

議案第 2 号

平成 28 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第 2 号）について

平成 28 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第 2 号）を別冊のとおり定める。

平成 29 年 2 月 7 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀 井 利 克

平成 2 8 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28年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第2号）

平成28年度伊賀南部環境衛生組合の一般会計の補正予算（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に歳入歳出それぞれ23,105千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,847,269千円とする。
- 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29年 2月 7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		1,589,500	△21,989	1,567,511
	1 分担金	1,589,500	△21,989	1,567,511
2 使用料及び手数料		205,860	△1,920	203,940
	1 手数料	203,860	△1,620	202,240
	2 使用料	2,000	△300	1,700
4 諸収入		11,640	188	11,828
	2 雑入	11,630	188	11,818
5 財産収入		1,000	616	1,616
	1 財産売却収入	1,000	616	1,616
歳入合計		1,870,374	△23,105	1,847,269

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議会費		238	△52	186
	1 議会費	238	△52	186
2 総務費		73,366	△505	72,861
	1 総務管理費	73,366	△505	72,861
3 環境衛生費		1,536,297	△22,548	1,513,749
	1 清掃費	1,536,297	△22,548	1,513,749
歳出合計		1,870,374	△23,105	1,847,269







(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 議会費	238	△52	186
2 総務費	73,366	△505	72,861
3 環境衛生費	1,536,297	△22,548	1,513,749
歳出合計	1,870,374	△23,105	1,847,269



## 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	1,589,500	△21,989	1,567,511
1 分担金	1,589,500	△21,989	1,567,511
1 分担金	1,589,500	△21,989	1,567,511
2 使用料及び手数料	205,860	△1,920	203,940
1 手数料	203,860	△1,620	202,240
1 廃棄物処理手数料	203,860	△1,620	202,240
2 使用料	2,000	△300	1,700
1 浴室使用料	2,000	△300	1,700
4 諸 収 入	11,640	188	11,828
2 雑 入	11,630	188	11,818
2 諸 雑 入	11,180	188	11,368
5 財産収入	1,000	616	1,616
1 財産売払収入	1,000	616	1,616
1 物品売払収入	1,000	616	1,616
計	1,870,374	△23,105	1,847,269

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
分 担 金	△21,989	名張市分担金 △21,828 伊賀市分担金 △161
粗大ごみ処理手数料	△770	粗大ごみ処理手数料
可燃ごみ処理手数料	450	可燃ごみ処理手数料
不燃ごみ処理手数料	△1,300	不燃ごみ処理手数料
浴室使用料	△300	浴室使用料
諸 雑 入	188	廃品売払収入 △4,000 再商品合理化拠出金配分金 △450 コイン洗車代受入 △80 市有物件災害共済会保険金受入 4,718
不用物品売払収入	616	収塵車売払収入

### 3 歳 出

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

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	
1 議会費	238	△52	186				△52
1 議会費	238	△52	186				△52
1 議会費	238	△52	186				△52
1 議会費							△52
2 総務費	73,366	△505	72,861			△300	△205
1 総務管理費	73,366	△505	72,861			△300	△205
1 一般管理費	73,366	△505	72,861			△300	△205
1 一般管理費						使用料及び 手数料 △300	△205
3 環境衛生費	1,536,297	△22,548	1,513,749			△816	△21,732
1 清掃費	1,536,297	△22,548	1,513,749			△816	△21,732
1 収塵車管理費	455,864	△6,761	449,103			△154	△6,607
1 収塵車管理費							814
1 収塵車管理費				.....	.....	.....	.....
1 収塵車管理費						使用料及び 手数料 △770 財産収入 616	△7,421
2 クリーンセンター費	797,522	11,463	808,985			122	11,341
2 クリーンセンター費							99
2 クリーンセンター費				.....	.....	.....	.....
2 クリーンセンター費						使用料及び 手数料 △850 諸収入 972	11,242
3 最終処分場費	41,502	△2,328	39,174				△2,328

