

議案第 2 号

令和 6 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計予算について

令和 6 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計予算を別冊のとおり定める。

令和 6 年 2 月 2 8 日提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 北 川 裕 之

令和 6 年度

伊賀南部環境衛生組合一般会計予算書

(附 予算に関する説明書)

令和6年度伊賀南部環境衛生組合一般会計予算

令和6年度伊賀南部環境衛生組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,654,840千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月28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

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,412,390
	1 分担金	1,412,390
2 使用料及び手数料		200,950
	1 手数料	200,500
	2 使用料	450
3 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
4 諸収入		11,500
	1 雑入	11,500
歳入合計		1,654,840

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		228
	1 議会費	228
2 総務費		71,777
	1 総務管理費	71,777
3 環境衛生費		1,566,605
	1 清掃費	1,566,605
4 公債費		11,230
	1 公債費	11,230
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		1,654,840

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地 域 振 興 交 付 金	令和7年度から令和15年度まで	90,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	228	228	0
2 総務費	71,777	55,360	16,417
3 環境衛生費	1,566,605	1,828,458	△261,853
4 公債費	11,230	125,654	△114,424
5 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	1,654,840	2,014,700	△359,860

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				228
			850	70,927
			211,600	1,355,005
				11,230
				5,000
			212,450	1,442,390

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	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	1,412,390	1,760,316	△347,926
1 分担金	1,412,390	1,760,316	△347,926
1 分担金	1,412,390	1,760,316	△347,926
2 使用料及び手数料	200,950	215,400	△14,450
1 手数料	200,500	214,400	△13,900
1 廃棄物処理手数料	200,500	214,400	△13,900
2 使用料	450	1,000	△550
1 浴室使用料	450	1,000	△550
3 繰越金	30,000	30,000	0
1 繰越金	30,000	30,000	0
1 繰越金	30,000	30,000	0
4 諸収入	11,500	8,984	2,516
1 雑収入	11,500	8,984	2,516
1 総務雑入	400	469	△69
2 諸雑入	11,100	8,515	2,585
計	1,654,840	2,014,700	△359,860

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
分 担 金	1,412,390	名張市分担金 1,253,977 伊賀市分担金 158,413
粗大ごみ処理手数料	3,000	粗大ごみ処理手数料
特定家庭用機器処理手数料	500	特定家庭用機器処理手数料
可燃ごみ処理手数料	63,000	可燃ごみ処理手数料
不燃ごみ処理手数料	15,000	不燃ごみ処理手数料
ごみ処理手数料	119,000	名張市ごみ処理手数料 110,000 伊賀市ごみ処理手数料 9,000
浴室使用料	450	浴室使用料
繰 越 金	30,000	繰越金
総務雑入	400	電柱占用料等
諸 雑 入	11,100	廃品売払収入 11,000 コイン洗濯代受入 100

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	228	228	0				228
1 議会費	228	228	0				228
1 議会費	228	228	0				228
							150
							78
2 総務費	71,777	55,360	16,417			850	70,927
1 総務管理費	71,777	55,360	16,417			850	70,927
1 一般管理費	71,777	55,360	16,417			850	70,927
							54,719
						使用料及び 手数料	16,208
						450 諸収入	400
3 環境衛生費	1,566,605	1,828,458	△261,853			211,600	1,355,005
1 清掃費	1,566,605	1,828,458	△261,853			211,600	1,355,005
1 収塵車管理費	495,445	472,670	22,775			122,500	372,945

