

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 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 財産収入		1,000	6,400	7,400
	1 財産売払収入	1,000	6,400	7,400
歳入合計		1,917,185	2,770	1,919,955

2 歳 出

(単位：千円)

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

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	1,633,740	△415	1,633,325
2 使用料及び手数料	208,410	△1,100	207,310
4 諸収入	19,513	△2,115	17,398
5 財産収入	1,000	6,400	7,400
歳入合計	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

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	1,633,740	△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 浴室使用料	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 諸雑入	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 物品売払収入	1,000	6,400	7,400
計	1,917,185	2,770	1,919,955

(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	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
			
						使用料及び 手数料 △500	△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
							△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
			
							14,815

(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	
3 職員手当等	421	○職員人件費 423
4 共済費	2	3 職員手当等 421 一般職
9 旅費	△150	4 共済費 2 社会保険料
13 委託料	△1,247	○一般管理費 △1,287
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	110 (110)	9 旅費 △150 13 委託料 △1,247 旧清掃工場施設管理委託料 △180 予防接種業務等委託料 △246 プラザ棟等施設管理委託料 △821
		19 負担金補助及び交付金 110 負担金 110 名張市情報システム使用負担金等
2 給料	△215	○職員人件費 △932
3 職員手当等	△601	2 給料 △215 一般職
4 共済費	△116	3 職員手当等 △601 一般職
11 需用費 (消耗品費) (燃料費)	△2,000 (△500) (△1,500)	4 共済費 △116 市町村職員共済組合負担金等
13 委託料	2,630	○収塵車管理費 630 11 需用費 △2,000 13 委託料 2,630 指定ごみ袋製造管理業務委託料
3 職員手当等	12	○職員人件費 △153
4 共済費	△165	3 職員手当等 12 一般職
11 需用費 (消耗品費) (燃料費)	△600 (△100) (△500)	4 共済費 △165 社会保険料
		○中継所費 △600 11 需用費 △600
2 給料	△1,226	○職員人件費 △2,841
3 職員手当等	△712	2 給料 △1,226 一般職
4 共済費	△903	3 職員手当等 △712 一般職
11 需用費 (光熱水費)	10,000 (10,000)	4 共済費 △903 市町村職員共済組合負担金等
		○クリーンセンター費 10,000

(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 △2,700 諸収入 △2,115	
4 最終処分場費	32,280	330	32,610				330
							330
5 し尿処理場費	221,502	△2,500	219,002			△150	△2,350
						使用料及び 手数料 △150	△2,350
8 ストックヤード管理 費	2,925	△300	2,625				△300
							△300
計	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)

給 与 費 明 細 書

(平成27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	(6) 33	159	153,915	136,034	290,108	50,918	341,026	
補正前	(6) 34	159	155,356	136,584	292,099	52,100	344,199	
比 較	(0) △ 1	0	△ 1,441	△ 550	△ 1,991	△ 1,182	△ 3,173	

() 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	5,889	5,257	58,562	629	2,010	9,124
	補正前	5,897	5,316	59,515	645	2,225	8,794
	比 較	△ 8	△ 59	△ 953	△ 16	△ 215	330
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			37,552	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	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,441	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	△ 1,441		
職 員 手 当	△ 550	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 550		

平成27年度 補正予算（第2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
2. 総務費	△ 864			△ 500	△ 364	△ 309	△ 55
1. 総務管理費	△ 864				△ 364	△ 309	△ 55
1. 一般管理費	△ 864			△ 500	△ 364	△ 309	△ 55
3. 環境衛生費	3,634			3,685	△ 51	45	△ 96
1. 清掃費	3,634			3,685	△ 51	45	△ 96
1. 収集車管理費	△ 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tockヤード管理費	△ 300				△ 300	△ 210	△ 90
合 計	2,770			3,185	△ 415	△ 264	△ 151