

議案第 4 号

平成 23 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 23 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 24 年 2 月 13 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

平成 2 3 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23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23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23,004千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,832,800千円とする。

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 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰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。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

平成24年2月13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		1,450,871	△28,204	1,422,667
	1 分担金	1,450,871	△28,204	1,422,667
2 使用料及び手数料		220,480	4,800	225,280
	1 手数料	220,480	4,800	225,280
4 雑収入		21,894	2,400	24,294
	2 雑入	21,884	2,400	24,284
5 組合債		117,000	△2,000	115,000
	1 組合債	117,000	△2,000	115,000
歳入合計		1,855,804	△23,004	1,832,800

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		271	△50	221
	1 議会費	271	△50	221
2 総務費		123,232	114	123,346
	1 総務管理費	123,232	114	123,346
3 環境衛生費		1,391,826	△23,068	1,368,758
	1 清掃費	1,391,826	△23,068	1,368,758
歳 出 合 計		1,855,804	△23,004	1,832,800

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
3 環境衛生費	1 清掃費	クリーンセンター費	<div style="text-align: right;">千円</div> 3,800

第3表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方式	限度額	起債の方法	利率	償還の方式
清掃施設 整備事業費	千円 117,000	証書 借入	4.0% 以内 (ただし、 利率見直 し方式で 借入れる 政府資金 等及び銀 行等引受 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 等について はその融資 条件により、 銀行その他 の場合には その債権者 との協定に 基づくもの とする。 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、又 は繰上償還 をなし、若 しくは低利 債に借換え ることができる。	千円 115,000	証書 借入	4.0% 以内 (ただし、 利率見直 し方式で 借入れる 政府資金 等及び銀 行等引受 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 等について はその融資 条件により、 銀行その他 の場合には その債権者 との協定に 基づくもの とする。 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、又 は繰上償還 をなし、若 しくは低利 債に借換え ることができる。

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	1,450,871	△28,204	1,422,667
1 分担金	1,450,871	△28,204	1,422,667
1 分担金	1,450,871	△28,204	1,422,667
2 使用料及び手数料	220,480	4,800	225,280
1 手数料	220,480	4,800	225,280
1 廃棄物処理手数料	220,480	4,800	225,280
4 諸収入	21,894	2,400	24,294
2 雑入	21,884	2,400	24,284
1 総務雑入	100	400	500
2 諸雑入	21,784	2,000	23,784
5 組合債	117,000	△2,000	115,000
1 組合債	117,000	△2,000	115,000
1 環境衛生債	117,000	△2,000	115,000
計	1,855,804	△23,004	1,832,800

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 議会費	271	△50	221				△50
1 議会費	271	△50	221				△50
1 議会費	271	△50	221				△50
1 議会費							△50
2 総務費	123,232	114	123,346			400	△286
1 総務管理費	123,232	114	123,346			400	△286
1 一般管理費	123,232	114	123,346			400	△286
							60
				諸収入 400	△346
3 環境衛生費	1,391,826	△23,068	1,368,758		△2,000	6,800	△27,868
1 清掃費	1,391,826	△23,068	1,368,758		△2,000	6,800	△27,868
1 収塵車管理費	399,632	△69	399,563			3,000	△3,069
							1,811
				使用料及び 手数料 3,000	△4,880
2 中継所費	22,593	101	22,694				101
							101

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額	
区分	金額			
13	委託料	△50	○議会費 13 委託料 議事録作成業務委託料	△50 △50
2	給料	△73	○職員人件費 2 給料	60 △73
3	職員手当等	△90	一般職 3 職員手当等	△90
4	共済費	223	一般職 4 共済費	223
8	報償費	△40	市町村職員共済組合負担金等	
9	旅費	△80	○一般管理費	54
11	需用費 (燃料費)	(40)	8 報償費	△40
12	役務費 (通信運搬費)	(10)	9 旅費	△80
12	役務費 (手数料)	(△30)	11 需用費	40
13	委託料	△1,840	12 役務費	△20
23	償還金利息及び割引料	1,994	13 委託料	△1,840
			職員健康診断委託料	△70
			旧清掃工場施設管理委託料	△620
			予防接種業務等委託料	△250
			プラザ棟等施設管理委託料	△900
			23 償還金利息及び割引料	1,994
			国費返還金	
2	給料	△21	○職員人件費	1,811
3	職員手当等	537	2 給料	△21
4	共済費	1,295	一般職 3 職員手当等	537
11	需用費 (消耗品費)	(△1,650)	一般職 4 共済費	1,295
13	委託料	△380	市町村職員共済組合負担金等	
23	償還金利息及び割引料	150	○収塵車管理費	△1,880
			11 需用費	△1,650
			13 委託料	△380
			ごみ(可燃・資源)収集業務委託料	△1,800
			指定ごみ袋製造管理業務委託料	500
			指定ごみ袋手数料収納事務委託料	920
			23 償還金利息及び割引料	150
			指定ごみ袋手数料返還金	
2	給料	△50	○職員人件費	101

