

議案第 4 号

平成 24 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 24 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 25 年 2 月 15 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2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7,221千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,694,353千円とする。

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25年2月15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		1,396,430	△4,221	1,392,209
	1 分担金	1,396,430	△4,221	1,392,209
2 使用料及び手数料		236,283	△3,000	233,283
	1 手数料	236,283	△3,000	233,283
歳入合計		1,701,574	△7,221	1,694,353

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		219	38	257
	1 議 会 費	219	38	257
2 総 務 費		80,643	104	80,747
	1 総務管理費	80,643	104	80,747
3 環境衛生費		1,360,697	△7,082	1,353,615
	1 清 掃 費	1,360,697	△7,082	1,353,615
4 公 債 費		250,015	△281	249,734
	1 公 債 費	250,015	△281	249,734
歳 出 合 計		1,701,574	△7,221	1,694,353

(單位：千円)

- 5 -

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	1,396,430	△4,221	1,392,209
1 分 担 金	1,396,430	△4,221	1,392,209
1 分 担 金	1,396,430	△4,221	1,392,209
2 使用料及び手数料	236,283	△3,000	233,283
1 手 数 料	236,283	△3,000	233,283
1 廃棄物処理手数料	236,283	△3,000	233,283
計	1,701,574	△7,221	1,694,353

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(單位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
分 担 金	△4,221	名張市分担金 伊賀市分担金	△3,964 △257
ごみ処理手数料	△3,000	名張市ごみ処理手数料	

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	219	38	257				38
1 議会費	219	38	257				38
1 議会費	219	38	257				38
							38
2 総務費	80,643	104	80,747				104
1 総務管理費	80,643	104	80,747				104
1 一般管理費	80,643	104	80,747				104
							83
							21
3 環境衛生費	1,360,697	△7,082	1,353,615			△3,000	△4,082
1 清掃費	1,360,697	△7,082	1,353,615			△3,000	△4,082
1 収塵車管理費	399,589	808	400,397			△3,000	3,808
							819
							2,989
						使用料及び 手数料 △3,000	
2 中継所費	25,938	△17	25,921				△17
							83
							△100
3 クリーンセンター費	697,934	△863	697,071				△863
							637

(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		
13 委 託 料	38	○議会費 13 委託料 議事録作成業務委託料	38 38
2 給 料	△40	○職員人件費 2 給料 一般職	83 △40
3 職員手当等	△150	3 職員手当等 一般職	△150
4 共 済 費	273	4 共済費 市町村職員共済組合負担金等	273
7 賃 金	△13	○一般管理費 7 賃金 臨時雇用賃金	21 △13
9 旅 費	34	9 旅費	34
2 給 料	△40	○職員人件費 2 給料 一般職	819 △40
3 職員手当等	△150	3 職員手当等 一般職	△150
4 共 済 費	1,009	4 共済費 市町村職員共済組合負担金等	1,009
7 賃 金	△11	○収塵車管理費 7 賃金 臨時雇用賃金	△11 △11
4 共 済 費	83	○職員人件費 4 共済費 市町村職員共済組合負担金等	83 83
7 賃 金	△100	○中継所費 7 賃金 臨時雇用賃金	△100 △100
2 給 料	△270	○職員人件費 2 給料 一般職	637 △270
3 職員手当等	△185	3 職員手当等 一般職	△185
4 共 済 費	1,092		

(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	
							 △1,500
4 最終処分場費	20,449	△10	20,439				△10
							△10
5 し尿処理場費	213,005	△7,000	206,005				△7,000
							△7,000
4 公債費	250,015	△281	249,734				△281
1 公債費	250,015	△281	249,734				△281
1 元 金	212,660	294	212,954				294
							294
2 利 子	37,365	△575	36,780				△575
							△575
計	1,701,574	△7,221	1,694,353			△3,000	△4,221

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(單位：千元)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	△500	4 共済費	1,092
11 需 用 費 (薬 品 費)	△1,000 (△1,000)	市町村職員共済組合負担金等	
		○クリーンセンター費	△1,500
		7 賃金	△500
		臨時雇用賃金	
		11 需用費	△1,000
3 職員手当等	△10	○職員人件費	△10
		3 職員手当等	△10
		一般職	
11 需 用 費 (修 繕 料) (薬 品 費)	△7,000 (△6,000) (△1,000)	○し尿処理場費	△7,000
		11 需用費	△7,000
23 償還金利息及 び割引料	294	○公債費（元金）	294
		23 償還金利息及び割引料	294
		組合償元金定期償還金	△6
		組合償元金繰上償還金	300
23 償還金利息及 び割引料	△575	○公債費（利子）	△575
		23 償還金利息及び割引料	△575
		組合償利子	

給 与 費 明 細 書

(平成24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	(6) 45		194,237	140,771	335,008	63,535	398,543	
補正前	(6) 45		194,587	141,266	335,853	61,078	396,931	
比 較	(0) 0		△ 350	△ 495	△ 845	2,457	1,612	

() 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)	期末勤続 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	7,732	7,808	72,304	1,256	3,432	12,338
	補正前	7,832	7,897	72,492	1,256	3,432	12,338
	比 較	△ 100	△ 89	△ 188	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	15,643	450			13,589	6,219
	補正前	15,643	450			13,589	6,337
	比 較	0	0			0	△ 118

(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	△ 350	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	△ 350	
職員手当	△ 495	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 495	

平成24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	38				38	23	15
1. 議 会 費	38				38	23	15
1. 議 会 費	38				38	23	15
2. 総 務 費	104				104	88	16
1. 総務管理費	104				104	88	16
1. 一 般 管 理 費	104				104	88	16
3. 環境衛生費	△ 7,082	0	0	△ 3,000	△ 4,082	△ 2,931	△ 1,151
1. 清 掃 費	△ 7,082	0	0	△ 3,000	△ 4,082	△ 2,931	△ 1,151
1. 収 塵 車 管 理 費	808			△ 3,000	3,808	3,720	88
2. 中 継 所 費	△ 17				△ 17	△ 17	0
3. クリーンセンター費	△ 863				△ 863	△ 782	△ 81
4. 最終処分場費	△ 10				△ 10	△ 9	△ 1
5. し 尿 処 理 場 費	△ 7,000				△ 7,000	△ 5,843	△ 1,157
6. ストックヤード費	0				0	0	0
4. 公 債 費	△ 281				△ 281	△ 280	△ 1
1. 公 債 費	△ 281				△ 281	△ 280	△ 1
1. 元 金	△ 6				△ 6	△ 6	0
2. 元 金（繰上償還）	300				300	300	0
3. 利 子	△ 575				△ 575	△ 574	△ 1
合 計	△ 7,221	0	0	△ 3,000	△ 4,221	△ 3,100	△ 1,121