議案第 8 号

平成 2 5 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 2 5 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 2 5 年 1 0 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 5 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25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25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4,859千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,682,259千円とする。

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10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
1 分担金及び負担金		1,371,156	△9,106	1,362,050
	1 分担金	1,371,156	△9,106	1,362,050
3 繰越金		50,000	13,965	63,965
	1 繰越金	50,000	13,965	63,965
歳入合計		1,677,400	4,859	1,682,259

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		62,576	2,404	64,980
	1 総務管理費	62,576	2,404	64,980
3 環境衛生費		1,361,736	2,455	1,364,191
	1 清掃費	1,361,736	2,455	1,364,191
歳 出 合 計		1,677,400	4,859	1,682,259

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	1,371,156	△9,106	1,362,050
1 分担金	1,371,156	△9,106	1,362,050
1 分担金	1,371,156	△9,106	1,362,050
3 繰越金	50,000	13,965	63,965
1 繰越金	50,000	13,965	63,965
1 繰越金	50,000	13,965	63,965
計	1,677,400	4,859	1,682,259

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	62,576	2,404	64,980				2,404
1 総務管理費	62,576	2,404	64,980				2,404
1 一般管理費	62,576	2,404	64,980				2,404
							△1,378
							
							3,782
3 環境衛生費	1,361,736	2,455	1,364,191				2,455
1 清掃費	1,361,736	2,455	1,364,191				2,455
1 収塵車管理費	442,303	△2,889	439,414				△2,889
							△2,889
2 中継所費	14,182	△105	14,077				△105
							△105
3 クリーンセンター費	686,367	5,201	691,568				5,201
							△3,254
							
							8,455
4 最終処分場費	22,938	248	23,186				248
							△152

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料	△880	○職員人件費	△1,378
3 職員手当等	△266	2 給料	△880
4 共済費	△232	一般職	
11 需用費料	374	3 職員手当等	△266
(修繕料)	(374)	一般職	
		4 共済費	△232
		市町村職員共済組合負担金等	
		○一般管理費	3,782
23 償還金利息及び割引料	3,408	11 需用費	374
		23 償還金利息及び割引料	3,408
		国費返還金	
2 給料	△1,856	○職員人件費	△2,889
3 職員手当等	△545	2 給料	△1,856
4 共済費	△488	一般職	
		3 職員手当等	△545
		一般職	
		4 共済費	△488
		市町村職員共済組合負担金等	
2 給料	△92	○職員人件費	△105
3 職員手当等	△13	2 給料	△92
		一般職	
		3 職員手当等	△13
		一般職	
2 給料	△2,123	○職員人件費	△3,254
3 職員手当等	△609	2 給料	△2,123
4 共済費	△522	一般職	
11 需用費料	8,455	3 職員手当等	△609
(修繕料)	(8,455)	一般職	
		4 共済費	△522
		市町村職員共済組合負担金等	
		○クリーンセンター費	8,455
		11 需用費	8,455
2 給料	△98	○職員人件費	△152
3 職員手当等	△28	2 給料	△98
4 共済費	△26	一般職	
11 需用費料	400	3 職員手当等	△28
(修繕料)	(400)	一般職	
		4 共済費	△26
		市町村職員共済組合負担金	

給 与 費 明 細 書

(平成25年度10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	
		基 礎 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				計 (千円)
補正後	(5) 44		187,927	122,679	310,606	62,125	372,731	
補正前	(5) 44		192,976	124,140	317,116	63,393	380,509	
比 較	(0) 0		△ 5,049	△ 1,461	△ 6,510	△ 1,268	△ 7,778	

() 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 働 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	7,446	6,434	70,698	1,206	2,916	12,271
	補正前	7,446	6,434	72,011	1,206	2,916	12,271
	比 較	0	0	△ 1,313	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	15,421	333			0	5,954
	補正前	15,421	333			0	6,102
	比 較	0	0			0	△ 148

(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	△ 5,049	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	△ 5,049		
職 員 手 当	△ 1,461	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,461		

平成25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		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	0				0	0	0	
1. 議会費	0				0	0	0	
1. 議会費	0				0	0	0	
2. 総務費	2,404				2,404	2,035	369	
1. 総務管理費	2,404				2,404	2,035	369	
1. 一般管理費	2,404				2,404	2,035	369	
3. 環境衛生費	2,455				2,455	△ 9,294	△ 2,216	13,965
1. 清掃費	2,455				2,455	△ 9,294	△ 2,216	13,965
1. 収集車管理費	△ 2,889				△ 2,889	△ 14,102	△ 2,752	13,965
2. 中継所費	△ 105				△ 105	△ 105	0	
3. クリーンセンター費	5,201				5,201	4,703	498	
4. 最終処分場費	248				248	210	38	
5. し尿処理場費	0				0	0	0	
6. スtockヤード管理費	0				0	0	0	
合 計	4,859				4,859	△ 7,259	△ 1,847	13,965