

議案第 2 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 3 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 3 号）を別冊のとおり定める。

平成 2 6 年 2 月 6 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3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3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20,256千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,662,003千円とする。

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26年2月6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		1,362,050	△3,124	1,358,926
	1 分担金	1,362,050	△3,124	1,358,926
2 使用料及び手数料		222,668	△9,032	213,636
	1 手数料	221,468	△9,032	212,436
4 諸収入		18,376	△2,000	16,376
	2 雑入	18,366	△2,000	16,366
5 組合債		15,200	△6,100	9,100
	1 組合債	15,200	△6,100	9,100
歳入合計		1,682,259	△20,256	1,662,003

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		226	△10	216
	1 議会費	226	△10	216
2 総務費		64,980	711	65,691
	1 総務管理費	64,980	711	65,691
3 環境衛生費		1,364,191	△20,953	1,343,238
	1 清掃費	1,364,191	△20,953	1,343,238
4 公債費		247,862	△4	247,858
	1 公債費	247,862	△4	247,858
歳 出 合 計		1,682,259	△20,256	1,662,003

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	1,362,050	△3,124	1,358,926
1 分担金	1,362,050	△3,124	1,358,926
1 分担金	1,362,050	△3,124	1,358,926
2 使用料及び手数料	222,668	△9,032	213,636
1 手数料	221,468	△9,032	212,436
1 廃棄物処理手数料	221,468	△9,032	212,436
4 諸収入	18,376	△2,000	16,376
2 雑入	18,366	△2,000	16,366
2 諸雑入	18,266	△2,000	16,266
5 組合債	15,200	△6,100	9,100
1 組合債	15,200	△6,100	9,100
1 環境衛生債	15,200	△6,100	9,100
計	1,682,259	△20,256	1,662,003

(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	
分 担 金	△3,124	名張市分担金 △968 伊賀市分担金 △2,156
粗大ごみ処理手数料	△300	粗大ごみ処理手数料
特定家庭用機器処理手数料	106	特定家庭用機器処理手数料
可燃ごみ処理手数料	4,000	可燃ごみ処理手数料
し尿処理手数料	400	し尿処理手数料
ごみ処理手数料	△13,238	名張市ごみ処理手数料 △13,540 伊賀市ごみ処理手数料 302
諸 雑 入	△2,000	廃品売却収入
清掃運搬施設整備事業債	△6,100	ごみ収集車整備事業

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	226	△10	216				△10
1 議会費	226	△10	216				△10
1 議会費	226	△10	216				△10
							8
				△18
2 総務費	64,980	711	65,691				711
1 総務管理費	64,980	711	65,691				711
1 一般管理費	64,980	711	65,691				711
							△43
				754
3 環境衛生費	1,364,191	△20,953	1,343,238		△6,100	△11,032	△3,821
1 清掃費	1,364,191	△20,953	1,343,238		△6,100	△11,032	△3,821
1 収塵車管理費	439,414	△30,922	408,492		△6,100	△13,432	△11,390
							△14,805
			
					△6,100		3,415

(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	8	○議員人件費 8
12 役務費 (筆耕租賦料)	(△18 △18)	1 報酬 議員 8 ○議会費 △18 12 役務費 △18
2 給料	△256	○職員人件費 △43 2 給料 △256
3 職員手当等	474	一般職 474
4 共済費	△123	3 職員手当等 一般職 474 4 共済費 △261
7 賃金	1,960	市町村職員共済組合負担金等 △261
9 旅費	△60	○一般管理費 754
11 需用費 (印刷製本費)	(36 △88)	4 共済費 138 社会保険料
(修繕料)	(124)	7 賃金 1,960 臨時雇用賃金
12 役務費 (通信運搬費)	(△110 △100)	9 旅費 △60 11 需用費 36 12 役務費 △110 13 委託料 △1,193
(手数料)	(△10)	職員健康診断委託料 △20 旧清掃工場施設管理委託料 △376 予防接種業務等委託料 △166 プラザ棟等施設管理委託料 △631
13 委託料	△1,193	14 使用料及び賃借料 28 電算機器使用料等 48 電子複写機使用料 △20
14 使用料及び賃借料	28	18 備品購入費 △15 施設用備品購入費
18 備品購入費	△15	19 負担金補助及び交付金 △30 負担金 △30
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(△30 △30)	名張市情報システム使用負担金等 △30
2 給料	△8,203	○職員人件費 △14,805 2 給料 △8,203
3 職員手当等	△3,907	一般職 △3,907
4 共済費	△2,695	3 職員手当等 一般職 △3,907 4 共済費 △2,695
12 役務費 (手数料)	(△42 △42)	市町村職員共済組合負担金等 △2,695 ○収塵車管理費 △16,117

