

議 案 第 2 号

平成 2 7 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27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27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4,663千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,367,924千円とする。

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28年2月16日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合
管 理 者 蕨 和 雄

平成28年2月16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		364,805	5,483	370,288
	1 手 数 料	364,805	5,483	370,288
3 国 庫 支 出 金		2	2,024	2,026
	1 国 庫 補 助 金	2	2,024	2,026
7 諸 収 入		93,156	△2,844	90,312
	2 雑 入	93,155	△2,844	90,311
歳 入 合 計		1,363,261	4,663	1,367,924

歳 出

(単位：千円)

款		項	既 定 額	補 正 額	計
2	総 務 費		164,797	848	165,645
		1 総 務 管 理 費	164,708	848	165,556
3	衛 生 費		959,599	△33,777	925,822
		1 清 掃 費	959,599	△33,777	925,822
5	諸 支 出 金		11,692	37,592	49,284
		1 基 金 費	11,692	37,592	49,284
歳 出 合 計			1,363,261	4,663	1,367,924

第2表 債務負担行為補正

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
事務局関係の平成28年度通年業務(施設管理課等)	平成27年度～平成28年度	244,393

平成 2 7 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	第2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		5,483	370,288
	1 手数料	364,805		5,483	370,288
3 国庫支出金		2		2,024	2,026
	1 国庫補助金	2		2,024	2,026
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		△2,844	90,312
	1 預金利子	1			1
	2 雑入	93,155		△2,844	90,311
歳入合計		1,342,353	20,908	4,663	1,367,924

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		284			284
	1 議会費	284			284
2 総務費		161,600	3,197	848	165,645
	1 総務管理費	161,511	3,197	848	165,556
	2 監査委員費	89			89
3 衛生費		953,517	6,082	△33,777	925,822
	1 清掃費	953,517	6,082	△33,777	925,822
4 公債費		224,889			224,889
	1 公債費	224,889			224,889
5 諸支出金		63	11,629	37,592	49,284
	1 基金費	63	11,629	37,592	49,284
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	4,663	1,367,924

(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	(364, 805) 5, 483 〈370, 288 〉	1 清掃手数料	5, 483	1 ごみ処理手数料	〔総務課〕

				6 使用済小型電子機器等売却収入	〔総務課〕	△180
				11 弁償金	〔総務課〕	15,960

3. 歳 出

— 10 —

(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	(164, 708)	(一般財源)			
	848	848			
	<165, 556 >				
			2 給料	276	1 一般管理費 (経常) [総務課] 470
			3 職員手当等	843	給料 (276)
					一般職職員給料 276
			9 旅費	10	職員手当等 (843)
			12 役務費	32	職員手当等 843
			13 委託料	△713	旅費 (10)
					特別旅費 10
			14 使用料及び賃借料	22	役務費 (32)
					通信費 32
			18 備品購入費	378	委託料 (△713)
					警備業務委託料 △671
					浄化槽汚泥引抜清掃及び維持管理業務委託料 △42
					使用料及び賃借料 (22)
					デジタル複合機賃貸借料 22
					2 一般管理費 (臨時) [総務課] 378
					備品購入費 (378)
					庁用器具費 378

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

(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	(957, 259) △33, 777 ＜923, 482 ＞	(特定財源) 使用料及び手数料 5, 483 (一般財源) △39, 260			
			11 需用費	△9, 214	1 じん芥処理費（経常）〔施設管理課〕△33, 648
			13 委託料	△24, 308	需用費 (△9, 214)
			27 公課費	△255	燃料費 △2, 120
					光熱水費 △2, 979
					医薬材料費 △3, 312
					自動車需用費 △803
					委託料 (△24, 179)
					重油地下タンク及び配管気密検査業務委託料 △26
					有価物再資源化処理業務委託料 △8, 038
					ビン再資源化処理業務委託料 △2, 083
					カン再資源化処理業務委託料 △5, 537
					焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料（その2） △6, 030
					固化灰収集運搬処理業務委託料 △1, 343
					焼却残渣収集運搬処理業務委託料 △972
					廃乾電池処理業務委託料 △150
					公課費 (△255)
					汚染負荷量賦課金 △255
					2 じん芥処理費（臨時）〔施設管理課〕△129
					委託料 (△129)
					生活環境影響調査(事後調査)業務委託料 △129

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

(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	(11, 692)	(一般財源)			
	37, 592	37, 592	25 積立金	37, 592	1 財政調整基金費
	＜49, 284 ＞				〔総務課〕 37, 592
					積立金 (37, 592)
					財政調整基金積立金 37, 592

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

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	17		69,445	44,774	114,219	23,638	137,857
補 正 前	17		69,169	43,946	113,115	23,638	136,753
比 較	0		276	828	1,104	0	1,104

※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	5,696	2,108	4,442	17,878	10,989	0	649	2,940	72	0	0
補 正 前	5,674	2,088	4,442	17,814	10,267	0	649	2,940	72	0	0
比 較	22	20	0	64	722	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	276	その他の増減分	276		
職 員 手 当	828	その他の増減分	828		

(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28年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	335,512
	平 均 給 与 月 額	409,503
	平 均 年 齢 (歳)	46.10
平成27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	328,264
	平 均 給 与 月 額	401,225
	平 均 年 齢 (歳)	44.90

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)
平成27年1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	5.9			
	5 級	2	11.8			
	6 級	4	23.5			
	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

(平成28年1月1日現在)

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	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28年1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
千葉県の支給率 (%)	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 2 8 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(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(2,000円～31,600円)
			使用距離に応じて支給	

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 〕											
事務局関係の平成28年度通年業務 (施設管理課等)	244,393			平成27年度 ～ 平成28年度	244,393						244,393

付表 平成28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28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	その他	
活性炭入り消石灰購入(施設管理課)	11, 470	11, 470					11, 470
排水処理用薬品購入(施設管理課)	7, 805	7, 805					7, 805
焼却施設用薬品購入(施設管理課)	7, 868	7, 868					7, 868
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)	418	418					418
有価物再資源化処理業務委託(施設管理課)	4, 926	4, 926					4, 926
ビン再資源化処理業務委託(施設管理課)	27, 092	27, 092					27, 092
カン再資源化処理業務委託(施設管理課)	4, 536	4, 536					4, 536
各種分析調査業務委託(施設管理課)	13, 892	13, 892					13, 892
飛灰等放射性物質測定業務委託(施設管理課)	683	683					683
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, 310	14, 310					14, 310
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

[一般会計]

〔事務局〕

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成28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	その他	
焼却残渣収集運搬処理業務委託(施設管理課)	27,540	27,540					27,540
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）	723	723					723
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）	1,445	1,445					1,445

