

議案第2号

平成30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30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30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41,585千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,061,514千円とする。

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。

（継続費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条の規定により準用する同法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成31年 2月14日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合
管理者 蕨 和 雄

平成31年 2月14日 原案可決

佐倉市、酒々井町清掃組合
議会議長 中 村 孝



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	399,140	5,950	405,090
	1 手数料	399,140	5,950	405,090
4	財産収入	29	162	191
	2 財産売払収入	0	162	162
7	諸収入	89,142	41,273	130,415
	2 雑収入	89,141	41,273	130,414
8	組合債	1,219,600	△5,800	1,213,800
	1 組合債	1,219,600	△5,800	1,213,800
歳入合計		3,019,929	41,585	3,061,514

歳出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
2	総務費	150,414	1,181	151,595
	1 総務管理費	150,335	1,181	151,516
3	衛生費	2,621,799	△4,412	2,617,387
	1 清掃費	2,621,799	△4,412	2,617,387
5	諸支出金	56,530	44,816	101,346
	1 基金費	56,530	44,816	101,346
歳出合計		3,019,929	41,585	3,061,514

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 衛生費	1 清掃費	蒸気タービン静翼交換工事	44,924	平成30年度	0
				平成31年度	44,924

第3表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
機械器具費（4 t ダンプ購入）（施設管理課）	平成30年度～平成31年度	8,316
事務局関係の平成31年度通年業務（総務課等）	平成30年度～平成31年度	275,055

第4表 地方債補正

1 変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前の限度額	補正後の限度額
ごみ焼却施設基幹的設備改良事業債	1,064,500	1,059,800
市町村振興債（県貸付金）	155,100	154,000

平成30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30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	合計額
1 分担金及び負担金		895,637	△153		895,484
	1 負担金	895,637	△153		895,484
2 使用料及び手数料		399,140		5,950	405,090
	1 手数料	399,140		5,950	405,090
3 国庫支出金		331,620	△2,428		329,192
	1 国庫補助金	331,620	△2,428		329,192
4 財産収入		29		162	191
	1 財産運用収入	29			29
	2 財産売払収入			162	162
5 繰入金		20,000			20,000
	1 基金繰入金	20,000			20,000
6 繰越金		1	67,341		67,342
	1 繰越金	1	67,341		67,342
7 諸収入		89,142		41,273	130,415
	1 預金利子	1			1
	2 雑入	89,141		41,273	130,414
8 組合債		1,217,300	2,300	△5,800	1,213,800
	1 組合債	1,217,300	2,300	△5,800	1,213,800
歳入合計		2,952,869	67,060	41,585	3,061,514

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		297			297
	1 議会費	297			297
2 総務費		148,592	1,822	1,181	151,595
	1 総務管理費	148,513	1,822	1,181	151,516
	2 監査委員費	79			79
3 衛生費		2,612,781	9,018	△4,412	2,617,387
	1 清掃費	2,612,781	9,018	△4,412	2,617,387
4 公債費		189,170	△281		188,889
	1 公債費	189,170	△281		188,889
5 諸支出金		29	56,501	44,816	101,346
	1 基金費	29	56,501	44,816	101,346
6 予備費		2,000			2,000
	1 予備費	2,000			2,000
歳出合計		2,952,869	67,060	41,585	3,061,514

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	(399,140) 5,950 〈405,090〉	1 清掃手数料	5,950	1 ごみ処理手数料 [総務課] 5,950
4 財産収入							
2 財産売払収入							
			1 物品売払収入	(0) 〈新規追加〉 162 〈162〉	1 物品売払収入	162	1 不用物品売払収入 [総務課] 162
7 諸収入							
2 雑入							
			1 雑入	(89,141) 41,273 〈130,414〉	1 雑入	41,273	1 有価物売払収入 [総務課] 10,808 2 混合カン売払収入 [総務課] 9,154 3 売却電力料金 [総務課] 18,175 15 解体スクラップ売払収入 [総務課] 2,897 19 焼鉄売払収入 [総務課] 239

8 組合債

1 組合債

1 衛生債

(1,219,600)

△5,800
<1,213,800>

1 清掃債

△5,800

1 ごみ焼却施設基幹的設備改良事業債

[総務課]

△4,700

2 市町村振興債（県貸付金）

[総務課]

△1,100

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	(150,335)	(一般財源) 1,181			
	1,181 〈151,516〉		3 職員手当等	407	1 一般管理費 (経常) [総務課] 596
			4 共済費	72	職員手当等 (407) 職員手当等 407
			12 役務費	117	共済費 (72)
			18 備品購入費	585	職員共済組合負担金 57 社会保険料 15
					役務費 (117) 通信費 117
					2 一般管理費 (臨時) [総務課] 585
					備品購入費 (585) 庁用器具費 585

(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	(2,619,200) △4,412 〈2,614,788〉	(特定財源) 使用料及び手数料 5,950 組合債 △5,800 (一般財源) △4,562	13 委託料 27 公課費	△4,223 △189	1 じん芥処理費(経常) [施設管理課] △4,412 委託料 (△4,223) ごみ焼却処理施設等管理業務委託料 △496 新設昇降機保守点検業務委託料 △427 消防設備保守点検業務委託料 △448 場内管理業務委託料 △1,650 各種分析調査業務委託料 △653 キレート灰分析業務委託料 △433 飛灰等放射性物質測定業務委託料 △116 公課費 (△189) 自動車重量税 △27 汚染負荷量賦課金 △162

