

議案第 1 号

平成 28 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計予算について

平成 28 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計予算を別冊のとおり定める。

平成 28 年 2 月 18 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀 井 利 克

平成 2 8 年度

伊賀南部環境衛生組合一般会計予算書

(附 予算に関する説明書)

平成28年度伊賀南部環境衛生組合一般会計予算

平成28年度伊賀南部環境衛生組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,858,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年 2月18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

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,589,500
	1 分担金	1,589,500
2 使用料及び手数料		205,860
	1 手数料	203,860
	2 使用料	2,000
3 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
4 諸収入		11,640
	1 預金利子	10
	2 雑入	11,630
5 財産収入		1,000
	1 財産売却収入	1,000
歳入合計		1,858,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		228
	1 議会費	228
2 総務費		71,372
	1 総務管理費	71,372
3 環境衛生費		1,525,927
	1 清掃費	1,525,927
4 公債費		255,473
	1 公債費	255,473
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,858,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	228	228	0
2 総務費	71,372	69,134	2,238
3 環境衛生費	1,525,927	1,559,464	△33,537
4 公債費	255,473	255,474	△1
5 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	1,858,000	1,889,300	△31,300

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	1,589,500	1,616,857	△27,357
1 分担金	1,589,500	1,616,857	△27,357
1 分担金	1,589,500	1,616,857	△27,357
2 使用料及び手数料	205,860	208,410	△2,550
1 手数料	203,860	206,160	△2,300
1 廃棄物処理手数料	203,860	206,160	△2,300
2 使用料	2,000	2,250	△250
1 浴室使用料	2,000	2,250	△250
3 繰越金	50,000	50,000	0
1 繰越金	50,000	50,000	0
1 繰越金	50,000	50,000	0
4 諸収入	11,640	13,033	△1,393
1 預金利子	10	10	0
1 預金利子	10	10	0
2 雑入	11,630	13,023	△1,393
1 総務雑入	450	450	0
2 諸雑入	11,180	12,573	△1,393
5 財産収入	1,000	1,000	0
1 財産売却収入	1,000	1,000	0
1 物品売却収入	1,000	1,000	0
計	1,858,000	1,889,300	△31,300

(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	1,589,500	名張市分担金 1,432,263 伊賀市分担金 157,237
粗大ごみ処理手数料	3,600	粗大ごみ処理手数料
特定家庭用機器処理手数料	260	特定家庭用機器処理手数料
可燃ごみ処理手数料	73,000	可燃ごみ処理手数料
不燃ごみ処理手数料	20,000	不燃ごみ処理手数料
し尿処理手数料	7,000	し尿処理手数料
ごみ処理手数料	100,000	名張市ごみ処理手数料 91,000 伊賀市ごみ処理手数料 9,000
浴室使用料	2,000	浴室使用料
繰 越 金	50,000	繰越金
預金利子	10	預金利子
総務雑入	450	電柱占用料等
諸 雑 入	11,180	廃品売払収入 7,000 再商品合理化推進金配分金 4,000 コイン洗車代受入 180
不用物品売払収入	1,000	収塵車売払収入

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	228	0				228
1 議会費	228	228	0				228
1 議会費	228	228	0				228
							150
				78
2 総務費	71,372	69,134	2,238			2,460	68,912
1 総務管理費	71,372	69,134	2,238			2,460	68,912
1 一般管理費	71,372	69,134	2,238			2,460	68,912
							54,100
			
						使用料及び 手数料 2,000 諸収入 460	14,812
3 環境衛生費	1,525,927	1,559,464	△33,537			216,040	1,309,887
1 清掃費	1,525,927	1,559,464	△33,537			216,040	1,309,887

