

議案第 7 号

令和7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7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7年12月24日提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 北 川 裕 之

令和7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7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7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25,404千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,911,004千円とする。

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7年12月24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		1,634,718	△28,128	1,606,590
	1 分担金	1,634,718	△28,128	1,606,590
3 繰越金		30,000	53,532	83,532
	1 繰越金	30,000	53,532	83,532
歳入合計		1,885,600	25,404	1,911,004

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		56,155	773	56,928
	1 総務管理費	56,155	773	56,928
3 環境衛生費		1,812,987	24,631	1,837,618
	1 清掃費	1,812,987	24,631	1,837,618
歳出合計		1,885,600	25,404	1,911,004

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 日	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	そ の 他	
2 総 務 費	56,155	773	56,928				773
1 総務管理費	56,155	773	56,928				773
1 一般管理費	56,155	773	56,928				773
3 環境衛生費	1,812,987	24,631	1,837,618				24,631
1 清掃費	1,812,987	24,631	1,837,618				24,631
1 取塵車管理費	540,060	1,032	541,092				1,032
2 クリーンセンター費	1,197,464	22,803	1,220,267				22,803
							3,243
							19,560
3 最終処分場費	39,445	796	40,241				796
							796
計	1,885,600	25,404	1,911,004				25,404

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		710	○職員人件費 773
2	給 料			2 給料 710
3	職員手当等		△85	一般職
3	職員手当等			3 職員手当等 △85
4	共 済 費		148	一般職
4	共済費			4 共済費 148
				公務災害負担金
2	給 料		433	○職員人件費 1,032
2	給 料			2 給料 433
3	職員手当等		499	一般職
3	職員手当等			3 職員手当等 499
4	共 済 費		100	一般職
4	共済費			4 共済費 100
				市町村職員共済組合負担金
2	給 料		1,345	○職員人件費 3,243
2	給 料			2 給料 1,345
3	職員手当等		1,648	一般職
3	職員手当等			3 職員手当等 1,648
4	共 済 費		250	一般職
4	共済費			4 共済費 250
10	需 用 費		19,560	市町村職員共済組合負担金等
10	需用費			10 需用費 19,560
	(光熱水費)		20,560	
	(菜 品 費)		△1,000	○クリーンセンター費 19,560
				10 需用費 19,560
2	給 料		414	○職員人件費 796
2	給 料			2 給料 414
3	職員手当等		282	一般職
3	職員手当等			3 職員手当等 282
4	共 済 費		100	一般職
4	共済費			4 共済費 100
				市町村職員共済組合負担金

給 与 費 明 細 書

(令和7年度補正予算(第2号))

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	[15] (2) 14	38,624	68,313	52,872	159,809	32,244	192,053	
補正前	[15] (2) 14	38,624	65,411	50,328	154,363	31,646	186,009	
比 較	[0] (0) 0	0	2,902	2,544	5,446	598	6,044	

[] 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	2,112	1,643	33,935	0	2,196	8,597	2,000
	補正前	2,304	1,687	32,744	0	2,196	7,097	2,000
	比 較	△ 192	△ 44	1,191	0	0	1,500	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			0	2,180		
	補正前	209			0	2,091		
	比 較	0			0	89		

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	(2) 14		68,313	48,603	116,916	24,045	140,961	
補正前	(2) 14		65,411	46,059	111,470	23,447	134,917	
比 較	(0) 0		2,902	2,544	5,446	598	6,044	

() 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	2,112	1,643	29,666	0	2,196	8,597	2,000
	補正前	2,304	1,687	28,475	0	2,196	7,097	2,000
	比 較	△ 192	△ 44	1,191	0	0	1,500	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			0	2,180		
	補正前	209			0	2,091		
	比 較	0			0	89		

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	[15] 0	38,624		4,269	42,893	8,199	51,092	
補正前	[15] 0	38,624		4,269	42,893	8,199	51,092	
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			4,269				
	補正前			4,269				
	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	2,902	給与改定に伴う増減分	2,474	給与改定の状況 ・改定率 平均3.0% ・実施時期 令和7年4月1日		
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	428			
職員手当	2,544	制度改正に伴う増減分	834	期末勤勉手当支給率改定		
		その他の増減分	1,710			

(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7年10月1日 現在	平均給料月額(円)	304,912	367,242
	平均給与月額(円)	388,189	427,620
	平均年齢(歳)	52歳11月	54歳1月
令和6年10月1日 現在	平均給料月額(円)	303,257	363,666
	平均給与月額(円)	383,950	420,192
	平均年齢(歳)	56歳1月	54歳6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	198,297	198,297	200,300	200,300
大学卒	229,680		232,000	

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7年10月1日 現在	1級			1級	7	100.0
	2級					
	3級	1 (2)	(100.0)			
	4級	1	28.6			
	5級	2	28.6			
	6級	2	28.6			
	7級	1	14.2			
	計	7	100.0	計	7	100.0
令和6年10月1日 現在	1級			1級	9	100.0
	2級					
	3級	(5)	(100.0)			
	4級	2	28.6			
	5級	2	28.6			
	6級	2	28.6			
	7級	1	14.2			
	計	7	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						

オ 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	(1.200)	(1.250)	(2.45)	有	
	2.300	2.350	4.650		
前 年 度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.250	2.350	4.600		
国 の 制 度	(1.200)	(1.250)	(2.45)	有	
	2.300	2.350	4.650		

() は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

カ 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)	

キ 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)	(2) 14
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

ク 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 (%)	0.7	0.0	1.5
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	43.8	0.0	100.0
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		

ケ 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7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						△ 11	△ 7	18
1. 議会費						△ 11	△ 7	18
1. 議会費						△ 11	△ 7	18
2. 総務費	773				773	△ 1,844	△ 305	2,922
1. 総務管理費	773				773	△ 1,844	△ 305	2,922
1. 一般管理費	773				773	△ 1,844	△ 305	2,922
3. 環境衛生費	24,631				24,631	△ 22,656	△ 3,304	50,591
1. 清掃費	24,631				24,631	△ 22,656	△ 3,304	50,591
1. 収塵車管理費	1,032				1,032	△ 3,151	△ 178	4,361
2. クリーンセンター費	22,803				22,803	△ 7,240	△ 835	30,878
3. 最終処分場費	796				796	△ 2,139	△ 350	3,285
4. し尿処理場整備費						△ 8,775	△ 1,393	10,168
5. ストックヤード管理費						△ 1,145	△ 548	1,693
6. 地域振興費						△ 206		206
4. 公債費						△ 1		1
1. 公債費						△ 1		1
1. 元金								
2. 利子						△ 1		1
5. 予備費								
1. 予備費								
1. 予備費								
合 計	25,404				25,404	△ 24,512	△ 3,616	53,532