

議案第 2 号

平成30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30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31年 2月20日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

平成30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30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30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25,238千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,973,876千円とする。
- 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31年 2月20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		1,685,668	1,651	1,687,319
	1 分担金	1,685,668	1,651	1,687,319
2 使用料及び手数料		204,700	3,050	207,750
	1 手数料	203,000	3,050	206,050
4 繰越金		50,000	23,494	73,494
	1 繰越金	50,000	23,494	73,494
5 諸収入		8,270	△2,957	5,313
	2 雑入	8,270	△2,957	5,313
歳入合計		1,948,638	25,238	1,973,876

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	1,685,668	1,651	1,687,319
1 分担金	1,685,668	1,651	1,687,319
1 分担金	1,685,668	1,651	1,687,319
2 使用料及び手数料	204,700	3,050	207,750
1 手数料	203,000	3,050	206,050
1 廃棄物処理手数料	203,000	3,050	206,050
4 繰越金	50,000	23,494	73,494
1 繰越金	50,000	23,494	73,494
1 繰越金	50,000	23,494	73,494
5 諸収入	8,270	△2,957	5,313
2 雑入	8,270	△2,957	5,313
2 諸雑入	7,820	△2,957	4,863
計	1,948,638	25,238	1,973,876

(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	1,651	名張市分担金 2,886 伊賀市分担金 △1,235
特定家庭用機器処理手数料	50	特定家庭用機器処理手数料
不燃ごみ処理手数料	1,000	不燃ごみ処理手数料
ごみ処理手数料	2,000	名張市ごみ処理手数料
繰越金	23,494	繰越金
諸雑入	△2,957	廃品売払収入 540 再商品化合理化拠出金配分金 △3,497

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	100,760	27,397	128,157				27,397
1 総務管理費	100,760	27,397	128,157				27,397
1 一般管理費	100,760	27,397	128,157				27,397
							27,347
				50
3 環境衛生費	1,600,302	△2,159	1,598,143			93	△2,252
1 清掃費	1,600,302	△2,159	1,598,143			93	△2,252
1 収塵車管理費	477,164	△3,244	473,920			2,050	△5,294
							626
				△5,920
						2,050
						△5,920
2 クリーンセンター費	857,299	13,719	871,018			△1,887	15,606
							△7,281
				22,887
						1,000
						△2,887
3 最終処分場費	40,629	△6,744	33,885				△6,744
							156

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	425	○職員人件費	27,347
3 職員手当等	26,866	2 給料	425
4 共済費	56	一般職	
12 役務費 (通信運搬費)	(50)	3 職員手当等	26,866
		一般職	
		4 共済費	56
		市町村職員共済組合負担金等	
		○一般管理費	50
		12 役務費	50
2 給料	△200	○職員人件費	626
3 職員手当等	526	2 給料	△200
4 共済費	300	一般職	
11 需用費 (消耗品費)	△3,000	3 職員手当等	526
(修繕料)	(△2,000)	一般職	
12 役務費 (手数料)	△300	4 共済費	300
(手数料)	(△300)	市町村職員共済組合負担金等	
13 委託料	△570	○収塵車管理費	△3,870
		11 需用費	△3,000
		12 役務費	△300
		13 委託料	△570
		ごみ(可燃・資源)収集業務委託料	△2,000
		指定ごみ袋製造管理業務委託料	1,300
		指定ごみ袋手数料収納事務委託料	130
2 給料	△3,980	○職員人件費	△7,281
3 職員手当等	△2,453	2 給料	△3,980
4 共済費	△848	一般職	
11 需用費 (光熱水費)	23,000	3 職員手当等	△2,453
(修繕料)	(12,000)	一般職	
13 委託料	△2,000	4 共済費	△848
		市町村職員共済組合負担金等	
		○クリーンセンター費	21,000
		11 需用費	23,000
		13 委託料	△2,000
		クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料	
2 給料	11	○職員人件費	156
3 職員手当等	45	2 給料	11
4 共済費	100	一般職	
13 委託料	△6,000	3 職員手当等	45
		一般職	
		4 共済費	100
		市町村職員共済組合負担金等	

(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	
							△6,900
4 し尿処理場費	220,532	△4,600	215,932				△4,600
							△4,600
5 ストックヤード管理費	4,678	△1,290	3,388			△70	△1,220
						諸収入 △70	△1,220
計	1,948,638	25,238	1,973,876			93	25,145

