

議案第 2 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 3 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 3 号）を別冊の
おり定める。

令和 8 年 2 月 2 4 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3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は、歳入歳出それぞれ1,911,004千円と定める。

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8年2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	1,606,590	2,062	1,608,652
	1 分担金	1,606,590	2,062	1,608,652
2	使用料及び手数料	200,762	△4,262	196,500
	1 手数料	200,500	△4,000	196,500
	2 使用料	262	△262	0
4	諸収入	20,120	2,200	22,320
	1 雑入	20,120	2,200	22,320
歳入合計		1,911,004	0	1,911,004

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	5	233
	1 議会費	228	5	233
2	総務費	56,928	△1,067	55,861
	1 総務管理費	56,928	△1,067	55,861
3	環境衛生費	1,837,618	1,062	1,838,680
	1 清掃費	1,837,618	1,062	1,838,680
歳出合計		1,911,004	0	1,911,004

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3 環境衛生費	1 清掃費	クリーンセンター費（投資分）	80,380

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	1,606,590	2,062	1,608,652
1 分担金	1,606,590	2,062	1,608,652
1 分担金	1,606,590	2,062	1,608,652
2 使用料及び手数料	200,762	△4,262	196,500
1 手数料	200,500	△4,000	196,500
1 廃棄物処理手数料	200,500	△4,000	196,500
2 使用料	262	△262	0
1 浴室使用料	262	△262	0
4 諸 収 入	20,120	2,200	22,320
1 雑 入	20,120	2,200	22,320
2 諸 雑 入	19,720	2,200	21,920
計	1,911,004	0	1,911,004

(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	2,062	名張市分担金 2,532 伊賀市分担金 △470
可燃ごみ処理手数料	△3,000	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
浴室使用料	△262	浴室使用料
諸 雑 入	2,200	廃品売払収入 2,100 コイン洗車代収入 100

3 歳出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	そ の 他	
1 議会費	228	5	233				5
1 議会費	228	5	233				5
1 議会費	228	5	233				5
2 総務費	56,928	△1,067	55,861			△262	△805
1 総務管理費	56,928	△1,067	55,861			△262	△805
1 一般管理費	56,928	△1,067	55,861			△262	△805
						使用料及び 手数料 △262	△805
3 環境衛生費	1,837,618	1,062	1,838,680			△1,800	2,862
1 清掃費	1,837,618	1,062	1,838,680			△1,800	2,862
1 収塵車管理費	541,092	△757	540,335				△757
							57
							△814
2 クリーンセンター費	1,220,267	13,275	1,233,542			△1,800	15,075
						使用料及び 手数料 △4,000 諸収入 2,200	15,075

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

区 分	金 額	説 明
1 報酬	5	○議員人件費 1 報酬 議員 5 5
12 委託料	△1,115	○一般管理費 12 委託料 △1,067 △1,115
18 負担金補助及び交付金(負担金)	48 (48)	温泉施設管理業務委託料 地方公会計システム更新業務等委託料 18 負担金補助及び交付金 負担金 48 名張市情報システム使用負担金等 48
3 職員手当等	57	○職員人件費 3 職員手当等 一般職 57 57
10 需用費(燃料費)(修繕料)	△714 (△476) (△238)	○収塵車管理費 10 需用費 △714 △100 △100
18 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	△100 (△100)	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
10 需用費(燃料費)	2,437 (2,437)	○クリーンセンター費 10 需用費 12 委託料 13,275 2,437 11,051
12 委託料	11,051	クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料 クリーンセンター周辺環境調査委託料 27 排ガス等分析測定委託料 △326 消防設備定期点検業務委託料 △582 作業環境測定委託料 △804 廃乾電池等処理委託料 △2,124 飛灰処理委託料 △10,611 廃品処理委託料 △4,256 焼却・リサイクル機器類保守点検委託料 △4,942 CADシステム保守委託料 △6 クリーンセンター受付等業務委託料 △86 クリーンセンター案内誘導委託料 △90 処理不適物等処理委託料 13,835 クリーンセンター処理困難物前処理作業業務委託料 △1,398 可燃ごみ処理委託料 3,218
26 公課費	△213	26 公課費 自動車重量税 △213