(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	
						使用料及び 手数料 △13,432	
2 中継所費	14,077	2,928	17,005				2,928
							4,230
				△1,302
3 クリーンセンター費	691,568	15,430	706,998			3,500	11,930
							12,954
				△1,024
						使用料及び 手数料 4,000 諸収入 △500	
4 最終処分場費	23,186	△6,180	17,006				△6,180
							△5,180
				△1,000

(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	△1,316	12 役務費 △42
14 使用料及び賃借料	32	13 委託料 △1,316
18 備品購入費	△8,851	ごみ(可燃・資源)収集業務委託料 △776
22 補償補填及び賠償金	△5,940	指定ごみ袋製造管理業務委託料 △760
		指定ごみ袋手数料収納事務委託料 220
		14 使用料及び賃借料 32
		公用車借上料
		18 備品購入費 △8,851
		ごみ収集車購入費
		22 補償補填及び賠償金 △5,940
		指定ごみ袋手数料返還金
2 給料	2,303	○職員人件費 4,230
3 職員手当等	1,118	2 給料 2,303
4 共済費	684	一般職
7 賃金	△1,180	3 職員手当等 1,118
12 役務費(通信運搬費)	(3)	一般職
	(3)	4 共済費 809
	
		○中継所費 △1,302
		4 共済費 △125
		社会保険料
		7 賃金 △1,180
		臨時雇用賃金
		12 役務費 3
2 給料	7,306	○職員人件費 12,954
3 職員手当等	3,927	2 給料 7,306
4 共済費	1,562	一般職
11 需用費(光熱水費)	(4,500)	3 職員手当等 3,927
(修繕料)	(3,026)	一般職
(薬品費)	(△1,000)	4 共済費 1,721
12 役務費(手数料)	(△550)	市町村職員共済組合負担金等
13 委託料	△3,341
		○クリーンセンター費 2,476
		4 共済費 △159
		社会保険料
		11 需用費 6,526
		12 役務費 △550
		13 委託料 △3,341
		クリーンセンター運転管理業務委託料 △30
		クリーンセンター周辺環境調査委託料 △2,473
		自家用電気工作物保安管理業務委託料 △141
		排ガス等分析測定委託料 △300
		消防設備定期点検業務委託料 △397
2 給料	△2,243	○職員人件費 △5,180
3 職員手当等	△1,712	2 給料 △2,243
4 共済費	△1,225	一般職
11 需用費(光熱水費)	(400)	3 職員手当等 △1,712
(薬品費)	(△600)	一般職
13 委託料	△800	4 共済費 △1,225
		市町村職員共済組合負担金
	
		○最終処分場費 △1,000
		11 需用費 △200
		13 委託料 △800
		水質等検査委託料

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
5 し尿処理場費	192,650	△2,220	190,430			400	△2,620
						使用料及び 手数料 400	△2,620
8 ストックヤード管理 費	3,296	11	3,307			△1,500	1,511
						諸収入 △1,500	1,511
4 公債費	247,862	△4	247,858				△4
1 公債費	247,862	△4	247,858				△4
2 利子	33,789	△4	33,785				△4
							△4
計	1,682,259	△20,256	1,662,003		△6,100	△11,032	△3,124

