

議案第 6 号

平成 2 4 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 2 4 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 2 4 年 1 2 月 2 8 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀 井 利 克

平成 2 4 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24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24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16,274千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,701,574千円とする。

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24年12月28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
2 使用料及び手数料		219,280	17,003	236,283
	1 手数料	219,280	17,003	236,283
3 繰越金		50,000	△1,829	48,171
	1 繰越金	50,000	△1,829	48,171
4 諸収入		19,590	1,100	20,690
	2 雑入	19,580	1,100	20,680
歳入合計		1,685,300	16,274	1,701,574

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		210	9	219
	1 議会費	210	9	219
2 総務費		72,356	8,287	80,643
	1 総務管理費	72,356	8,287	80,643
3 環境衛生費		1,352,719	7,978	1,360,697
	1 清掃費	1,352,719	7,978	1,360,697
歳 出 合 計		1,685,300	16,274	1,701,574

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 議会費	210	9	219
2 総務費	72,356	8,287	80,643
3 環境衛生費	1,352,719	7,978	1,360,697
歳出合計	1,685,300	16,274	1,701,574

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

款 項 目	補正前額	補正予算額	計
2 使用料及び手数料	219,280	17,003	236,283
1 手数料	219,280	17,003	236,283
1 廃棄物処理手数料	219,280	17,003	236,283
3 繰越金	50,000	△1,829	48,171
1 繰越金	50,000	△1,829	48,171
1 繰越金	50,000	△1,829	48,171
4 諸収入	19,590	1,100	20,690
2 雑入	19,580	1,100	20,680
2 諸雑入	19,480	1,100	20,580
計	1,685,300	16,274	1,701,574

(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		
可燃ごみ処理手数料	4.500	可燃ごみ処理手数料	
不燃ごみ処理手数料	1,314	不燃ごみ処理手数料	
し尿処理手数料	330	し尿処理手数料	
ごみ処理手数料	10.859	名張市ごみ処理手数料 伊賀市ごみ処理手数料	10,661 198
繰 越 金	△1,829	繰越金	
諸 雑 入	1.100	再商品化合理化拠出金配分金	

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	210	9	219				9
1 議会費	210	9	219				9
1 議会費	210	9	219				9
							9
2 総務費	72,356	8,287	80,643				8,287
1 総務管理費	72,356	8,287	80,643				8,287
1 一般管理費	72,356	8,287	80,643				8,287
							9,359
			
							△1,072
3 環境衛生費	1,352,719	7,978	1,360,697				7,978
1 清掃費	1,352,719	7,978	1,360,697				7,978
1 収塵車管理費	408,241	△8,652	399,589				△8,652
							△6,012
			
							△2,640
2 中継所費	17,189	8,749	25,938				8,749
							8,753
			
							△4

(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	
1 報酬	9	○議員人件費 1 報酬 議員 9 9
2 給料	4,522	○職員人件費 2 給料 9,359 一般職 4,522
3 職員手当等	3,485	3 職員手当等 3,485 一般職
4 共済費	1,352	4 共済費 1,352 市町村職員共済組合負担金等
7 賃金	△9	○一般管理費 7 賃金 △1,072 臨時雇用賃金 △9
9 旅費	77	9 旅費 77
11 需用費 (修繕料)	189 (189)	11 需用費 189
12 役務費 (通信運搬費)	△42 (△42)	12 役務費 △42
15 工事請負費	△1,287	15 工事請負費 △1,287 旧清掃工場運動公園改修工事
2 給料	△2,946	○職員人件費 2 給料 △6,012 一般職 △2,946
3 職員手当等	△175	3 職員手当等 △175 一般職
4 共済費	△2,891	4 共済費 △2,891 市町村職員共済組合負担金等
11 需用費 (修繕料)	1,360 (1,360)	○収塵車管理費 11 需用費 △2,640
13 委託料	△4,000	13 委託料 △4,000 ごみ(可燃・資源)収集業務委託料
2 給料	4,375	○職員人件費 2 給料 8,753 一般職 4,375
3 職員手当等	2,643	3 職員手当等 2,643 一般職
4 共済費	1,735	4 共済費 1,735 市町村職員共済組合負担金等
11 需用費 (光熱水費)	△5 (△5)	○中継所費 △4

(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	
3 クリーンセンター費	696,123	1,811	697,934				1,811
							△8,095
				9,906
4 最終処分場費	21,527	△1,078	20,449				△1,078
							△119
				△959
5 し尿処理場費	205,884	7,121	213,005				7,121
							7,121
8 ストックヤード管理費	3,755	27	3,782				27
							27
計	1,685,300	16,274	1,701,574				16,274

