

議案第 2 号

令和5年度伊賀南部環境衛生組合一般会計予算について

令和5年度伊賀南部環境衛生組合一般会計予算を別冊のとおり定める。

令和5年 2月17日提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 北川 裕之

令和 5 年度

伊賀南部環境衛生組合一般会計予算書

(附 予算に関する説明書)

令和5年度伊賀南部環境衛生組合一般会計予算

令和5年度伊賀南部環境衛生組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,014,700千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月17日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 北川 裕之

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	1,760,316	1,752,970	7,346
2 使用料及び手数料	215,400	218,300	△2,900
3 繰越金	30,000	50,000	△20,000
4 諸収入	8,984	5,930	3,054
歳入合計	2,014,700	2,027,200	△12,500

2 歳 人

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	1,760,316	1,752,970	7,346
1 分担金	1,760,316	1,752,970	7,346
1 分担金	1,760,316	1,752,970	7,346
2 使用料及び手数料	215,400	218,300	△2,900
1 手数料	214,400	217,300	△2,900
1 廃棄物処理手数料	214,400	217,300	△2,900
2 使用料	1,000	1,000	0
1 浴室使用料	1,000	1,000	0
3 繰越金	30,000	50,000	△20,000
1 繰越金	30,000	50,000	△20,000
1 繰越金	30,000	50,000	△20,000
4 諸収入	8,984	5,930	3,054
1 雑入	8,984	5,930	3,054
1 総務雑入	469	429	40
2 諸雑入	8,515	5,501	3,014
計	2,014,700	2,027,200	△12,500

(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	1,760,316	名張市分担金 1,598,791 伊賀市分担金 161,525
粗大ごみ処理手数料	3,000	粗大ごみ処理手数料
特定家庭用機器処理手数料	400	特定家庭用機器処理手数料
可燃ごみ処理手数料	68,000	可燃ごみ処理手数料
不燃ごみ処理手数料	17,000	不燃ごみ処理手数料
し尿処理手数料	5,000	し尿処理手数料
ごみ処理手数料	121,000	名張市ごみ処理手数料 112,000 伊賀市ごみ処理手数料 9,000
浴室使用料	1,000	浴室使用料
繰 越 金	30,000	繰越金
総務雑入	469	電柱占用料等
諸 雑 入	8,515	廃品売払収入 8,415 コイン洗車代受入 100

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	228	228	0				228
1 議会費	228	228	0				228
1 議会費	228	228	0				228
							150
			
							78
2 総務費	55,360	54,116	1,244			1,469	53,891
1 総務管理費	55,360	54,116	1,244			1,469	53,891
1 一般管理費	55,360	54,116	1,244			1,469	53,891
							37,668
			
						使用料及び 手数料 1,000 諸収入 469	16,223
3 環境衛生費	1,828,458	1,745,006	83,452			222,915	1,605,543
1 清掃費	1,828,458	1,745,006	83,452			222,915	1,605,543
1 収塵車管理費	472,670	469,098	3,572			124,400	348,270

(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	150	○議員人件費	150	
11 役務費 (筆耕翻訳料)	(78 78)	1 報酬 議員	150	
		○議会費	78	
		11 役務費	78	
1 報酬	2,163	○職員人件費	37,668	
2 給料	18,501	2 給料	18,501	
3 職員手当等	12,405	3 職員手当等 一般職	12,205	
4 共済費	8,335	4 共済費	6,812	
5 災害補償費	150	5 災害補償費 市町村職員共済組合負担金 公務災害補償費	150	
7 報償費	10	○一般管理費	17,692	
8 旅費	135	1 報酬	2,163	
9 交際費	30	パートタイム会計年度任用職員 管理者等報酬		1,862
10 需用費 (消耗品費)	(664 207)	3 職員手当等 パートタイム会計年度任用職員	200	301
(燃料費)	(208)	4 共済費	1,523	
(印刷製本費)	(156)	7 報償費	10	
(修繕料)	(60)	8 旅費	135	
(薬品費)	(33)	9 交際費	30	
11 役務費	923	10 需用費	664	
(通信運搬費)	(826)	11 役務費	923	
(広告料)	(70)	12 委託料	8,739	
(保険料)	(27)	職員健康診断委託料		350
12 委託料	8,739	予防接種業務等委託料		634
13 使用料及び賃借料	1,330	プラザ棟等施設管理委託料		3,222
17 備品購入費	50	温浴施設管理業務委託料		3,433
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	(1,925 1,925)	地方公会計システム更新業務等委託料		1,100
		13 使用料及び賃借料	1,330	
		電子複写機使用料		450
		AEDリース料等		242
		浴室用券売機借上料		149
		公用車借上料		489
		17 備品購入費	50	
		事務用備品購入費		
		18 負担金補助及び交付金	1,925	
		負担金	1,925	
		名張市情報システム使用負担金等		

