

議案第 1 号

平成 23 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計予算について

平成 23 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。

平成 23 年 2 月 18 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀 井 利 克

平成 2 3 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)

平成23年度伊賀南部環境衛生組合一般会計予算

平成23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1,849,600千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3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4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

平成23年2月18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

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1,451,970
	1 分担金	1,451,970
2 使用料及び手数料		220,480
	1 手数料	220,480
3 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
4 諸収入		10,150
	1 預金利子	10
	2 雑入	10,140
5 組合債		117,000
	1 組合債	117,000
歳 入 合 計		1,849,600

2 歳 出

(單位：千円)

[illegible]

第2表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
清掃施設整備事業費	千円 117,000	証書借入	4.0%以内 (ただし、 利率見直し方 式で借入れる 政府資金等及 び銀行等引受 資 金 に つ い て、利率の見 直しを行った 後においては 当該見直し後 の利率)	政府資金等については その融資条件により、銀行 その他の場合にはその債 権者との協定に基づくも のとする。 ただし、組合財政の都合 により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上償 還をなし、若しくは低利債 に借換えることができる。

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	1,451,970	1,441,570	10,400
2 使用料及び手数料	220,480	227,620	△7,140
3 繰越金	50,000	30,000	20,000
4 諸収入	10,150	14,510	△4,360
5 組合債	117,000	0	117,000
** 国庫支出金 (廃止科目)	0	1,000	△1,000
歳入合計	1,849,600	1,714,700	134,900

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(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	1,451,970	1,441,570	10,400
1 分 担 金	1,451,970	1,441,570	10,400
1 分 担 金	1,451,970	1,441,570	10,400
2 使用料及び手数料	220,480	227,620	△7,140
1 手 数 料	220,480	227,620	△7,140
1 廃棄物処理手数料	220,480	227,620	△7,140
3 繰 越 金	50,000	30,000	20,000
1 繰 越 金	50,000	30,000	20,000
1 繰 越 金	50,000	30,000	20,000
4 諸 収 入	10,150	14,510	△4,360
1 預金利子	10	10	0
1 預金利子	10	10	0
2 雑 入	10,140	14,500	△4,360
1 総務雑入	100	100	0
2 諸 雑 入	10,040	14,400	△4,360
5 組 合 債	117,000	0	117,000
1 組 合 債	117,000	0	117,000
1 環境衛生債	117,000	0	117,000
** 国庫支出金	0	1,000	△1,000
** 国庫補助金	0	1,000	△1,000
** 清掃費国庫補助金	0	1,000	△1,000
計	1,849,600	1,714,700	134,900

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
分 担 金	1,451,970	名張市分担金 伊賀市分担金	1,263,176 188,794
粗大ごみ処理手数料	4,300	粗大ごみ処理手数料	
特定家庭用機器処理手数料	180	特定家庭用機器処理手数料	
可燃ごみ処理手数料	69,000	可燃ごみ処理手数料	
不燃ごみ処理手数料	20,400	不燃ごみ処理手数料	
し尿処理手数料	7,200	し尿処理手数料	
ごみ処理手数料	119,400	名張市ごみ処理手数料 伊賀市ごみ処理手数料	114,000 5,400
繰 越 金	50,000	繰越金	
預金利子	10	預金利子	
総務雑入	100	電柱占用料等	
諸 雑 入	10,040	廃品売払収入 再商品合理化拠出金配分金 コイン洗車代受入	8,840 1,000 200
清掃施設整備事業債	117,000	ストックヤード整備事業	
		(廃止科目)	
		(廃止科目)	
		(廃止科目)	

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			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	264	382	△118				264
1 議会費	264	382	△118				264
1 議会費	264	382	△118				264
							150
							
							114
2 総務費	127,774	82,707	45,067			110	127,664
1 総務管理費	127,774	82,707	45,067			110	127,664
1 一般管理費	127,774	82,707	45,067			110	127,664
							110,040
							
