

議案第 7 号

平成 26 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第 1 号）について

平成 26 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第 1 号）を別冊のとおり定める。

平成 26 年 12 月 25 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

平成 2 6 年度

伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算書

(附 予算に関する説明書)



## 平成26年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第1号）

平成26年度伊賀南部環境衛生組合の一般会計の補正予算（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に歳入歳出それぞれ30,295千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,865,195千円とする。

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。

平成26年12月25日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井 利克

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 分担金及び負担金		1,560,317	44,261	1,604,578
	1 分担金	1,560,317	44,261	1,604,578
3 繰越金		50,000	△15,178	34,822
	1 繰越金	50,000	△15,178	34,822
6 財産収入		0	1,212	1,212
	1 財産売払収入	0	1,212	1,212
歳入合計		1,834,900	30,295	1,865,195













## 2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

款 項 目	補正前額	補正予算額	計
1 分担金及び負担金	1,560,317	44,261	1,604,578
1 分担金	1,560,317	44,261	1,604,578
1 分担金	1,560,317	44,261	1,604,578
3 繰越金	50,000	△15,178	34,822
1 繰越金	50,000	△15,178	34,822
1 繰越金	50,000	△15,178	34,822
6 財産収入	0	1,212	1,212
1 財産売払収入	0	1,212	1,212
1 物品売払収入	0	1,212	1,212
計	1,834,900	30,295	1,865,195

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)



### 3 歳 出

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 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	
2 総務費	140,961	4,454	145,415				4,454
1 総務管理費	140,961	4,454	145,415				4,454
1 一般管理費	140,961	4,454	145,415				4,454
3 環境衛生費	1,444,490	25,841	1,470,331			1,212	24,629
1 清掃費	1,444,490	25,841	1,470,331			1,212	24,629
1 収塵車管理費	454,604	△11,051	443,553			1,212	△12,263
							△29,588
						財産収入 1,212	17,325
2 中継所費	14,856	17,252	32,108				17,252
							17,380
							△128
3 クリーンセンター費	732,626	19,532	752,158				19,532
							23,306
							△3,774

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		2 給 料	2,083	○職員人件費 4,454
		3 職員手当等	1,006	2 給料 2,083
		4 共 済 費	1,365	一般職
				3 職員手当等 1,006
				一般職
				4 共済費 1,365
				市町村職員共済組合負担金等
		2 給 料	△18,354	○職員人件費 △29,588
		3 職員手当等	△7,934	2 給料 △18,354
		4 共 済 費	△3,493	一般職
		7 賃 金	1,170	3 職員手当等 △7,934
		13 委 託 料	17,560	一般職
				4 共済費 △3,300
				市町村職員共済組合負担金等
				○収塵車管理費 18,537
				4 共済費 △193
				社会保険料
				7 賃金 1,170
				臨時雇用賃金
				13 委託料 17,560
				ごみ(可燃・資源)収集業務委託料 6,680
				指定ごみ袋製造管理業務委託料 10,200
				指定ごみ袋手数料収納事務委託料 680
		2 給 料	8,878	○職員人件費 17,380
		3 職員手当等	5,440	2 給料 8,878
		4 共 済 費	2,934	一般職
				3 職員手当等 5,440
				一般職
				4 共済費 3,062
				○中継所費 △128
				4 共済費 △128
				社会保険料
		2 給 料	8,899	○職員人件費 23,306
		3 職員手当等	6,934	2 給料 8,899
		4 共 済 費	6,599	一般職
		11 需 用 費 費	△2,900	3 職員手当等 6,934
		(燃 料 費)	( △2,900)	一般職
				4 共済費 7,473
				市町村職員共済組合負担金等
				○クリーンセンター費 △3,774
				4 共済費 △874
				社会保険料

(款) 3 環境衛生費  
(項) 1 清掃費

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 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	
4 最終処分場費	15,689	88	15,777				88
							△32
							120
5 し尿処理場費	223,622	0	223,622				
8 ストックヤード管理費	3,093	20	3,113				20
							20
計	1,834,900	30,295	1,865,195			1,212	29,083

(伊賀南部環境衛生組一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				11 需用費	△2,900
4 共 済 費	△212			○職員人件費	△32
11 需 用 費	300			4 共済費	△32
(光熱水費)	(300)			○最終処分場費	120
				4 共済費	△180
				社会保険料	
				11 需用費	300
11 需 用 費	2,766			○し尿処理場費	0
(修繕料)	(2,766)			(組替)	
13 委 託 料	△2,766			11 需用費	2,766
				13 委託料	△2,766
				機能検査委託料	
11 需 用 費	20			○ストックヤード費	20
(光熱水費)	(20)			11 需用費	20



