議案第 7 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2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2号)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27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2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 2,770 千円を増額し、歳入歳 出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,919,955 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	金及び負担金		1, 633, 740	△415	1, 633, 325
		1 分担金	1, 633, 740	△415	1, 633, 325
2 使用*	料及び手数料		208, 410	△1, 100	207, 310
		1 手数料	206, 160	△600	205. 560
		2 使用料	2, 250	△500	1, 750
4 諸収	入		19, 513	△2, 115	17, 398
		2 雑 入	19, 503	△2, 115	17, 388
5 財産収	又入		1, 000	6, 400	7, 400
		1 財産売払収入	1, 000	6, 400	7, 400
				. •	-
				* 1	
	5				
			-		
					-
	-				1
	. [
歳	入	슴 計	1, 917, 185	2, 770	1, 919, 955

(単位:千円)

		,					
				, , , , , ,			
		1 清 掃 費		1, 559,	913	3, 634	1. 563. 6
環境衛	土質	1 注 担 弗		1, 559,		3, 634	1, 563, 0
環境衛	H- 1812	1 総務官埋	PC .			△864	95,
総務	費	a Ali ata his ann					95,
総務	費	1 総務管理引	费		501 501	△864 △864	

(歳 入)

(単位:千円)

款		補正前予算額	補正予算額	at
1 分担金及び負担金	1 24	1, 633, 740	△415	1, 633, 32
2 使用料及び手数料		208, 410	△1, 100	207, 31
4 諸収入	1406	19, 513	△2, 115	17, 398
5 財産収入	186.00	1, 000	6, 400	7, 400
		1, 000	0, 400	1, 400
歳 入 合 計	10013	1. 917. 185	2. 770	1, 919, 955

(歳 出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
2 総務費	96, 501	△864	95, 637
3 環境衛生費	1, 559, 973	3, 634	1, 563, 607
		-	
,			
歳 出 合 計	1, 917, 185	2, 770	1, 919, 955

	補 正 予	算 額 の	財 源 内	訳
特	定	貝才	源	60. 04. 75
国庫支出金	県支出金	地 方 債 .	その他	一般財源
350 (334)	14-25	1 2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1	△500	△364
2,13,04.5	1132		3, 685	△51
	0112 1 10	1 (38)		100 M 100 M 100 M
	100			
	you A 3			
	100 A 8	2.2		
	10.625	9.5		
	61.82	3.81		
	dir 455	16.31		
	(1)	0.8		
	004,0	60 1		
	506 /			
	054.8	19 1		1.00 (53) (63)
		10: 10:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:1	3, 185	△415

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	āt
1 分担金及び負担金	1, 633, 740	△415	1, 633, 325
1 分担金	1, 633, 740	△415	1, 633, 325
1 分担金	1, 633, 740	△415	1, 633, 325
2 使用料及び手数料	208, 410	△1, 100	207, 310
1 手数料	206, 160	△600	205, 560
1 廃棄物処理手数料	206, 160	△600	205, 560
2 使用料	2, 250	△500	1, 750
1 裕室使用料	2, 250	△500	1, 750
4 諸収入	19, 513	△2, 115	17, 398
2 雑 入	19, 503	△2, 115	17, 388
2 緒 雑 入	19, 053	△2, 115	16, 938
5 財産収入	1, 000	6, 400	7. 400
1 財産売払収入	1, 000	6, 400	7. 400
1 物品壳払収入	1, 000	6, 400	7. 400
ät	1, 917, 185	2, 770	1, 919, 955

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

節		394	pp
区 分	金 額	説	明
		Francis - Francis - Commission	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
分 担 金	△415	名張市分担金 伊賀市分担金	△26 △15
粗大ごみ処理手数料	△350	粗大ごみ処理手数料	
可燃ごみ処理手数料	△2, 100	可燃ごみ処理手数料	
不燃ごみ処理手数料	△600	不燃ごみ処理手数料	
し尿処理手数料	△150	し尿処理手数料	
ごみ処理手数料	2, 600	名張市ごみ処理手数料 伊賀市ごみ処理手数料	2, 50 10
浴室使用料	△500	浴室使用料	******
160 1 1 200 3		1504 246 1 1469 S - 1878 968.	1. 图 图 图 图 图 图
935 2 A 1938 X		THE THE SHEAT SHEAT	李相常和规定 生 。
	△2, 115	廃品売払収入 全国市有物件災害共済会保険金等受入	△3, 000 888
不用物品壳払収入	6, 400	収塵車売払収入	
	0.400	WEET-70 MIX.	
			对一般 的

