

議案第17号

平成27年度伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計補正予算（第1回）

平成27年度伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計補正予算（第1回）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から歳入歳出それぞれ226,967千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ304,600千円とする。

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8月18日提出

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合  
管理者 伊豆市長 菊地 豊



# 歳入歳出予算

# 第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		77,631	226,967	304,598
	1 負担金	77,631	226,967	304,598
2 諸収入		2	0	2
	1 雑入	2	0	2
歳 入 合 計		77,633	226,967	304,600

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		574	0	574
	1 議会費	574	0	574
2 総務費		52,788	△ 992	51,796
	1 総務管理費	52,484	△ 992	51,492
	2 監査委員費	304	0	304
3 衛生費		24,171	227,959	252,130
	1 清掃費	24,171	227,959	252,130
4 予備費		100	0	100
	1 予備費	100	0	100
歳 出 合 計		77,633	226,967	304,600

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 衛生費	1 清掃費	新施設整備事業 [施設基本計画策 定業務委託料]	21,600	平成27年度	10,800
				平成28年度	10,800

# 歲入歲出預算事項別明細書

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	77,631	226,967	304,598
2 諸収入	2	0	2
歳 入 合 計	77,633	226,967	304,600



(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	574	0	574	0	0	0	0
2 総務費	52,788	△ 992	51,796	0	0	0	△ 992
3 衛生費	24,171	227,959	252,130	0	0	0	227,959
4 予備費	100	0	100	0	0	0	0
歳出合計	77,633	226,967	304,600	0	0	0	226,967

## 2 歳入

### 1 款 分担金及び負担金

#### 1 項 負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 構成市負担金	77,631	226,967	304,598
	77,631	226,967	304,598

### 2 款 諸収入

#### 1 項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	2	0	2
	2	0	2

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 構成市負担金	226,967	1 構成市負担金 226,967

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 コピー料	0	1 コピー料

### 3 歳出

#### 1 款 議会費

##### 1 項 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	574	0	574				0
計	574	0	574	0	0	0	0

#### 2 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	52,484	△ 992	51,492				△ 992
計	52,484	△ 992	51,492	0	0	0	△ 992

#### 2 款 総務費

##### 2 項 監査委員費

1 監査委員費	304	0	304				0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	0	1 組合議会運営事業----- 0
9 旅費	0	01 -40 議員報酬
11 需用費	0	09 -01 費用弁償
13 委託料	0	09 -02 普通旅費
14 使用料及び賃借料	0	11 -01 消耗品費
		11 -05 食糧費
		13 -40 会議録作成委託料
		14 -01 通行料
		14 -03 バス通行料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	12	1 総務一般管理事業----- △ 992
13 委託料	△ 638	12 -13 登録手数料 4
18 備品購入費	△ 483	12 -40 リサイクル手数料 8
19 負担金補助及び交付金	112	13 -40 ホームページ作成委託料 △ 638
27 公課費	5	18 -01 庁用自動車購入費 △ 483
		19 -40 非常勤職員公務災害補償組合負担金 0
		19 -41 公平委員会共同設置負担金 67
		19 -42 情報公開・個人情報保護審査会負担金 45
		27 -01 庁用自動車重量税 5

(単位：千円)

1 報酬	0	1 監査委員運営事業----- 0
9 旅費	0	01 -40 監査委員報酬
11 需用費	0	09 -01 費用弁償

計	304	0	304	0	0	0	0

3款 衛生費

1項 清掃費

1 清掃総務費	24,171	227,959	252,130				227,959
計	24,171	227,959	252,130	0	0	0	227,959

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	0	100				0
計	100	0	100	0	0	0	0

19 負担金補助及び交付金	0	09 -02 普通旅費 11 -01 消耗品費 19 -01 研修会負担金

(単位：千円)

11 需用費	118	1 新施設整備事業-----	227,959
17 公有財産購入費	186,441	11 -01 消耗品費	118
22 補償補填及び賠償金	41,400	17 -02 土地購入費	186,441
		22 -40 立木・物件補償費	41,400

(単位：千円)

1 予備費	0	1 予備費-----	0
		01 -01 予備費	

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職等

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計			
本年度	長 等	2	0	42	0	0	42	0	42
	議 員	8	164	0	0	0	164	0	164
	そ の 他	2	196	0	0	0	196	0	196
	計	12	402	0	0	0	402	0	402
前年度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較	長 等	2	0	42	0	0	42	0	42
	議 員	8	164	0	0	0	164	0	164
	そ の 他	2	196	0	0	0	196	0	196
	計	12	402	0	0	0	402	0	402

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	0	0	0	0	0	0		
前 年 度	—	—	—	—	—	—		
比 較	0	0	0	0	0	0		

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 手当	宿日直 手当	備 考
	本年度	0	0	0	0	0	0	
	前年度	—	—	—	—	—	—	
	比 較	0	0	0	0	0	0	
	区分	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	児童手当		
	本年度	0	0	0	0	0		
	前年度	—	—	—	—	—		
	比 較	0	0	0	0	0		



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	職員数の異動状況	
			在職職員数	計
			本年度	0
前年度	—			
増 減	0			
職員手当		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員一人当たり給与

区分		行政職	技能労務職
27年4月1日現在	平均給料月額(円)		
	平均給与月額(円)		
	平均年齢(歳)		
26年4月1日現在	平均給料月額(円)		
	平均給与月額(円)		
	平均年齢(歳)		

## イ 初任給

(円)

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				
大学卒				

ウ 級別職員数

(単位:千円)

区 分	級	行政職(人)	構成比(%)	級	技能労務職(人)	構成比(%)
27年4月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級					
	7級					
	計					
26年4月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級			計		
	6級					
	計					

(等級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職							

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (人)				
	昇給に係る職員数(B) (人)				
	号級数別内訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)			
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職員数 (人)				
	昇給に係る職員数(B) (人)				
	号級数別内訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)			
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比率 (B) / (A) (%)					

オ 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					
前 年 度					
国 の 制 度					

カ 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)	その他加算措置等	備考
支給率等						
国の制度 (支給率等)						

キ 特殊勤務手当

区分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)			
支給対象職員の比率 (27年4月1日現在) (%)			
特殊勤務手当の名称			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当		
住 居 手 当		
通 勤 手 当		

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源	国 県 支出金	地方債							
平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
(平成27年度新規設定に係る分)														
3 衛生費	1 清掃費	新施設整備事業	27	10,800				10,800			10,800	10,800		50.0
			28	10,800				10,800					10,800	50.0
			計	21,600				21,600			10,800	10,800	10,800	100.0