議案第　９　号

令和５年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第１号）について

令和５年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第１号）を別冊のとおり定める。

令和５年１２月２５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補正予算書

（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補正予算（第１号）

令和５年度伊賀南部環境衛生組合の一般会計の補正予算（第１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 3,250 千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,017,950 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１２月２５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		1,760,316	△54,649	1,705,667
	1　分担金	1,760,316	△54,649	1,705,667
3　繰越金		30,000	56,281	86,281
	1　繰越金	30,000	56,281	86,281
4　諸収入		8,984	1,618	10,602
	1　雑　入	8,984	1,618	10,602
歳　入　合　計		2,014,700	3,250	2,017,950

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		55,360	1,326	56,686
	1　総務管理費	55,360	1,326	56,686
3　環境衛生費		1,828,458	1,924	1,830,382
	1　清掃費	1,828,458	1,924	1,830,382
歳　出　合　計		2,014,700	3,250	2,017,950

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	1,760,316	△54,649	1,705,667
3　繰 越 金	30,000	56,281	86,281
4　諸 収 入	8,984	1,618	10,602
歳　入　合　計	2,014,700	3,250	2,017,950

（歳　出）

（単位：千円）

款	補正前予算額	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	県支出金	地方債	その他	
2　総務費	55,360	1,326	56,686					1,326
3　環境衛生費	1,828,458	1,924	1,830,382				1,618	306
歳出合計	2,014,700	3,250	2,017,950				1,618	1,632

2　歳　入

（款）　1　分担金及び負担金
（項）　1　分 担 金

（単位：千円）

款　項　目	補正前額	補正予算額	計	節 区分	節 金額	説明
1　分担金及び負担金	1,760,316	△54,649	1,705,667			
1　分 担 金	1,760,316	△54,649	1,705,667			
1　分 担 金	1,760,316	△54,649	1,705,667	分　担　金	△54,649	名張市分担金 △50,564 伊賀市分担金 △4,085
3　繰 越 金	30,000	56,281	86,281			
1　繰 越 金	30,000	56,281	86,281			
1　繰 越 金	30,000	56,281	86,281	繰　越　金	56,281	繰越金
4　諸 収 入	8,984	1,618	10,602			
1　雑　　入	8,984	1,618	10,602			
2　諸 雑 入	8,515	1,618	10,133	諸　雑　入	1,618	指定ごみ袋臨時措置に係る和解金受入
計	2,014,700	3,250	2,017,950			

（伊賀南部環境衛生組合一般会計）

3　歳　出

（款）　2　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2　総 務 費	55,360	1,326	56,686				1,326				
1　総務管理費	55,360	1,326	56,686				1,326				
1　一般管理費	55,360	1,326	56,686				1,326				
							1,319	2　給　料	△147	○職員人件費	1,319
										2　給料	△147
								3　職員手当等	1,473	一般職	
										3　職員手当等	1,466
										一般職	
				.....	.....	.....	.....			.....	
							7			○一般管理費	7
										3　職員手当等	7
										パートタイム会計年度任用職員	
3　環境衛生費	1,828,458	1,924	1,830,382			1,618	306				
1　清 掃 費	1,828,458	1,924	1,830,382			1,618	306				
1　収塵車管理費	472,670	122	472,792			1,618	△1,496				
							122	2　給　料	26	○職員人件費	122
										2　給料	26
								3　職員手当等	96	一般職	
										3　職員手当等	96
										一般職	
				.....	.....	.....	.....			.....	
						諸収入 1,618	△1,618			○収塵車管理費	0
										（財源振替による補正）	
2　クリーンセンター費	1,059,853	1,926	1,061,779				1,926				
							5,854	1　報　酬	△5,000	○職員人件費	5,854
										2　給料	3,846
								2　給　料	3,846	一般職	
										3　職員手当等	1,408
								3　職員手当等	908	一般職	
										4　共済費	600
								4　共 済 費	△400	市町村職員共済組合負担金等	
				.....	.....	.....	.....			.....	
							△3,928	8　旅　費	△300	○クリーンセンター費	△3,928
										1　報酬	△5,000
								12　委 託 料	2,872	パートタイム会計年度任用職員	
										3　職員手当等	△500
										パートタイム会計年度任用職員	
										4　共済費	△1,000
										市町村職員共済組合負担金等	
										8　旅費	△300
										12　委託料	2,872
										クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料	8,268
										精密機能検査等委託料	△5,324
										クリーンセンター延命化事業策定業務委託料	△562
										計量システム改修業務委託料	490
3　最終処分場費	90,216	△124	90,092				△124				
							△124	2　給　料	35	○職員人件費	△124
										2　給料	35
								3　職員手当等	△159	一般職	
										3　職員手当等	△159
										一般職	
計	2,014,700	3,250	2,017,950			1,618	1,632				

