

議案第 3 号

令和4年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第4号）について

令和4年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第4号）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4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4年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第4号）

令和4年度伊賀南部環境衛生組合の一般会計の補正予算（第4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220,683千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,893,374千円とする。
- 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

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		1,769,402	△213,864	1,555,538
	1 分担金	1,769,402	△213,864	1,555,538
2 使用料及び手数料		218,450	△11,400	207,050
	1 手数料	217,450	△10,850	206,600
	2 使用料	1,000	△550	450
4 諸収入		11,730	3,721	15,451
	1 雑入	11,730	3,721	15,451
5 財産収入		0	860	860
	1 財産売払収入	0	860	860
歳入合計		2,114,057	△220,683	1,893,374

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 総務費		68,081	△651	67,430
	1 総務管理費	68,081	△651	67,430
3 環境衛生費		1,817,895	△220,032	1,597,863
	1 清掃費	1,817,895	△220,032	1,597,863
歳 出 合 計		2,114,057	△220,683	1,893,374



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 分担金及び負担金	1,769,402	△213,864	1,555,538
2 使用料及び手数料	218,450	△11,400	207,050
4 諸収入	11,730	3,721	15,451
5 財産収入	0	860	860
歳入合計	2,114,057	△220,683	1,893,374



(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
2 総務費	68,081	△651	67,430
3 環境衛生費	1,817,895	△220,032	1,597,863
歳出合計	2,114,057	△220,683	1,893,374

(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	
			△550	△101
			△6,269	△213,763
			△6,819	△213,864

## 2 歳 人

(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	1,769,402	△213,864	1,555,538
1 分担金	1,769,402	△213,864	1,555,538
1 分担金	1,769,402	△213,864	1,555,538
2 使用料及び手数料	218,450	△11,400	207,050
1 手数料	217,450	△10,850	206,600
1 廃棄物処理手数料	217,450	△10,850	206,600
2 使用料	1,000	△550	450
1 浴室使用料	1,000	△550	450
4 諸収入	11,730	3,721	15,451
1 雑収入	11,730	3,721	15,451
2 諸雑入	11,301	3,721	15,022
5 財産収入	0	860	860
1 財産売却収入	0	860	860
1 物品売却収入	0	860	860
計	2,114,057	△220,683	1,893,374

(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	△213,864	名張市分担金 伊賀市分担金 △191,597 △22,267
特定家庭用機器処理手数料	150	特定家庭用機器処理手数料
可燃ごみ処理手数料	△4,000	可燃ごみ処理手数料
不燃ごみ処理手数料	△3,000	不燃ごみ処理手数料
ごみ処理手数料	△4,000	名張市ごみ処理手数料
浴室使用料	△550	浴室使用料
諸 雑 入	3,721	1 諸雑入 廃品売却収入
不要物品売却収入	860	収塵車売却収入

### 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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 総務費	68,081	△651	67,430			△550	△101
1 総務管理費	68,081	△651	67,430			△550	△101
1 一般管理費	68,081	△651	67,430			△550	△101
							407
				.....	.....	..... 使用料及び 手数料 △550	..... △508
3 環境衛生費	1,817,895	△220,032	1,597,863			△6,269	△213,763
1 清掃費	1,817,895	△220,032	1,597,863			△6,269	△213,763
1 収集車管理費	469,204	△14,994	454,210			△2,990	△12,004
							△300
				.....	.....	..... 使用料及び 手数料 △3,850 財産取入 860	..... △11,704
2 クリーンセンター費	1,009,992	△151,955	858,037			△3,979	△147,976
							33
				.....	.....	..... 使用料及び 手数料 △7,000 諸収入 3,021	..... △148,009

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
3 職員手当等	407	○職員人件費	407
10 需用費 (印刷製本費)	△65	3 職員手当等	407
	( △65)	一般職	
12 委託料	△973	○一般管理費	△1,058
18 負担金補助及 び交付金 (負担金)	△20	10 需用費	△65
	( △20)	12 委託料	△973
		職員健康診断委託料	△231
		予防接種業務等委託料	△244
		プラザ棟等施設管理委託料	△198
		温浴施設管理業務委託料	△300
		18 負担金補助及び交付金	△20
		負担金	△20
		名張市情報システム使用負担金等	
3 職員手当等	△300	○職員人件費	△300
10 需用費 (印刷製本費)	△94	3 職員手当等	△300
(修繕料)	( △198)	一般職	
	( △292)	○収塵車等管理費	△14,694
11 役務費 (手数料)	△318	10 需用費	△94
	( △318)	11 役務費	△318
12 委託料	△14,182	12 委託料	△14,182
18 負担金補助及 び交付金 (補助金及び 交付金)	△100	分別ごみ洗淨等業務委託料	28
	( △100)	粗大ごみ手数料収納事務委託料	10
		ごみ(可燃・資源)収集業務委託料	△6,299
		指定ごみ袋製造管理業務委託料	△8,000
		指定ごみ袋手数料収納事務委託料	△1,000
		粗大ごみ収集受付業務委託料	28
		指定ごみ袋臨時措置チラシ配布業務	1,051
		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	
1 報酬	△6,500	○職員人件費	33
3 職員手当等	△1,051	3 職員手当等	3
4 共済費	△1,070	一般職	
8 旅費	△480	4 共済費	30
10 需用費 (燃料費)	△47,032	○クリーンセンター費	△151,988
(光熱水費)	( △1,454)	1 報酬	△6,500
(修繕料)	( △50,578)	パートタイム会計年度任用職員	
12 委託料	△9,962	3 職員手当等	△1,054
14 工事請負費	△85,860	パートタイム会計年度任用職員	
		4 共済費	△1,100
		社会保険料	
		8 旅費	△480
		10 需用費	△47,032
		12 委託料	△9,962
		クリーンセンター周辺環境調査委託料	△275

