

議案第 3 号

平成21年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第3号）について

平成21年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第3号）を別冊のとおり定める。

平成22年 2月19日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

平成 2 1 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21年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第3号）

平成21年度伊賀南部環境衛生組合の一般会計の補正予算（第3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48,663千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,714,645千円とする。

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22年 2月19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 | | 1,399,839 | △36,076 | 1,363,763 |
| | 1 分担金 | 1,399,839 | △36,076 | 1,363,763 |
| 2 使用料及び手数料 | | 239,300 | △13,400 | 225,900 |
| | 1 手数料 | 239,300 | △13,400 | 225,900 |
| 7 国庫支出金 | | 0 | 813 | 813 |
| | 1 国庫補助金 | 0 | 813 | 813 |
| 歳入合計 | | 1,763,308 | △48,663 | 1,714,645 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 2 総務費 | | 64,823 | △6,310 | 58,513 |
| | 1 総務管理費 | 64,823 | △6,310 | 58,513 |
| 3 環境衛生費 | | 1,253,446 | △40,083 | 1,213,363 |
| | 1 清掃費 | 1,253,446 | △40,083 | 1,213,363 |
| 4 公債費 | | 439,650 | △2,270 | 437,380 |
| | 1 公債費 | 439,650 | △2,270 | 437,380 |
| 歳 出 合 計 | | 1,763,308 | △48,663 | 1,714,645 |



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,399,839 | △36,076 | 1,363,763 |
| 2 使用料及び手数料 | 239,300 | △13,400 | 225,900 |
| 7 国庫支出金 | 0 | 813 | 813 |
| | | | |
| 歳入合計 | 1,763,308 | △48,663 | 1,714,645 |

(単位：千円)

| 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------------------|------|-------|---------|---------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 813 | | | | △7,123 |
| | | | △13,400 | △26,683 |
| | | | | △2,270 |
| 813 | | | △13,400 | △36,076 |

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 | 1,399,839 | △36,076 | 1,363,763 |
| 1 分担金 | 1,399,839 | △36,076 | 1,363,763 |
| 1 分担金 | 1,399,839 | △36,076 | 1,363,763 |
| 2 使用料及び手数料 | 239,300 | △13,400 | 225,900 |
| 1 手数料 | 239,300 | △13,400 | 225,900 |
| 1 廃棄物処理手数料 | 239,300 | △13,400 | 225,900 |
| 7 国庫支出金 | 0 | 813 | 813 |
| 1 国庫補助金 | 0 | 813 | 813 |
| 1 清掃費国庫補助金 | 0 | 813 | 813 |
| 計 | 1,763,308 | △48,663 | 1,714,645 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------|---------|--------------------------|----------------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 分担金 | △36,076 | 名張市分担金 伊賀市分担金 | △37,041 965 |
| | | | |
| 可燃ごみ処理手数料 | △2,800 | 可燃ごみ処理手数料 | |
| 不燃ごみ処理手数料 | 3,500 | 不燃ごみ処理手数料 | |
| ごみ処理手数料 | △14,100 | 名張市ごみ処理手数料 伊賀市ごみ処理手数料 | △15,000 900 |
| | | | |
| 循環型社会形成推進交付金 | 813 | 循環型社会形成推進交付金 (1/3) | |
| | | | |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 総務費 | 64,823 | △6,310 | 58,513 | 813 | | | △7,123 |
| 1 総務管理費 | 64,823 | △6,310 | 58,513 | 813 | | | △7,123 |
| 1 一般管理費 | 64,823 | △6,310 | 58,513 | 813 | | | △7,123 |
| | | | | 国庫支出金 813 | | | △7,123 |
| 3 環境衛生費 | 1,253,446 | △40,083 | 1,213,363 | | | △13,400 | △26,683 |
| 1 清掃費 | 1,253,446 | △40,083 | 1,213,363 | | | △13,400 | △26,683 |
| 1 収塵車管理費 | 437,159 | △6,850 | 430,309 | | | △14,100 | 7,250 |
| | | | | | | | 1,500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 △14,100 | 5,750 |
| 2 中継所費 | 15,872 | 100 | 15,972 | | | | 100 |
| | | | | | | | 100 |
| 3 クリーンセンター費 | 567,901 | △25,540 | 542,361 | | | 700 | △26,240 |
| | | | | | | | 200 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 700 | △26,440 |
| 4 最終処分場費 | 28,605 | △700 | 27,905 | | | | △700 |
| | | | | | | | △700 |
| 5 し尿処理場費 | 203,909 | △7,093 | 196,816 | | | | △7,093 |
| | | | | | | | △7,093 |
| 4 公債費 | 439,650 | △2,270 | 437,380 | | | | △2,270 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---|--|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 委託料 | △6,310 | ○一般管理費 13 委託料 プラザ棟等施設管理委託料 財産処分業務委託料 | △6,310 △6,310 △2,500 △3,810 |
| 4 共済費 13 委託料 | 1,500 △8,350 | ○職員人件費 4 共済費 市町村職員共済組合負担金等 ○収塵車管理費 13 委託料 ごみ(可燃・不燃・資源)収集業務委託料 指定ごみ袋製造管理業務委託料 指定ごみ袋手数料収納事務委託料 | 1,500 1,500 △8,350 △8,350 △9,900 1,500 50 |
| 11 需用費 (光熱水費) | 100 (100) | ○中継所費 11 需用費 | 100 100 |
| 4 共済費 11 需用費 (燃料費) (薬品費) 13 委託料 | 200 △20,000 (△10,000) (△10,000) △5,740 | ○職員人件費 4 共済費 市町村職員共済組合負担金等 ○クリーンセンター費 11 需用費 13 委託料 クリーンセンター周辺環境調査委託料 作業環境測定委託料 不燃残渣処理委託料 | 200 200 △25,740 △20,000 △5,740 △2,300 △2,000 △1,440 |
| 13 委託料 | △700 | ○最終処分場費 13 委託料 処分地測量業務委託料 | △700 △700 |
| 11 需用費 (薬品費) 13 委託料 19 負担金補助及 び交付金 (負担金) | △5,000 (△5,000) △2,333 240 (240) | ○し尿処理場費 11 需用費 13 委託料 作業環境調査委託料 浄化センター運転管理委託料 19 負担金補助及び交付金 負担金 伊賀市環境保全負担金 | △7,093 △5,000 △2,333 △533 △1,800 240 240 |

