

議案第 3 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4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4号）を別冊のとおり定める。

令和3年2月5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4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4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19,337千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,623,194千円とする。

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3年2月5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		2,376,791	81,753	2,458,544
	1 分担金	2,376,791	81,753	2,458,544
2 使用料及び手数料		218,513	9,987	228,500
	1 手数料	218,213	10,087	228,300
	2 使用料	300	△100	200
4 諸収入		967,059	△112,055	855,004
	1 雑入	967,059	△112,055	855,004
6 財産収入		0	978	978
	1 財産売払収入	0	978	978
歳入合計		3,642,531	△19,337	3,623,194

## 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		100,421	△1,059	99,362
	1 総務管理費	100,421	△1,059	99,362
3 環境衛生費		1,751,972	△13,373	1,738,599
	1 清掃費	1,751,972	△13,373	1,738,599
4 災害復旧費		1,547,370	△2,520	1,544,850
	1 災害復旧費	1,547,370	△2,520	1,544,850
5 公債費		237,448	△2,385	235,063
	1 公債費	237,448	△2,385	235,063
歳 出 合 計		3,642,531	△19,337	3,623,194

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
4 災害復旧費	1 災害復旧費	災害復旧事業	1,544,850千円

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(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	2,376,791	81,753	2,458,544
2 使用料及び手数料	218,513	9,987	228,500
4 諸収入	967,059	△112,055	855,004
6 財産収入	0	978	978
歳入合計	3,642,531	△19,337	3,623,194



(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
2 総務費	100,421	△1,059	99,362
3 環境衛生費	1,751,972	△13,373	1,738,599
4 災害復旧費	1,547,370	△2,520	1,544,850
5 公債費	237,448	△2,385	235,063
歳出合計	3,642,531	△19,337	3,623,194



## 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	2,376,791	81,753	2,458,544
1 分担金	2,376,791	81,753	2,458,544
1 分担金	2,376,791	81,753	2,458,544
2 使用料及び手数料	218,513	9,987	228,500
1 手数料	218,213	10,087	228,300
1 廃棄物処理手数料	218,213	10,087	228,300
2 使用料	300	△100	200
1 浴室使用料	300	△100	200
4 諸収入	967,059	△112,055	855,004
1 雑収入	967,059	△112,055	855,004
2 諸雑収入	966,559	△112,055	854,504
6 財産収入	0	978	978
1 財産売却収入	0	978	978
1 物品売却収入	0	978	978
計	3,642,531	△19,337	3,623,194

(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	81,753	名張市分担金 65,866 伊賀市分担金 15,887
可燃ごみ処理手数料	△5,000	可燃ごみ処理手数料
不燃ごみ処理手数料	1,000	不燃ごみ処理手数料
ごみ処理手数料	14,087	名張市ごみ処理手数料
浴室使用料	△100	浴室使用料
諸 雑 入	△112,055	全国市有物件災害共済会保険金受入
不用物品売却収入	978	収塵車売却収入

### 3 歳 出

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

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	
2 総務費	100,421	△1,059	99,362			△100	△959
1 総務管理費	100,421	△1,059	99,362			△100	△959
1 一般管理費	100,421	△1,059	99,362			△100	△959
							△89
				.....	.....	.....	.....
						使用料及び 手数料 △100	△870
3 環境衛生費	1,751,972	△13,373	1,738,599			11,065	△24,438
1 清掃費	1,751,972	△13,373	1,738,599			11,065	△24,438
1 収塵車管理費	453,221	5,907	459,128			15,065	△9,158
							△44
				.....	.....	.....	.....
						使用料及び 手数料 14,087 財産収入 978	△9,114
2 クリーンセンター費	974,462	△12,506	961,956			△4,000	△8,506
							△2,347
				.....	.....	.....	.....
						使用料及び 手数料 △4,000	△6,159
3 最終処分場費	92,252	△1,081	91,171				△1,081
							△37
				.....	.....	.....	.....
							△1,044

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等	△89	○職員人件費	△89
11 役務費 (通信運搬費)	( 30 )	3 職員手当等 一般職	△89
12 委託料	△1,100	○一般管理費	△970
13 使用料及び賃借料	100	11 役務費	30
		12 委託料	△1,100
		13 使用料及び賃借料 プラザ棟等施設管理委託料 温浴施設管理業務委託料 電子複写機使用料	100 △600 △500
3 職員手当等	△44	○職員人件費	△44
12 委託料	6,051	3 職員手当等 一般職	△44
18 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	( △100 )	○収塵車管理費	5,951
		12 委託料	6,051
		粗大ごみ手数料収納事務委託料	25
		指定ごみ袋製造管理業務委託料	4,920
		指定ごみ袋手数料収納事務委託料	1,106
		18 負担金補助及び交付金 補助金及び交付金 資源ごみ収集支援事業補助金	△100 △100
2 給料	△1,250	○職員人件費	△2,347
3 職員手当等	△885	2 給料	△1,250
4 共済費	△127	一般職	
8 旅費	6	3 職員手当等	△885
10 需用費 (光熱水費)	( △6,400 )	一般職	
(薬品費)	( △1,400 )	4 共済費	△212
12 委託料	△3,850	市町村職員共済組合負担金等	
		○クリーンセンター費	△10,159
		4 共済費	85
		社会保険料	
		8 旅費	6
		10 需用費	△6,400
		12 委託料	△3,850
		リサイクル施設火害復旧工事施工監理等業務委託料	
3 職員手当等	△37	○職員人件費	△37
10 需用費 (薬品費)	( △549 )	3 職員手当等 一般職	△37
17 備品購入費	△495	○最終処分場費	△1,044
		10 需用費	△549
		17 備品購入費	△495

