

議案第 2 号

令和3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

令和3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。

令和4年 2月 2日提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

令和 3 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3年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第2号）

令和3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6,643千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,980,057千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰越して使用することのできる経費は、「第2表繰越明許費」による。

令和4年2月2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		1,723,969	△69,573	1,654,396
	1 分担金	1,723,969	△69,573	1,654,396
2 使用料及び手数料		207,900	8,700	216,600
	1 手数料	206,200	9,700	215,900
	2 使用料	1,700	△1,000	700
3 繰越金		50,000	37,598	87,598
	1 繰越金	50,000	37,598	87,598
4 諸収入		4,831	16,632	21,463
	1 雑入	4,831	16,632	21,463
歳入合計		1,986,700	△6,643	1,980,057

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	4	232
	1 議会費	228	4	232
2 総務費		55,666	9,944	65,610
	1 総務管理費	55,666	9,944	65,610
3 環境衛生費		1,689,834	△16,591	1,673,243
	1 清掃費	1,689,834	△16,591	1,673,243
歳 出 合 計		1,986,700	△6,643	1,980,057

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
3 環境衛生費	1 清掃費	クリーンセンター費（投資分）	100,000千円

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	1,723,969	△69,573	1,654,396
1 分担金	1,723,969	△69,573	1,654,396
1 分担金	1,723,969	△69,573	1,654,396
2 使用料及び手数料	207,900	8,700	216,600
1 手数料	206,200	9,700	215,900
1 廃棄物処理手数料	206,200	9,700	215,900
2 使用料	1,700	△1,000	700
1 浴室使用料	1,700	△1,000	700
3 繰越金	50,000	37,598	87,598
1 繰越金	50,000	37,598	87,598
1 繰越金	50,000	37,598	87,598
4 諸収入	4,831	16,632	21,463
1 雑入	4,831	16,632	21,463
2 諸雑入	4,331	16,632	20,963
計	1,986,700	△6,643	1,980,057

(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	△69,573	名張市分担金 伊賀市分担金	△65,727 △3,846
租大ごみ処理手数料	300	租大ごみ処理手数料	
特定家庭用機器処理手数料	100	特定家庭用機器処理手数料	
可燃ごみ処理手数料	△3,000	可燃ごみ処理手数料	
ごみ処理手数料	12,300	名張市ごみ処理手数料 伊賀市ごみ処理手数料	12,000 300
浴室使用料	△1,000	浴室使用料	
繰 越 金	37,598	繰越金	
諸 雑 入	16,632	廃品売払収入 全国市有物件災害共済会火害復旧分保険金受入	3,000 13,632

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	4	232				4
1 議会費	228	4	232				4
1 議会費	228	4	232				4
2 総務費	55,666	9,944	65,610			△1,000	10,944
1 総務管理費	55,666	9,944	65,610			△1,000	10,944
1 一般管理費	55,666	9,944	65,610			△1,000	10,944
							12,340
						使用料及び 手数料 △1,000	△1,396
3 環境衛生費	1,689,834	△16,591	1,673,243			26,332	△42,923
1 清掃費	1,689,834	△16,591	1,673,243			26,332	△42,923
1 取塵車管理費	441,586	10,586	452,172			12,700	△2,114
							△166
						使用料及び 手数料 12,700	△1,948
2 クリーンセンター費	988,139	△17,532	970,607			13,632	△31,164
							△9,258

(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	4	○議員人件費 4 1 報酬 議員 4
2 給 料	12	○職員人件費 12,340 2 給料 12
3 職員手当等	12,328	一般職 3 職員手当等 12,328
11 役 務 費 (通信運搬費)	(15 15)	○一般管理費 2,396 11 役務費 15
12 委 託 料	△2,368	12 委託料 2,368
13 使用料及び賃借料	△43	職員健康診断委託料 △43 子防接種業務等委託料 △117 プラザ棟等施設管理委託料 △122 温浴施設管理業務委託料 △1,172 地方公会計システム更新業務等委託料 △914 13 使用料及び賃借料 △43 AEDリース料等
3 職員手当等	△166	○職員人件費 △166 3 職員手当等 一般職 △166
10 需 用 費 (修繕料)	(△1,000 △1,000)	○収塵車管理費 10,752 10 需用費 △1,000
12 委 託 料	11,852	12 委託料 11,852
18 負担金補助及 び交付金 (補助金及び 交付金)	(△100 △100)	粗大ごみ手数料収納事務委託料 45 ごみ(可燃・資源)収集業務委託料 5,897 指定ごみ袋製造管理業務委託料 5,010 指定ごみ袋手数料収納事務委託料 900 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	53	○職員人件費 △9,258 2 給料 △3,898
2 給 料	△3,898	一般職 3 職員手当等 △3,860
3 職員手当等	△3,860	4 共済費 △1,500
4 共 済 費	△1,500	市町村職員共済組合負担金等

(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	
						使川料及び 手数料 △3,000 諸収入 16,632	△21,906
3 最終処分場費	31,397	△645	30,752				△645
							150
			 △795
4 し尿処理場費	224,514	△9,000	215,514				△9,000
							△9,000
計	1,986,700	△6,643	1,980,057			25,332	△31,975