3 歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(項) 1 総務官埋資							
				補 正	予 算 額	の財源	内 訳
款 項 目	補正前額	補正予算額	計	特	定 財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	96, 501	△864	95, 637			△500	△364
1 総務管理費	96, 501	△864	95, 637			△500	△364
1 一般管理費	96, 501	△864	95, 637			△500	△364
			-				423
						・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	△787
3 環境衛生費	1, 559, 973	3, 634	1, 563, 607			3, 685	△51
1 清掃費	1, 559, 973	3, 634	1, 563, 607			3, 685	△51
1 収塵車管理費	448, 137	△302	447, 835			8, 650	△8, 952
The second second	2, 1 2 1		, 000			0, 000	△932
						・ 使用料及び 手数料 2,250 財産収入 6,400	△8, 020
2 中継所費	17, 857	△753	17, 104			:	△753
	·						△153
							△600
3 クリーンセンター費	837, 272	7, 159	844, 431			△4, 815	11, 974
							△2, 841

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

	餌	ī		(単位:十円
	区 分	金 額	說	明
	12564			
	i de lastili			
	· Long Bart S			
	職員手当等	421	○職員人件費 3 職員手当等	423 421
9.4	共済費	2	一般職	2
	***	. △150	社会保険料	
13		△1, 247	○一般管理費 9 旅費	△1, 287 △150
19	負担金補助及 び交付金 (負 担 金)	(110)	13 委託料 旧清掃工場施設管理委託料 予防接種業務等委託料 ブラザ棟等施設管理委託料 19 負担金補助及び交付金	△1, 247 △180 △246
100			19 負担金補助及び交付金 負担金 名張市情報システム使用負担金等	110 △821 110
0.0				
				1
2		△215	○職員人件費 2 給料	△932 △215
3		△601	一般職 3 職員手当等	△601
4		△116	一般職 4 共済費	△116
11	需 用 費 (消耗品費) (燃 科 費)	△2, 000 (△500) (△1, 500)	市町村職員共済組合負担金等	
13	委託料	(△1, 500) 2, 630	○収塵車管理費 11 需用費 13 委託料	630 △2, 000
10	3C BL 14	2, 030	13 安託科 指定ごみ袋製造管理業務委託料	2, 630
3	職員手当等	12	○職員人件費	△153
4	共 済 費	△165	3 職員手当等 一般職	12
11	常用費	△600	4 共済費 社会保険料	△165
	(消耗品費) (燃料費)	(△100) (△500)	○中継所費 11 需用費	△600 △600
2	給 料	△1, 226	○職員人件費	△2, 841
3	職員手当等	△712	2 給料 一般職	△1, 226
4	共 済 費	△903	3 職員手当等 一般職	△712
1	需 用 費 (光熱水費)	10.000	4 共済費 市町村職員共済組合負担金等	△903
	(尤無水質)	(10, 000)	○クリーンセンター費	10, 000

(款) 3 環境衛生費 (項) 1 清 掃 費

(項) 1 宿 冊 費							
				補正	予 算 額	の財源	内訳
款 項 目	補正前額	補正予算額	ät	特	定 財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
			-			使用料及び	
						→ 五十	
						使用料及び 手数料 △2,700 諸収入 △2,115	
4 最終処分場費	32, 280	330	32, 610				330
	, .						330
					1		4
5 し尿処理場費	221, 502	△2, 500	219, 002			△150	△2, 350
					3	使用料及び 手数料	△2, 350
						手数料 △150	
				, , , , , ,			, ,
8 ストックヤード管理 費	2, 925	△300	2, 625				△300
		-					△300
,	`						
		,					
			-				
				-			
				, .			
	, ''						
			ž.		1 1		
āt	1, 917, 185	2, 770	1, 919, 955	-		3, 185	△415