(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	
11 需用費 (光熱水費) (薬品費)	△500 (2,500) (△3,000)	○し尿処理場費 11 需用費 13 委託料
13 委託料	△1,720	浄化センター運転管理委託料 排ガス測定委託料 汚泥等処理委託料
		△2,220 △500 △1,720 △350 △170 △1,200
11 需用費 (光熱水費)	(11 11)	○ストックヤード費 11 需用費
		11 11
23 償還金利息及び割引料	△4	○公債費(利息) 23 償還金利息及び割引料 組合債利息
		△4 △4

給 与 費 明 細 書

(平成25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	(5) 44		186,834	122,289	309,123	60,474	369,597	
補正前	(5) 44		187,927	122,679	310,606	62,125	372,731	
比 較	(0) 0		△ 1,093	△ 390	△ 1,483	△ 1,651	△ 3,134	

() 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	7,422	6,623	70,615	1,206	3,356	12,004
	補正前	7,446	6,434	70,698	1,206	2,916	12,271
	比 較	△ 24	189	△ 83	0	440	△ 267
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	14,656	339				6,068
	補正前	15,421	333				5,954
	比 較	△ 765	6				114

(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	△ 1,093	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	△ 1,093		
職 員 手 当	△ 390	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 390		

(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	
		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
平成26年1月1日	現在	341,350	335,261
		429,940	458,087
	平均年齢(歳)	49歳3月	50歳11月
平成25年1月1日	現在	354,356	334,617
		442,758	444,967
	平均年齢(歳)	48歳11月	50歳2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	140,100	140,100	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26年1月1日 現在	1級			1級	33	100.0
	2級					
	3級	3	27.3			
	4級	2	18.2			
	5級					
	6級	4	36.3			
	7級	2	18.2			
	再任用勤務職員	(0)		再任用勤務職員	(5)	(100.0)
	計	11	100.0	計	33	100.0
平成25年1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	36.3			
	7級	2	18.2			
	再任用勤務職員	(1)		再任用勤務職員	(5)	(100.0)
	計	11	100.0	計	34	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	(5) 49
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 (%)	7.5	9.2	8.9
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	81.6	18.2	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	・交通用具使用者 2キロメートルから13段階に区分 2,000円~30,100円 国 2キロメートルから13段階に区分 2,000円~24,500円

平成25年度 補正予算(第3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	△ 10				△ 10	△ 6	△ 4
1. 議 会 費	△ 10				△ 10	△ 6	△ 4
1. 議 会 費	△ 10				△ 10	△ 6	△ 4
2. 総務費	711				711	602	109
1. 総務管理費	711				711	602	109
1. 一般管理費	711				711	602	109
3. 環境衛生費	△ 20,953		△ 6,100	△ 11,032	△ 3,821	419	△ 4,240
1. 清掃費	△ 20,953		△ 6,100	△ 11,032	△ 3,821	419	△ 4,240
1. 収塵車管理費	△ 30,922		△ 6,100	△ 13,432	△ 11,390	△ 7,010	△ 4,380
2. 中継所費	2,928				2,928	2,928	0
3. クリーンセンター費	15,430			3,500	11,930	10,787	1,143
4. 最終処分場費	△ 6,180				△ 6,180	△ 5,233	△ 947
5. し尿処理場費	△ 2,220			400	△ 2,620	△ 2,178	△ 442
6. ストックヤード管理費	11			△ 1,500	1,511	1,125	386
4. 公債費	△ 4				△ 4	△ 1,983	1,979
1. 公 債 費	△ 4				△ 4	△ 1,983	1,979
1. 元 金	0				0	△ 1,979	1,979
2. 利 子	△ 4				△ 4	△ 4	0
合 計	△ 20,256		△ 6,100	△ 11,032	△ 3,124	△ 968	△ 2,156