

議案第 15 号

平成28年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第1号）について

平成28年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第1号）を別冊のとおり定める。

平成28年12月26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補正予算書

(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補正予算（第1号）

平成28年度伊賀南部環境衛生組合の一般会計の補正予算（第1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12,374千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,870,374千円とする。

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12月26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
3 繰越金		50,000	12,374	62,374
	1 繰越金	50,000	12,374	62,374
歳入合計		1,858,000	12,374	1,870,374

## 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		228	10	238
	1 議会費	228	10	238
2 総務費		71,372	1,994	73,366
	1 総務管理費	71,372	1,994	73,366
3 環境衛生費		1,525,927	10,370	1,536,297
	1 清掃費	1,525,927	10,370	1,536,297
歳出合計		1,858,000	12,374	1,870,374



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
3 繰越金	50,000	12,374	62,374
歳入合計	1,858,000	12,374	1,870,374







## 2 歳 入

(款) 3 繰越金  
(項) 1 繰越金

款 項 目	補正前額	補正予算額	計
3 繰越金	50,000	12,374	62,374
1 繰越金	50,000	12,374	62,374
1 繰越金	50,000	12,374	62,374
計	1,858,000	12,374	1,870,374

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)



### 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	228	10	238				10
1 議会費	228	10	238				10
1 議会費	228	10	238				10
							10
2 総務費	71,372	1,994	73,366				1,994
1 総務管理費	71,372	1,994	73,366				1,994
1 一般管理費	71,372	1,994	73,366				1,994
							1,994
3 環境衛生費	1,525,927	10,370	1,536,297				10,370
1 清掃費	1,525,927	10,370	1,536,297				10,370
1 収塵車管理費	442,721	13,143	455,864				13,143
							7,337
				.....	.....	.....	.....
							5,806
2 クリーンセンター費	800,969	△3,447	797,522				△3,447
							△13,566
				.....	.....	.....	.....
							10,119

(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	10	○議員人件費 10 1 報酬 10 議員
2 給 料	195	○職員人件費 1,994 2 給料 195 一般職
3 職員手当等	2,353	3 職員手当等 2,353 一般職
4 共 済 費	△554	4 共済費 △554 市町村職員共済組合負担金等
2 給 料	6,059	○職員人件費 7,337 2 給料 6,059 一般職
3 職員手当等	1,361	3 職員手当等 1,361 一般職
4 共 済 費	△439	4 共済費 △83 市町村職員共済組合負担金等
7 賃 金	△1,443	7 賃金 △1,443 臨時雇用賃金
13 委 託 料	7,605	○収塵車管理費 5,806 4 共済費 △356 社会保険料 7 賃金 △1,443 13 委託料 7,605 ごみ（可燃・資源）収集業務委託料
2 給 料	△7,532	○職員人件費 △13,566 2 給料 △7,532 一般職
3 職員手当等	△2,693	3 職員手当等 △2,693 一般職
4 共 済 費	△2,819	4 共済費 △3,341 市町村職員共済組合負担金等
7 賃 金	5,304	7 賃金 5,304 臨時雇用賃金
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	3,460 ( 505) ( 2,955)	○クリーンセンター費 10,119 4 共済費 522 社会保険料 7 賃金 5,304 11 需用費 3,460 13 委託料 833 クリーンセンター運転管理業務委託料
13 委 託 料	833	



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	14	○職員人件費	674
3 職員手当等	495	2 給料	14
4 共 済 費	165	一般職	
		3 職員手当等	495
		一般職	
		4 共済費	165
		市町村職員共済組合負担金等	



給 与 費 明 細 書

(平成28年度12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 ) 32	160	143,548	106,695	250,403	46,776	297,179	
補正前	( 5 ) 32	150	144,812	105,739	250,701	50,577	301,278	
比 較	( 0 ) 0	10	△ 1,264	956	△ 298	△ 3,801	△ 4,099	

( ) 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	5,968	5,056	57,212	972	2,268
	補正前	5,742	5,012	57,036	648	1,752	8,764
	比 較	226	44	176	324	516	1,427
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	2,730	405			17,336	4,557
	補正前	4,580	316			17,319	4,570
	比 較	△ 1,850	89			17	△ 13

(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	△ 1,264	給与改定に伴う増減分	130	給与改定の状況 ・改定率 平均0.2% ・実施時期 平成28年4月1日	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 1,394		
職員手当	956	制度改正に伴う増減分	1,338	期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 382		

## (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
平成28年10月1日 現在	平均給料月額(円)	343,217	344,430
	平均給与月額(円)	455,744	448,506
	平均年齢(歳)	46歳7月	51歳5月
平成27年10月1日 現在	平均給料月額(円)	363,073	343,064
	平均給与月額(円)	422,111	484,638
	平均年齢(歳)	49歳3月	50歳11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	146,100	18歳 146,100	146,100	18歳 146,100
大学卒	178,200		178,200	

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28年10月1日 現在	1級			1級	23	100.0
	2級	1	11.1			
	3級	2	22.2			
	4級					
	5級	2	22.2			
	6級	3	33.3			
	7級	1	11.1			
	再任用勤務職員	( 0 )	( 0.0 )	再任用勤務職員	( 5 )	( 100.0 )
	計	( 0 )	( 0.0 )	計	( 5 )	( 100.0 )
平成27年10月1日 現在	1級			1級	25	100.0
	2級					
	3級	1	11.1			
	4級	2	22.2			
	5級	2	22.2			
	6級	3	33.3			
	7級	1	11.1			
	再任用勤務職員	( 2 )	( 100.0 )	再任用勤務職員	( 4 )	( 100.0 )
	計	( 2 )	( 100.0 )	計	( 4 )	( 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 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	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		
補正前	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		

( ) は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

オ 定年退職及び勸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)	

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) 32
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 ( % )	3.0
備 考	

( ) は、外書きで再任用勤務職員を表す

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 (%)	0.8	0.1	1.0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月1日現在)	75.0	11.1	100.0
代表的な特殊勤務手当の 名称	特定環境作業手当 自動車運転手手当 危険薬物取扱手当		

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	同	

平成28年度 補正予算（第1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		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	10				10	6	4	
1. 議 会 費	10				10	6	4	
1. 議 会 費	10				10	6	4	
2. 総務費	1,994				1,994	1,651	343	
1. 総務管理費	1,994				1,994	1,651	343	
1. 一 般 管 理 費	1,994				1,994	1,651	343	
3. 環境衛生費	10,370				10,370	△ 1,866	△ 138	12,374
1. 清 掃 費	10,370				10,370	△ 1,866	△ 138	12,374
1. 収塵車管理費	13,143				13,143	682	87	12,374
2. クリーンセンター費	△ 3,447				△ 3,447	△ 3,120	△ 327	
3. 最終処分場費	674				674	572	102	
4. し尿処理場費	0				0	0	0	
5. ストックヤード管理費	0				0	0	0	
合 計	12,374				12,374	△ 209	209	12,374