(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 (通信運搬費)	(1 1)	11 需用費 12 役務費	△5 1
2 給料	△5,357	○職員人件費 2 給料	△8,095 △5,357
3 職員手当等	△129	一般職 3 職員手当等	△129
4 共済費	△2,609	4 共済費	△2,609
11 需用費 (光熱水費)	(9,906 9,906)	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 9,906 9,906
3 職員手当等	△179	○職員人件費 3 職員手当等	△119 △179
4 共済費	60	一般職 4 共済費	60
11 需用費 (光熱水費)	(723 723)	社会保険料 ○最終処分場費 △959
13 委託料	△1,682	11 需用費 13 委託料	723 △1,682
		機能検査委託料	
11 需用費 (燃料費) (光熱水費)	(9,180 5,920) (3,260)	○し尿処理場費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	7,121 9,180 △2 △2,057
12 役務費 (通信運搬費)	(△2 △2)	浄化センター運転管理委託料 機能検査委託料 △1,000 △1,057
13 委託料	△2,057		
11 需用費 (光熱水費) (修繕料)	(12 △72) (84)	○ストックヤード費 11 需用費 12 役務費	27 12 15
12 役務費 (通信運搬費)	(15 15)		

給 与 費 明 細 書

(平成24年度12月補正)

一 般 会 計

2 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	(6) 45		194,587	141,266	335,853	61,078	396,931	
補正前	(6) 45		193,993	135,511	329,504	63,431	392,935	
比 較	(0) 0		594	5,755	6,349	△ 2,353	3,996	

() 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	7,832	7,897	72,492	1,256	3,432	12,338
	補正前	7,462	7,783	71,861	1,226	1,844	8,938
	比 較	370	114	631	30	1,588	3,400
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	15,643	450			13,589	6,337
	補正前	16,432	499			13,318	6,148
	比 較	△ 789	△ 49			271	189

(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)		記 明	備 考
給 料	594	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	594		
職 員 手 当	5,755	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	5,755		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職等	技能労務職
平成24年10月1日	平均給料月額(円)	349,091	332,392
	平均給与月額(円)	424,405	445,544
	平均年齢(歳)	48歳8月	49歳11月
現在	平均給料月額(円)	336,880	333,129
	平均給与月額(円)	397,546	456,825
	平均年齢(歳)	44歳7月	50歳5月

イ 初任給

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24年10月1日 現在	1級			1級	34	100.0
	2級					
	3級	3	27.3			
	4級	2	18.2			
	5級					
	6級	4	36.4			
	7級	2	18.2			
	再任用	(1)	(100.0)	再任用	(5)	(100.0)
	計	11	100.0	計	34	100.0
平成23年10月1日 現在	1級			1級	40	100.0
	2級			再任用	(1)	(100.0)
	3級	4	44.4			
	4級	2	11.1			
	5級					
	6級	1	11.1			
	7級	2	22.2			
	再任用	(1)	(100.0)			
	計	9	100.0	計	40	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が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が必要とする主任の職務、特に高度な知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度な知識又は経験が必要とする主査の職務、特に高度な知識又は経験が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)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
補 正 前	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		

() は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

オ 定年退職及び勤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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	51
国 の 指 定 基 準 に 基づく支給率(%)	3.0
備 考	

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 (%)	6.8	0.0	8.8
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	78.4	0.0	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	異	県に準拠

平成24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	
1. 議会費	9				9	5	4	
1. 議会費	9				9	5	4	
1. 議会費	9				9	5	4	
2. 総務費	8,287				8,287	7,009	1,278	
1. 総務管理費	8,287				8,287	7,009	1,278	
1. 一般管理費	8,287				8,287	7,009	1,278	
3. 環境衛生費	7,978			18,103	△ 10,125	△ 7,878	△ 418	△ 1,829
1. 清掃費	7,978			18,103	△ 10,125	△ 7,878	△ 418	△ 1,829
1. 収集車管理費	△ 8,652			10,859	△ 19,511	△ 16,778	△ 904	△ 1,829
2. 中継所費	8,749				8,749	8,749	0	
3. クリーンセンター費	1,811			6,914	△ 5,103	△ 4,627	△ 476	
4. 最終処分場費	△ 1,078				△ 1,078	△ 912	△ 166	
5. L 屎処理場費	7,121			330	6,791	5,669	1,122	
6. ストックヤード管理費	27				27	21	6	
合計	16,274			18,103	△ 1,829	△ 864	864	△ 1,829