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

				節									
	K		分		金 額	Į.			ठेंदें		財		
						de a	11	常用費	475 AF.	are sel		1	0. 000
3	職	員手	当等			330	○職員	人件費 職員手当等 一般職	048. 7	416		33	330
11	需燃光()修	用料水緒	費費)費)料)	(△2, △2, △1, △2,	500 000) 500) 000)	○し尿 11	2処理場費 需用費	29.26.34.34	60 (E) (May)	(- 13 m () 4 m () 1	△2, 50 △	
13	委	託	料	40.2	Δ	300	-	ックヤード費 委託料 施設維持	管理等委託科	815.8	e68.8	△300) △300
						ne.		WERK WIET 1	DETERMIN	102-4		6 30	
				les i									
				100.0		k, ,							
										# 200 10			

(平成27年度2月補正)

1 一般職

(1) 総 括

区分	職員数				給		5 費			共	済	费	合	計	備	考
		報	酬	(千円)	給	料 (千円)	職員手当(千円)	밝	(千円)		(手円)			(千円)	LVIII	,
補正後	(6) 33			159		153, 915	136, 034	2	90, 108		50,	918		341,026		
補正前	(6) 34			159	i.	155, 356	136, 584	2	92, 099		52,	100		344, 199		
比較	(0) \(\times 1 \)			0		△ 1, 441	△ 550	Δ	1, 991		Δ 1,	182		△ 3,173		

()は、外書きで再任用勤務職員を表す

	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	住居手当	管理職手 当	時間外 勤務手当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	5,889	5, 257	58, 562	629	2, 010	9, 124	
職員手当	補正前	5,897	5, 316	59, 515	645	2, 225	8, 794	
	比較	△ 8	△ 59	△ 953	△ 16	△ 215	330	
	区分	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	宿 日 直 手 当	夜間勤務 手 当	退職手当	地域手当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
の内訳	補正後	11,892	262		, , , , , ,	37, 552	4, 857	
	補正前	11,892	262			37, 131	4, 907	
-	比較	0	0			421	△ 50	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区	分	增減額 (千円)	増	滅	*	由	別	内	訳	(千	円)	19	明	備	考
給 料	△ 1, 441		与さ									0					
		昇	給	κ	伴	う 均	計力	日分				0					
		₹	Ø	他	Ø	增	滅	分		Δ	1, 4	441					
職員手当	△ 550		度改	Œ	K 1	半う	增;	減 分				0		,			
		そ	の	他	め	增	減	分			Δ.5	550					

平成27年度 補正予算 (第2号) 財源調書

(単位: 干円)

			財 源	一般財源內訳			
款項	子算額	特	定 財	源		分 排	全
月	(歳出)	国 県 支出金	地方債	諸収入その他	一般財源	名張市	伊賀市
2. 総 務 費	△ 864			△ 500	△ 364	△ 309	Δ 5
1. 総務管理費	△ 864				△ 364	△ 309	△ 5
1. 一般管理費	△ 864			△ 500	△ 364	△ 309	△ 58
3. 環境衛生費	3, 634			3, 685	△ 51	45	△ 96
1. 清 掛 費	3,634			3, 685	△ 51	45	△ 96
1. 収 摩 車 管 理 費	△ 302			8, 650	△ 8,952	△ 8, 156	△ 796
2. 中 継 所 費	△ 753				△ 753	△ 753	0
3. クリーンセンター費	7, 159			△ 4,815	11.974	10, 855	1,119
4. 最終処分場費	330				330	280	50
5. し 尿 処 理 場 費	△ 2,500			△ 150	△ 2,350	△ 1,971	△ 379
6. ストックヤード管理費	△ 300				△ 300	△ 210	△ 90
合 計	2, 770			3, 185	△ 415	△ 264	△ 151