(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	
12 委託料	△8,327	○クリーンセンター費 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員 12 委託料 クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料 飛灰処理委託料 焼却・リサイクル機器類保守点検委託料 不燃ごみ・粗大ごみ処理委託料
		△8,274 53 53 △8,327 △18,570 6,100 5,500 △1,357
3 職員手当等	150	○職員人件費 3 職員手当等 一般職
10 需用費 (薬品費)	(△400 △400)	○最終処分場費
17 備品購入費	△395	10 需用費 17 備品購入費 施設用備品購入費
		△795 △400 △395
10 需用費 (修繕料) (薬品費)	(△6,000 △5,000 △1,000)	○し尿処理場費 10 需用費 12 委託料 浄化センター運転管理委託料 汚泥等処理委託料
12 委託料	△3,000	△9,000 △6,000 △3,000 △2,772 △228

給 与 費 明 細 書

(令和3年度 2号補正)

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	154						154	154	
	その他の 特別職	21	256						256	256	
	計	34	455						455	455	
補正前	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	4						4	4	
	その他の 特別職	0	0						0	0	
	計	0	4						4	4	

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	[13] (6) 18	26,200	87,106	69,804	183,110	34,432	217,542	
補正前	[13] (6) 19	26,147	90,992	61,352	178,491	35,932	214,423	
比 較	[0] (0) △ 1	53	△ 3,886	8,452	4,619	△ 1,500	3,119	

[] 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	2,724	2,631	36,144	234	1,752	9,450	1,635
	補正前	3,222	2,787	38,864	336	1,752	8,750	2,550
	比 較	△ 498	△ 156	△ 2,720	△ 102	0	700	△ 915
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	359			12,122	2,753		
	補正前	209			0	2,882		
	比 較	150			12,122	△ 129		

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	(6) 18		87,106	67,790	154,896	29,266	184,162	
補正前	(6) 19		90,992	59,338	150,330	30,766	181,096	
比 較	(0) △ 1		△ 3,886	8,452	4,566	△ 1,500	3,066	

() 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	2,724	2,631	34,130	234	1,752	9,450	1,635
	補正前	3,222	2,787	36,850	336	1,752	8,750	2,550
	比 較	△ 498	△ 156	△ 2,720	△ 102	0	700	△ 915
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	359			12,122	2,753		
	補正前	209			0	2,882		
	比 較	150			12,122	△ 129		

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	[13] 0	26,200		2,014	28,214	5,166	33,380	
補正前	[13] 0	26,147		2,014	28,161	5,166	33,327	
比 較	[0] 0	53		0	53	0	53	

[] 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			2,014				
	補正前			2,014				
	比 較			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)	
	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	△ 3,886	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	△ 3,886		
職員手当	8,452	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	8,452		

(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

区 分		一般行政職等	技能労務職
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
令和3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	301,812	349,834
	平均給与月額(円)	371,305	438,773
	平均年齢(歳)	54歳9月	52歳5月

イ 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	(6) 7	(100.0) 100.0	計	11	100.0
令和3年1月1日 現在	1級			1級	14	100.0
	2級	(4)	(100.0)			
	3級					
	4級	3	42.9			
	5級		0.0			
	6級	3	42.9			
	7級	1	14.2			
	計	(4) 7	(100.0) 100.0	計	14	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						

ウ 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)			
補 正 後	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

()は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

エ 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)	(6) 18
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

オ 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 (%)	0.9	0.4	1.3
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	66.7	46.2	90.9
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		

カ 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

令和3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		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	4				4	△ 21	△ 13	38
1. 議会費	4				4	△ 21	△ 13	38
1. 議会費	4				4	△ 21	△ 13	38
2. 総務費	9,944			△ 1,000	10,944	7,814	1,340	1,790
1. 総務管理費	9,944			△ 1,000	10,944	7,814	1,340	1,790
1. 一般管理費	9,944			△ 1,000	10,944	7,814	1,340	1,790
3. 環境衛生費	△ 16,591			26,332	△ 42,923	△ 78,518	△ 5,173	40,768
1. 清掃費	△ 16,591			26,332	△ 42,923	△ 78,518	△ 5,173	40,768
1. 収塵車管理費	10,586			12,700	△ 2,114	△ 5,651	825	2,712
2. クリーンセンター費	△ 17,532			13,632	△ 31,164	△ 57,120	△ 5,805	31,761
3. 最終処分場費	△ 645				△ 645	1,868	319	△ 2,832
4. し尿処理場費	△ 9,000				△ 9,000	△ 16,723		7,723
5. ストックヤード管理費						△ 892	△ 512	1,404
4. 公債費						△ 2		2
1. 公債費						△ 2		2
1. 元金								
2. 利子						△ 2		2
5. 予備費						5,000		△ 5,000
1. 予備費								△ 5,000
1. 予備費						5,000		△ 5,000
合 計	△ 6,643			25,332	△ 31,975	△ 65,727	△ 3,846	37,598