(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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	そ の 他	
3 最終処分場費	40,241	△3,986	36,255				△3,986
							△3,986
4 し尿処理場整備費	20,806	△6,370	14,436				△6,370
							△6,370
5 ストックヤード管理費	5,212	△1,100	4,112				△1,100
							△1,100
計	1,911,004	0	1,911,004				△2,062
							2,062

(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	
10 需用費 (燃料費) (光熱水費) (薬品費)	(△3,686 △248 △3,012 △426)	○最終処分場費 △3,986 10 需用費 △3,686 12 委託料 △300 水質等検査委託料
12 委託料	△300	
10 需用費 (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	(△4,370 △83 △4,087 △200)	○し尿処理場整備費 △6,370 10 需用費 △4,370 12 委託料 △2,000 消防設備点検委託料 △77 機械設備点検等委託料 △110 河川構造物解体撤去検討業務 △1,000 解体発注支援等業務(R7分) △813
12 委託料	△2,000	
10 需用費 (修繕料)	(△100 △100)	○ストックヤード費 △1,100 10 需用費 △100 12 委託料 △1,000 施設維持管理等委託料 △315 ストックヤード周辺草刈業務委託料 △685
12 委託料	△1,000	

給 与 費 明 細 書

(令和7年度補正予算(第3号))

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	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) 中間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)				
補正後	長 等	3	45					45		45	
	議 員	10	155					155		155	
	そ の 他 の 特 別 職	21	256					256		256	
	計	34	456					456		456	
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	5					5		5	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	5					5		5	

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	[15] (2) 14	38,624	68,313	52,929	159,866	32,244	192,110	
補正前	[15] (2) 14	38,624	68,313	52,872	159,809	32,244	192,053	
比 較	[0] (0) 0	0	0	57	57	0	57	

[] 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		2,196	8,654	2,000
	補正前	2,112	1,643	33,935		2,196	8,597	2,000
	比 較	0	0	0		0	57	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				2,180		
	補正前	209				2,180		
	比 較	0				0		

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	48,660	116,973	24,045	141,018	
補正前	(2) 14		68,313	48,603	116,916	24,045	140,961	
比 較	(0) 0		0	57	57	0	57	

() 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		2,196	8,654	2,000
	補正前	2,112	1,643	29,666		2,196	8,597	2,000
	比 較	0	0	0		0	57	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				2,180		
	補正前	209				2,180		
	比 較	0				0		

(2) 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
職員手当	57	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	57	

令和7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	5				5	3	2	
1. 議会費	5				5	3	2	
1. 議会費	5				5	3	2	
2. 総務費	△ 1,067			△ 262	△ 805	△ 689	△ 116	
1. 総務管理費	△ 1,067			△ 262	△ 805	△ 689	△ 116	
1. 一般管理費	△ 1,067			△ 262	△ 805	△ 689	△ 116	
3. 環境衛生費	1,062			△ 1,800	2,862	3,218	△ 356	
1. 清掃費	1,062			△ 1,800	2,862	3,218	△ 356	
1. 収塵車管理費	△ 757				△ 757	△ 668	△ 89	
2. クリーンセンター費	13,275			△ 1,800	15,075	13,575	1,500	
3. 最終処分場費	△ 3,986				△ 3,986	△ 3,410	△ 576	
4. し尿処理場整備費	△ 6,370				△ 6,370	△ 5,498	△ 872	
5. ストックヤード管理費	△ 1,100				△ 1,100	△ 781	△ 319	
6. 地域振興費								
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	0			△ 2,062	2,062	2,532	△ 470	