

議案第 8 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3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3号）を別冊のとおり定める。

令和4年12月22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3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3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65,169千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,114,057千円とする。

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。

令和4年12月22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		1,710,183	59,219	1,769,402
	1 分担金	1,710,183	59,219	1,769,402
2 使用料及び手数料		218,300	150	218,450
	1 手数料	217,300	150	217,450
4 諸収入		5,930	5,800	11,730
	1 雑入	5,930	5,800	11,730
歳入合計		2,048,888	65,169	2,114,057

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	3	231
	1 議会費	228	3	231
2 総務費		67,785	296	68,081
	1 総務管理費	67,785	296	68,081
3 環境衛生費		1,753,025	64,870	1,817,895
	1 清掃費	1,753,025	64,870	1,817,895
歳 出 合 計		2,048,888	65,169	2,114,057

2 歳 入

(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	1,710,183	59,219	1,769,402
1 分 担 金	1,710,183	59,219	1,769,402
1 分 担 金	1,710,183	59,219	1,769,402
2 使用料及び手数料	218,300	150	218,450
1 手 数 料	217,300	150	217,450
1 廃棄物処理手数料	217,300	150	217,450
4 諸 収 入	5,930	5,800	11,730
1 雑 入	5,930	5,800	11,730
2 諸 雑 入	5,501	5,800	11,301
計	2,048,888	65,169	2,114,057

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

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	3	231				3
1 議会費	228	3	231				3
1 議会費	228	3	231				3
2 総務費	67,785	296	68,081				296
1 総務管理費	67,785	296	68,081				296
1 一般管理費	67,785	296	68,081				296
							1,141
				△845
3 環境衛生費	1,753,025	64,870	1,817,895			5,950	58,920
1 清掃費	1,753,025	64,870	1,817,895			5,950	58,920
1 収塵車管理費	469,098	106	469,204			150	△44
							106
				△150
						使用料及び 手数料 150	△150
2 クリーンセンター費	966,844	43,148	1,009,992			5,500	37,648
							△14,773
			
						諸収入 5,500	52,421
3 最終処分場費	90,120	1,879	91,999				1,879
							79

(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	3	○議員人件費 3 1 報酬 3 議員
2 給 料	313	○職員人件費 1,141 2 給料 313 一般職
3 職員手当等	687	3 職員手当等 687 一般職
4 共 済 費	141	4 共済費 141 市町村職員共済組合負担金
12 委 託 料	△845 ○一般管理費 △845 12 委託料 △845 地方公会計システム更新業務等委託料
3 職員手当等	84	○職員人件費 106 3 職員手当等 84 一般職
4 共 済 費	22	4 共済費 22 市町村職員共済組合負担金
	 ○収塵車管理費 0 (財源振替による補正)
2 給 料	△8,264	○職員人件費 △14,773 2 給料 △8,264 一般職
3 職員手当等	△4,209	3 職員手当等 △4,209 一般職
4 共 済 費	△2,300	4 共済費 △2,300 市町村職員共済組合負担金等
10 需 用 費	59,085 ○クリーンセンター費 57,921 10 需用費 59,085
(光熱水費)	(54,000)	12 委託料 △1,164 クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料 △3,531
(薬品費)	(5,085)	伊賀南部クリーンセンター計量案内等業務委託 2,010
12 委 託 料	△1,164	伊賀南部クリーンセンター交通誘導業務委託 357
3 職員手当等	79	○職員人件費 79

(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	
			 1,800
4 し尿処理場費	222,219	19,687	241,906				19,687
							19,687
5 スtockヤード管理費	4,744	50	4,794			300	△250
						諸収入 300	△250
計	2,048,888	65,169	2,114,057			5,950	59,219

(伊賀南部環境衛生組一般会計)

給 与 費 明 細 書

(令和4年度補正予算(第3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	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	3						3	3	
	その他の 特別職	0	0						0	0	
	計	0	3						3	3	

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	34,157	75,059	67,153	176,369	32,388	208,757	
補正前	[16] (3) 17	34,157	83,010	70,512	187,679	34,525	222,204	
比 較	[0] (0) △ 1	0	△ 7,951	△ 3,359	△ 11,310	△ 2,137	△ 13,447	

[] 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	33,389	312	1,752	9,034	2,000
	補正前	2,724	2,411	36,009	312	1,752	8,800	2,000
	比 較	△ 480	△ 240	△ 2,620	0	0	234	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	209			13,669	2,373		
	補正前	209			13,669	2,626		
	比 較	0			0	△ 253		

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	63,538	138,597	25,504	164,101	
補正前	(3) 17		83,010	66,897	149,907	27,641	177,548	
比 較	(0) △ 1		△ 7,951	△ 3,359	△ 11,310	△ 2,137	△ 13,447	

() 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	9,034	2,000
	補正前	2,724	2,411	32,394	312	1,752	8,800	2,000
	比 較	△ 480	△ 240	△ 2,620	0	0	234	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	209			13,669	2,373		
	補正前	209			13,669	2,626		
	比 較	0			0	△ 253		

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	34,157		3,615	37,772	6,884	44,656	
補正前	[16] 0	34,157		3,615	37,772	6,884	44,656	
比 較	[0] 0	0		0	0	0	0	

[] 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			3,615				
	補正前			3,615				
	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	△ 7,951	給与改定に伴う増減分	13	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			
		その他の増減分	△ 7,964		
職員手当	△ 3,359	制度改正に伴う増減分	703	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 4,062		

(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10月1日 現在	平均給料月額(円)	307,030	351,846
	平均給与月額(円)	404,543	415,824
	平均年齢(歳)	55歳7月	54歳0月
令和3年10月1日 現在	平均給料月額(円)	268,890	337,688
	平均給与月額(円)	333,622	390,715
	平均年齢(歳)	54歳6月	51歳2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	150,600	18歳 150,600	150,600	18歳 150,600
大学卒	182,200		182,200	

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4年10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	(3) 7	(100.0) 100.0	計	9	100.0
令和3年10月1日 現在	1級			1級	11	100.0
	2級	(6)	(100.0)			
	3級	1	14.3			
	4級	3	42.8			
	5級		0.0			
	6級	2	28.6			
	7級	1	14.3			
	計	(6) 7	(100.0) 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 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	(1.125)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.150	2.250	4.40		
前 年 度	(1.175)	(1.075)	(2.25)	有	
	2.225	2.075	4.30		
国の制度	(1.125)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.150	2.225	4.40		

() は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

オ 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)	

カ 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

キ 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 (%)	0.5	0.1	0.8
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	42.1	10.0	77.8
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		

ク 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4年度 補正予算（第3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	3				3	2	1	
1. 議会費	3				3	2	1	
1. 議会費	3				3	2	1	
2. 総務費	296				296	253	43	
1. 総務管理費	296				296	253	43	
1. 一般管理費	296				296	253	43	
3. 環境衛生費	64,870			5,950	58,920	55,190	3,730	
1. 清掃費	64,870			5,950	58,920	55,190	3,730	
1. 収塵車管理費	106			150	△ 44	△ 40	△ 4	
2. クリーンセンター費	43,148			5,500	37,648	34,109	3,539	
3. 最終処分場費	1,879				1,879	1,605	274	
4. し尿処理場費	19,687				19,687	19,687		
5. ストックヤード管理費	50			300	△ 250	△ 171	△ 79	
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	65,169			5,950	59,219	55,445	3,774	0