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

| 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 公債費 | 439,650 | △2,270 | 437,380 | | | | △2,270 |
| 2 利 子 | 51,740 | △2,270 | 49,470 | | | | △2,270 |
| | | | | | | | △2,270 |
| 計 | 1,763,308 | △48,663 | 1,714,645 | 813 | | △13,400 | △36,076 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 23 償還金利息及び割引料 | △2,270 | ○公債費（利息） 23 償還金利息及び割引料 組合債利息 △2,270 △2,270 |
| | | |

給 与 費 明 細 書

(平成21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 | (10) 51 | | 220,262 | 152,821 | 373,083 | 66,549 | 439,632 | |
| 補正前 | (10) 51 | | 220,262 | 152,821 | 373,083 | 64,849 | 437,932 | |
| 比 較 | (0) 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 1,700 | |

() 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 | 10,624 | 9,748 | 85,231 | 1,630 | 2,028 | 15,287 |
| | 補正前 | 10,624 | 9,748 | 85,231 | 1,630 | 2,028 | 15,287 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 20,513 | 592 | | | | 7,168 |
| | 補正前 | 20,513 | 592 | | | | 7,168 |
| | 比 較 | 0 | 0 | | | | 0 |

(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 | 0 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | | |

平成21年度 補正予算 (第3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 |
| 2. 総務費 | △ 6,310 | 813 | | | △ 7,123 | △ 6,002 | △ 1,121 |
| 1. 総務管理費 | △ 6,310 | 813 | | | △ 7,123 | △ 6,002 | △ 1,121 |
| 1. 一般管理費 | △ 6,310 | 813 | | | △ 7,123 | △ 6,002 | △ 1,121 |
| 3. 環境衛生費 | △ 40,083 | | | △ 13,400 | △ 26,683 | △ 22,109 | △ 4,574 |
| 1. 清掃費 | △ 40,083 | | | △ 13,400 | △ 26,683 | △ 22,109 | △ 4,574 |
| 1. 収塵車管理費 | △ 6,850 | | | △ 14,100 | 7,250 | 8,242 | △ 992 |
| 2. 中継所費 | 100 | | | | 100 | 100 | 0 |
| 3. クリーンセンター費 | △ 25,540 | | | 700 | △ 26,240 | △ 24,067 | △ 2,173 |
| 4. 最終処分場費 | △ 700 | | | | △ 700 | △ 422 | △ 278 |
| 5. し尿処理場費 | △ 7,093 | | | | △ 7,093 | △ 5,962 | △ 1,131 |
| 4. 公債費 | △ 2,270 | | | | △ 2,270 | △ 2,270 | 0 |
| 1. 公債費 | △ 2,270 | | | | △ 2,270 | △ 2,270 | 0 |
| 1. 元金 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. 利子 | △ 2,270 | | | | △ 2,270 | △ 2,270 | 0 |
| 清掃工場建設費精算額 | | | | | | △ 6,660 | 6,660 |
| 合 計 | △ 48,663 | 813 | | △ 13,400 | △ 36,076 | △ 37,041 | 965 |