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費 (筆耕翻訳料)	( △52 △52)	○議会費 12 役務費 △52 △52
13 委 託 料	△505	○一般管理費 13 委託料 △505 △505 旧清掃工場施設管理委託料 △205 プラザ棟等施設管理委託料 △300
3 職員手当等	385	○職員人件費 814 3 職員手当等 385 一般職
4 共 済 費	429	4 共済費 429 社会保険料 456 市町村職員共済組合負担金等 △27
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (修 繕 料)	( △6,780 △870) ( △2,310) ( △3,600)	○収塵車管理費 △7,575 11 需用費 △6,780 12 役務費 △500 13 委託料 55 指定ごみ袋手数料収納事務委託料
12 役 務 費 (手 数 料)	( △500 △500)	19 負担金補助及び交付金 △350 補助金及び交付金 △350 資源ごみ収集支援事業補助金
13 委 託 料	55	
19 負担金補助及 び交付金 (補助金及び 交付金)	( △350 △350)	
3 職員手当等	155	○職員人件費 99 3 職員手当等 155 一般職
4 共 済 費	△56	4 共済費 △56 市町村職員共済組合負担金等
11 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (修 繕 料) (薬 品 費)	( 16,341 △2,000) ( △6,000) ( 25,100) ( △759)	○クリーンセンター費 11,364 11 需用費 16,341 12 役務費 △370 15 工事請負費 △4,607
12 役 務 費 (手 数 料)	( △370 △370)	
15 工事請負費	△4,607	

(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	
							△8
				.....	.....	.....	..... △2,320
4 し尿処理場費	235,495	△22,850	212,645				△22,850
							△22,850
5 ストックヤード管理費	5,914	△2,072	3,842			△784	△1,288
						諸収入 △784	△1,288
計	1,870,374	△23,105	1,847,269			△1,116	△21,989

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	△8	○職員人件費 △8 3 職員手当等 △8 一般職
11 需用費 (燃料費) (薬品費)	△1,400 ( △400) ( △1,000)	○最終処分場費 △2,320 11 需用費 △1,400 12 役務費 △50 13 委託料 △870 水質等検査委託料 △42 施設改修計画策定業務委託料 △828
12 役務費 (手数料)	△50 ( △50)	
13 委託料	△870	
11 需用費 (燃料費) (修繕料) (薬品費)	△19,000 ( △10,000) ( △8,000) ( △1,000)	○し尿処理場費 △22,850 11 需用費 △19,000 13 委託料 △2,500 浄化センター運転管理委託料 △864 機械設備点検等委託料 △200 水質等検査委託料 △91 汚泥等処理委託料 △1,345
13 委託料	△2,500	
15 工事請負費	△1,350	15 工事請負費 △1,350
13 委託料	△600	○ストックヤード費 △2,072 13 委託料 △600 施設維持管理等委託料
15 工事請負費	△1,472	15 工事請負費 △1,472 調整池浚渫等工事



# 給 与 費 明 細 書

(平成28年度 2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	( 5 ) 32	160	143,548	107,227	250,935	47,149	298,084	
補正前	( 5 ) 32	160	143,548	106,695	250,403	46,776	297,179	
比 較	( 0 ) 0	0	0	532	532	373	905	

( ) 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	6,007	5,056	57,112	864	2,268	10,891
	補正前	5,968	5,056	57,212	972	2,268	10,191
	比 較	39	0	△ 100	△ 108	0	700
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	2,730	405	0	0	17,336	4,558
	補正前	2,730	405	0	0	17,336	4,557
	比 較	0	0	0	0	0	1

### (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	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	532	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	532		

平成28年度 補正予算（第2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	
		国 県 支出金	地方債	諸収入 その他		名張市	伊賀市
1. 議会費	△ 52				△ 52	△ 31	△ 21
1. 議 会 費	△ 52				△ 52	△ 31	△ 21
1. 議 会 費	△ 52				△ 52	△ 31	△ 21
2. 総 務 費	△ 505			△ 300	△ 205	△ 174	△ 31
1. 総務管理費	△ 505			△ 300	△ 205	△ 174	△ 31
1. 一 般 管 理 費	△ 505			△ 300	△ 205	△ 174	△ 31
3. 環 境 衛 生 費	△ 22,548			△ 816	△ 21,732	△ 17,137	△ 4,595
1. 清 掃 費	△ 22,548			△ 816	△ 21,732	△ 17,137	△ 4,595
1. 収 塵 車 管 理 費	△ 6,761			△ 154	△ 6,607	△ 5,857	△ 750
2. クリーンセンター費	11,463			122	11,341	10,264	1,077
3. 最 終 処 分 場 費	△ 2,328			0	△ 2,328	△ 1,978	△ 350
4. し 尿 処 理 場 費	△ 22,850			0	△ 22,850	△ 18,954	△ 3,896
5. ストックヤード管理費	△ 2,072			△ 784	△ 1,288	△ 612	△ 676
合 計	△ 23,105			△ 1,116	△ 21,989	△ 17,342	△ 4,647