

議案第2号

平成29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29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29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69,504千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,626,897千円とする。

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30年 2月13日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合
管理者 蕨 和 雄

平成30年 2月13日 原案可決

佐倉市、酒々井町清掃組合
議会議員 中 村 孝 治



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	388,710	6,475	395,185
	1 手数料	388,710	6,475	395,185
7	諸収入	61,501	63,029	124,530
	2 雑収入	61,500	63,029	124,529
	歳入合計	3,557,393	69,504	3,626,897

歳出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
2	総務費	161,418	△3,362	158,056
	1 総務管理費	161,338	△3,362	157,976
3	衛生費	3,133,370	△9,558	3,123,812
	1 清掃費	3,133,370	△9,558	3,123,812
5	諸支出金	34,369	82,424	116,793
	1 基金費	34,369	82,424	116,793
歳出合計		3,557,393	69,504	3,626,897

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
新設昇降機保守点検業務委託(施設管理課)	平成29年度～平成32年度	2,329
事務局関係の平成30年度通年業務(総務課等)	平成29年度～平成30年度	243,752

平成29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29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		914,582	△66			914,516
	1 負担金	914,582	△66			914,516
2 使用料及び手数料		379,960		8,750	6,475	395,185
	1 手数料	379,960		8,750	6,475	395,185
3 国庫支出金		663,515	△5,771			657,744
	1 国庫補助金	663,515	△5,771			657,744
4 財産収入		25				25
	1 財産運用収入	25				25
5 繰入金		20,000	4,252			24,252
	1 基金繰入金	20,000	4,252			24,252
6 繰越金		1		60,144		60,145
	1 繰越金	1		60,144		60,145
7 諸収入		61,501			63,029	124,530
	1 預金利子	1				1
	2 雑入	61,500			63,029	124,529
8 組合債		1,444,900	5,600			1,450,500
	1 組合債	1,444,900	5,600			1,450,500
歳入合計		3,484,484	4,015	68,894	69,504	3,626,897

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		286				286
	1 議会費	286				286
2 総務費		161,418			△3,362	158,056
	1 総務管理費	161,338			△3,362	157,976
	2 監査委員費	80				80
3 衛生費		3,098,820		34,550	△9,558	3,123,812
	1 清掃費	3,098,820		34,550	△9,558	3,123,812
4 公債費		221,935	4,015			225,950
	1 公債費	221,935	4,015			225,950
5 諸支出金		25		34,344	82,424	116,793
	1 基金費	25		34,344	82,424	116,793
6 予備費		2,000				2,000
	1 予備費	2,000				2,000
歳出合計		3,484,484	4,015	68,894	69,504	3,626,897

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	明
					区分	金額		
2 使用料及び手数料								
1 手数料								
			1 衛生手数料	(388,710)	1 清掃手数料	6,475	1 ごみ処理手数料	[総務課] 6,475
				6,475 〈395,185〉				
7 諸収入								
2 雑入								
			1 雑入	(61,500)	1 雑入	63,029	1 有価物売払収入	[総務課] 12,391
				63,029 〈124,529〉			2 カン売払収入	[総務課] 21,383
							3 売却電力料金	[総務課] 18,833
							15 解体スクラップ売払収入	[総務課] 10,422

--	--	--	--	--

[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	(161,338)	(一般財源) △3,362			
	△3,362 〈157,976〉		2 給料	△4,000	1 一般管理費 (経常) [総務課] △3,949
			4 共済費	△1,000	給料 (△4,000) 一般職職員給料 △4,000
			9 旅費	18	共済費 (△1,000)
			11 需用費	42	職員共済組合負担金 △1,000
			12 役務費	991	旅費 (18) 普通旅費 18
			18 備品購入費	587	需用費 (42) 消耗品費 42
					役務費 (991) 通信費 15 手数料 △54 保険料 1,030
					2 一般管理費 (臨時) [総務課] 587
					備品購入費 (587) 庁用器具費 587

