

議案第 2 号

令和元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

令和元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。

令和2年2月27日提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

令和元年度

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)



## 令和元年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第2号）

令和元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301千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,040,704千円とする。

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。

令和2年2月27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 |       | 1,782,562 | △172  | 1,782,390 |
|            | 1 分担金 | 1,782,562 | △172  | 1,782,390 |
| 2 使用料及び手数料 |       | 211,000   | △929  | 210,071   |
|            | 1 手数料 | 210,000   | △400  | 209,600   |
|            | 2 使用料 | 1,000     | △529  | 471       |
| 4 諸収入      |       | 13,357    | 800   | 14,157    |
|            | 1 雑入  | 13,357    | 800   | 14,157    |
| 歳入合計       |       | 2,041,005 | △301  | 2,040,704 |











## 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 | 1,782,562 | △172  | 1,782,390 |
| 1 分担金      | 1,782,562 | △172  | 1,782,390 |
| 1 分担金      | 1,782,562 | △172  | 1,782,390 |
| 2 使用料及び手数料 | 211,000   | △929  | 210,071   |
| 1 手数料      | 210,000   | △400  | 209,600   |
| 1 廃棄物処理手数料 | 210,000   | △400  | 209,600   |
| 2 使用料      | 1,000     | △529  | 471       |
| 1 浴室使用料    | 1,000     | △529  | 471       |
| 4 諸収入      | 13,357    | 800   | 14,157    |
| 1 雑入       | 13,357    | 800   | 14,157    |
| 2 諸雑入      | 12,857    | 800   | 13,657    |
| 計          | 2,041,005 | △301  | 2,040,704 |

(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             | 53,670    | △1,770 | 51,900    |                     |       | △529                 | △1,241 |
| 1 総務管理費           | 53,670    | △1,770 | 51,900    |                     |       | △529                 | △1,241 |
| 1 一般管理費           | 53,670    | △1,770 | 51,900    |                     |       | △529                 | △1,241 |
|                   |           |        |           |                     |       | 使用料及び<br>手数料<br>△529 | △1,241 |
| 3 環境衛生費           | 1,742,036 | 1,469  | 1,743,505 |                     |       | 400                  | 1,069  |
| 1 清掃費             | 1,742,036 | 1,469  | 1,743,505 |                     |       | 400                  | 1,069  |
| 2 クリーンセンター費       | 983,934   | 1,464  | 985,398   |                     |       | 800                  | 664    |
|                   |           |        |           |                     |       |                      | △695   |
|                   |           |        |           | .....               | ..... | .....                | .....  |
|                   |           |        |           |                     |       | 諸収入<br>800           | 1,359  |
| 4 し尿処理場費          | 224,210   | 0      | 224,210   |                     |       | △400                 | 400    |
|                   |           |        |           |                     |       | 使用料及び<br>手数料<br>△400 | 400    |
| 5 スtockヤード管理<br>費 | 4,034     | 5      | 4,039     |                     |       |                      | 5      |
|                   |           |        |           |                     |       |                      | 5      |
| 計                 | 2,041,005 | △301   | 2,040,704 |                     |       | △129                 | △172   |

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

| 節                 |                   | 説明   | 金額  |
|-------------------|-------------------|--|---|
| 区分                | 金額                |  |   |
| 12 役務費<br>(通信運搬費) | ( 30<br>30)       | ○一般管理費<br>12 役務費   | △1,770<br>30                              |
| 13 委託料            | △1,800            | 13 委託料<br>プラザ棟等施設管理委託料<br>温浴施設管理業務委託料<br>公会計ミドルウェア保守委託料                  | △1,800<br>△188<br>△1,617<br>5             |
| 4 共済費             | △495              | ○職員人件費<br>4 共済費  | △695<br>△695                              |
| 7 貸金              | 1,000             | 市町村職員共済組合負担金等  |   |
| 8 報償費             | 240               | ○クリーンセンター費<br>4 共済費  | 2,159<br>200                              |
| 11 需用費<br>(光熱水費)  | ( 1,000<br>1,000) | 社会保険料<br>7 貸金  | 1,000                                     |
| 13 委託料            | 7,522             | 臨時雇用賃金<br>8 報償費  | 240                                       |
| 14 使用料及び賃借料       | △7,803            | 11 需用費<br>13 委託料<br>再生工房運営委託料<br>火災に伴う不燃ごみ等処理<br>14 使用料及び賃借料<br>仮破碎設備使用料 | 1,000<br>7,522<br>△281<br>7,803<br>△7,803 |
|                   |                   | ○し尿処理場費<br>(財源振替による補正)   | 0   |
| 12 役務費<br>(通信運搬費) | ( 5<br>5)         | ○ストックヤード費<br>12 役務費  | 5<br>5                                    |

給 与 費 明 細 書

( 令和元年度 2月補正 )