(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	
3 最終処分場費	91,999	△49,423	42,576				△49,423
							△200
				.....	.....	.....	.....
							△49,223
4 し尿処理場費	241,906	△3,670	238,236				△3,670
							△3,670
5 ストックヤード管理費	4,794	10	4,804			700	△690
						諸収入 700	△690
計	2,114,057	△220,683	1,893,374			△6,819	△213,864

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説	明
		排ガス等分析測定委託料	△78
		作業環境測定委託料	△143
		廃乾電池等処理委託料	△2,383
		飛灰処理委託料	1,149
		廃品処理委託料	△1,036
		焼却・リサイクル機器類保守点検委託料	△6,000
		ベッドマット解体業務委託料	24
		クリーンセンター昇降設備保守管理業務委託料	△1,220
		14 工事請負費	△85,860
		施設改修工事費	
3 職員手当等	△200	○職員人件費	△200
10 需用費 (光熱水費)	400 ( 400)	3 職員手当等 一般職	△200
12 委託料	△4,400	○最終処分場費	△49,223
13 使用料及び賃借料	△233	10 需用費	400
14 工事請負費	△44,990	12 委託料	△4,400
		水処理施設更新工事監理業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	△233
		自動車借上料	
		14 工事請負費	△44,990
		水処理施設更新工事	
10 需用費 (薬品費)	△1,000 ( △1,000)	○し尿処理場費	△3,670
12 委託料	△2,670	10 需用費	△1,000
		12 委託料	△2,670
		浄化センター運転管理委託料	△1,452
		機械設備点検等委託料	△104
		排ガス測定委託料	△9
		水質等検査委託料	△83
		汚泥等処理委託料	△1,022
10 需用費 (光熱水費)	10 ( 10)	○ストックヤード費	10
		10 需用費	10



# 給 与 費 明 細 書

(令和4年度補正予算(第4号))

## 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	153						153	153	
	その他の 特別職	21	256						256	256	
	計	34	454						454	454	
補正前	長 等	3	45						45	45	
	議 員	10	153						153	153	
	その他の 特別職	21	256						256	256	
	計	34	454						454	454	
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	[ 16 ] ( 3 ) 16	27,657	75,059	66,109	168,825	31,318	200,143	
補正前	[ 16 ] ( 3 ) 16	34,157	75,059	67,153	176,369	32,388	208,757	
比 較	[ 0 ] ( 0 ) 0	△ 6,500	0	△ 1,044	△ 7,544	△ 1,070	△ 8,614	

[ ] 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)
	補正後	2,244	2,171	32,335	312	1,752	9,441	1,500
	補正前	2,244	2,171	33,389	312	1,752	9,034	2,000
	比 較	0	0	△ 1,054	0	0	407	△ 500
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	312			13,669	2,373		
	補正前	209			13,669	2,373		
	比 較	103			0	0		

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)			
補正後	( 3 ) 16		75,059	63,548	138,607	25,534	164,141	
補正前	( 3 ) 16		75,059	63,538	138,597	25,504	164,101	
比 較	( 0 ) 0		0	10	10	30	40	

( ) 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	2,244	2,171	29,774	312	1,752	9,441	1,500
	補正前	2,244	2,171	29,774	312	1,752	9,034	2,000
	比 較	0	0	0	0	0	407	△ 500
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	312			13,669	2,373		
	補正前	209			13,669	2,373		
	比 較	103			0	0		

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)
補正後	[ 16 ] 0	27,657		2,561	30,218	5,784	36,002	
補正前	[ 16 ] 0	34,157		3,615	37,772	6,884	44,656	
比 較	[ 0 ] 0	△ 6,500		△ 1,054	△ 7,554	△ 1,100	△ 8,654	

[ ] 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)
	補正後			2,561				
	補正前			3,615				
	比 較			△ 1,054				
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							
	補正前							
	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	0	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	10	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		10	

令和4年度 補正予算（第4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								
1. 議 会 費								
1. 議 会 費								
2. 総 務 費	△ 651				△ 101	△ 86	△ 15	
1. 総務管理費	△ 651				△ 101	△ 86	△ 15	
1. 一 般 管 理 費	△ 651			△ 550	△ 101	△ 86	△ 15	
3. 環 境 衛 生 費	△ 220,032			△ 6,269	△ 213,763	△ 191,511	△ 22,252	
1. 清 掃 費	△ 220,032			△ 6,269	△ 213,763	△ 191,511	△ 22,252	
1. 収 塵 車 管 理 費	△ 14,994			△ 2,990	△ 12,004	△ 11,101	△ 903	
2. クリーンセンター費	△ 151,955			△ 3,979	△ 147,976	△ 134,066	△ 13,910	
3. 最 終 処 分 場 費	△ 49,423				△ 49,423	△ 42,202	△ 7,221	
4. し 尿 処 理 場 費	△ 3,670				△ 3,670	△ 3,670		
5. ストックヤード管理費	10			700	△ 690	△ 472	△ 218	
4. 公 債 費								
1. 公 債 費								
1. 元 金								
2. 利 子								
5. 予 備 費								
1. 予 備 費								
1. 予 備 費								
合 計	△ 220,683			△ 6,819	△ 213,864	△ 191,597	△ 22,267	