

平成 27 年度

津山圏域資源循環施設組合会計補正予算書
(第 1 次)

議案第3号

平成27年度 津山圏域資源循環施設組合会計補正予算（第1次）

平成27年度 津山圏域資源循環施設組合会計の補正予算（第1次）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に歳入歳出それぞれ280,846千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,517,214千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成27年11月13日 提出

津山圏域資源循環施設組合
管理者 宮 地 昭 範

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
55 国庫支出金		501,755	△ 19,489	482,266
	20 国庫補助金	501,755	△ 19,489	482,266
80 繰越金		50,000	88,335	138,335
	10 繰越金	50,000	88,335	138,335
90 組合債		1,814,500	212,000	2,026,500
	10 組合債	1,814,500	212,000	2,026,500
歳入合計		3,236,368	280,846	3,517,214

(歳出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 総務費		158,551	900	159,451
	10 総務管理費	158,029	900	158,929
25 衛生費		2,965,826	262,057	3,227,883
	20 清掃費	2,965,826	262,057	3,227,883
80 予備費		10,000	17,889	27,889
	10 予備費	10,000	17,889	27,889
歳出合計		3,236,368	280,846	3,517,214

第2表

地方債補正

1 変更

(単位 千円)

起債の目的	区分	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
一般廃棄物処理事業費	補正前	1,795,800	普通貸借又は証券発行，借入時期は平成27年度中とする。 ただし，工事等の進捗状況により起債の全部又は一部を翌年度に繰延べて借入れることができる。	6%以内 (ただし利率見直し方式で借入れる資金について，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率)	政府資金については，その融資条件により，銀行その他の場合にあつては債権者との協定による。 ただし，組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，若しくは繰上償還又は低利債に借換えることができる。
	補正後	2,007,800			
計	補正前	1,814,500			
	補正後	2,026,500			

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
45 分 担 金 及 び 負 担 金	862,432	0	862,432
50 使 用 料 及 び 手 数 料	4,681	0	4,681
55 国 庫 支 出 金	501,755	△ 19,489	482,266
80 繰 越 金	50,000	88,335	138,335
85 諸 収 入	3,000	0	3,000
90 組 合 債	1,814,500	212,000	2,026,500
歳入合計	3,236,368	280,846	3,517,214

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
10 議 会 費	1,657	0	1,657				0
15 総 務 費	158,551	900	159,451				900
25 衛 生 費	2,965,826	262,057	3,227,883	△ 19,489	212,000		69,546
65 公 債 費	100,334	0	100,334				0
80 予 備 費	10,000	17,889	27,889				17,889
歳出合計	3,236,368	280,846	3,517,214	△ 19,489	212,000	0	88,335

2 歳入

(款) 55 国庫支出金

(項) 20 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
15 衛生費国庫補助金	501,755	△ 19,489	482,266	10 循環型社会形成推進交付金	△ 19,489	循環型社会形成推進交付金
計	501,755	△ 19,489	482,266		△ 19,489	

(款) 80 繰越金

(項) 10 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
10 繰越金	50,000	88,335	138,335	10 前年度繰越金	88,335	前年度繰越金
計	50,000	88,335	138,335		88,335	

(款) 90 組合債

(項) 10 組合債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
25 衛生債	1,814,500	212,000	2,026,500	15 一般廃棄物処理事業債	212,000	一般廃棄物処理事業債
計	1,814,500	212,000	2,026,500		212,000	

3 歳出

(款) 15 総務費

(項) 10 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
10 一般管理費	158,029	900	158,929				900	13 委託料	900	竣工式準備運営業務委託料
計	158,029	900	158,929	0	0	0	900		900	

(款) 25 衛生費

(項) 20 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
05 清掃総務費	0	2,857	2,857				2,857	2 給料	1,845	一般職給 2人分
								3 職員手当等	254	扶養手当 39 通勤手当 65 時間外勤務手当 138 特殊勤務手当 12
								4 共済費	758	共済組合負担金 398 総合事務組合負担金 360
20 施設建設費	2,745,847	259,200	3,005,047	△ 19,489	212,000		66,689	15 工事請負費	259,200	最終処分場建設費
計	2,745,847	262,057	3,007,904	△ 19,489	212,000	0	69,546		262,057	

(款) 80 予備費

(項) 10 予備費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
10 予備費	10,000	17,889	27,889				17,889	80 予備費	17,889	予備費
計	10,000	17,889	27,889	0	0	0	17,889		17,889	

補正予算給与費明細書

1 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	職員手当等	計			
補正後	2		1,845	254	2,099	758	2,857	
補正前	0		0	0	0	0	0	
比 較	2		1,845	254	2,099	758	2,857	

(単位 千円)

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当
	補正後	39	65	138	12
	補正前	0	0	0	0
	比 較	39	65	138	12

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,845	その他の増減分	1,845	組合職員の雇用開始に伴う増分	
職員手当等	254	その他の増減分	254	組合職員の雇用開始に伴う増分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
平成28年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	307,500
	平均給与月額 (円)	349,833
	平均年齢 (歳)	42歳2月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職 (一)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行	政	職
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 1月 1日現在	1 級		
	2 級	2	100
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種	
		行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	同	同	同	同	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.7	0.7
支給対象職員の比率(%)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理業務手当	

キ 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	交通機関利用者については 同じ。 交通用具利用者は異なる。	組 合		国	
		通勤距離片道	手当額(円)	通勤距離片道	手当額(円)
		2km～5km未満	5,300	5km未満	2,000
		5km～8km未満	6,700	5km～10km未満	4,200
		8km～10km未満	7,700		
		10km～15km未満	10,900	10km～15km未満	7,100
		15km～20km未満	13,500	15km～20km未満	10,000
		20km～25km未満	16,100	20km～25km未満	12,900
		25km～30km未満	18,700	25km～30km未満	15,800
		30km～35km未満	21,400	30km～35km未満	18,700
		35km～40km未満	24,000	35km～40km未満	21,600
		40km～45km未満	26,600	40km～45km未満	24,400
		45km～50km未満	27,900	45km～50km未満	26,200
		50km～55km未満	29,200	50km～55km未満	28,000
		55km～60km未満	30,500	55km～60km未満	29,800
		60km～65km未満	31,800	60km以上	31,600
		65km～70km未満	33,100		
70km以上	34,400				

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27年度末における現在高の見込みに関する調書の補正

(単位 千円)

区 分	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み			平成27年度末 現在高見込額	
			平成27年度中起債見込額		平成27年度中 元金償還見込額	補正前の額	補正後の額
			補正前の額	補正後の額			
1 普通債	3,122,156	7,174,532	1,814,500	2,026,500	39,750	8,949,282	9,161,282
(1) 衛生	3,122,156	7,174,532	1,814,500	2,026,500	39,750	8,949,282	9,161,282
合 計	3,122,156	7,174,532	1,814,500	2,026,500	39,750	8,949,282	9,161,282