

議案第 9 号

平成 29 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 29 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 29 年 12 月 22 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

平成 2 9 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29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29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40,010千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,952,010千円とする。

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29年12月22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		1,646,241	52,176	1,698,417
	1 分担金	1,646,241	52,176	1,698,417
4 繰越金		50,000	△12,166	37,834
	1 繰越金	50,000	△12,166	37,834
歳入合計		1,912,000	40,010	1,952,010

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
2 総務費	68,984	18,973	87,957
3 環境衛生費	1,595,440	21,037	1,616,477
歳出合計	1,912,000	40,010	1,952,010

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	1,646,241	52,176	1,698,417
1 分担金	1,646,241	52,176	1,698,417
1 分担金	1,646,241	52,176	1,698,417
4 繰越金	50,000	△12,166	37,834
1 繰越金	50,000	△12,166	37,834
1 繰越金	50,000	△12,166	37,834
計	1,912,000	40,010	1,952,010

(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	52,176	名張市分担金 伊賀市分担金	47,310 4,866
繰 越 金	△12,166	繰越金	

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	68,984	18,973	87,957				18,973
1 総務管理費	68,984	18,973	87,957				18,973
1 一般管理費	68,984	18,973	87,957				18,973
3 環境衛生費	1,595,440	21,037	1,616,477				21,037
1 清 掃 費	1,595,440	21,037	1,616,477				21,037
1 収塵車管理費	483,029	△5,406	477,623				△5,406
							△8,420
			
							3,014
2 クリーンセンター費	837,022	26,899	863,921				26,899
							3,681
			
							23,218
3 最終処分場費	52,057	△456	51,601				△456
							△456
計	1,912,000	40,010	1,952,010				40,010

(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	430	○職員人件費 18,973
3 職員手当等	18,127	2 給料 430
4 共 済 費	416	一般職 18,127
		3 職員手当等 416
		一般職
		4 共済費
		市町村職員共済組合負担金等
2 給 料	△4,376	○職員人件費 △8,420
3 職員手当等	△2,722	2 給料 △4,376
4 共 済 費	△928	一般職 △2,722
7 賃 金	2,620	3 職員手当等 △1,322
		一般職
		4 共済費
		市町村職員共済組合負担金等
	
		○収塵車管理費 3,014
		4 共済費 394
		社会保険料
		7 賃金 2,620
		臨時雇用賃金
2 給 料	2,429	○職員人件費 3,681
3 職員手当等	916	2 給料 2,429
4 共 済 費	757	一般職 916
7 賃 金	2,797	3 職員手当等 336
		一般職
		4 共済費
		市町村職員共済組合負担金等
	
11 需用費料)	20,000	○クリーンセンター費 23,218
(修繕料)	(20,000)	4 共済費 421
		社会保険料
		7 賃金 2,797
		臨時雇用賃金
		11 需用費 20,000
3 職員手当等	△369	○職員人件費 △456
4 共 済 費	△87	3 職員手当等 △369
		一般職
		4 共済費 △87
		市町村職員共済組合負担金等

給 与 費 明 細 書

(平成29年度 12月補正)

1 特別職

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)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3	45						45		45	
	議 員	10	150						150		150	
	その他の 特別職	26	256						256		256	
	計	39	451						451		451	
補正前	長 等	3	45						45		45	
	議 員	10	150						150		150	
	その他の 特別職	26	256						256		256	
	計	39	451						451		451	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

2 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	(2) 30	0	131,914	114,069	245,983	44,067	290,050	
補正前	(2) 31	0	133,431	97,987	231,418	44,784	276,202	
比 較	(Δ3) Δ 1	0	Δ 1,517	16,082	14,565	Δ 717	13,848	

() 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)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補正後	5,566	3,758	54,321	648	2,268	9,564	2,730
	補正前	5,856	4,054	55,154	972	2,268	8,764	2,730
	比 較	△ 290	△ 296	△ 833	△ 324	0	800	0
の 内 訳	区 分	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)	単身赴任 手 当 (千円)	
	補正後	405			30,606	4,203		
	補正前	342			13,599	4,248		
	比 較	63			17,007	△ 45		

(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	△ 1,517	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	△ 1,517		
職員手当	16,082	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	16,082		

(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29年10月1日	平均給料月額(円)	352,186	346,114
	平均給与月額(円)	443,718	414,915
	平均年齢(歳)	48歳 4月	51歳 11月
平成28年10月1日	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

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29年10月1日 現在	1級			1級	21	100.0
	2級	1	11.1			
	3級		0.0			
	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	(0)	(0.0)	再任用勤務職員	(2)	(100.0)
	計	9	100.0	計	21	100.0
平成28年10月1日 現在	1級			1級	23	100.0
	2級	1				
	3級	2	22.2			
	4級		0.0			
	5級	2	22.2			
	6級	3	33.3			
	7級	1	11.1			
	再任用勤務職員	(0)	(100.0)	再任用勤務職員	(5)	(100.0)
	計	9	100.0	計	23	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が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)			
本 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	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)	(2) 30
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

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 (%)	0.6	0.1	0.9
支給対象職員の比率 (%) (平成29年10月1日現在)	66.7	27.3	90.5
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
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

平成29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						△ 25	△ 16	41
1. 議会費						△ 25	△ 16	41
1. 議会費						△ 25	△ 16	41
2. 総務費	18,973				18,973	14,532	2,551	1,890
1. 総務管理費	18,973				18,973	14,532	2,551	1,890
1. 一般管理費	18,973				18,973	14,532	2,551	1,890
3. 環境衛生費	21,037				21,037	38,134	2,531	△ 19,628
1. 清掃費	21,037				21,037	38,134	2,531	△ 19,628
1. 収塵車管理費	△ 5,406				△ 5,406	36,988	3,764	△ 46,158
2. クリーンセンター費	26,899				26,899	13,071	1,372	12,456
3. 最終処分場費	△ 456				△ 456	△ 4,350	△ 772	4,666
4. し尿処理場費	0				0	△ 6,589	△ 1,355	7,944
5. ストックヤード管理費	0				0	△ 986	△ 478	1,464
4. 公債費	0					△ 800	△ 200	1,000
1. 公債費	0					△ 800	△ 200	1,000
1. 元 金	0					0	0	0
2. 利 子	0					△ 800	△ 200	1,000
5. 予備費	0					△ 4,531		4,531
1. 予備費	0					△ 4,531		4,531
1. 予備費	0					△ 4,531		4,531
合 計	40,010	0	0	0	40,010	47,310	4,866	△ 12,166