(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	(3, 130, 938) △9, 558 〈3, 121, 380 〉	(特定財源) 使用料及び手数料 6, 475 (一般財源) △16, 033	11 需用費	△7, 051	1 じん芥処理費 (経常) [施設管理課] △9, 558
			13 委託料	△2, 328	需用費 (△7, 051)
			27 公課費	△179	印刷製本費 △49
					医薬材料費 △7, 002
					委託料 (△2, 328)
					ビン再資源化処理業務委託料 △2, 238
					飛灰等放射性物質測定業務委託料 △90
					公課費 (△179)
					汚染負荷量賦課金 △179

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

[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	(34,369) 82,424 〈116,793〉	(一般財源) 82,424	25 積立金	82,424	1 財政調整基金費 [総務課] 82,424
					積立金 (82,424)
					財政調整基金積立金 82,424

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

[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	102					102		102
	計	12	342	126				468		468
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	14 (1)		59,952	40,718	100,670	20,413	121,083
補 正 前	15 (1)		63,952	40,718	104,670	21,413	126,083
比 較	△ 1		△ 4,000	0	△ 4,000	△ 1,000	△ 5,000

※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	6,202	2,070	2,885	16,154	10,192	0	519	2,624	72	0	0
補 正 前	6,202	2,070	2,885	16,154	10,192	0	519	2,624	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30年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	328,755	
	平 均 給 与 月 額	403,119	
	平 均 年 齢 (歳)	46.10	
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	

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	147,100	147,100	147,100	—
大 学 卒	179,200		179,200	

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30年1月1日現在	1 級	2	14.3	1 級		
	2 級	3	21.4	2 級		
	3 級	3 (1)	21.4 (100)	3 級		
	4 級	2	14.3			
	5 級	1	7.2			
	6 級	3	21.4			
	7 級					
	合 計	14 (1)	100.0 (100)	合 計	0 (0)	0.0 (0)
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)

※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) 技 監 主 幹	(課 長) 課長補佐 副主幹	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]	14	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	14	14	
	号給数別内訳	1号給	1	1
		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]	15	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	15	15	
	号給数別内訳	1号給	1	1
		3号給		
		4号給	14	14
		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	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.40 (2.30)	有
補 正 前	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有
国 の 制 度	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.40 (2.30)	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	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		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59		

キ 地域手当

(平成30年2月13日現在)

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	9.2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14 (1)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10
千葉県の実績率 (%)	9.2

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30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(5,000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

継続費についての平成27年度末までの支出額、平成28年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び平成29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						27年度末 までの 支出済額	28年度末 までの 支 出 (見込)額	29年度 支 出 予定額	29年度末 までの 支 出 予 定 額	30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	961,134	280,601		602,500		78,033	961,134				20.3%	
	平成29年度	2,161,111	657,744		1,450,500		52,867		2,161,111	2,161,111		45.6%	
	平成30年度	1,615,439	331,620		1,217,300		66,519				1,615,439	34.1%	
	計	4,737,684	1,269,965		3,270,300		197,419	961,134	2,161,111	2,161,111	1,615,439	100.0%	

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成29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	28年度末までの		29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 〕										
新設昇降機保守点検業務委託(施設管理課)	2,329			平成29年度 ～ 平成32年度	3,123					3,123
事務局関係の平成30年度通年業務(総務課等)	243,752			平成29年度 ～ 平成30年度	243,752					243,752

付表 平成30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30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	
搬入路清掃業務委託(総務課)	441	441					441
活性炭入り消石灰購入(施設管理課)	11,448	11,448					11,448
排水処理用薬品購入(施設管理課)	7,300	7,300					7,300
焼却施設用薬品購入(施設管理課)	7,757	7,757					7,757
飛灰処理用薬品購入(施設管理課)	6,740	6,740					6,740
ごみ焼却処理施設等管理業務委託その2(施設管理課)	3,996	3,996					3,996
既設昇降機保守点検業務委託(施設管理課)	719	719					719
ビン再資源化処理業務委託(施設管理課)	26,158	26,158					26,158
各種分析調査業務委託(施設管理課)	15,752	15,752					15,752
焼却灰収集運搬再生化処理業務委託その1(施設管理課)	14,229	14,229					14,229
焼却灰収集運搬再生化処理業務委託その2(施設管理課)	125,864	125,864					125,864
焼却残渣収集運搬処理業務委託(施設管理課)	21,060	21,060					21,060

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）	763	763					763
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）	1,525	1,525					1,525