

議案第 9 号

平成 27 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 27 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 27 年 12 月 25 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

平成 2 7 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27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27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27,885千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,917,185千円とする。

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27年12月25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		1,616,857	16,883	1,633,740
	1 分担金	1,616,857	16,883	1,633,740
3 繰越金		50,000	4,522	54,522
	1 繰越金	50,000	4,522	54,522
4 諸収入		13,033	6,480	19,513
	2 雑入	13,023	6,480	19,503
歳入合計		1,889,300	27,885	1,917,185

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		228	9	237
	1 議会費	228	9	237
2 総務費		69,134	27,367	96,501
	1 総務管理費	69,134	27,367	96,501
3 環境衛生費		1,559,464	509	1,559,973
	1 清掃費	1,559,464	509	1,559,973
歳 出 合 計		1,889,300	27,885	1,917,185

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	1,616,857	16,883	1,633,740
1 分担金	1,616,857	16,883	1,633,740
1 分担金	1,616,857	16,883	1,633,740
3 繰越金	50,000	4,522	54,522
1 繰越金	50,000	4,522	54,522
1 繰越金	50,000	4,522	54,522
4 諸収入	13,033	6,480	19,513
2 雑入	13,023	6,480	19,503
2 諸雑入	12,573	6,480	19,053
計	1,889,300	27,885	1,917,185

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	228	9	237				9
1 議会費	228	9	237				9
1 議会費	228	9	237				9
							9
2 総務費	69,134	27,367	96,501				27,367
1. 総務管理費	69,134	27,367	96,501				27,367
1 一般管理費	69,134	27,367	96,501				27,367
							27,367
3 環境衛生費	1,559,464	509	1,559,973			6,480	△5,971
1 清掃費	1,559,464	509	1,559,973			6,480	△5,971
1 収塵車管理費	473,585	△25,448	448,137				△25,448
							△27,435
			
							1,987
2 中継所費	14,231	3,626	17,857				3,626
							3,626
3 クリーンセンター費	817,352	19,920	837,272			6,480	13,440
							7,920

(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	31	○職員人件費 27,367 2 給料 31
3 職員手当等	26,804	一般職 3 職員手当等 26,804
4 共済費	532	一般職 4 共済費 532 市町村職員共済組合負担金等
2 給料	△13,169	○職員人件費 △27,435 2 給料 △13,169
3 職員手当等	△10,254	一般職 3 職員手当等 △10,254
4 共済費	△4,012	一般職 4 共済費 △4,012 市町村職員共済組合負担金等
7 賃金	△556 ○収塵車管理費 1,987 7 賃金 △556
11 需用費 (消耗品費)	△2,000	臨時雇用賃金 11 需用費 △2,000
(燃料費)	(△1,000)	13 委託料 4,743
(修繕料)	(△500)	19 負担金補助及び交付金 △200 補助金及び交付金 △200
13 委託料	4,743	資源ごみ収集支援事業補助金
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	(△200)	
2 給料	3,182	○職員人件費 3,626 2 給料 3,182
3 職員手当等	△368	一般職 3 職員手当等 △368
4 共済費	812	一般職 4 共済費 812 市町村職員共済組合負担金
2 給料	6,305	○職員人件費 7,920 2 給料 6,305

(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	
				諸収入 6,480 5,520
4 最終処分場費	16,529	15,751	32,280				15,751
							15,751
5 し尿処理場費	234,842	△13,340	221,502				△13,340
							△13,340
計	1,889,300	27,885	1,917,185			6,480	21,405