						諸収入 110	17,624
3 環境衛生費	1,381,087	1,232,197	148,890		117,000	230,520	1,033,567

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	150	○議員人件費	150
13 委 託 料	114	1 報酬	150
		議員	
		○議会費	114
		13 委託料	114
		議事録作成業務委託料	
1 報 酬	301	○職員人件費	110,040
2 給 料	18,500	2 給料	18,500
3 職員手当等	84,100	一般職	
4 共 済 費	8,349	3 職員手当等	84,100
5 災害補償費	210	一般職	
7 賃 金	1,680	4 共済費	7,230
8 報 償 費	50	市町村職員共済組合負担金等	
9 旅 費	138	5 災害補償費	210
10 交 際 費	50	公務災害補償費	
11 需用費	555		
(消耗品費)	(190)	○一般管理費	17,734
(燃料費)	(168)	1 報酬	301
(印刷製本費)	(134)	管理者等報酬	
(修繕料)	(50)	4 共済費	1,119
(薬品費)	(13)	社会保険料	
12 役 務 費	1,095	7 賃金	1,680
(通信運搬費)	(786)	臨時雇用賃金	
(広告料)	(28)	8 報償費	50
(手数料)	(247)	9 旅費	138
(保険料)	(34)	10 交際費	50
13 委 託 料	9,980	11 需用費	555
14 使用料及び賃借料	1,297	12 役務費	1,095
18 備品購入費	30	13 委託料	9,980
19 負担金補助及び交付金	1,439	職員健康診断委託料	294
(負担金)	(1,439)	旧清掃工場施設管理委託料	1,500
		予防接種業務等委託料	406
		プラザ棟等施設管理委託料	4,990
		温浴施設管理業務委託料	2,790
		14 使用料及び賃借料	1,297
		電算機器使用料等	550
		電子複写機使用料	472
		自動車等借上料	275
		18 備品購入費	30
		事務用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	1,439
		負担金	1,439
		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			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 清 掃 費	1,381,087	1,232,197	148,890		117,000	230,520	1,033,567
1 収塵車管理費	403,519	448,853	△45,334			123,880	279,639
							172,184
						使用料及び 手数料 123,880	107,455
2 中継所費	22,810	15,603	7,207				22,810
							16,780
							6,030
3 クリーンセンター費	569,865	538,806	31,059			99,440	470,425
							163,893

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
2 給 料	84,119	○職員人件費	172,184
3 職員手当等	59,384	2 給料	84,119
4 共 済 費	29,001	一般職	
7 賃 金	2,400	3 職員手当等	59,384
9 旅 費	7	一般職	
11 需 用 費	23,982	4 共済費	28,681
(消耗品費)	(6,224)	市町村職員共済組合負担金等	
(燃料費)	(8,758)	○収塵車管理費	231,335
(印刷製本費)	(300)	4 共済費	320
(修繕料)	(8,700)	社会保険料	
12 役 務 費	2,438	7 賃金	2,400
(通信運搬費)	(250)	臨時雇用賃金	
(手数料)	(910)	9 旅費	7
(保険料)	(1,278)	11 需用費	23,982
13 委 託 料	201,236	12 役務費	2,438
22 補償補填及び賠償金	100	13 委託料	201,236
23 償還金利子及び割引料	100	分別かご洗浄等業務委託料	1,621
27 公 課 費	752	粗大ごみ手数料収納事務委託料	300
		ごみ(可燃・資源)収集業務委託料	155,565
		指定ごみ袋製造管理業務委託料	31,000
		指定ごみ袋手数料収納事務委託料	8,100
		粗大ごみ収集受付業務委託料	4,650
		22 補償補填及び賠償金	100
		交通事故等賠償金	
		23 償還金利子及び割引料	100
		粗大ごみ収集処理券還付金	
		27 公課費	752
		自動車重量税	
2 給 料	8,192	○職員人件費	16,780
3 職員手当等	6,082	2 給料	8,192
4 共 済 費	2,868	一般職	
7 賃 金	2,885	3 職員手当等	6,082
11 需 用 費	2,076	一般職	
(消耗品費)	(240)	4 共済費	2,506
(燃料費)	(600)	市町村職員共済組合負担金	
(光熱水費)	(36)	○中継所費	6,030
(修繕料)	(1,200)	4 共済費	362
12 役 務 費	298	社会保険料	
(通信運搬費)	(36)	7 賃金	2,885
(手数料)	(76)	臨時雇用賃金	
(保険料)	(186)	11 需用費	2,076
13 委 託 料	278	12 役務費	298
27 公 課 費	131	13 委託料	278
		交通警備委託料	
		27 公課費	131
		自動車重量税	
2 給 料	84,848	○職員人件費	163,893
		2 給料	84,848

(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			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						使用料及び 手数料 89,400 諸収入 10,040	 306,532
4 最終処分場費	26,585	30,850	△4,265				26,585
							9,416
							 17,169
5 し尿処理場費	200,593	198,085	2,508			7,200	193,393
							193,393