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

区 分	金 額	説 明
1 報 酬	150	○議員人件費 1 報酬 150
11 役 務 費 (筆耕翻訳料)	(78 78)	議員 ○議会費 11 役務費 78
1 報 酬	2,341	○職員人件費 54,719
2 給 料	17,320	2 給料 17,320
3 職員手当等	30,589	一般職 3 職員手当等 30,365
4 共 済 費	8,591	一般職 4 共済費 6,884
5 災害補償費	150	市町村職員共済組合負担金 5 災害補償費 150
7 報 償 費	10	公務災害補償費
8 旅 費	135	○一般管理費 17,058
9 交 際 費	30	1 報酬 2,341
10 需 用 費 (消耗品費)	621 (180)	パートタイム会計年度任用職員 管理者等報酬 2,040
(燃 料 費)	(208)	3 職員手当等 224
(印刷製本費)	(140)	パートタイム会計年度任用職員
(修繕料)	(60)	4 共済費 1,707
(薬 品 費)	(33)	市町村職員共済組合負担金等
11 役 務 費 (通信運搬費)	933 (806)	7 報償費 10
(広 告 料)	(70)	8 旅費 135
(手 数 料)	(21)	9 交際費 30
(保 険 料)	(36)	10 需用費 621
12 委 託 料	7,669	11 役務費 933
13 使用料及び賃借料	1,334	12 委託料 7,669
17 備品購入費	40	職員健康診断委託料 196
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	2,014 (2,014)	予防接種業務等委託料 649
		プラザ棟等施設管理委託料 3,060
		温浴施設管理業務委託料 2,719
		地方公会計システム更新業務等委託料 1,045
		13 使用料及び賃借料 1,334
		電子複写機使用料 450
		AEDリース料等 242
		浴室用券売機借上料 160
		公用車借上料 482
		17 備品購入費 40
		事務用備品購入費
		18 負担金補助及び交付金 2,014
		負担金 2,014
		名張市情報システム使用負担金等

(款) 3 環境衛生費
(項) 1 清掃費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							17,036
						使用料及び 手数料 122,500	355,909
2 クリーンセンター費	926,583	1,059,853	△133,270			87,100	839,483
						使用料及び 手数料 78,000 諸収入 9,100	88,473
							751,010

区 分	金 額	説 明
2 給 料	8,857	○職員人件費 17,036
3 職員手当等	5,299	2 給料 8,857
4 共 済 費	2,880	一般職 5,299
8 旅 費	8	3 職員手当等 一般職 2,880
10 需 用 費	6,414	4 共済費 市町村職員共済組合負担金
(消耗品費)	(2,525)	○収塵車管理費 478,409
(燃 料 費)	(1,035)	8 旅費 8
(印刷製本費)	(154)	10 需用費 6,414
(修繕料)	(2,700)	11 役務費 791
11 役 務 費	791	12 委託料 470,295
(通信運搬費)	(158)	分別かご洗浄等業務委託料 1,700
(手 数 料)	(322)	粗大ごみ手数料収納事務委託料 270
(保 険 料)	(311)	ごみ(可燃・資源)収集業務委託料 388,556
12 委 託 料	470,295	指定ごみ袋製造管理業務委託料 63,100
13 使用料及び賃借料	282	指定ごみ袋手数料収納事務委託料 10,900
17 備品購入費	109	粗大ごみ収集受付業務委託料 5,769
18 負担金補助及び交付金	100	13 使用料及び賃借料 282
(補助金及び交付金)	(100)	高速道路通行料 6
21 補償補填及び賠償金	100	公用車借上料 276
(補助金及び交付金)	(100)	17 備品購入費 109
22 償還金利子及び割引料	100	自動車用備品購入費
		負担金補助及び交付金 100
		補助金及び交付金 100
		資源ごみ収集支援事業補助金
		21 補償補填及び賠償金 100
		交通事故等賠償金
		22 償還金利子及び割引料 100
		粗大ごみ収集処理券還付金等
		26 公課費 210
		自動車重量税
26 公 課 費	210	
1 報 酬	29,821	○職員人件費 88,473
2 給 料	44,809	2 給料 44,809
3 職員手当等	32,446	一般職 29,207
4 共 済 費	19,719	3 職員手当等 一般職 14,457
7 報 償 費	720	4 共済費 市町村職員共済組合負担金等
8 旅 費	963	○クリーンセンター費 838,110
10 需 用 費	401,000	1 報酬 29,821
(消耗品費)	(13,000)	パートタイム会計年度任用職員
(燃 料 費)	(60,000)	3 職員手当等 3,239
(光熱水費)	(156,000)	パートタイム会計年度任用職員
(修繕料)	(150,000)	4 共済費 5,262
(薬 品 費)	(22,000)	市町村職員共済組合負担金等
11 役 務 費	1,798	7 報償費 720
(手 数 料)	(1,106)	8 旅費 963
(保 険 料)	(692)	10 需用費 401,000
		11 役務費 1,798
		12 委託料 392,171
		クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料 259,193
		クリーンセンター周辺環境調査委託料 5,170
		自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,228

