

議案第 2 号

平成26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26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27年2月10日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

平成 2 6 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26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26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34,198千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,899,393千円とする。

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27年2月10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		1,604,578	29,313	1,633,891
	1 分担金	1,604,578	29,313	1,633,891
2 使用料及び手数料		208,260	3,609	211,869
	1 手数料	205,660	3,609	209,269
4 諸収入		16,323	1,276	17,599
	2 雑入	16,313	1,276	17,589
歳入合計		1,865,195	34,198	1,899,393

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	12	240
	1 議会費	228	12	240
2 総務費		145,415	30,586	176,001
	1 総務管理費	145,415	30,586	176,001
3 環境衛生費		1,470,331	3,583	1,473,914
	1 清掃費	1,470,331	3,583	1,473,914
4 公債費		244,221	17	244,238
	1 公債費	244,221	17	244,238
歳 出 合 計		1,865,195	34,198	1,899,393

(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	
				12
			1,276	29,310
			3,609	△26
				17
			4,885	29,313

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	1,604,578	29,313	1,633,891
1 分担金	1,604,578	29,313	1,633,891
1 分担金	1,604,578	29,313	1,633,891
2 使用料及び手数料	208,260	3,609	211,869
1 手数料	205,660	3,609	209,269
1 廃棄物処理手数料	205,660	3,609	209,269
4 諸 収 入	16,323	1,276	17,599
2 雑 入	16,313	1,276	17,589
2 諸 雑 入	15,863	1,276	17,139
計	1,865,195	34,198	1,899,393

(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	29,313	名張市分担金 28,660 伊賀市分担金 653
ごみ処理手数料	3,609	伊賀市ごみ処理手数料
諸 雑 入	1,276	

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	12	240				12
1 議会費	228	12	240				12
1 議会費	228	12	240				12
2 総務費	145,415	30,586	176,001			1,276	29,310
1 総務管理費	145,415	30,586	176,001			1,276	29,310
1 一般管理費	145,415	30,586	176,001			1,276	29,310
							30,930
				諸収入 1,276	△1,620
3 環境衛生費	1,470,331	3,583	1,473,914			3,609	△26
1 清掃費	1,470,331	3,583	1,473,914			3,609	△26
1 収塵車管理費	443,553	△1,140	442,413			3,609	△4,749
						使用料及び 手数料 3,609	△4,749
2 中継所費	32,108	△696	31,412				△696
							△696
3 クリーンセンター費	752,158	6,219	758,377				6,219
							6,219
5 し尿処理場費	223,622	△200	223,422				△200
							△200

(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	12	○議員人件費 1 報酬 議員
3 職員手当等	30,930	○職員人件費 3 職員手当等
13 委託料	△380	一般職
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	36 (36)	○一般管理費 13 委託料 旧清掃工場施設管理委託料 19 負担金補助及び交付金 負担金 名張市情報システム使用負担金等
11 需用費 (消耗品費) (修繕料)	△1,140 (△500) (△640)	○収塵車管理費 11 需用費
11 需用費 (修繕料)	△520 (△520)	○中継所費 11 需用費
12 役務費 (保険料)	△59 (△59)	12 役務費 27 公課費 自動車重量税
27 公課費	△117	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料) (薬品費)	6,590 (△1,000) (△7,000) (14,000) (1,590) (△1,000)	○クリーンセンター費 11 需用費 13 委託料 消防設備定期点検業務委託料 18 備品購入費 施設用備品購入費
13 委託料	△479	
18 備品購入費	108	
11 需用費 (光熱水費)	700 (3,700)	○し尿処理場費 11 需用費

(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	
8 ストックヤード管理費	3,113	△600	2,513				△600
							△600
4 公債費	244,221	17	244,238				17
1 公債費	244,221	17	244,238				17
2 利子	30,697	17	30,714				17
							17
計	1,865,195	34,198	1,899,393			4,885	29,313

(伊賀南部環境衛生組一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
(薬品費) 13 委託料	(△3,000) △900	13 委託料 汚泥等処理委託料	△900
13 委託料	△600	○ストックヤード費 13 委託料 施設維持管理等委託料	△600 △600
23 償還金利子及 び割引料	17	○公債費（利子） 23 償還金利子及び割引料 組合債利子	17 17

給 与 費 明 細 書

(平成26年度2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	(3) 43		186,111	241,742	427,853	68,437	496,290	
補正前	(3) 43		186,111	210,812	396,923	68,437	465,360	
比 較	(0) 0		0	30,930	30,930	0	30,930	

() 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	7,046	6,399	72,941	1,079	3,300	12,234
	補正前	7,046	6,399	72,941	1,079	3,300	12,234
	比 較	0	0	0	0	0	0
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	15,926	614			116,263	5,940
	補正前	15,926	614			85,333	5,940
	比 較	0	0			30,930	0

(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	0	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	0	
職 員 手 当	30,930	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	30,930	

平成26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	
		国 県 支出金	地方債	諸収入 その他		名張市	伊賀市
1. 議会費	12				12	7	5
1. 議 会 費	12				12	7	5
1. 議 会 費	12				12	7	5
2. 総務費	30,586			1,276	29,310	24,840	4,470
1. 総務管理費	30,586			1,276	29,310	24,840	4,470
1. 一般管理費	30,586			1,276	29,310	24,840	4,470
3. 環境衛生費	3,583			3,609	△ 26	3,796	△ 3,822
1. 清掃費	3,583			3,609	△ 26	3,796	△ 3,822
1. 収塵車管理費	△ 1,140			3,609	△ 4,749	△ 524	△ 4,225
2. 中継所費	△ 696				△ 696	△ 696	0
3. クリーンセンター費	6,219				6,219	5,619	600
4. 最終処分場費	0				0	0	0
5. し尿処理場費	△ 200				△ 200	△ 166	△ 34
6. ストックヤード管理費	△ 600				△ 600	△ 437	△ 163
4. 公債費	17				17	17	0
1. 公 債 費	17				17	17	0
1. 元 金	0				0	0	0
2. 利 子	17				17	17	0
合 計	34,198		0	4,885	29,313	28,660	653