

議案第 12 号

令和元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

令和元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。

令和元年12月24日提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

令和元年度

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)

令和元年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第1号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、「平成31年度伊賀南部環境衛生組合一般会計」の名称を「令和元年度伊賀南部環境衛生組合一般会計」とし、予算書における年度表記については、「平成31年度」を「令和元年度」と読み替える。

令和元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56,505千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,041,005千円とする。

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。

令和元年12月24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		1,721,375	61,187	1,782,562
	1 分担金	1,721,375	61,187	1,782,562
2 使用料及び手数料		208,600	2,400	211,000
	1 手数料	206,900	3,100	210,000
	2 使用料	1,700	△700	1,000
3 繰越金		50,000	△15,914	34,086
	1 繰越金	50,000	△15,914	34,086
4 諸収入		4,525	8,832	13,357
	1 雑入	4,525	8,832	13,357
歳入合計		1,984,500	56,505	2,041,005

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	8	236
	1 議会費	228	8	236
2 総務費		53,574	96	53,670
	1 総務管理費	53,574	96	53,670
3 環境衛生費		1,685,635	56,401	1,742,036
	1 清掃費	1,685,635	56,401	1,742,036
歳 出 合 計		1,984,500	56,505	2,041,005

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(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	1,721,375	61,187	1,782,562
2 使用料及び手数料	208,600	2,400	211,000
3 繰越金	50,000	△15,914	34,086
4 諸収入	4,525	8,832	13,357
歳入合計	1,984,500	56,505	2,041,005

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 議会費	228	8	236
2 総務費	53,574	96	53,670
3 環境衛生費	1,685,635	56,401	1,742,036
歳出合計	1,984,500	56,505	2,041,005

(単位：千円)

補正予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				8
			△700	796
			11,932	44,469
			11,232	45,273

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	1,721,375	61,187	1,782,562
1 分担金	1,721,375	61,187	1,782,562
1 分担金	1,721,375	61,187	1,782,562
2 使用料及び手数料	208,600	2,400	211,000
1 手数料	206,900	3,100	210,000
1 廃棄物処理手数料	206,900	3,100	210,000
2 使用料	1,700	△700	1,000
1 浴室使用料	1,700	△700	1,000
3 繰越金	50,000	△15,914	34,086
1 繰越金	50,000	△15,914	34,086
1 繰越金	50,000	△15,914	34,086
4 諸収入	4,525	8,832	13,357
1 雑 入	4,525	8,832	13,357
2 諸雑入	4,025	8,832	12,857
計	1,984,500	56,505	2,041,005

(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	61,187	名張市分担金 56,100 伊賀市分担金 5,087
粗大ごみ処理手数料	200	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	1,500	可燃ごみ処理手数料
不燃ごみ処理手数料	△500	不燃ごみ処理手数料
し尿処理手数料	△200	し尿処理手数料
ごみ処理手数料	2,000	名張市ごみ処理手数料
浴室使用料	△700	浴室使用料
繰 越 金	△15,914	繰越金
諸 雑 入	8,832	1 諸雑入 廃品売払収入 1,000 周辺環境（大気質）緊急調査業務委託受入 4,620 クリーンセンター再性能試験実施に伴う支援業務委託受入 3,212

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	8	236				8
1 議会費	228	8	236				8
1 議会費	228	8	236				8
2 総務費	53,574	96	53,670			△700	796
1 総務管理費	53,574	96	53,670			△700	796
1 一般管理費	53,574	96	53,670			△700	796
							△245
			
						使用料及び 手数料 △700	1,041
3 環境衛生費	1,685,635	56,401	1,742,036			11,932	44,469
1 清掃費	1,685,635	56,401	1,742,036			11,932	44,469
1 収塵車管理費	505,174	△11,651	493,523			2,300	△13,951
							△14,951
			
						使用料及び 手数料 2,300	1,000
2 クリーンセンター費	915,530	68,404	983,934			9,832	58,572
							△4,137
			
							62,709

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1 報酬	8	○議員人件費 1 報酬 議員	8	8
2 給料	△470	○職員人件費 2 給料 一般職	△245 △470	
3 職員手当等	225	3 職員手当等 一般職	225	
4 共済費	70	○一般管理費 4 共済費 社会保険料	70	
7 賃金	200	7 賃金 臨時雇用賃金	200	
12 役務費 (通信運搬費)	67 (67)	12 役務費	67	
14 使用料及び賃借料	4	14 使用料及び賃借料 電算機器使用料等 電子複写機使用料 浴室用券売機借上料 公用車借上料	4	△100 100 1 3
2 給料	△8,720	○職員人件費 2 給料 一般職	△14,951 △8,720	
3 職員手当等	△4,681	3 職員手当等 一般職	△4,681	
4 共済費	△1,550	4 共済費	△1,550	
13 委託料	3,300	市町村職員共済組合負担金等 ○収塵車管理費 13 委託料 指定ごみ袋製造管理業務委託料 指定ごみ袋手数料収納事務委託料	3,300 3,300	3,000 300
2 給料	△3,400	○職員人件費 2 給料 一般職	△4,137 △3,400	
3 職員手当等	△787	3 職員手当等 一般職	△787	
4 共済費	50	4 共済費	50	
11 需用費 (光熱水費) (薬品費)	24,862 (19,610) (5,252)	市町村職員共済組合負担金等 ○クリーンセンター費	72,541	

