

平成 2 5 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合補正予算書

一般廃棄物処理事業特別会計補正予算(第1号)

平成 2 5 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成25年度東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度東総地区広域市町村圏事務組合の一般廃棄物処理事業特別会計補正予算（第1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2,968千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ113,032千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

平成26年2月19日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者

明智忠直

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		95,568	△ 12,125	83,443
	1 負担金	95,568	△ 12,125	83,443
2 国庫支出金		19,800	5,943	25,743
	1 国庫補助金	19,800	5,943	25,743
3 繰越金		631	3,214	3,845
	1 繰越金	631	3,214	3,845
補正しない款		1		1
歳入合計		116,000	△ 2,968	113,032

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 衛生費		115,671	△ 2,968	112,703
	1 清掃費	115,671	△ 2,968	112,703
補正しない款		329		329
歳出合計		116,000	△ 2,968	113,032

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 衛生費	1 清掃費	焼却施設等計画地測量調査業務	9,000
		焼却施設等計画地地質調査業務	4,899
		焼却施設等基本計画等総合支援業務	37,000

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
焼却施設等基本計画等総合支援業務	平成25年度から平成29年度まで	210,000
合	計	210,000

(廃止)

(単位：千円)

事項	期間	限度額	備考
焼却施設等基本計画・基本設計等業務委託	平成25年度から平成27年度まで	42,000	一括業務委託により効率化を図るため廃止とする。
環境影響評価調査業務委託	平成25年度から平成28年度まで	168,000	一括業務委託により効率化を図るため廃止とする。

平成 2 5 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	95,568	△ 12,125	83,443
2 国庫支出金	19,800	5,943	25,743
3 繰越金	631	3,214	3,845
4 諸収入	1	0	1
歳入合計	116,000	△ 2,968	113,032

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 衛生費	115,671	△2,968	112,703	5,943	0	0	△8,911
2 予備費	329	0	329	0	0	0	0
歳出合計	116,000	△2,968	113,032	5,943	0	0	△8,911

2 歳 入

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明						
款 項	目				区 分	金 額							
1	分担金及び負担金	95,568	△12,125	83,443									
	1 負担金	95,568	△12,125	83,443									
	1 衛生費負担金	95,568	△12,125	83,443	1 衛生費負担金	△12,125	構成市負担金 △ 12,125						
							<table border="0"> <tr> <td>銚子市</td> <td>△5,119</td> </tr> <tr> <td>旭 市</td> <td>△4,390</td> </tr> <tr> <td>匝瑳市</td> <td>△2,616</td> </tr> </table>	銚子市	△5,119	旭 市	△4,390	匝瑳市	△2,616
銚子市	△5,119												
旭 市	△4,390												
匝瑳市	△2,616												
	計	95,568	△12,125	83,443									

2	国庫支出金	19,800	5,943	25,743			
	1 国庫補助金	19,800	5,943	25,743			
	1 衛生費国庫補助金	19,800	5,943	25,743	1 衛生費国庫補助金	5,943	循環型社会形成推進交付金
	計	19,800	5,943	25,743			

3	繰越金	631	3,214	3,845			
	1 繰越金	631	3,214	3,845			
	1 繰越金	631	3,214	3,845	1 繰越金	3,214	前年度繰越金
	計	631	3,214	3,845			

3 歳 出

(単位：千円)

科 目			補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国 県 支出金	地方債	その他					
1	衛 生 費		115,671	△2,968	112,703	5,943			△8,911				
	1	清 掃 費	115,671	△2,968	112,703	5,943			△8,911				
		1 清掃総務費	46,631	△2,133	44,498				△2,133	2 給 料	△6,065	一般職給料	
										3 職員手当等	△3,629	扶養手当 △81 住居手当 △214 通勤手当 293 時間外勤務手当 △967 管理職手当 △690 期末手当 △1,404 勤勉手当 △716 児童手当 150	
										4 共 済 費	△1,876	千葉県市町村職員共済組合負担金	
										9 旅 費	△32	普通旅費	
										12 役 務 費	△22	通信運搬費	
										19 負担金、補助 及び交付金	9,491	千葉県市町村職員互助会負担金 △2 派遣職員人件費負担金 9,493	
		2 施設建設費	69,040	△835	68,205	5,943			△6,778	1 報 酬	△30	委員報酬	
										8 報 償 費	△6	視察等謝礼	
										11 需 用 費	△73	食糧費 △23 修繕料 △50	
										12 役 務 費	△64	通信運搬費 △60 保険料 △4	
										14 使用料及 び賃借料	△662	有料道路通行料 △80 公用自動車賃借料 △142 自動車借上料 △440	
		計	115,671	△2,968	112,703	5,943			△8,911				

補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 当	計			
補正後	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	11	558					558		558	
	計	11	558					558		558	
補正前	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	15	588					588		588	
	計	15	588					588		588	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△4	△30					△30		△30	
	計	△4	△30					△30		△30	

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	4	0	15,163	9,154	24,317	8,000	32,317	
補 正 前	5	0	21,228	12,933	34,161	9,876	44,037	
比 較	△1	0	△6,065	△3,779	△9,844	△1,876	△11,720	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	1,053	324	920	1,204	0	3,796	1,857
	補 正 前	1,134	538	627	2,171	690	5,200	2,573
	比 較	△81	△214	293	△967	△690	△1,404	△716

(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	△6,065	制度改正に伴う増減分	△529	給与減額措置に伴う減分	職務の級等に応じた定率減額 減 額 率 { 減額率 6.0%~12.56% 開始時期 { 平成25年9月・10月
		その他の増減分	△5,536	職員の変動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 補正後 4人 補正前 5人 増 減 △1人
職 員 手 当	△3,779	制度改正に伴う増減分	△42	時間外勤務手当 △42	給与減額措置に伴う減分
		その他の増減分	△3,737	扶養手当 △81 住居手当 △214 通勤手当 293 時間外勤務手当 △925 管理職手当 △690 期末手当 △1,404 勤勉手当 △716	職員の変動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	308,980円
	平 均 給 与 月 額	348,230円
	平 均 年 齢	40.1歳
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	350,751円
	平 均 給 与 月 額	401,151円
	平 均 年 齢	43.7歳

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	146,200円	140,100円
大 学 卒	180,800円	172,200円

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	2	50.0
	4 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	2 級		
	1 級		
	計	4	100.0
平成25年1月1日現在	7 級	1	20.0
	6 級		
	5 級	2	40.0
	4 級	1	20.0
	3 級	1	20.0
	2 級		
	1 級		
	計	5	100.0

(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	局 長 参 事 課 長	課 長 主 幹 副 主 幹	副 主 幹 主 査	主 査 副 主 査	副 主 査 主任主事	主任主事 主 事	主 事

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該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	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 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 県 支出金	地方債	その他	
焼却施設等基本計画等総合 支援業務	210,000			平成25年度から 平成29年度まで	210,000	90,200			119,800