(款) 3 環境衛生費
(項) 1 清掃費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							16,563
						使用料及び 手数料 124,400	331,707
2 クリーンセンター費	1,059,853	958,825	101,028			92,515	967,338
						使用料及び 手数料 85,000 諸収入 7,515	81,124
							886,214

(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		
2	給料	○職員人件費	16,563
3	職員手当等	2 給料	8,595
4	共済費	一般職	
8	旅費	3 職員手当等	5,107
10	需用費 (消耗品費)	一般職	
	(燃料費)	4 共済費	2,861
	(印刷製本費)	市町村職員共済組合負担金	
	(修繕料)		
11	役務費 (通信運搬費)	○収塵車管理費	456,107
	(手教料)	8 旅費	9
	(保険料)	10 需用費	7,532
12	委託料	11 役務費	838
13	使用料及び賃借料	12 委託料	446,870
17	備品購入費	分別ご洗浄等業務委託料	1,700
18	負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	粗大ごみ手数料収納事務委託料	270
21	補償補填及び賠償金	ごみ(可燃・資源)収集業務委託料	370,000
22	償還金利息及び割引料	指定ごみ袋製造管理業務委託料	58,000
26	公課費	指定ごみ袋手数料収納事務委託料	10,900
		粗大ごみ収集受付業務委託料	6,000
		13 使用料及び賃借料	218
		高速道路通行料	6
		公用車借上料	212
		17 備品購入費	130
		自動車用備品購入費	
		18 負担金補助及び交付金	100
		補助金及び交付金	100
		資源ごみ収集支援事業補助金	
		21 補償補填及び賠償金	100
		交通事故等賠償金	
		22 償還金利息及び割引料	100
		粗大ごみ収集処理券還付金等	
		26 公課費	210
		自動車重量税	
1	報酬	○職員人件費	81,124
2	給料	2 給料	39,794
3	職員手当等	一般職	
4	共済費	3 職員手当等	27,566
7	報償費	市町村職員共済組合負担金等	
8	旅費		13,764
10	需用費 (消耗品費)	○クリーンセンター費	978,729
	(燃料費)	1 報酬	32,557
	(光熱水費)	パートタイム会計年度任用職員	
	(修繕料)	3 職員手当等	3,466
	(薬品費)	パートタイム会計年度任用職員	
11	役務費 (手数料)	4 共済費	5,795
	(保険料)	市町村職員共済組合負担金等	
		7 報償費	720
		施設監理に係るアドバイザー報償費	
		8 旅費	1,279
		10 需用費	406,800
		11 役務費	1,510
		12 委託料	358,375
		クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料	250,371
		クリーンセンター周辺環境調査委託料	4,900

(款) 3 環境衛生費
(項) 1 清掃費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 最終処分場費	90,216	90,120	96				90,216
							16,343
				73,873

(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		
12	委託料	358,375	自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,080 排ガス等分析測定委託料 2,000 消防設備定期点検業務委託料 937 作業環境測定委託料 1,573 廃乾電池等処理委託料 6,000 飛灰処理委託料 34,700 再生工場運営委託料 300 廃品処理委託料 6,000 焼却・リサイクル機器類保守点検委託料 34,540 リサイクル機器類他保守点検委託料 718 ベッドマット解体業務委託料 1,660 精密機能検査等委託料 5,324 クリーンセンター貯水槽清掃保守点検業務委託料 88 クリーンセンター浄化槽保守点検業務委託料 88 クリーンセンター昇降設備保守管理業務委託料 629 CADシステム保守委託料 50 クリーンセンター受付等業務委託料 2,021 クリーンセンター案内誘導委託料 396 クリーンセンター延命化事業策定業務委託料 4,500 計量システム改修業務委託料 500
13	使用料及び賃借料	156	13 使用料及び賃借料 156 事業用機器借上料
14	工事請負費	166,100	14 工事請負費 166,100 施設改修工事費
15	原材料費	100	15 原材料費 100
17	備品購入費	121	17 備品購入費 121 施設用備品購入費
18	負担金補助及び交付金 (負担金)	1,243	18 負担金補助及び交付金 1,243 負担金 1,243 再商品化委託負担金等
21	補償補填及び賠償金	100	21 補償補填及び賠償金 100 事故等賠償金
26	公課費	407	26 公課費 407 自動車重量税
2	給料	7,996	○職員人件費 16,343 2 給料 7,996
3	職員手当等	5,456	3 職員手当等 5,456 一般職
4	共済費	2,891	4 共済費 2,891 一般職
8	旅費	30	市町村職員共済組合負担金
10	需用費 (消耗品費)	13,144	○最終処分場費 73,873 8 旅費 30
	(燃料費)	(760)	10 需用費 13,144
	(光熱水費)	(384)	11 役務費 174
	(修繕料)	(7,800)	12 委託料 12,404
	(薬品費)	(2,000)	水処理施設更新工事監理業務委託料 4,400 自家用電気工作物保安管理業務委託料 169 水質等検査委託料 1,000 浄化槽保守点検委託料 15 水処理施設槽内等沈砂汚泥清掃業務委託料 6,820
	(2,200)		13 使用料及び賃借料 533 自動車借上料
11	役務費 (手数料)	174	14 工事請負費 47,050 進入路補修工事費 300 水処理施設更新工事 46,750
	(保険料)	(38)	15 原材料費 300
12	委託料	12,404	17 備品購入費 150 施設用備品購入費
13	使用料及び賃借料	533	18 負担金補助及び交付金 50
14	工事請負費	47,050	
15	原材料費	300	