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
3 職員手当等	52,922	一般職 3 職員手当等	52,922
4 共 済 費	27,963	一般職 4 共済費	26,123
7 賃 金	12,480	市町村職員共済組合負担金等	
9 旅 費	108	○クリーンセンター費	405,972
11 需用費 (消耗品費)	165,988	4 共済費	1,840
(燃料費)	(8,300)	社会保険料	
(光熱水費)	(55,000)	7 賃金	12,480
(修繕料)	(87,000)	臨時雇用賃金	
(薬品費)	(3,000)	9 旅費	108
12 役 務 費	1,337	11 需用費	165,988
(手数料)	(952)	12 役務費	1,337
(保険料)	(385)	13 委託料	223,523
13 委 託 料	223,523	クリーンセンター運転管理業務委託料	167,000
18 備品購入費	82	クリーンセンター周辺環境調査委託料	5,000
19 負担金補助及 び交付金	473	自家用電気工作物保安管理業務委託料	1,031
(負担金)	(473)	排ガス等分析測定委託料	1,818
27 公 課 費	141	消防設備定期点検業務委託料	880
		作業環境測定委託料	2,000
		廃乾電池等処理委託料	3,731
		飛灰処理委託料	30,500
		再生工房運営委託料	556
		廃品処理委託料	100
		焼却機器類保守点検委託料	5,040
		リサイクル機器類保守点検委託料	358
		精密機能検査等委託料	5,509
		18 備品購入費	82
		施設用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	473
		負担金	473
		再商品化委託負担金等	
		27 公課費	141
		自動車重量税	
2 給 料	4,642	○職員人件費	9,416
3 職員手当等	3,243	2 給料	4,642
4 共 済 費	1,531	一般職 3 職員手当等	3,243
11 需用費 (消耗品費)	12,025	一般職 4 共済費	1,531
(燃料費)	(450)	市町村職員共済組合負担金	
(光熱水費)	(610)	○最終処分場費	17,169
(修繕料)	(4,344)	11 需用費	12,025
(薬品費)	(3,283)	12 役務費	170
12 役 務 費	170	13 委託料	3,123
(手数料)	(32)	周辺雑草除去業務等委託料	171
(保険料)	(138)	自家用電気工作物年次点検委託料	56
13 委 託 料	3,123	交通警備委託料	116
16 原材料費	1,813	処分地測量業務委託料	788
27 公 課 費	38	水質等検査委託料	1,922
		浄化槽保守点検委託料	70
		16 原材料費	1,813
		27 公課費	38
		自動車重量税	
8 報 償 費	10	○し尿処理場費	200,593

(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			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						使用料及び 手数料 7,200	
6 ストックヤード整備 費	157,715	0	157,715		117,000		40,715
					117,000		40,715
4 公 債 費	335,475	394,414	△58,939				335,475
1 公 債 費	335,475	394,414	△58,939				335,475
1 元 金	297,648	350,922	△53,274				297,648
							297,648
2 利 子	37,827	43,492	△5,665				37,827
							36,827
							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	1,849,600	1,714,700	134,900	0	117,000	230,630	1,501,970

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料) (薬品費)	119,496 (850) (24,890) (27,756) (52,000) (14,000)	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 作業環境調査委託料 消防設備点検委託料 浄化センター運転管理委託料 管理棟清掃業務等委託料 機械設備点検等委託料 排ガス測定委託料 水質等検査委託料 汚泥等処理委託料 機能検査委託料	10 119,496 257 80,175 533 74 62,950 300 1,600 450 800 10,939 2,529
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	257 (36) (163) (58)	14 使用料及び賃借料 取水ポンプ液面線電柱共架料等	45
13 委託料	80,175	19 負担金補助及び交付金 負担金 伊賀市環境保全負担金	610 610
14 使用料及び賃借料	45		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	610 (610)		
13 委託料	6,300	○ストックヤード整備事業 13 委託料	157,715 6,300
15 工事請負費	142,095	15 工事請負費	142,095
18 備品購入費	9,320	18 備品購入費 施設用備品購入費	9,320
23 償還金利子及び割引料	297,648	○公債費(元金) 23 償還金利子及び割引料 組合債元金定期償還金 組合債元金繰上償還金	297,648 297,648 270,311 27,337
23 償還金利子及び割引料	37,827	○公債費(利子) 23 償還金利子及び割引料 組合債利子	36,827 36,827
		○一時借入金利子 23 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	1,000 1,000

給 与 費 明 細 書

(平成23年度当初)

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)			
本年度	(7) 51		200,301	201,801	402,102	66,281	468,383	
前年度	(8) 51		224,080	173,260	397,340	68,230	465,570	
比 較	(△1) 0		△ 23,779	28,541	4,762	△ 1,949	2,813	

() 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)
	本年度	8,830	7,877	75,592	1,436	2,168	10,394
	前年度	9,730	9,300	86,040	1,450	1,990	15,150
	比 較	△ 900	△ 1,423	△ 10,448	△ 14	178	△ 4,756
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)
	本年度	19,387	700			69,047	6,370
	前年度	20,400	700			21,400	7,100
	比 較	△ 1,013	0			47,647	△ 730