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

[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	(56,530) 44,816 〈101,346〉	(一般財源) 44,816	25 積立金	44,816	1 財政調整基金費 [総務課] 44,816
					積立金 (44,816)
					財政調整基金積立金 44,816

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

[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	14 (2)		61,107	37,957	99,064	18,399	117,463
補 正 前	14 (2)		61,107	37,550	98,657	18,342	116,999
比 較	0		0	407	407	57	464

※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	5,865	1,686	2,247	15,018	10,244	0	527	2,298	72	0	0
補 正 前	5,854	1,686	2,247	15,018	9,932	0	527	2,214	72	0	0
比 較	11	0	0	0	312	0	0	84	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
職員手当	407	給与改定等に伴う増減分	407	

(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	
平成31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	324,057
	平 均 給 与 月 額	401,450
	平 均 年 齢 (歳)	44.30
平成30年9月1日現在	平 均 給 料 月 額	324,057
	平 均 給 与 月 額	392,977
	平 均 年 齢 (歳)	43.90

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	2	14.3
	2 級	4	28.6
	3 級	3 (2)	21.4 (100)
	4 級	2	14.3
	5 級	1	7.1
	6 級	2	14.3
	7 級		
	合 計	14 (2)	100.0 (100)
平成30年9月1日現在	1 級	2	14.3
	2 級	4	28.6
	3 級	3 (2)	21.4 (100)
	4 級	2	14.3
	5 級	1	7.1
	6 級	2	14.3
	7 級		
	合 計	14 (2)	100.0 (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) ・ 課 長	(課 長) ・ 課長補佐	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		
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			
		3号給			
		4号給	14	14	
		6号給			
8号給					
比 率 [B] / [A] (%)		100.0%	100.0%		
補 正 前	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			
		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	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有
補 正 前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	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	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	19.6695	28.0395	39.7575	47.709		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	19.6695	28.0395	39.7575	47.709		

キ 地域手当

(平成31年2月14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 (2)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

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
給料総額に対する比率	0	0
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在)	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称		

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	普通自動車(2,000円～) 原動機付自転車等(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)

継続費についての平成28年度末までの支出額、平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成30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						28年度末までの支出済額	29年度末までの支出(見込)額	30年度支出予定額	30年度末までの支出予定額	31年度以降の支出予定額	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								
〔新規設定分〕													
3衛生費													
1 清掃費													
蒸気タービン静翼交換工事	平成30年度											0.0%	
	平成31年度	44,924					44,924				44,924	100.0%	
	計	44,924					44,924				44,924	100.0%	

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30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	29年度末までの		30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 〕										
機械器具費（4 t ダンプ購入） （施設管理課）	8,316			平成30年度 ～ 平成31年度	8,316					8,316
事務局関係の平成31年度通年業務 （総務課等）	275,055			平成30年度 ～ 平成31年度	275,055					275,055

付表 平成31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31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	
例規検索システムデータベース業務委託(総務課)	1,001	1,001					1,001
搬入路清掃業務委託(総務課)	458	458					458
活性炭入り消石灰購入(施設管理課)	11,858	11,858					11,858
排水処理用薬品購入(施設管理課)	7,402	7,402					7,402
焼却施設用薬品購入(施設管理課)	7,820	7,820					7,820
飛灰処理用薬品購入(施設管理課)	5,940	5,940					5,940
既設昇降機保守点検業務委託(施設管理課)	726	726					726
ビン再資源化処理業務委託(施設管理課)	26,400	26,400					26,400
各種分析調査業務委託(施設管理課)	14,446	14,446					14,446
キレート灰収集運搬埋立処理業務委託その1(施設管理課)	22,576	22,576					22,576
焼却灰収集運搬再生化処理業務委託その1(施設管理課)	12,522	12,522					12,522
焼却灰収集運搬再生化処理業務委託その2(施設管理課)	136,996	136,996					136,996

焼却残渣収集運搬処理業務委託(施設管理課)	24,534	24,534					24,534
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)	792	792					792
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)	1,584	1,584					1,584

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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		28年度末 現在高	29年度末 現在高見込額	30年度中増減見込		30年度末 現在高見込額
				30年度中 起債見込額	30年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	補正前の額	1,082,909	2,191,326	1,064,500	182,084	3,073,742
	補正額	0	0	-4,700	0	-4,700
	補正後の額	1,082,909	2,191,326	1,059,800	182,084	3,069,042
(1) 衛 生 債	補正前の額	1,082,909	2,191,326	1,064,500	182,084	3,073,742
	補正額	0	0	-4,700	0	-4,700
	補正後の額	1,082,909	2,191,326	1,059,800	182,084	3,069,042
2 そ の 他	補正前の額	0	123,100	155,100	0	278,200
	補正額	0	0	-1,100	0	-1,100
	補正後の額	0	123,100	154,000	0	277,100
(1) 県 貸 付 金	補正前の額	0	123,100	155,100	0	278,200
	補正額	0	0	-1,100	0	-1,100
	補正後の額	0	123,100	154,000	0	277,100
合 計	補正前の額	1,082,909	2,314,426	1,219,600	182,084	3,351,942
	補正額	0	0	-5,800	0	-5,800
	補正後の額	1,082,909	2,314,426	1,213,800	182,084	3,346,142

