

議案第 2 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 2 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 2 号）を別冊のとおり定める。

平成 30 年 2 月 13 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2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3,121千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,955,131千円とする。

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30年 2月13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		1,698,417	4,209	1,702,626
	1 分担金	1,698,417	4,209	1,702,626
2 使用料及び手数料		208,400	△2,100	206,300
	1 手数料	206,700	△2,100	204,600
5 諸収入		7,059	1,012	8,071
	2 雑入	7,058	1,012	8,070
歳入合計		1,952,010	3,121	1,955,131

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	△23	205
	1 議会費	228	△23	205
2 総務費		87,957	△1,807	86,150
	1 総務管理費	87,957	△1,807	86,150
3 環境衛生費		1,616,477	4,951	1,621,428
	1 清掃費	1,616,477	4,951	1,621,428
歳 出 合 計		1,952,010	3,121	1,955,131

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	1,698,417	4,209	1,702,626
1 分担金	1,698,417	4,209	1,702,626
1 分担金	1,698,417	4,209	1,702,626
2 使用料及び手数料	208,400	△2,100	206,300
1 手数料	206,700	△2,100	204,600
1 廃棄物処理手数料	206,700	△2,100	204,600
5 諸収入	7,059	1,012	8,071
2 雑入	7,058	1,012	8,070
2 諸雑入	6,608	1,012	7,620
計	1,952,010	3,121	1,955,131

(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	4,209	名張市分担金 3,773 伊賀市分担金 436
粗大ごみ処理手数料	△1,000	粗大ごみ処理手数料
特定家庭用機器処理手数料	△100	特定家庭用機器処理手数料
可燃ごみ処理手数料	2,000	可燃ごみ処理手数料
不燃ごみ処理手数料	△3,000	不燃ごみ処理手数料
諸雑入	1,012	廃品売払収入

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	△23	205				△23
1 議会費	228	△23	205				△23
1 議会費	228	△23	205				△23
							5
							△28
2 総務費	87,957	△1,807	86,150				△1,807
1 総務管理費	87,957	△1,807	86,150				△1,807
1 一般管理費	87,957	△1,807	86,150				△1,807
							247
							△2,054
3 環境衛生費	1,616,477	4,951	1,621,428			△1,088	6,039
1 清掃費	1,616,477	4,951	1,621,428			△1,088	6,039
1 収塵車管理費	477,623	1,094	478,717			△1,100	2,194
							464
							1,730
						使用料及び 手数料 △1,100	△1,100
2 クリーンセンター費	863,921	3,747	867,668			142	3,605
							547
							3,058

(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	5	○議員人件費 5
12 役務費 (筆耕翻訳料)	(△28 △28)	1 報酬 5 議員 ○議会費 △28 12 役務費 △28
2 給料	21	○職員人件費 247
3 職員手当等	190	2 給料 21 一般職
4 共済費	36	3 職員手当等 190 一般職
13 委託料	△311	4 共済費 36 市町村職員共済組合負担金等
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	(△1,743 △1,743)	○一般管理費 △2,054 13 委託料 △311 プラザ棟等施設管理委託料 19 負担金補助及び交付金 △1,743 負担金 △1,743 名張市情報システム使用負担金等
2 給料	38	○職員人件費 464
3 職員手当等	386	2 給料 38 一般職
4 共済費	40	3 職員手当等 386 一般職
13 委託料	630	4 共済費 40 市町村職員共済組合負担金等
		○収塵車管理費 630 13 委託料 630 指定ごみ袋製造管理業務委託料 500 指定ごみ袋手数料収納事務委託料 130
2 給料	76	○職員人件費 547
3 職員手当等	411	2 給料 76 一般職
4 共済費	60	3 職員手当等 411 一般職
11 需用費 (光熱水費)	(3,200 3,200)	4 共済費 60 市町村職員共済組合負担金等 ○クリーンセンター費 3,200

(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 △1,000 諸収入 1,142	
3 最終処分場費	51,601	110	51,711				110
							110
5 ストックヤード管理 費	5,237	0	5,237			△130	130
						諸収入 △130	130
計	1,952,010	3,121	1,955,131			△1,088	4,209

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		11 需用費	3,200
2 給料	14	○職員人件費	110
3 職員手当等	81	2 給料 一般職	14
4 共済費	15	3 職員手当等 一般職	81
		4 共済費 市町村職員共済組合負担金等	15
		○ストックヤード費 (財源振替による補正)	0

給 与 費 明 細 書

(平成29年度 2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	155						155		155	
	その他の 特別職	21	256						256		256	
	計	34	456						456		456	
補正前	長 等	3	45						45		45	
	議 員	10	150						150		150	
	その他の 特別職	21	256						256		256	
	計	34	451						451		451	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	5						5		5	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	5						5		5	

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	132,063	115,137	247,200	44,218	291,418	
補正前	(2) 30	0	131,914	114,069	245,983	44,067	290,050	
比 較	(0) 0	0	149	1,068	1,217	151	1,368	

() 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	55,387	648	2,268	9,564	2,730
	補正前	5,566	3,758	54,321	648	2,268	9,564	2,730
	比 較	0	0	1,066	0	0	0	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	4,205		
	補正前	405			30,606	4,203		
	比 較	0			0	2		

(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	149	給与改定に伴う増減分	128	給与改定の状況 ・改定率 0.15% ・実施時期 平成29年4月1日	
		昇給に伴う増加分	389		
		その他の増減分	△368		
職員手当	1,068	制度改正に伴う増減分	1,066	期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	2		

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	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

() は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

平成29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		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	△ 23				△ 23	△ 14	△ 9	
1. 議 会 費	△ 23				△ 23	△ 14	△ 9	
1. 議 会 費	△ 23				△ 23	△ 14	△ 9	
2. 総 務 費	△ 1,807				△ 1,807	△ 1,537	△ 270	
1. 総務管理費	△ 1,807				△ 1,807	△ 1,537	△ 270	
1. 一 般 管 理 費	△ 1,807				△ 1,807	△ 1,537	△ 270	
3. 環 境 衛 生 費	4,951			△ 1,088	6,039	5,324	715	
1. 清 掃 費	4,951			△ 1,088	6,039	5,324	715	
1. 収 塵 車 管 理 費	1,094			△ 1,100	2,194	1,883	311	
2. クリーンセンター費	3,747			142	3,605	3,262	343	
3. 最 終 処 分 場 費	110				110	93	17	
4. し 尿 処 理 場 費	0				0	0	0	
5. ストックヤード管理費	0			△ 130	130	86	44	
4. 公 債 費	0				0	0	0	
1. 公 債 費	0				0	0	0	
1. 元 金	0				0	0	0	
2. 利 子	0				0	0	0	
5. 予 備 費	0				0	0	0	
1. 予 備 費	0				0	0	0	
1. 予 備 費	0				0	0	0	
合 計	3,121	0	0	△ 1,088	4,209	3,773	436	0

