

議案第 10 号

令和2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2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2年12月25日提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

令和 2 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2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2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14,521千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,642,531千円とする。

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2年12月25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
2 使用料及び手数料		208,700	9,813	218,513
	1 手数料	207,000	11,213	218,213
	2 使用料	1,700	△1,400	300
4 諸収入		962,351	4,708	967,059
	1 雑入	962,351	4,708	967,059
歳入合計		3,628,010	14,521	3,642,531

## 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		308	12	320
	1 議会費	308	12	320
2 総務費		99,998	423	100,421
	1 総務管理費	99,998	423	100,421
3 環境衛生費		1,737,886	14,086	1,751,972
	1 清掃費	1,737,886	14,086	1,751,972
歳 出 合 計		3,628,010	14,521	3,642,531



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
2 使用料及び手数料	208,700	9,813	218,513
4 諸収入	962,351	4,708	967,059
歳入合計	3,628,010	14,521	3,642,531



(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 議会費	308	12	320
2 総務費	99,998	423	100,421
3 環境衛生費	1,737,886	14,086	1,751,972
歳出合計	3,628,010	14,521	3,642,531

(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	
				12
			△1,400	1,823
			15,921	△1,835
			14,521	

## 2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 手数料

款 項 目	補正前額	補正予算額	計
2 使用料及び手数料	208,700	9,813	218,513
1 手数料	207,000	11,213	218,213
1 廃棄物処理手数料	207,000	11,213	218,213
2 使用料	1,700	△1,400	300
1 浴室使用料	1,700	△1,400	300
4 諸 収 入	962,351	4,708	967,059
1 雑 入	962,351	4,708	967,059
2 諸 雑 入	961,851	4,708	966,559
計	3,628,010	14,521	3,642,531

(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	
し尿処理手数料	△1,700	し尿処理手数料
ごみ処理手数料	12,913	名張市ごみ処理手数料
浴室使用料	△1,400	浴室使用料
諸 雑 入	4,708	廃品売払収入 △135 再商品合理化拠出金配分金 1 施設監理に係るアドバンスラー費用受人 30 日報書換えに係る事務費等受人 4,812

### 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	308	12	320				12
1 議会費	308	12	320				12
1 議会費	308	12	320				12
1 議会費							12
2 総務費	99,998	423	100,421			△1,400	1,823
1 総務管理費	99,998	423	100,421			△1,400	1,823
1 一般管理費	99,998	423	100,421			△1,400	1,823
							359
				.....	.....	使用料及び 手数料 △1,400	1,464
3 環境衛生費	1,737,886	14,086	1,751,972			15,921	△1,835
1 清掃費	1,737,886	14,086	1,751,972			15,921	△1,835
1 取塵車管理費	458,202	△4,981	453,221			12,913	△17,894
							110
				.....	.....	使用料及び 手数料 12,913	△18,004
2 クリーンセンター費	955,732	18,730	974,462			4,708	14,022
						諸収入 478	△74
				.....	.....	諸収入 4,230	14,096

(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	
1	報 酬		12	○議員人件費 1 報酬 議員	12 12
1	報 酬		55	○職員人件費 2 給料 一般職	359 △157
2	給 料		△157	3 職員手当等 一般職	489
3	職員手当等		489	4 共済費 市町村職員共済組合負担金等	27
4	共 済 費		36	○一般管理費 1 報酬 会計年度任用職員	64 55
				4 共済費 社会保険料	9
2	給 料		△245	○職員人件費 2 給料 一般職	110 △245
3	職員手当等		331	3 職員手当等 一般職	331
4	共 済 費		24	4 共済費 市町村職員共済組合負担金等	24
12	委 託 料		△5,736	○収塵車管理費 12 委託料 ごみ(可燃・資源)収集業務委託料 指定ごみ袋製造管理業務委託料 指定ごみ袋手数料収納事務委託料	△5,091 △5,736 △13,057 6,357 964
22	償還金利息及び割引料		645	22 償還金利息及び割引料 粗大ごみ収集処理券還付金等	645
1	報 酬		864	○職員人件費 2 給料 一般職	404 83
2	給 料		83	3 職員手当等 一般職	16
3	職員手当等		16	4 共済費 市町村職員共済組合負担金等	305
4	共 済 費		305	○クリーンセンター費 1 報酬	18,326 864
7	報 償 費		30		

(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	91,915	337	92,252				337
							337
4 し尿処理場費	227,938	0	227,938			△1,700	1,700
						使用料及び 手数料 △1,700	1,700
計	3,628,010	14,521	3,642,531			14,521	