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
14 使用料及び賃借料	△600	○最終処分場費	△6,900
15 工事請負費	△200	13 委託料	△6,000
16 原材料費	△100	水質等検査委託料	△1,500
		施設再整備計画等策定業務委託料	△4,500
		14 使用料及び賃借料	△600
		自動車借上料	
		15 工事請負費	△200
		進入路補修工事費	
		16 原材料費	△100
11 需用費(修繕料)	(△2,000)	○し尿処理場費	△4,600
13 委託料	△2,600	11 需用費	△2,000
		13 委託料	△2,600
		汚泥等処理委託料	
12 役務費(通信運搬費)	(10)	○ストックヤード費	△1,290
13 委託料	△1,100	12 役務費	10
15 工事請負費	△200	13 委託料	△1,100
		ストックヤード周辺草刈業務委託料	
		15 工事請負費	△200
		調整池漏水修理	

給 与 費 明 細 書

(平成30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	150						150		150	
	その他の 特別職	21	256						256		256	
	計	34	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	21	256						256		256	
	計	34	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) 26	0	123,117	152,910	276,027	41,627	317,654	
補正前	(2) 29	0	126,861	127,596	254,457	42,025	296,482	
比 較	(0) △ 3	0	△ 3,744	25,314	21,570	△ 398	21,172	

() 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	5,112	3,456	52,242	648	2,268	8,750	2,730
	補正前	5,622	3,543	53,917	648	2,268	8,750	2,730
	比 較	△ 510	△ 87	△ 1,675	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	455			73,330	3,919		
	補正前	405			45,669	4,044		
	比 較	50			27,661	△ 125		

(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)	増 減 額	説 明	備 考
給 料	△ 3,744	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	△ 3,744		
職員手当	25,314	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	25,314		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

イ 初任給

区 分		一般行政職等	技能労務職
平成31年1月1日 現在	平均給料月額(円)	330,537	350,200
	平均給与月額(円)	407,150	450,184
	平均年齢(歳)	52歳 2月	52歳 0月
平成30年1月1日 現在	平均給料月額(円)	356,710	346,193
	平均給与月額(円)	451,728	424,482
	平均年齢(歳)	48歳 7月	52歳 2月

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	148,600	18歳 148,600	148,600	18歳 148,600
大 学 卒	180,700		180,700	

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31年1月1日 現在	1級			1級	17	100.0
	2級					
	3級	1	11.1			
	4級	1	11.1			
	5級	3	33.3			
	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	17	100.0
平成30年1月1日 現在	1級			1級	21	100.0
	2級	1	11.1			
	3級					
	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)	(100.0)	再任用勤務職員	(2)	(100.0)
	計	9	100.0	計	21	100.0

() は、外書きで再任用勤務職員を表す
表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある

(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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

() 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職時特例措置 (2%~45%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) 26
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 (%)	0.8	0.2	1.2
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	71.4	27.3	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
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

平成30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	0				0	△ 26	△ 18	44
1. 議会費	0				0	△ 26	△ 18	44
1. 議会費	0				0	△ 26	△ 18	44
2. 総務費	27,397				27,397	23,485	4,155	△ 243
1. 総務管理費	27,397				27,397	23,485	4,155	△ 243
1. 一般管理費	27,397				27,397	23,485	4,155	△ 243
3. 環境衛生費	△ 2,159			93	△ 2,252	△ 25,573	△ 5,372	28,693
1. 清掃費	△ 2,159			93	△ 2,252	△ 25,573	△ 5,372	28,693
1. 収塵車管理費	△ 3,244			2,050	△ 5,294	△ 15,010	△ 1,080	10,796
2. クリーンセンター費	13,719			△ 1,887	15,606	16,600	1,702	△ 2,696
3. 最終処分場費	△ 6,744			0	△ 6,744	△ 12,642	△ 2,220	8,118
4. し尿処理場費	△ 4,600			0	△ 4,600	△ 11,098	△ 2,432	8,930
5. ストックヤード管理費	△ 1,290			△ 70	△ 1,220	△ 3,423	△ 1,342	3,545
4. 公債費	0				0	0	0	0
1. 公債費	0				0	0	0	0
1. 元 金	0				0	0	0	0
2. 利 子	0				0	0	0	0
5. 予備費	0				0	5,000	0	△ 5,000
1. 予備費	0				0	5,000	0	△ 5,000
1. 予備費	0				0	5,000	0	△ 5,000
合 計	25,238	0	0	93	25,145	2,886	△ 1,235	23,494