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	報 酬		150	○議員人件費	150
12	役 務 費 (筆耕翻訳料)	(78 78)	1 報酬 議員	150 150
				○議会費	78
				12 役務費	78
1	報 酬		301	○職員人件費	54,100
2	給 料		17,319	2 給料	17,319
3	職員手当等		29,226	一般職 3 職員手当等	29,226
4	共 済 費		8,366	一般職 4 共済費	7,405
5	災害補償費		150	市町村職員共済組合負担金等 5 災害補償費	150
				公務災害補償費	
7	賃 金		1,630	○一般管理費	17,272
8	報 償 費		10	1 報酬	301
9	旅 費		268	管理者等報酬	
10	交 際 費		30	4 共済費	961
11	需 用 費 (消耗品費)	(633 230)	社会保険料	
	(燃料費)	(165)	7 賃金	1,630
	(印刷製本費)	(130)	臨時雇用賃金	
	(修繕料)	(95)	8 報償費	10
	(薬品費)	(13)	9 旅費	268
12	役 務 費 (通信運搬費)	(1,028 710)	10 交際費	30
	(広告料)	(61)	11 需用費	633
	(手数料)	(224)	12 役務費	1,028
	(保険料)	(33)	13 委託料	9,064
13	委 託 料		9,064	職員健康診断委託料	234
14	使用料及び賃借料		1,200	旧清掃工場施設管理委託料	1,415
18	備品購入費		105	予防接種業務等委託料	552
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	(2,042 2,042)	プラザ種等施設管理委託料	4,452
				温浴施設管理業務委託料	2,411
				14 使用料及び賃借料	1,200
				電算機器使用料等	120
				電子複写機使用料	404
				AEDリース料等	265
				浴室用券売機借上料	103
				公用車借上料	308
				18 備品購入費	105
				事務用備品購入費	
				19 負担金補助及び交付金	2,042
				負担金	2,042
				名張市情報システム使用負担金等	

(款) 3 環境衛生費
(項) 1 清掃費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 収塵車管理費	442,721	473,585	△30,864			104,860	337,861
							79,055
			 使用料及び 手数料 103,860 財産収入 1,000 258,806
2 クリーンセンター費	800,969	817,352	△16,383			102,808	698,161
							155,527
			 使用料及び 手数料 93,000 諸収入 9,808 542,634

(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	
2 給料	37,868	○職員人件費 79,055
3 職員手当等	26,463	2 給料 37,868
4 共済費	15,435	一般職
7 賃金	3,720	3 職員手当等 26,463
9 旅費	26	一般職
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (修繕料)	19,252 (4,170) (6,310) (103) (8,669)	4 共済費 14,724
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	2,089 (200) (1,042) (847)	市町村職員共済組合負担金等
13 委託料	336,041	○収塵車管理費 363,666
14 使用料及び賃借料	303	4 共済費 711
19 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	800 (800)	7 賃金 3,720
22 償還金利子及び割引料	100	9 臨時雇用賃金
23 償還金利子及び割引料	100	9 旅費 26
27 公課費	524	11 需用費 19,252
		12 役務費 2,089
		13 委託料 336,041
		分別ご洗浄等業務委託料 1,666
		粗大ごみ手数料収納事務委託料 286
		ごみ(可燃・資源)収集業務委託料 285,000
		指定ごみ袋製造管理業務委託料 36,000
		指定ごみ袋手数料収納事務委託料 8,347
		粗大ごみ収集受付業務委託料 4,742
		14 使用料及び賃借料 303
		高速道路通行料 8
		公用車借上料 295
		19 負担金補助及び交付金 800
		補助金及び交付金 800
		資源ごみ収集支援事業補助金
		22 補償補填及び賠償金 100
		交通事等賠償金
		23 償還金利子及び割引料 100
		粗大ごみ収集処理券還付金等
		27 公課費 524
		自動車重量税
2 給料	82,126	○職員人件費 155,527
3 職員手当等	46,490	2 給料 82,126
4 共済費	28,809	一般職
7 賃金	11,118	3 職員手当等 46,490
9 旅費	7	一般職
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料) (薬品費)	193,339 (10,839) (39,000) (102,000) (30,000) (11,500)	4 共済費 26,911
12 役務費 (手数料) (保険料)	1,060 (779) (281)	市町村職員共済組合負担金等
		○クリーンセンター費 645,442
		4 共済費 1,898
		社会保険料
		7 賃金 11,118
		臨時雇用賃金
		9 旅費 7
		11 需用費 193,339
		12 役務費 1,060
		13 委託料 266,802
		クリーンセンター運転管理業務委託料 200,000
		クリーンセンター周辺環境調査委託料 4,000
		自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,080
		排ガス等分析測定委託料 2,700

(款) 3 環境衛生費
(項) 1 清掃費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 最終処分場費	40,828	16,529	24,299				40,828
							15,693
				25,135
4 し尿処理場費	235,495	234,842	653			7,000	228,495
						使用料及び 手数料 7,000	228,495

