

議案第2号

令和元年度 佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算
第1号

令和元年度 佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算（第1号）

令和元年度佐倉市、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。

なお、平成31年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計の予算を令和元年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計予算に読み替えている。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ127,379千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

1,439,677千円とする。

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）

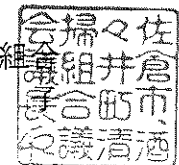
第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和元年10月7日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合
管理者 西田 三十五

令和元年10月7日 原案可決

佐倉市、酒々井町清掃組合
会議議長 久野 妙



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 |
|------------|-------|-----------|---------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | | 763,685 | △1,879 | 761,806 |
| | 1 負担金 | 763,685 | △1,879 | 761,806 |
| 5 繰越金 | | 1 | 129,258 | 129,259 |
| | 1 繰越金 | 1 | 129,258 | 129,259 |
| 歳入合計 | | 1,312,298 | 127,379 | 1,439,677 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|------|---------|-----------|---------|-----------|
| 2 | 総務費 | 152,077 | 3,575 | 155,652 |
| | 1 総務管理費 | 151,988 | 3,575 | 155,563 |
| 3 | 衛生費 | 1,059,184 | 53,800 | 1,112,984 |
| | 1 清掃費 | 1,059,184 | 53,800 | 1,112,984 |
| 4 | 公債費 | 98,638 | △1,879 | 96,759 |
| | 1 公債費 | 98,638 | △1,879 | 96,759 |
| 5 | 諸支出金 | 96 | 71,883 | 71,979 |
| | 1 基金費 | 96 | 71,883 | 71,979 |
| 歳出合計 | | 1,312,298 | 127,379 | 1,439,677 |

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 |
|-----------------------|-------------|-------|
| 構内電話設備賃貸借（再々リース）（総務課） | 令和元年度～令和2年度 | 73 |

令和元年度

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 | 合計額 |
|------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | | 763,685 | △1,879 | 761,806 |
| | 1 負担金 | 763,685 | △1,879 | 761,806 |
| 2 使用料及び手数料 | | 412,720 | | 412,720 |
| | 1 手数料 | 412,720 | | 412,720 |
| 3 財産収入 | | 96 | | 96 |
| | 1 財産運用収入 | 96 | | 96 |
| 4 繰入金 | | 20,000 | | 20,000 |
| | 1 基金繰入金 | 20,000 | | 20,000 |
| 5 繰越金 | | 1 | 129,258 | 129,259 |
| | 1 繰越金 | 1 | 129,258 | 129,259 |
| 6 諸収入 | | 115,796 | | 115,796 |
| | 1 預金利子 | 1 | | 1 |
| | 2 雑入 | 115,795 | | 115,795 |
| 歳入合計 | | 1,312,298 | 127,379 | 1,439,677 |

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 | | 303 | | 303 |
| | 1 議会費 | 303 | | 303 |
| 2 総務費 | | 152,077 | 3,575 | 155,652 |
| | 1 総務管理費 | 151,988 | 3,575 | 155,563 |
| | 2 監査委員費 | 89 | | 89 |
| 3 衛生費 | | 1,059,184 | 53,800 | 1,112,984 |
| | 1 清掃費 | 1,059,184 | 53,800 | 1,112,984 |
| 4 公債費 | | 98,638 | △1,879 | 96,759 |
| | 1 公債費 | 98,638 | △1,879 | 96,759 |
| 5 諸支出金 | | 96 | 71,883 | 71,979 |
| | 1 基金費 | 96 | 71,883 | 71,979 |
| 6 予備費 | | 2,000 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 | | 2,000 |
| 歳出合計 | | 1,312,298 | 127,379 | 1,439,677 |

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 名称 | (既定額) 補正額 〈計〉 | 節 | | 説明 | |
|------------|---|---|-----------|----------------------|-----------|---------|----------------|---------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 分担金及び負担金 | | | | | | | | |
| 1 負担金 | | | | | | | | |
| | | | 1 組織市町負担金 | (763,685) | 1 佐倉市負担金 | △1,679 | 2 佐倉市建設事業費負担金 | [総務課] △1,679 |
| | | | | △1,879 〈761,806〉 | | | | |
| | | | | | 2 酒々井町負担金 | △200 | 2 酒々井町建設事業費負担金 | [総務課] △200 |
| 5 繰越金 | | | | | | | | |
| 1 繰越金 | | | | | | | | |
| | | | 1 繰越金 | (1) | 1 前年度繰越金 | 129,258 | 1 前年度繰越金 | [総務課] 129,258 |
| | | | | 129,258 〈129,259〉 | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

[一般会計・歳入] (款) 5 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 | (151,988) | (一般財源) 3,575 | | | |
| | 3,575 〈155,563〉 | | 3 職員手当等 | 829 | 1 一般管理費 (経常) [総務課] 2,776 |
| | | | 4 共済費 | 257 | 職員手当等 (829) 職員手当等 829 |
| | | | 11 需用費 | 350 | 共済費 (257) |
| | | | 15 工事請負費 | 1,300 | 職員共済組合負担金 257 |
| | | | 18 備品購入費 | 799 | 需用費 (350) 修繕料 350 |
| | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 40 | 工事請負費 (1,300) 庁内修繕工事 1,300 |
| | | | | | 負担金補助及び交付金 (40) 研修会負担金 40 |
| | | | | | 2 一般管理費 (臨時) [総務課] 799 |
| | | | | | 備品購入費 (799) 庁用器具費 799 |