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(款) 3 環境衛生費
(項) 1 清掃費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	38,574	90,216	△51,642				38,574
							16,371
							22,203

区 分	金 額	説 明	
12 委託料	392,171	排ガス等分析測定委託料	2,195
		消防設備定期点検業務委託料	1,431
13 使用料及び賃借料	156	作業環境測定委託料	1,914
		廃乾電池等処理委託料	5,000
		飛灰処理委託料	34,700
14 工事請負費	770	再生工房運営委託料	311
		廃品処理委託料	6,000
15 原材料費	50	廃却・リサイクル機器類保守点検委託料	30,000
		リサイクル機器類他保守点検委託料	754
17 備品購入費	470	ベッドマット解体業務委託料	1,737
		精密機能検査等委託料	4,587
18 負担金補助及び交付金	1,183	クリーンセンター貯水槽清掃保守点検業務委託料	88
(負担金)	(1,183)	クリーンセンター浄化槽保守点検業務委託料	88
		クリーンセンター昇降設備保守管理業務委託料	660
		CADシステム保守委託料	42
21 補償補填及び賠償金	100	クリーンセンター受付等業務委託料	2,117
		クリーンセンター案内誘導委託料	396
		処理不適合物等処理委託料	32,560
26 公課費	407	クリーンセンター処理困難物前処理作業業務委託	2,000
		13 使用料及び賃借料	156
		事業用機器借上料	
		14 工事請負費	770
		洗車場配管替工事	
		15 原材料費	50
		17 備品購入費	470
		施設用備品購入費	
		18 負担金補助及び交付金	1,183
		負担金	1,183
		再商品化委託負担金等	
		21 補償補填及び賠償金	100
		事故等賠償金	
		26 公課費	407
		自動車重量税	
2 給料	8,281	○職員人件費	16,371
2 給料		2 給料	8,281
3 職員手当等	5,331	一般職	
3 職員手当等		3 職員手当等	5,331
4 共済費	2,759	一般職	
4 共済費		4 共済費	2,759
10 需用費	12,889	市町村職員共済組合負担金	
(消耗品費)	(760)		
(燃料費)	(344)	○最終処分場費	22,203
(光熱水費)	(7,155)	10 需用費	12,889
(修繕費)	(2,000)	11 役務費	174
(薬品費)	(2,630)	12 委託料	8,152
		A区画地質調査等業務委託	6,413
11 役務費	174	自家用電気工作物保安管理業務委託料	169
(手数料)	(38)	水質等検査委託料	1,555
(保険料)	(136)	浄化槽保守点検委託料	15
12 委託料	8,152	13 使用料及び賃借料	450
		自動車借上料	
13 使用料及び賃借料	450	14 工事請負費	300
		進入路補修工事費	
14 工事請負費	300	15 原材料費	100
		17 備品購入費	100
15 原材料費	100	施設用備品購入費	
17 備品購入費	100	26 公課費	38
		自動車重量税	