(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	266,802	消防設備定期点検業務委託料	1,134
15 工事請負費	170,000	作業環境測定委託料	1,800
16 原材料費	100	廃乾電池等処理委託料	4,245
18 備品購入費	65	飛灰処理委託料	23,295
19 負担金補助及び交付金(負担金)	952	再生工房運営委託料	281
27 公課費	101	廃品処理委託料	759
		焼却機器類保守点検委託料	20,000
		リサイクル機器類保守点検委託料	2,508
		精密機能検査等委託料	5,000
		15 工事請負費	170,000
		16 原材料費	100
		18 備品購入費	65
		19 負担金補助及び交付金	952
		負担金	952
		27 公課費	101
		自動車重量税	
2 給料	7,499	○職員人件費	15,693
3 職員手当等	5,605	2 給料	7,499
4 共済費	2,589	一般職	
11 需用費(消耗品費)	18,598	3 職員手当等	5,605
(燃料費)	(670)	一般職	
(光熱水費)	(912)	4 共済費	2,589
(修繕料)	(6,000)	市町村職員共済組合負担金等	
(薬品費)	(8,191)	○最終処分場費	25,135
	(2,825)	11 需用費	18,598
12 役務費(手数料)	296	12 役務費	296
(保険料)	(168)	13 委託料	5,049
	(128)	自家用電気工作物年次点検委託料	60
13 委託料	5,049	水質等検査委託料	1,350
14 使用料及び賃借料	846	浄化槽保守点検委託料	15
16 原材料費	300	施設改修計画策定業務委託料	3,624
27 公課費	46	14 使用料及び賃借料	846
		自動車借上料	
		16 原材料費	300
		27 公課費	46
		自動車重量税	
11 需用費(消耗品費)	140,486	○し尿処理場費	235,495
(燃料費)	(600)	11 需用費	140,486
(光熱水費)	(30,000)	12 役務費	277
(修繕料)	(35,000)	13 委託料	84,753
(薬品費)	(62,846)	作業環境調査委託料	400
12 役務費(通信運搬費)	277	消防設備点検委託料	104
(手数料)	(35)	浄化センター運転管理委託料	71,064
(保険料)	(200)	管理棟清掃業務等委託料	300
	(42)	機械設備点検等委託料	1,771
13 委託料	84,753	排ガス測定委託料	400
		水質等検査委託料	324
		汚泥等処理委託料	10,390
		14 使用料及び賃借料	20
		施設使用料等	
		15 工事請負費	9,500

(款) 3 環境衛生費
(項) 1 清掃費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 ストックヤード管理費	5,914	2,925	2,989			1,372	4,542
						諸収入 1,372	4,542
** 中継所費	0	14,231	△14,231				
4 公債費	255,473	255,474	△1				255,473
1 公債費	255,473	255,474	△1				255,473
1 元 金	231,085	227,861	3,224				231,085
							231,085
2 利 子	24,388	27,613	△3,225				24,388
							23,388
							1,000
5 予備費	5,000	5,000	0				5,000
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	1,858,000	1,889,300	△31,300	0	0	218,500	1,639,500

(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			
14	使用料及び賃借料	20	19 負担金補助及び交付金 負担金 伊賀市環境保全負担金
15	工事請負費	9,500	
19	負担金補助及び交付金 (負担金)	459 (459)	459 459
11	需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	591 (10) (12) (232) (277)	○ストックヤード費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 施設維持管理等委託料 15 工事請負費 調整池浚渫等工事
12	役務費 (手数料) (保険料)	236 (197) (39)	5,914 591 236 2,115 2,972
13	委託料	2,115	
15	工事請負費	2,972	
			(廃止科目)
23	償還金利息及び割引料	231,085	○公債費(元金) 23 償還金利息及び割引料 組合債元金定期償還金
			231,085 231,085
23	償還金利息及び割引料	24,388	○公債費(利子) 23 償還金利息及び割引料 組合債利子
			23,388 23,388
			○一時借入金利息 23 償還金利息及び割引料 一時借入金利息
			1,000 1,000

給 与 費 明 細 書

(平成28年度当初)

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)			
本年度	(5) 32	150	144,812	105,739	250,701	50,577	301,278	
前年度	(2) 35	150	151,573	114,492	266,215	50,883	317,098	
比較	(3) △ 3	0	△ 6,761	△ 8,753	△ 15,514	△ 306	△ 15,820	