(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	
4 し尿処理場費	227,938	△5,693	222,245				△5,693
							△5,693
4 災害復旧費	1,547,370	△2,520	1,544,850			△112,055	109,535
1 災害復旧費	1,547,370	△2,520	1,544,850			△112,055	109,535
1 災害復旧費	1,547,370	△2,520	1,544,850			△112,055	109,535
						諸収入 △112,055	109,535
5 公債費	237,448	△2,385	235,063				△2,385
1 公債費	237,448	△2,385	235,063				△2,385
2 利 子	14,064	△2,385	11,679				△2,385
							△2,385
計	3,642,531	△19,337	3,623,194			△101,090	81,753

(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	
		施設用備品購入費
10 需用費 (燃料費) (光熱水費)	△5,000 ( △4,000) ( △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
12 委託料	△693	
12 委託料	4,850	○災害復旧事業 12 委託料 リサイクル施設火害復旧工事施工監理等業務委託
14 工事請負費	△7,370	14 工事請負費 リサイクル施設火害復旧工事
22 償還金利息及び割引料	△2,385	○一時借入金利息 22 償還金利息及び割引料 一時借入金利息



# 給 与 費 明 細 書

(令和2年度 2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	162					162		162	
	その他の 特別職	21	256					256		256	
	計	34	463					463		463	
比 較	長 等	0	0					0		0	
	議 員	0	0					0		0	
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

## 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	[ 12 ] ( 4 ) 21	23,395	101,633	114,780	239,808	39,404	279,212	
補正前	[ 11 ] ( 4 ) 22	23,395	102,883	115,835	242,113	39,531	281,644	
比 較	[ 1 ] ( 0 ) △ 1	0	△ 1,250	△ 1,055	△ 2,305	△ 127	△ 2,432	

[ ] 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	3,436	2,946	42,200	324	2,268	10,520	2,250
	補正前	3,438	3,043	43,275	336	2,268	10,520	2,550
	比 較	△ 2	△ 97	△ 1,075	△ 12	0	0	△ 300
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	689			46,921	3,226		
	補正前	209			46,921	3,275		
	比 較	480			0	△ 49		

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 ) 21		101,633	114,780	216,413	35,208	251,621	
補正前	( 4 ) 22		102,883	115,835	218,718	35,420	254,138	
比 較	( 0 ) △ 1		△ 1,250	△ 1,055	△ 2,305	△ 212	△ 2,517	

( ) 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	3,436	2,946	42,200	324	2,268	10,520	2,250
	補正前	3,438	3,043	43,275	336	2,268	10,520	2,550
	比 較	△ 2	△ 97	△ 1,075	△ 12	0	0	△ 300
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	689			46,921	3,226		
	補正前	209			46,921	3,275		
	比 較	480			0	△ 49		

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	[ 12 ] 0	23,395			23,395	4,196	27,591	
補正前	[ 11 ] 0	23,395			23,395	4,111	27,506	
比 較	[ 1 ] 0	0			0	85	85	

[ ] 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	△ 1,250	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	△ 1,250	
職員手当	△ 1,055	制度改正に伴う増減分	△ 464	期末手当支給率改定
		その他の増減分	△ 591	

(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
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	305,299	350,800
	平均給与月額(円)	380,342	460,322
	平均年齢(歳)	53歳0月	51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					
	6級	3	42.9			
	7級	1	14.2			
	計	(4) 7	(100.0) 100.0	計	14	100.0
令和2年1月1日 現在	1級			1級	14	100.0
	2級	(4)	(100.0)			
	3級					
	4級	3	37.5			
	5級	1	12.5			
	6級	3	37.5			
	7級	1	12.5			
	計	(4) 8	(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	
	2.250	2.200	4.45		
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

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）	(4) 21
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 (%)	0.4	0.0	0.7
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	40.0	18.2	57.1
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2年度 補正予算（第4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								
1. 議 会 費								
1. 議 会 費								
2. 総 務 費	△ 1,059			△ 100	△ 959	△ 818	△ 141	
1. 総務管理費	△ 1,059			△ 100	△ 959	△ 818	△ 141	
1. 一般管理費	△ 1,059			△ 100	△ 959	△ 818	△ 141	
3. 環 境 衛 生 費	△ 13,373			11,065	△ 24,438	△ 23,375	△ 1,063	
1. 清 掃 費	△ 13,373			11,065	△ 24,438	△ 23,375	△ 1,063	
1. 収塵車管理費	5,907			15,065	△ 9,158	△ 9,037	△ 121	
2. クリーンセンター費	△ 12,506			△ 4,000	△ 8,506	△ 7,723	△ 783	
3. 最終処分場費	△ 1,081				△ 1,081	△ 922	△ 159	
4. し尿処理場費	△ 5,693				△ 5,693	△ 5,693		
5. スtockヤード管理費								
4. 災 害 復 旧 費	△ 2,520			△ 112,055	109,535	92,064	17,471	
1. 災害復旧費	△ 2,520			△ 112,055	109,535	92,064	17,471	
1. 災害復旧費	△ 2,520			△ 112,055	109,535	92,064	17,471	
4. 公 債 費	△ 2,385				△ 2,385	△ 2,005	△ 380	
1. 公 債 費	△ 2,385				△ 2,385	△ 2,005	△ 380	
1. 元 金								
2. 利 子	△ 2,385				△ 2,385	△ 2,005	△ 380	
5. 予 備 費								
1. 予 備 費								
1. 予 備 費								
合 計	△ 19,337			△ 101,090	81,753	65,866	15,887	