

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 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

| 款 | 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 |
| 3 繰越金 | 50,000 | 4,522 | 54,522 |
| 4 諸収入 | 13,033 | 6,480 | 19,513 |
| 歳入合計 | 1,889,300 | 27,885 | 1,917,185 |

(歳出)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 議会費 | 228 | 9 | 237 |
| 2 総務費 | 69,134 | 27,367 | 96,501 |
| 3 環境衛生費 | 1,559,464 | 509 | 1,559,973 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳出合計 | 1,889,300 | 27,885 | 1,917,185 |

(単位：千円)

| 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------------------|------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | 9 |
| | | | | 27,367 |
| | | | 6,480 | △5,971 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 6,480 | 21,405 |

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)

(単位: 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----|--------|-------------------|-----------------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 分担金 | 16,883 | 名張市分担金 伊賀市分担金 | 11,829 5,054 |
| | | | |
| | | | |
| 繰越金 | 4,522 | 繰越金 | |
| | | | |
| | | | |
| 諸雑入 | 6,480 | 全国市有物件災害共済会保険金等受入 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 2 給料 一般職 | 27,367 31 |
| 3 職員手当等 | 26,804 | 3 職員手当等 一般職 | 26,804 |
| 4 共済費 | 532 | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金等 | 532 |
| 2 給料 | △13,169 | ○職員人件費 2 給料 一般職 | △27,435 △13,169 |
| 3 職員手当等 | △10,254 | 3 職員手当等 一般職 | △10,254 |
| 4 共済費 | △4,012 | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金等 | △4,012 |
| 7 賃金 | △556 | ○収塵車管理費 7 賃金 臨時雇用賃金 | 1,987 △556 |
| 11 需用費 (消耗品費) | △2,000 | 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 補助金及び交付金 資源ごみ収集支援事業補助金 | △200 △200 |
| 13 委託料 | 4,743 | | |
| 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 2 給料 一般職 | 3,626 3,182 |
| 3 職員手当等 | △368 | 3 職員手当等 一般職 | △368 |
| 4 共済費 | 812 | 4 共済費 市町村職員共済組合負担金 | 812 |
| 2 給料 | 6,305 | ○職員人件費 2 給料 | 7,920 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) | 13,500 | 市町村職員共済組合負担金等 | |
| (燃繕料) | (△15,000) | ○クリーンセンター費 | 12,000 |
| (薬品費) | (31,000) | 11 需用費 | 13,500 |
| | (△2,500) | 13 委託料 | △1,500 |
| 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) | △10,000 | ○し尿処理場費 | △13,340 |
| (燃繕料) | (△5,000) | 11 需用費 | △10,000 |
| (薬品費) | (△5,000) | 13 委託料 | △3,340 |
| 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 現在 | 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 |
| 平成26年10月1日 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 | 18歳 142,100 | 142,100 | 18歳 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 | 9 | 100.0 | 計 | 25 | 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 | 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 |