(伊賀南部環境衛生組一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	115	会計年度任用職員
10 需用費 (印刷製本費)	24,196	7 報償費 30
(修繕料)	( 58)	施設監理に係るアドバイザー報償費
12 委託料	2,846	8 旅費 115
13 使用料及び賃借料	△10,612	10 需用費 24,196
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	887	12 委託料 2,846
	( 887)	クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料 △17,413
		飛灰処理委託料 7,719
		再生工房運営委託料 △286
		廃品処理委託料 787
		不燃ごみ・粗大ごみ処理委託料 7,689
		リサイクル施設火害復旧工事施工監理等業務委託料 3,850
		ADR事業申立て委任業務 500
		13 使用料及び賃借料 △10,612
		自動車借上料 △10,682
		説明会会場借上料 70
		18 負担金補助及び交付金 887
		負担金 887
		再商品化委託負担金等 450
		ADR事業申立て負担金 437
3 職員手当等	250	○職員人件費 337
4 共 済 費	87	3 職員手当等 250
		一般職
		4 共済費 87
		市町村職員共済組合負担金等
		○し尿処理場費 0
		(財源振替による補正)



給 与 費 明 細 書

(令和2年度 12月補正)

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	162						162		162	
	その他の 特別職	21	256						256		256	
	計	34	463						463		463	
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	12						12		12	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	12						12		12	

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	[ 11 ] ( 4 ) 22	23,395	102,883	115,835	242,113	39,531	281,644	
補正前	[ 11 ] ( 4 ) 22	22,476	103,202	114,744	240,422	39,079	279,501	
比 較	[ 0 ] ( 0 ) 0	919	△ 319	1,091	1,691	452	2,143	

[ ] は、外書きで会計年度任用職員（短時間勤務職員）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	3,438	3,043	43,275	336	2,268	10,520	2,550
	補正前	3,756	3,043	43,632	336	2,268	8,750	2,550
	比 較	△ 318	0	△ 357	0	0	1,770	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			46,921	3,275		
	補正前	209			46,921	3,279		
	比 較	0			0	△ 4		

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	( 4 ) 22		102,883	115,835	218,718	35,420	254,138	
補正前	( 4 ) 22		103,202	114,744	217,946	34,977	252,923	
比 較	( 0 ) 0		△ 319	1,091	772	443	1,215	

( ) 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	3,438	3,043	43,275	336	2,268	10,520	2,550
	補正前	3,756	3,043	43,632	336	2,268	8,750	2,550
	比 較	△ 318	0	△ 357	0	0	1,770	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			46,921	3,275		
	補正前	209			46,921	3,279		
	比 較	0			0	△ 4		

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	[ 11 ] 0	23,395			23,395	4,111	27,506	
補正前	[ 11 ] 0	22,476			22,476	4,102	26,578	
比 較	[ 0 ] 0	919			919	9	928	

[ ] は、外書きで会計年度任用職員（短時間勤務職員）を表す。

(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	△ 319	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	△ 319		
職員手当	1,091	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,091		

(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2年10月1日 現在	平均給料月額(円)	301,282	350,800
	平均給与月額(円)	362,110	431,213
	平均年齢(歳)	53歳7月	52歳2月
令和元年10月1日 現在	平均給料月額(円)	368,587	341,008
	平均給与月額(円)	469,152	416,162
	平均年齢(歳)	48歳5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2年10月1日 現在	1級			1級	14	100.0
	2級	( 4 )	(100.0)			
	3級					
	4級	4	50.0			
	5級		0.0			
	6級	3	37.5			
	7級	1	12.5			
	計	( 4 )	(100.0)	計	14	100.0
令和元年10月1日 現在	1級			1級	14	100.0
	2級	( 4 )	(100.0)			
	3級		0.0			
	4級	3	37.5			
	5級	1	12.5			
	6級	3	37.5			
	7級	1	12.5			
	計	( 4 )	(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						

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)			
補正後	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
補正前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.200	4.45		

( ) 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)	(4) 22
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2年10月1日現在)	69.2	41.7	92.9
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2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	12				12	7	5	0
1. 議会費	12				12	7	5	0
1. 議会費	12				12	7	5	0
2. 総務費	423			△ 1,400	1,823	1,556	267	0
1. 総務管理費	423			△ 1,400	1,823	1,556	267	0
1. 一般管理費	423			△ 1,400	1,823	1,556	267	0
3. 環境衛生費	14,086			15,921	△ 1,835	△ 1,563	△ 272	0
1. 清掃費	14,086			15,921	△ 1,835	△ 1,563	△ 272	0
1. 収塵車管理費	△ 4,981			12,913	△ 17,894	△ 16,281	△ 1,613	0
2. クリーンセンター費	18,730			4,708	14,022	12,731	1,291	0
3. 最終処分場費	337				337	287	50	0
4. し尿処理場費	0			△ 1,700	1,700	1,700	0	0
5. ストックヤード管理費					0	0	0	0
4. 災害復旧費								
1. 災害復旧費								
1. 災害復旧費								
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	14,521	0	0	14,521	0	0	0	0