() 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)
	本年度	5,742	5,012	57,036	648	1,752	8,764
	前年度	6,114	4,568	59,704	648	2,268	11,699
	比較	△ 372	444	△ 2,668	0	△ 516	△ 2,935
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)
	本年度	4,580	316			17,319	4,570
	前年度	14,059	184			10,447	4,801
	比較	△ 9,479	132			6,872	△ 231

(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	△ 6,761	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	572		
		その他の増減分	△ 7,333		
職員手当	△ 8,753	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 8,753		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

イ 初任給

区 分		一般行政職等	技能労務職
平成28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	361,564	343,104
	平均給与月額(円)	430,422	452,370
	平均年齢(歳)	48歳4月	51歳2月
平成27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	364,078	349,820
	平均給与月額(円)	458,465	460,915
	平均年齢(歳)	50歳9月	51歳9月

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	144,600	144,600
大学卒	174,200		176,700	

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28年1月1日 現在	1級			1級	25	100.0
	2級					
	3級	1	12.5			
	4級	2	25.0			
	5級	2	25.0			
	6級	2	25.0			
	7級	1	12.5			
	再任用勤務職員	(2)		再任用勤務職員	(4)	(100.0)
	計	(2)		計	(4)	(100.0)
平成27年1月1日 現在	1級			1級	30	100.0
	2級					
	3級	2	18.2			
	4級	2	18.2			
	5級	1	9.1			
	6級	5	45.4			
	7級	1	9.1			
	再任用勤務職員	(2)		再任用勤務職員	(1)	(100.0)
	計	(2)		計	(1)	(100.0)
	8	100.0		25	100.0	
	11	100.0		30	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	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任の職務	主査の職務	主幹の職務	室長の職務	部長の職務
技能労務職	定型的な業務を行う職務						

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職 等	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	32	8	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32	8	24	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	26	7	19
		6号給 (人)	5	1	4
		8号給 (人)	1	0	1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	35	9	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	35	9	26	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	28	8	20
		6号給 (人)	6	1	5
		8号給 (人)	1	0	1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	

注) 高齢層職員 (行政職55歳以上) は、昇給号給数を上記の号給数の2分の1に抑制。
 高齢層を除く部長級職員は、昇給号給数を上記の号給数から1号給を抑制。

オ 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)			
本 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

() は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

カ 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	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)	

キ 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) 32
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

ク 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 (%)	4.7	0.8	5.9
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	74.4	12.5	96.0
代表的な特殊勤務手当の 名称	清掃業務手当		

ケ 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	

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び
平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高 見込額	平成28年度中増減見込額		平成28年度末 現在高 見込額	備 考
			起 債 見込額	元金償還 見込額		
1. 普通債	1,956,229	1,728,369	0	231,085	1,497,284	
(1) 清掃運搬施設等	9,100	6,832	0	2,273	4,559	
(2) ごみ処理施設	1,921,363	1,708,558	0	215,833	1,492,725	
(3) し尿処理施設	25,766	12,979	0	12,979	0	
2. 災害復旧						
計	1,956,229	1,728,369	0	231,085	1,497,284	

平成28年度 予算財源調書

(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	228				228	137	91	
1. 議会費	228				228	137	91	
1. 議会費	228				228	137	91	
2. 総務費	71,372			2,460	68,912	58,527	10,385	
1. 総務管理費	71,372			2,460	68,912	58,527	10,385	
1. 一般管理費	71,372			2,460	68,912	58,527	10,385	
3. 環境衛生費	1,525,927			216,040	1,309,887	1,115,977	143,910	50,000
1. 清掃費	1,525,927			216,040	1,309,887	1,115,977	143,910	50,000
1. 収塵車管理費	442,721			104,860	337,861	256,869	30,992	50,000
2. クリーンセンター費	800,969			102,808	698,161	631,836	66,325	
3. 最終処分場費	40,828				40,828	34,675	6,153	
4. し尿処理場費	235,495			7,000	228,495	189,537	38,958	
5. スtockヤード管理費	5,914			1,372	4,542	3,060	1,482	
4. 公債費	255,473				255,473	252,622	2,851	
1. 公債費	255,473				255,473	252,622	2,851	
1. 元 金	231,085				231,085	228,463	2,622	
2. 利 子	24,388				24,388	24,159	229	
5. 予備費	5,000				5,000	5,000		
1. 予備費	5,000				5,000	5,000		
1. 予備費	5,000				5,000	5,000		
合 計	1,858,000	0	0	218,500	1,639,500	1,432,263	157,237	50,000