(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	△ 23,779	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 429	給与改定の状況 ・改定率 △0.1% ・55歳を超える職員 △1.5%加算 ・実施時期 平成22年12月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	3,178	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 26,528	
職 員 手 当	28,541	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 3,824	期末勤勉手当支給率改定
		そ の 他 の 増 減 分	32,365	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職等	技能労務職
平成23年1月1日	平均給料月額(円)	358,450	334,426
	平均給与月額(円)	429,392	447,722
	平均年齢(歳)	47歳5月	50歳2月
平成22年1月1日	平均給料月額(円)	366,758	325,261
	平均給与月額(円)	456,719	440,077
	平均年齢(歳)	48歳4月	49歳4月

イ 初任給

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	140,100	18歳 140,100	140,100	18歳 140,100
大学卒	172,200		172,200	

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(%)
平成23年1月1日 現在	1級			1級	42	100.0
	2級			再任用勤務職員	(7)	(100.0)
	3級	4	44.4			
	4級	1	11.1			
	5級	1	11.1			
	6級					
	7級	3	33.3			
	計	9	100.0	計	(7)	(100.0)
平成22年1月1日 現在	1級			1級	43	100.0
	2級			再任用勤務職員	(10)	(100.0)
	3級	2	25.0			
	4級	2	25.0			
	5級	1	12.5			
	6級	1	12.5			
	7級	2	25.0			
	計	8	100.0	計	(10)	(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	主任の職務、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務、高度な知識又は経験を必要とする主任の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする主任の職務	高度な知識又は経験を必要とする主査の職務、又は経験を必要とする主任の職務	主幹、副主幹の職務	副参事の職務	理事(部長、担当部長等)、参事(担当監等)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 年 度	職 員 数 (A) (人)	51	9	42
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	9	42
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	40	32
		6号給 (人)	9	8
		8号給 (人)	2	2
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	51	8	43
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	8	43
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	40	33
		6号給 (人)	9	8
		8号給 (人)	2	2
	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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(1.00) 1.950	(1.20) 2.200	(2.20) 4.15	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	

() は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

カ 定年退職及び勤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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	

キ 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)	51
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0
備 考	

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 (%)	9.7	0.0	11.6
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	84.3	0.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の 名称	清掃業務手当		

ケ 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	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	名張市に準拠

地方債の平成 2 1 年度末における現在高並びに平成 2 2 年度末及び
平成 2 3 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	平成21年度末 現 在 高	平成22年度末 現 在 高 見 込 額	平成 23 年度中増減見込額		平成23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	3,121,247	2,770,325	117,000	297,648	2,589,677	
(1) 清掃運搬施設等	13,974	5,614	0	3,969	1,645	
(2) ごみ処理施設	2,893,830	2,673,059	117,000	265,026	2,525,033	
(3) し尿処理施設	213,443	91,652	0	28,653	62,999	
2. 災害復旧						
計	3,121,247	2,770,325	117,000	297,648	2,589,677	

債務負担行為で平成24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び平成23年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	平成22年度末までの支出見込額		平成23年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
指定ごみ袋製造管理業務委託	90,000			平成23年度から平成25年度まで	90,000			90,000	

平成23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	264				264	158	106	
1. 議 会 費	264				264	158	106	
1. 議 会 費	264				264	158	106	
2. 総 務 費	127,774			110	127,664	107,812	19,852	
1. 総務管理費	127,774			110	127,664	107,812	19,852	
1. 一 般 管 理 費	127,774			110	127,664	107,812	19,852	
3. 環境衛生費	1,381,087		117,000	230,520	1,033,567	847,192	136,375	50,000
1. 清 掃 費	1,381,087		117,000	230,520	1,033,567	847,192	136,375	50,000
1. 収 塵 車 管 理 費	403,519			123,880	279,639	198,225	31,414	50,000
2. 中 継 所 費	22,810				22,810	22,810		
3. クリーンセンター費	569,865			99,440	470,425	425,452	44,973	
4. 最終処分場費	26,585				26,585	22,451	4,134	
5. し尿処理場費	200,593			7,200	193,393	162,063	31,330	
6. ストックヤード整備費	157,715		117,000		40,715	16,191	24,524	
4. 公 債 費	335,475				335,475	303,014	32,461	
1. 公 債 費	335,475				335,475	303,014	32,461	
1. 元 金	297,648				297,648	265,670	31,978	
2. 利 子	37,827				37,827	37,344	483	
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	1,849,600	0	117,000	230,630	1,501,970	1,263,176	188,794	50,000