給 与 費 明 細 書

(平成26年度12月補正)

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補正後	( 3 ) 43		186,111	210,812	396,923	68,437	465,360	
補正前	( 2 ) 43		184,605	205,486	390,091	59,869	449,960	
比 較	( 0 ) 0		1,506	5,326	6,832	8,568	15,400	

( ) は、外書きで再任用勤務職員を表す

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	7,046	6,399	72,941	1,079	3,300	12,234
	補正前	6,876	6,180	69,924	1,206	2,712	11,421
	比 較	170	219	3,017	△ 127	588	813
の 内 訳	区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)
	補正後	15,926	614			85,333	5,940
	補正前	15,577	428			85,333	5,829
	比 較	349	186			0	111

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 ( 千 円 )		説 明	備 考
給 料	1,506	給与改定に伴う増減分	434	給与改定の状況 ・改定率 平均0.3% ・実施時期 平成26年4月1日	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	1,072		
職員手当	5,326	制度改正に伴う増減分	3,699	通勤手当支給額変更 期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	1,627		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

イ 初任給

区 分		一般行政職等	技能労務職
平成26年10月1日	平均給料月額(円)	366,644	344,931
	平均給与月額(円)	438,125	461,327
	現在	平均年齢(歳)	50歳0月
平成26年1月1日	平均給料月額(円)	341,350	335,261
	平均給与月額(円)	429,940	458,087
	現在	平均年齢(歳)	49歳3月

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	140,100	18歳 140,100	140,100	18歳 140,100
大学卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年10月1日 現在	1級			1級	32	100.0
	2級					
	3級	2	18.2			
	4級	2	18.2			
	5級	1				
	6級	5	36.3			
	7級	1	9.1			
	再任用勤務職員	( 2 )		再任用勤務職員	( 1 )	( 100.0 )
	計	11	100.0	計	32	100.0
平成26年1月1日 現在	1級			1級	33	100.0
	2級					
	3級	3	27.3			
	4級	2	18.2			
	5級					
	6級	4	36.3			
	7級	2	18.2			
	再任用勤務職員	( 0 )		再任用勤務職員	( 5 )	( 100.0 )
	計	11	100.0	計	33	100.0

( ) は、外書きで再任用勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	主任の職務、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務、高度な知識又は経験を必要とする主任の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度な知識又は経験を必要とする主査の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする主任の職務	主幹、副主幹の職務	副参事の職務	理事(部長、担当部長等)、参事(担当監等)の職務
技能労務職	定型的な業務を行う職務						

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(0.975)	(1.175)	(2.15)	有	
	1.900	2.200	4.10		
補 正 前	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	有	
	1.900	2.200	4.10		

( ) は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	名張市
支 給 率 ( % )	3.0
支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )	(3) 43
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 ( % )	3.0
備 考	( ) は、外書きで再任用職員を表す。

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職 等	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	7.2	9.1	8.2
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	78.3	27.3	100.0
代表的な特殊勤務手当の 名称	清掃業務手当		

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成26年度 補正予算 (第1号) 財源調書

(単位：千円)

款 項 目	予算額 (歳出)	財 源 内 訳				一 般 財 源 内 訳		
		特 定 財 源			一般財源	分 担 金		繰越金
		国 県 支出金	地方債	諸収入 その他		名張市	伊賀市	
2. 総務費	4,454				4,454	3,775	679	
1. 総務管理費	4,454				4,454	3,775	679	
1. 一般管理費	4,454				4,454	3,775	679	
3. 環境衛生費	25,841		0	1,212	24,629	33,866	5,941	△ 15,178
1. 清掃費	25,841		0	1,212	24,629	33,866	5,941	△ 15,178
1. 収塵車管理費	△ 11,051			1,212	△ 12,263	△ 1,122	4,037	△ 15,178
2. 中継所費	17,252				17,252	17,252	0	0
3. クリーンセンター費	19,532				19,532	17,647	1,885	0
4. 最終処分場費	88				88	75	13	
5. し尿処理場費	0				0	0	0	
6. ストックヤード管理費	20				20	14	6	
合 計	30,295		0	1,212	29,083	37,641	6,620	△ 15,178