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 クリーンセンター費	577,922	△10,233	567,689		.	4,300	△14,533
							1,067
						使用料及び 手数料 2,300 諸収入 2,000	△15,600
4 最終処分場費	26,132	△4,690	21,442				△4,690
							41
							△4,731
5 し尿処理場費	207,832	△6,677	201,155			△500	△6,177
						使用料及び 手数料 △500	△6,177
6 ストックヤード整備 費	157,715	△1,500	156,215		△2,000		500
					△2,000		500

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
3 職員手当等	60	2 給料 一般職	△50
4 共済費	91	3 職員手当等 一般職	60
		4 共済費 市町村職員共済組合負担金	91
2 給料	△16	○職員人件費	1,067
3 職員手当等	△159	2 給料 一般職	△16
4 共済費	1,242	3 職員手当等 一般職	△159
7 賃金	△2,000	4 共済費 市町村職員共済組合負担金等	1,242
11 需用費 (燃料費)	△5,100	○クリーンセンター費	△11,300
(光熱水費)	(△5,000)	7 賃金	△2,000
(薬品費)	(△2,900)	臨時雇用賃金	
12 役務費 (手数料)	(△500)	11 需用費	△5,100
	(△500)	12 役務費	△500
13 委託料	△3,700	13 委託料	△3,700
		クリーンセンター周辺環境調査委託料	△3,100
		消防設備定期点検業務委託料	△500
		廃品処理委託料	△100
2 給料	△10	○職員人件費	41
3 職員手当等	30	2 給料 一般職	△10
4 共済費	21	3 職員手当等 一般職	30
11 需用費 (光熱水費)	(△1,031)	4 共済費 市町村職員共済組合負担金	21
(薬品費)	(△1,300)	○最終処分場費	△4,731
13 委託料	△2,000	11 需用費	△1,031
16 原材料費	△1,700	13 委託料	△2,000
		周辺雑草除去業務等委託料	△171
		処分地測量業務委託料	△788
		水質等検査委託料	△1,041
		16 原材料費	△1,700
11 需用費 (光熱水費)	(△1,577)	○し尿処理場費	△6,677
(薬品費)	(△2,000)	11 需用費	△1,577
13 委託料	△5,000	13 委託料	△5,000
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(△100)	浄化センター運転管理委託料	△1,000
		排ガス測定委託料	△165
		水質等検査委託料	△500
		汚泥等処理委託料	△1,730
		機能検査委託料	△1,605
		19 負担金補助及び交付金 負担金	△100
		伊賀市環境保全負担金	△100
18 備品購入費	△1,500	○ストックヤード整備事業	△1,500
		18 備品購入費	△1,500

(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	
計	1,855,804	△23,004	1,832,800		△2,000	7,200	△28,204

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

平成23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
1. 議会費	△ 50				△ 50	△ 30	△ 20
1. 議 会 費	△ 50				△ 50	△ 30	△ 20
1. 議 会 費	△ 50				△ 50	△ 30	△ 20
2. 総務費	114			400	△ 286	△ 242	△ 44
1. 総務管理費	114			400	△ 286	△ 242	△ 44
1. 一般管理費	114			400	△ 286	△ 242	△ 44
3. 環境衛生費	△ 23,068	0	△ 2,000	6,800	△ 27,868	△ 21,763	△ 6,105
1. 清掃費	△ 23,068	0	△ 2,000	6,800	△ 27,868	△ 21,763	△ 6,105
1. 収集車管理費	△ 69			3,000	△ 3,069	△ 1,839	△ 1,230
2. 中継所費	101				101	101	0
3. クリーンセンター費	△ 10,233			4,300	△ 14,533	△ 13,144	△ 1,389
4. 最終処分場費	△ 4,690				△ 4,690	△ 3,960	△ 730
5. し尿処理場費	△ 6,677			△ 500	△ 6,177	△ 5,177	△ 1,000
6. ストックヤード整備事業費	△ 1,500		△ 2,000		500	2,256	△ 1,756
合 計	△ 23,004	0	△ 2,000	7,200	△ 28,204	△ 22,035	△ 6,169