1 特 別 職

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費      |            |                       |              |               |                |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備 考 |  |
|-----|-------------|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|------------|-----|--|
|     |             | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>年間支給率(月分) | 地域手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |     |  |
| 補正後 | 長 等         | 3          | 45         |                       |              |               |                |           | 45          |            | 45  |  |
|     | 議 員         | 10         | 158        |                       |              |               |                |           | 158         |            | 158 |  |
|     | その他の<br>特別職 | 21         | 256        |                       |              |               |                |           | 256         |            | 256 |  |
|     | 計           | 34         | 459        |                       |              |               |                |           | 459         |            | 459 |  |
| 補正前 | 長 等         | 3          | 45         |                       |              |               |                |           | 45          |            | 45  |  |
|     | 議 員         | 10         | 158        |                       |              |               |                |           | 158         |            | 158 |  |
|     | その他の<br>特別職 | 21         | 256        |                       |              |               |                |           | 256         |            | 256 |  |
|     | 計           | 34         | 459        |                       |              |               |                |           | 459         |            | 459 |  |
| 比 較 | 長 等         | 0          | 0          |                       |              |               |                |           | 0           |            | 0   |  |
|     | 議 員         | 0          | 0          |                       |              |               |                |           | 0           |            | 0   |  |
|     | その他の<br>特別職 | 0          | 0          |                       |              |               |                |           | 0           |            | 0   |  |
|     | 計           | 0          | 0          |                       |              |               |                |           | 0           |            | 0   |  |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費   |         |          |         | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|-------------|---------|---------|----------|---------|---------------|-------------|-----|
|     |             | 報 酬(千円) | 給 料(千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円)  |               |             |     |
| 補正後 | ( 4 )<br>22 | 0       | 102,003 | 69,778   | 171,781 | 36,222        | 208,003     |     |
| 補正前 | ( 4 )<br>22 | 0       | 102,003 | 69,778   | 171,781 | 36,917        | 208,698     |     |
| 比 較 | ( 0 )<br>0  | 0       | 0       | 0        | 0       | △ 695         | △ 695       |     |

( ) 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<br>(千円)              | 通勤手当<br>(千円)         | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) |
|-------|-----|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|       | 補正後 | 3,888                     | 3,045                | 43,124              | 324          | 2,268                | 10,850                | 2,550               |
|       | 補正前 | 3,888                     | 3,045                | 43,124              | 324          | 2,268                | 10,850                | 2,550               |
|       | 比 較 | 0                         | 0                    | 0                   | 0            | 0                    | 0                     | 0                   |
| の 内 訳 | 区 分 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円)         | 単身赴任<br>手 当<br>(千円)   |                     |
|       | 補正後 | 430                       |                      |                     | 0            | 3,299                |                       |                     |
|       | 補正前 | 430                       |                      |                     | 0            | 3,299                |                       |                     |
|       | 比 較 | 0                         |                      |                     | 0            | 0                    |                       |                     |

(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 ) | 増 減 額 | 説 明 | 備 考 |
|------|----------|-----------------------|-------|-----|-----|
| 給 料  | 0        | 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               | 0     |     |     |
| 職員手当 | 0        | 制度改正に伴う増減分            | 0     |     |     |
|      |          | その他の増減分               | 0     |     |     |

令和元年度 補正予算（第2号）財源調書

（単位：千円）

| 款<br>項<br>目   | 予算額<br>(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<br>支出金 | 地方債 | 諸収入<br>その他 |         | 名張市     | 伊賀市   |     |
| 1. 議会費        | 0           |            |     |            | 0       | 0       | 0     | 0   |
| 1. 議会費        | 0           |            |     |            | 0       | 0       | 0     | 0   |
| 1. 議会費        | 0           |            |     |            | 0       | 0       | 0     | 0   |
| 2. 総務費        | △ 1,770     |            |     | △ 529      | △ 1,241 | △ 1,057 | △ 184 | 0   |
| 1. 総務管理費      | △ 1,770     |            |     | △ 529      | △ 1,241 | △ 1,057 | △ 184 | 0   |
| 1. 一般管理費      | △ 1,770     |            |     | △ 529      | △ 1,241 | △ 1,057 | △ 184 | 0   |
| 3. 環境衛生費      | 1,469       |            |     | 400        | 1,069   | 939     | 130   | 0   |
| 1. 清掃費        | 1,469       |            |     | 400        | 1,069   | 939     | 130   | 0   |
| 1. 収塵車管理費     | 0           |            |     | 0          | 0       | 0       | 0     | 0   |
| 2. クリーンセンター費  | 1,464       |            |     | 800        | 664     | 604     | 60    | 0   |
| 3. 最終処分場費     | 0           |            |     | 0          | 0       | 0       | 0     | 0   |
| 4. し尿処理場費     | 0           |            |     | △ 400      | 400     | 332     | 68    | 0   |
| 5. ストックヤード管理費 | 5           |            |     | 0          | 5       | 3       | 2     | 0   |
| 4. 公債費        | 0           |            |     |            | 0       | 0       | 0     | 0   |
| 1. 公債費        | 0           |            |     |            | 0       | 0       | 0     | 0   |
| 1. 元 金        | 0           |            |     |            | 0       | 0       | 0     | 0   |
| 2. 利 子        | 0           |            |     |            | 0       | 0       | 0     | 0   |
| 5. 予備費        | 0           |            |     |            | 0       | 0       | 0     | 0   |
| 1. 予備費        | 0           |            |     |            | 0       | 0       | 0     | 0   |
| 1. 予 備 費      | 0           |            |     |            | 0       | 0       | 0     | 0   |
| 合 計           | △ 301       | 0          | 0   | △ 129      | △ 172   | △ 118   | △ 54  | 0   |