(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 8,832	
3 最終処分場費	36,687	△352	36,335				△352
							△352
4 し尿処理場費	224,210	0	224,210			△200	200
						使用料及び 手数料 △200	200
計	1,984,500	56,505	2,041,005			11,232	45,273

(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		
13 委託料	21,895	11 需用費	24,862
14 使用料及び賃借料	18,000	13 委託料	21,895
15 工事請負費	7,307	クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料	△9,660
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	477	自家用電気工作物保安管理業務委託料	9
	(477)	排ガス等分析測定委託料	1
		消防設備定期点検業務委託料	△230
		作業環境測定委託料	△26
		廃乾電池等処理委託料	1,720
		飛灰処理委託料	3,797
		廃品処理委託料	2,510
		焼却・リサイクル機器類保守点検委託料	6,577
		リサイクル機器類他保守点検委託料	179
		ベッドマット解体業務委託料	318
		クリーンセンター貯水槽清掃保守点検業務委託料	1
		クリーンセンター浄化槽保守点検業務委託料	1
		クリーンセンター昇降設備保守管理業務委託料	17
		伊賀南部クリーンセンター周辺環境(大気質)緊急調査業務委託	4,620
		不燃ごみピット内作業業務委託	599
		伊賀南部クリーンセンター再性能試験実施に伴う支援業務委託	3,212
		火災に伴う不燃ごみ等処理	8,250
		14 使用料及び賃借料	18,000
		仮破砕設備使用料	
		15 工事請負費	7,307
		施設営繕工事費	
		19 負担金補助及び交付金	477
		負担金	477
		再商品化委託負担金等	
2 給料	△420	○職員人件費	△352
3 職員手当等	168	2 給料	△420
4 共済費	△100	一般職	
		3 職員手当等	168
		一般職	
		4 共済費	△100
		市町村職員共済組合負担金等	
		○し尿処理場費 (財源振替による補正)	0

給 与 費 明 細 書

(令和元年度 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	158						158		158	
	その他の 特別職	21	256						256		256	
	計	34	459						459		459	
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	8						8		8	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	8						8		8	

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	(4) 22	0	102,003	69,778	171,781	36,917	208,698	
補正前	(4) 23	0	115,013	74,893	189,906	38,517	228,423	
比 較	(0) △ 1	0	△ 13,010	△ 5,115	△ 18,125	△ 1,600	△ 19,725	

() 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	3,888	3,045	43,124	324	2,268	10,850	2,550
	補正前	4,830	3,469	48,324	648	2,268	8,750	2,550
	比 較	△ 942	△ 424	△ 5,200	△ 324	0	2,100	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	430			0	3,299		
	補正前	405			0	3,649		
	比 較	25			0	△ 350		

(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	△ 13,010	給与改定に伴う増減分	△ 15	給与改定の状況 ・改定率 平均0.1% ・実施時期 平成31年4月1日	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 12,995		
職員手当	△ 5,115	制度改正に伴う増減分	458	期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 5,573		

(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
令和元年10月1日	平均給料月額(円)	368,587	341,008
	平均給与月額(円)	469,152	416,162
	平均年齢(歳)	48歳5月	51歳2月
平成30年10月1日	平均給料月額(円)	362,465	348,626
	平均給与月額(円)	445,831	427,438
	平均年齢(歳)	49歳8月	52歳4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	150,600	18歳 150,600	150,600	18歳 150,600
大 学 卒	182,200		182,200	

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(%)
令和元年10月1日現在	1級			1級	14	100.0
	2級					
	3級					
	4級	3	37.5			
	5級	1	12.5			
	6級	3	37.5			
	7級	1	12.5			
	再任用勤務職員	(0)	(0.0)	再任用勤務職員	(4)	(100.0)
	計	8	100.0	計	14	100.0
平成30年10月1日現在	1級			1級	19	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)	(100.0)	再任用勤務職員	(2)	(100.0)
	計	9	100.0	計	19	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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		
補正前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		

() 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)	(4) 22
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

ク 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	0.4	1.2
支給対象職員の比率 (%) 令和元年10月1日現在)	69.2	41.7	92.9
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		

ケ 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

令和元年度 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	8				8	△ 38	△ 26	72
1. 議会費	8				8	△ 38	△ 26	72
1. 議会費	8				8	△ 38	△ 26	72
2. 総務費	96			△ 700	796	94	17	685
1. 総務管理費	96			△ 700	796	94	17	685
1. 一般管理費	96			△ 700	796	94	17	685
3. 環境衛生費	56,401			11,932	44,469	52,679	5,096	△ 13,306
1. 清掃費	56,401			11,932	44,469	52,679	5,096	△ 13,306
1. 収塵車管理費	△ 11,651			2,300	△ 13,951	△ 9,023	△ 1,406	△ 3,522
2. クリーンセンター費	68,404			9,452	58,952	59,758	6,082	△ 6,888
3. 最終処分場費	△ 352			0	△ 352	△ 1,950	△ 341	1,939
4. し尿処理場費	0			△ 200	200	4,714	1,197	△ 5,711
5. ストックヤード管理費	0			380	△ 380	△ 820	△ 436	876
4. 公債費	0				0	△ 3	0	3
1. 公債費	0				0	△ 3	0	3
1. 元 金	0				0	△ 2	0	2
2. 利 子	0				0	△ 1	0	1
5. 予備費	0				0	3,368	0	△ 3,368
1. 予備費	0				0	3,368	0	△ 3,368
1. 予備費	0				0	3,368	0	△ 3,368
合 計	56,505	0	0	11,232	45,273	56,100	5,087	△ 15,914

