分 〕										
事務局関係の平成29年度通年業務 (施設管理課等)	236,798			平成28年度 ～ 平成29年度	236,798					236,798

付表 平成29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29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)	11,600	11,600					11,600
排水処理用薬品購入(施設管理課)	7,597	7,597					7,597
焼却施設用薬品購入(施設管理課)	8,061	8,061					8,061
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)	427	427					427
ビン再資源化処理業務委託(施設管理課)	27,092	27,092					27,092
各種分析調査業務委託(施設管理課)	14,790	14,790					14,790
飛灰等放射性物質測定業務委託(施設管理課)	615	615					615
焼却灰収集運搬再生化処理業務委託(その1)(施設管理課)	20,034	20,034					20,034
焼却灰収集運搬再生化処理業務委託(その2)(施設管理課)	120,966	120,966					120,966
焼却残渣収集運搬処理業務委託(施設管理課)	22,680	22,680					22,680
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)	739	739					739

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）	1,478	1,478				1,478
-------------------------------	-------	-------	--	--	--	-------

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分		26年度末 現在高	27年度末 現在高見込額	28年度中増減見込		28年度末 現在高見込額
				28年度中 起債見込額	28年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	補正前の額	909,943	909,943	0	216,160	480,407
	補正額	0	0	602,500	0	602,500
	補正後の額	909,943	909,943	602,500	216,160	1,082,907
合 計	補正前の額	909,943	909,943	0	216,160	480,407
	補正額	0	0	602,500	0	602,500
	補正後の額	909,943	909,943	602,500	216,160	1,082,907