(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 | (1,056,134) 52,800 〈1,108,934〉 | (一般財源) 52,800 | | | |
| | | | 15 工事請負費 | 52,800 | 1 じん芥処理費 (経常) [施設管理課] 52,800 |
| | | | | | 工事請負費 (52,800) 新設焼却棟屋根仮復旧工事 16,500 新設焼却棟屋根本復旧工事 36,300 |
| 2 センター運営費 | (3,050) 1,000 〈4,050〉 | (一般財源) 1,000 | | | |
| | | | 15 工事請負費 | 1,000 | 2 センター運営費 (臨時) [リサイクルセン] 1,000 |
| | | | | | 工事請負費 (1,000) リサイクルセンター空調機更新工事 1,000 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

[一般会計・歳出] (款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

| 目 | (既定額) 補正額 〈計〉 | 補正額の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------|------------------------------|------------------|-------------------|--------|---------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 利子 | (6,991) △1,879 〈5,112〉 | (一般財源) △1,879 | 23 償還金利子 及び割引料 | △1,879 | 1 利子 [総務課] △1,879 |
| | | | | | 償還金利子及び割引料 (△1,879) |
| | | | | | 償還金利子 △1,879 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

[一般会計・歳出] (款) 4 公債費 (項) 1 公債費

(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 | (96) 71,883 〈71,979〉 | (一般財源) 71,883 | 25 積立金 | 71,883 | 1 財政調整基金費 [総務課] 71,883 |
| | | | | | 積立金 (71,883) |
| | | | | | 財政調整基金積立金 71,883 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

[一般会計・歳出] (款) 5 諸支出金 (項) 1 基金費

令和元年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計負担金総括表

(単位：円)

| 区 分 | 佐 倉 市 | 酒 々 井 町 | 合 計 |
|----------|--------------|-------------|--------------|
| 事務事業費負担金 | 603,595,000 | 81,452,000 | 685,047,000 |
| 建設事業費負担金 | 86,474,000 | 10,285,000 | 96,759,000 |
| 調整負担金 | △ 17,622,000 | △ 2,378,000 | △ 20,000,000 |
| 合 計 | 672,447,000 | 89,359,000 | 761,806,000 |

令和元年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計負担金算出基礎表

(1) 事務事業費負担金

685,047,000 円

(単位：円)

| 区 分 | 率 | 佐 倉 市 | | 酒々井町 | | 合 計 |
|-----|------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | | | 率 | | 率 | |
| 人口割 | 50% | 175,904 人 | 89.37 % | 20,918 人 | 10.63 % | 196,822 人 |
| 利用割 | 50% | 45,506.51 t/年 | 86.85 % | 6,889.56 t/年 | 13.15 % | 52,396.07 t/年 |
| 負担金 | 100% | 88.11 % | | 11.89 % | | 100 % |
| | | 603,595,000 円 | | 81,452,000 円 | | 685,047,000 円 |

(2) 建設事業費負担金

96,759,000 円

(起債償還分)

96,759,000 円)

(単位：円)

| 区 分 | | 佐 倉 市 | 酒々井町 | 合 計 |
|-------|----|--------------|--------------|--------------|
| 人 口 割 | 人口 | 175,904 人 | 20,918 人 | 196,822 人 |
| | 率 | 89.37 % | 10.63 % | 100 % |
| 起債償還分 | | 86,474,000 円 | 10,285,000 円 | 96,759,000 円 |
| 負 担 金 | | 86,474,000 円 | 10,285,000 円 | 96,759,000 円 |

(3) 調整負担金

△ 20,000,000 円

(単位：円)

| 区 分 | | 佐 倉 市 | 酒々井町 | 合 計 |
|-----------|--|----------------|---------------|----------------|
| 構成市町財源補填分 | | △ 17,622,000 円 | △ 2,378,000 円 | △ 20,000,000 円 |
| 負 担 金 | | △ 17,622,000 円 | △ 2,378,000 円 | △ 20,000,000 円 |

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 | 15 (2) | | 62,667 | 39,787 | 102,454 | 19,297 | 121,751 |
| 補 正 前 | 15 (2) | | 62,667 | 39,093 | 101,760 | 19,040 | 120,800 |
| 比 較 | 0 | | 0 | 694 | 694 | 257 | 951 |

※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 | 6,124 | 1,644 | 2,247 | 15,436 | 10,654 | 324 | 539 | 2,819 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 前 | 6,124 | 1,644 | 2,247 | 15,436 | 10,340 | 0 | 539 | 2,763 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 324 | 0 | 56 | 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 | 694 | その他の増減分 | 694 | |

(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 | |
|-------------|-------------|---------|
| 令和 元年9月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 319,666 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 391,192 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 43.60 |
| 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 | 148,600 | 148,600 |
| 大 学 卒 | 180,700 | 180,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令和 元年9月1日現在 | 1 級 | 3 | 20.0 |
| | 2 級 | 4 | 26.7 |
| | 3 級 | 3 (2) | 20.0 (100) |
| | 4 級 | 2 | 13.3 |
| | 5 級 | 1 | 6.7 |
| | 6 級 | 2 | 13.3 |
| | 7 級 | | |
| | 合 計 | 15 (2) | 100.0 |
| 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 |

※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] | 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% | | |
| 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 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 |
| 補 正 前 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 |
| 国 の 制 度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 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 | 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

(令和元年9月1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) | 15 (2) |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 10 |
| 千葉県の実給率 (%) | 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 |
| 給料総額に対する比率 | 0 | 0 |
| 支給対象職員の比率 (令和元年9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 | 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) |

債務負担行為で令和2年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和元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 | 平成30年度末までの 支 出 (見 込) 額 | | 平成31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 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 〔 新 規 設 定 分 〕 | | | | | | | | | | |
| 構内電話設備賃貸借 (再々リース) (総務課) | 73 | | | 令和元年度 ～ 令和2年度 | 73 | | | | | 73 |