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(款) 3 環境衛生費
(項) 1 清掃費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 し尿処理場整備費	88,156	0	88,156				88,156
							88,156
5 ストックヤード管理費	7,847	4,736	3,111			2,000	5,847
						諸収入 2,000	5,847
6 地域振興費	10,000	0	10,000				10,000
							10,000
** し尿処理場費	0	200,983	△200,983				
4 公債費	11,230	125,654	△114,424				11,230
1 公債費	11,230	125,654	△114,424				11,230
1 元 金	9,926	123,051	△113,125				9,926
							9,926
2 利 子	1,304	2,603	△1,299				1,304
							304

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
26	公 課 費		38	
10	需 用 費		16,729	○し尿処理場整備費 88,156
	(消耗品費)	(200)	10 需用費 16,729
	(燃料費)	(68)	11 役務費 550
	(光熱水費)	(15,000)	12 委託料 70,557
	(修繕料)	(500)	消防設備点検委託料 77
	(薬品費)	(961)	機械設備点検等委託料 517
11	役 務 費		550	汚泥等処理委託料 9,900
	(手数料)	(494)	浄化センター巡回点検委託料 212
	(保険料)	(56)	汚泥運搬委託料 30,976
12	委 託 料		70,557	汚泥貯留槽内清掃等委託料 10,890
				機械整備委託料 836
				浄化センター解体発注支援等業務委託料 17,149
13	使用料及び賃借料		20	13 使用料及び賃借料 20
				施設使用料等
18	負担金補助及び交付金		300	18 負担金補助及び交付金 300
	(負担金)	(300)	負担金 300
				伊賀市環境保全負担金
10	需 用 費		2,917	○ストックヤード費 7,847
	(消耗品費)	(10)	10 需用費 2,917
	(燃料費)	(27)	11 役務費 222
	(光熱水費)	(280)	12 委託料 3,778
	(修繕料)	(2,600)	施設維持管理等委託料 1,735
11	役 務 費		222	ストックヤード周辺草刈業務委託料 2,043
	(通信運搬費)	(45)	14 工事請負費 930
	(手数料)	(137)	調整池漏水修理等
	(保険料)	(40)	
12	委 託 料		3,778	
14	工事請負費		930	
18	負担金補助及び交付金		10,000	○地域振興事業 10,000
	(補助金及び交付金)	(10,000)	18 負担金補助及び交付金 10,000
				補助金及び交付金 10,000
				地域振興交付金
				(廃止科目)
22	償還金利子及び割引料		9,926	○公債費(元金) 9,926
				22 償還金利子及び割引料 9,926
				組合償元金定期償還金
				○公債費(利子) 304

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
							1,000
5 予備費	5,000	5,000	0				5,000
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	1,654,840	2,014,700	△359,860	0	0	212,450	1,442,390

(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		
22 償還金利息及び割引料	1,304	22 償還金利息及び割引料 組合債利息	304
		○一時借入金利息	1,000
		22 償還金利息及び割引料 一時借入金利息	1,000

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び
令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度末 現 在 高 見 込 額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現 在 高 見 込 額	備 考
			起 債 見込額	元金償還 見 込 額		
1. 普通債	153,156	30,106		9,926	20,180	
(1) ごみ処理施設	153,156	30,106		9,926	20,180	
計	153,156	30,106		9,926	20,180	

給 与 費 明 細 書

(令和6年度当初)

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)				
本年度	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	
前年度	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	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)			
本年度	[14] (4) 16	31,861	79,267	72,225	183,353	33,445	216,798	
前年度	[16] (3) 16	34,419	74,886	52,980	162,285	33,064	195,349	
比 較	[△ 2] (1) 0	△ 2,558	4,381	19,245	21,068	381	21,449	

[] 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)
	本年度	2,562	2,193	36,269	312	2,196	7,122	2,000
	前年度	2,304	2,178	34,410	312	1,752	7,446	2,000
	比 較	258	15	1,859	0	444	△ 324	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)	
	本年度	209			16,838	2,524		
	前年度	209			0	2,369		
	比 較	0			16,838	155		