(款) 3 環境衛生費
(項) 1 清掃費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 1 尿処理場費	200,983	222,219	△21,236			5,000 使用料及び 手数料 5,000	195,983 195,983
5 ストックヤード管理 費	4,736	4,744	△8			1,000 諸収入 1,000	3,736 3,736
4 公債費	125,654	222,850	△97,196				125,654
1 公債費	125,654	222,850	△97,196				125,654
1 元 金	123,051	217,560	△94,509				123,051 123,051
2 利 子	2,603	5,290	△2,687				2,603 1,603

(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		
17	備品購入費	負担金	50
18	負担金補助及び交付金 (負担金)	26 公課費 自動車重量税	38
26	公課費		
10	需用費 (消耗品費)	○し尿処理場費	200,983
	(燃料費)	10 需用費	104,455
	(光熱水費)	11 役務費	295
	(修繕料)	12 委託料	93,893
	(薬品費)	作業環境調査委託料	200
11	役務費 (通信運搬費)	消防設備点検委託料	77
	(手数料)	浄化センター運転管理委託料	82,338
	(保険料)	管理棟清掃業務等委託料	300
12	委託料	機械設備点検等委託料	374
13	使用料及び賃借料	排ガス測定委託料	473
18	負担金補助及び交付金 (負担金)	水質等検査委託料	300
	(補助金及び交付金)	汚泥等処理委託料	3,432
		精密機能検査委託料	2,255
		浄化センター施設停止に伴う事前調査業務委託	4,144
		13 使用料及び賃借料	20
		施設使用料等	
		18 負担金補助及び交付金	2,320
		負担金	320
		伊賀市環境保全負担金	
		補助金及び交付金	2,000
		地域振興交付金	
10	需用費 (消耗品費)	○ストックヤード費	4,736
	(燃料費)	10 需用費	586
	(光熱水費)	11 役務費	142
	(修繕料)	12 委託料	3,708
		施設維持管理等委託料	1,665
11	役務費 (通信運搬費)	ストックヤード周辺草刈業務委託料	2,043
	(手数料)	14 工事請負費	300
	(保険料)	調整池漏水修理等	
12	委託料		
14	工事請負費		
22	償還金利息及び割引料	○公債費(元金)	123,051
		22 償還金利息及び割引料	123,051
		組合債元金定期償還金	
		○公債費(利子)	1,603

(款) 1 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			 1,000
5 予備費	5,000	5,000	0				5,000
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	2,014,700	2,027,200	△12,500	0	0	224,384	1,790,316

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

給 与 費 明 細 書

(令和5年度当初)

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)			
本年度	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	
前年度	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)			
本年度	[16] (3) 16	34,419	74,886	52,980	162,285	33,064	195,349	
前年度	[16] (3) 18	34,157	83,010	56,843	174,010	34,525	208,535	
比 較	[0] (0) △ 2	262	△ 8,124	△ 3,863	△ 11,725	△ 1,461	△ 13,186	

[] は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。() 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)
	本年度	2,304	2,178	34,410	312	1,752	7,446	2,000
	前年度	2,724	2,411	36,009	312	1,752	8,800	2,000
	比 較	△ 420	△ 233	△ 1,599	0	0	△ 1,354	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)	
	本年度	209				2,369		
	前年度	209				2,626		
	比 較	0				△ 257		

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)			
本年度	(3) 16		74,886	49,314	124,200	25,861	150,061	
前年度	(3) 18		83,010	53,228	136,238	27,641	163,879	
比 較	(0) △ 2		△ 8,124	△ 3,914	△ 12,038	△ 1,780	△ 13,818	