（伊賀南部環境衛生組合一般会計）

給　与　費　明　細　書

（令和５年度補正予算（第１号））

１　一　般　職

(1)　総　括

区　分	職員数（人）	給与費 報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
補正後	〔 13 〕 (4) 16	29,419	78,646	54,918	162,983	32,664	195,647	
補正前	〔 16 〕 (3) 16	34,419	74,886	52,980	162,285	33,064	195,349	
比　較	〔 △ 3 〕 (1) 0	△ 5,000	3,760	1,938	698	△ 400	298	

〔　〕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。

	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）
職員手当の内訳	補正後	2,562	2,199	35,447	312	1,752	7,946	2,000
	補正前	2,304	2,178	34,410	312	1,752	7,446	2,000
	比　較	258	21	1,037	0	0	500	0
	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				2,491		
	補正前	209				2,369		
	比　較	0				122		

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当(千円)	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
補正後	(4) 16		78,646	51,745	130,391	26,461	156,852	
補正前	(3) 16		74,886	49,314	124,200	25,861	150,061	
比　較	(1) 0		3,760	2,431	6,191	600	6,791	

（　）は、外書きで再任用勤務職員を表す。

	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）
職員手当	補正後	2,562	2,199	32,274	312	1,752	7,946	2,000
	補正前	2,304	2,178	30,744	312	1,752	7,446	2,000
	比　較	258	21	1,530	0	0	500	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				2,491		
	補正前	209				2,369		
	比　較	0				122		

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	29,419		3,173	32,592	6,203	38,795	
補正前	〔　16　〕 0	34,419		3,666	38,085	7,203	45,288	
比　較	〔△　3〕 0	△ 5,000		△ 493	△ 5,493	△ 1,000	△ 6,493	

〔　〕は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す。

	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）
職員手当	本年度			3,173				
	前年度			3,666				
	比　較			△ 493				
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	3,760	給与改定に伴う増減分	306	給与改定の状況 ・改定率　　平均1.1% ・実施時期　　令和5年4月1日	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	3,454		
職員手当	2,431	制度改正に伴う増減分	838	期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	1,593		

(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5年10月1日現在	平均給料月額(円)	304,151	352,375
	平均給与月額(円)	376,678	413,204
	平均年齢（歳）	55歳 3月	53歳 6月
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

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	151,508	18歳 151,508	154,600	18歳 154,600
大学卒	181,496		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10月1日現在	1級			1級	9	100.0
	2級					
	3級	（4）	(100.0)			
	4級	2	28.6			
	5級	2	28.6			
	6級	2	28.6			
	7級	1	14.2			
	計	（4） 7	(100.0) 100.0	計	9	100.0
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

（　）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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
前　年　度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	

（　）は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

オ 定年退職及び勧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）	(4) 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	0.0	1.0
支給対象職員の比率（%）（令和5年10月1日現在）	40.0	9.1	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５年度　補正予算（第１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						△ 17	△ 13	30
１．議　会　費						△ 17	△ 13	30
１．議　会　費						△ 17	△ 13	30
２．総　務　費	1,326				1,326	△ 67	△ 16	1,409
１．総務管理費	1,326				1,326	△ 67	△ 16	1,409
１．一般管理費	1,326				1,326	△ 67	△ 16	1,409
３．環境衛生費	1,924			1,618	306	△ 50,479	△ 4,056	54,841
１．清　掃　費	1,924			1,618	306	△ 50,479	△ 4,056	54,841
１．収塵車管理費	122			1,618	△ 1,496	△ 3,785	222	2,067
２．クリーンセンター費	1,926				1,926	△ 40,921	△ 4,151	46,998
３．最終処分場費	△ 124				△ 124	1,294	216	△ 1,634
４．し尿処理場費						△ 6,319	0	6,319
５．ストックヤード管理費						△ 748	△ 343	1,091
４．公　債　費						△ 1	0	1
１．公　債　費						△ 1	0	1
１．元　　金								
２．利　　子						△ 1	0	1
５．予　備　費								
１．予　備　費								
１．予　備　費								
合　　計	3,250			1,618	1,632	△ 50,564	△ 4,085	56,281