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)			
本年度	(4) 16		79,267	68,762	148,029	26,688	174,717	
前年度	(3) 16		74,886	49,314	124,200	25,861	150,061	
比 較	(1) 0		4,381	19,448	23,829	827	24,656	

() 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)
	本年度	2,562	2,193	32,806	312	2,196	7,122	2,000
	前年度	2,304	2,178	30,744	312	1,752	7,446	2,000
	比 較	258	15	2,062	0	444	△ 324	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)	
	本年度	209			16,838	2,524		
	前年度	209			0	2,369		
	比 較	0			16,838	155		

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)			
本年度	[14] 0	31,861		3,463	35,324	6,757	42,081	
前年度	[16] 0	34,419		3,666	38,085	7,203	45,288	
比 較	[△ 2] 0	△ 2,558		△ 203	△ 2,761	△ 446	△ 3,207	

[] 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)
	本年度			3,463				
	前年度			3,666				
	比 較			△ 203				
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	4,381	給与改定に伴う増減分	256	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	367		
		その他の増減分	3,758		
職員手当	19,448	制度改正に伴う増減分	843	期末勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	18,605		

(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6年1月1日 現在	平均給料月額(円)	306,985	356,393
	平均給与月額(円)	392,461	424,486
	平均年齢(歳)	55歳6月	53歳9月
令和5年1月1日 現在	平均給料月額(円)	308,667	355,971
	平均給与月額(円)	394,830	443,580
	平均年齢(歳)	54歳4月	52歳9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	166,600	166,600	166,600	166,600
大学卒	196,200		196,200	

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6年1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	7	100.0	計	9	100.0
令和5年1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	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						

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職 等	技 能 労 務 職
本	職 員 数 (A) (人)	16	7	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	7	9
年	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	14	6
		6号給 (人)	2	1
		8号給 (人)		
度	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前	職 員 数 (A) (人)	16	7	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	7	9
年	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	14	6
		6号給 (人)	2	1
		8号給 (人)		
度	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0

注) 高齢層職員(行政職55歳、技能労務職57歳以上)は、昇給号給数を上記の号給数の2分の1に抑制。
 高齢層を除く部長級職員は、昇給号給数を上記の号給数から1号給を抑制。

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

() 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）	(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

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	0.1	1.2
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	60.0	27.3	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6年度 予算財源調書

(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	228				228	135	90	3
1. 議 会 費	228				228	135	90	3
1. 議 会 費	228				228	135	90	3
2. 総 務 費	71,777			850	70,927	59,992	9,986	949
1. 総務管理費	71,777			850	70,927	59,992	9,986	949
1. 一 般 管 理 費	71,777			850	70,927	59,992	9,986	949
3. 環 境 衛 生 費	1,566,605			211,600	1,355,005	1,183,620	148,337	23,048
1. 清 掃 費	1,566,605			211,600	1,355,005	1,183,620	148,337	23,048
1. 収 塵 車 管 理 費	495,445			122,500	372,945	319,811	46,522	6,612
2. クリーンセンター費	926,583			87,100	839,483	742,882	82,726	13,875
3. 最 終 処 分 場 費	38,574				38,574	32,054	5,336	1,184
4. し尿処理場整備事業費	88,156				88,156	74,987	11,904	1,265
5. ストックヤード管理費	7,847			2,000	5,847	3,886	1,849	112
6. 地域振興費	10,000				10,000	10,000		
4. 公 債 費	11,230				11,230	10,230		1,000
1. 公 債 費	11,230				11,230	10,230		1,000
1. 元 金	9,926				9,926	9,926		
2. 利 子	1,304				1,304	304		1,000
5. 予 備 費	5,000				5,000			5,000
1. 予 備 費	5,000				5,000			5,000
1. 予 備 費	5,000				5,000			5,000
合 計	1,654,840			212,450	1,442,390	1,253,977	158,413	30,000