() 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)
	本年度	2,304	2,178	30,744	312	1,752	7,446	2,000
	前年度	2,724	2,411	32,394	312	1,752	8,800	2,000
	比 較	△ 420	△ 233	△ 1,650	0	0	△ 1,354	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)	
	本年度	209				2,369		
	前年度	209				2,626		
	比 較	0				△ 257		

イ 会計年度任用職員

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)			
本年度	[16] 0	34,419		3,666	38,085	7,203	45,288	
前年度	[16] 0	34,157		3,615	37,772	6,884	44,656	
比 較	[0] 0	262		51	313	319	632	

[] は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。

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)
	本年度			3,666				
	前年度			3,615				
	比 較			51				
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)	
	本年度							
	前年度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員除く)

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	△ 8,124	給与改定に伴う増減分	12	給与改定の状況 ・改定率 平均0.3% ・実施時期 令和4年4月1日	
		昇給に伴う増加分	691		
		その他の増減分	△ 8,827		
職員手当	△ 3,914	制度改正に伴う増減分	698	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 4,612		

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員除く）

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5年1月1日 現在	平均給料月額(円)	308,667	355,971
	平均給与月額(円)	394,830	443,580
	平均年齢(歳)	54歳4月	52歳9月
令和4年1月1日 現在	平均給料月額(円)	270,360	344,794
	平均給与月額(円)	354,321	424,956
	平均年齢(歳)	54歳9月	51歳5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	154,600	18歳 154,600	154,600	18歳 154,600
大学卒	185,200		185,200	

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5年1月1日 現在	1級			1級	9	100.0
	2級	(3)	(100.0)			
	3級	1	14.2			
	4級	1	14.2			
	5級	2	28.7			
	6級	2	28.7			
	7級	1	14.2			
	計	7	100.0	計	9	100.0
令和4年1月1日 現在	1級			1級	11	100.0
	2級	(6)	(100.0)			
	3級	1	14.2			
	4級	3	42.9			
	5級					
	6級	2	28.7			
	7級	1	14.2			
	計	7	100.0	計	11	100.0

() は、外書きで再任用勤務職員を表す。

(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 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職 等	技 能 労 務 職
本	職 員 数 (A) (人)	16	7	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	7	9
年	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	14	8
		6号給 (人)	2	1
		8号給 (人)		
度	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前	職 員 数 (A) (人)	18	7	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	7	11
年	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	15	9
		6号給 (人)	3	2
		8号給 (人)		
度	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0

注) 高齢層職員(行政職55歳、技能労務職57歳以上)は、昇給号給数を上記の号給数の2分の1に抑制。
 高齢層を除く部長級職員は、昇給号給数を上記の号給数から1号給を抑制。

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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.150	2.250	4.40		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

() は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

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 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)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率（％）	3.0
支給対象職員数（人）	(3) 16
国の指定基準に基づく支給率（％）	3.0
備考	

()は、外書きで再任用勤務職員を表す

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 (%)	1.9	0.4	2.1
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	48.0	30.0	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

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び
令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現 在 高 見 込 額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現 在 高 見 込 額	備 考
			起 債 見込額	元金償還 見 込 額		
1. 普通債	370,715	153,156		123,051	30,105	
(1) ごみ処理施設	370,715	153,156		123,051	30,105	
計	370,715	153,156		123,051	30,105	

令和5年度 予算財源調書

(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	228				228	136	90	2
1. 議 会 費	228				228	136	90	2
1. 議 会 費	228				228	136	90	2
2. 総 務 費	55,360			1,469	53,891	45,583	7,730	578
1. 総務管理費	55,360			1,469	53,891	45,583	7,730	578
1. 一 般 管 理 費	55,360			1,469	53,891	45,583	7,730	578
3. 環 境 衛 生 費	1,828,458			222,915	1,605,543	1,428,418	153,705	23,420
1. 清 掃 費	1,828,458			222,915	1,605,543	1,428,418	153,705	23,420
1. 収 塵 車 管 理 費	472,670			124,400	348,270	299,685	44,416	4,169
2. クリーンセンター費	1,059,853			92,515	967,338	859,788	95,744	11,806
3. 最 終 処 分 場 費	90,216				90,216	72,630	12,317	5,269
4. し 尿 処 理 場 費	200,983			5,000	195,983	193,858		2,125
5. ストックヤード管理費	4,736			1,000	3,736	2,457	1,228	51
4. 公 債 費	125,654				125,654	124,654		1,000
1. 公 債 費	125,654				125,654	124,654		1,000
1. 元 金	123,051				123,051	123,051		
2. 利 子	2,603				2,603	1,603		1,000
5. 予 備 費	5,000				5,000			5,000
1. 予 備 費	5,000				5,000			5,000
1. 予 備 費	5,000				5,000			5,000
合 計	2,014,700			224,384	1,790,316	1,598,791	161,525	30,000