(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			
3 職員手当等	118	一般職 3 職員手当等	118
4 共済費	1,497	一般職 4 共済費	1,497
11 需用費 (燃料費) (繕料費) (薬品費)	13,500 (△15,000) (31,000) (△2,500)	市町村職員共済組合負担金等	
13 委託料	△1,500	○クリーンセンター費	12,000
		11 需用費	13,500
		13 委託料	△1,500
		クリーンセンター運転管理業務委託料	△4,000
		焼却機器類保守点検委託料	2,500
2 給料	7,434	○職員人件費	15,751
3 職員手当等	5,917	2 給料	7,434
4 共済費	2,400	一般職 3 職員手当等	5,917
		一般職 4 共済費	2,400
		市町村職員共済組合負担金	
11 需用費 (燃料費) (薬品費)	△10,000 (△5,000) (△5,000)	○し尿処理場費	△13,340
13 委託料	△3,340	11 需用費	△10,000
		13 委託料	△3,340
		浄化センター運転管理委託料	△1,512
		機能検査委託料	△1,828

給 与 費 明 細 書

(平成27年度12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) 34	159	155,356	136,584	291,940	52,100	344,040	
補正前	(2) 35	150	151,573	114,492	266,215	50,883	317,098	
比 較	(4) △ 1	9	3,783	22,092	25,725	1,217	26,942	

() 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	5,897	5,316	59,515	645	2,225	8,794
	補正前	6,114	4,568	59,704	648	2,268	11,699
	比 較	△ 217	748	△ 189	△ 3	△ 43	△ 2,905
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	11,892	262			37,131	4,904
	補正前	14,059	184			10,447	4,801
	比 較	△ 2,167	78			26,684	103

(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	3,783	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	3,783	
職員手当	22,092	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	22,092	

(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27年10月1日	平均給料月額(円)	363,073	343,064
	平均給与月額(円)	422,111	484,638
	平均年齢(歳)	49歳3月	50歳11月
現在	平均給料月額(円)	366,644	344,931
	平均給与月額(円)	438,125	461,327
	平均年齢(歳)	50歳0月	51歳0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	142,100	142,100	142,100	142,100
大学卒	174,200		174,200	

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27年10月1日 現在	1級			1級	25	100.0
	2級					
	3級	1	11.1			
	4級	2	22.2			
	5級	2	22.2			
	6級	3	33.3			
	7級	1	11.1			
	再任用勤務職員	(2)	(100.0)	再任用勤務職員	(4)	(100.0)
	計	(2)	(100.0)	計	(4)	(100.0)
平成26年10月1日 現在	1級			1級	32	100.0
	2級					
	3級	2	18.2			
	4級	2	18.2			
	5級	1				
	6級	5	36.3			
	7級	1	9.1			
	再任用勤務職員	(2)	(100.0)	再任用勤務職員	(1)	(100.0)
	計	(2)	(100.0)	計	(1)	(100.0)
	計	9	100.0	計	25	100.0
	計	11	100.0	計	32	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を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を必要とする主任の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度な知識又は経験を必要とする主査の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする主任の職務	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	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
補 正 前	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

() は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

オ 定年退職及び勲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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	(6) 34
国の指定基準に 基づく支給率(%)	3.0
備 考	() は、外書きで再任用職員を表す。

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 (%)	6.5	1.0	8.3
支給対象職員の比率 (%) (平成27年10月1日現在)	72.5	11.1	96.0
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	同	

平成27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	27,367				27,367	23,235	4,132	
1. 総務管理費	27,367				27,367	23,235	4,132	
1. 一般管理費	27,367				27,367	23,235	4,132	
3. 環境衛生費	509			6,480	△ 5,971	△ 11,411	918	4,522
1. 清掃費	509			6,480	△ 5,971	△ 11,411	918	4,522
1. 収塵車管理費	△ 25,448				△ 25,448	△ 29,401	△ 569	4,522
2. 中継所費	3,626				3,626	3,626	0	
3. クリーンセンター費	19,920			6,480	13,440	12,183	1,257	
4. 最終処分場費	15,751				15,751	13,373	2,378	
5. し尿処理場費	△ 13,340				△ 13,340	△ 11,192	△ 2,148	
6. ストックヤード管理費	0				0	0	0	
合 計	27,885			6,480	21,405	11,829	5,054	4,522