

議案第 3 号

令和 5 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 5 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 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 5 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5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5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121,934千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,896,016千円とする。

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ができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

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		1,705,667	△123,440	1,582,227
	1 分 担 金	1,705,667	△123,440	1,582,227
2 使用料及び手数料		215,400	△6,600	208,800
	1 手 数 料	214,400	△6,000	208,400
	2 使 用 料	1,000	△600	400
4 諸 収 入		10,602	7,675	18,277
	1 雑 入	10,602	7,675	18,277
5 財産収入		0	431	431
	1 財産売却収入	0	431	431
歳 入 合 計		2,017,950	△121,934	1,896,016

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	9	237
	1 議 会 費	228	9	237
2 総 務 費		56,686	△2,050	54,636
	1 総務管理費	56,686	△2,050	54,636
3 環境衛生費		1,830,382	△119,893	1,710,489
	1 清 掃 費	1,830,382	△119,893	1,710,489
歳 出 合 計		2,017,950	△121,934	1,896,016

第2表 繰越明許費

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）	60,000千円
3 環境衛生費	1 清掃費	最終処分場費（投資分）	51,150千円

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

[illegible][illegible]

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	1,705,667	△123,440	1,582,227
1 分 担 金	1,705,667	△123,440	1,582,227
1 分 担 金	1,705,667	△123,440	1,582,227
2 使用料及び手数料	215,400	△6,600	208,800
1 手 数 料	214,400	△6,000	208,400
1 廃棄物処理手数料	214,400	△6,000	208,400
2 使 用 料	1,000	△600	400
1 浴室使用料	1,000	△600	400
4 諸 収 入	10,602	7,675	18,277
1 雑 入	10,602	7,675	18,277
2 諸 雑 入	10,133	7,675	17,808
5 財産収入	0	431	431
1 財産売払収入	0	431	431
1 物品売払収入	0	431	431
計	2,017,950	△121,934	1,896,016

(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	△123,440	名張市分担金 △112,751 伊賀市分担金 △10,689
可燃ごみ処理手数料	△5,000	可燃ごみ処理手数料
し尿処理手数料	△1,000	し尿処理手数料
浴室使用料	△600	浴室使用料
諸 雑 入	7,675	廃品売払収入
不要物品売払収入	431	収塵車売払収入

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	228	9	237				9
1 議会費	228	9	237				9
1 議会費	228	9	237				9
2 総務費	56,686	△2,050	54,636			△600	△1,450
1 総務管理費	56,686	△2,050	54,636			△600	△1,450
1 一般管理費	56,686	△2,050	54,636			△600	△1,450
						使用料及び 手数料 △600	△1,450
3 環境衛生費	1,830,382	△119,893	1,710,489			2,106	△121,999
1 清掃費	1,830,382	△119,893	1,710,489			2,106	△121,999
1 収塵車管理費	472,792	5,250	478,042				5,250
							5,250
2 クリーンセンター費	1,061,779	△105,739	956,040			1,706	△107,445
							△500
						使用料及び 手数料 △5,000 財産収入 431 諸収入 6,275	△106,945
3 最終処分場費	90,092	△2,139	87,953				△2,139
							66
							△2,205

(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	
1 報酬	9	○議員人件費 1 報酬 議員
12 委託料	△2,050	○一般管理費 12 委託料 プラザ棟等施設管理委託料 温浴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
12 委託料	5,350	○収塵車管理費 12 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 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
18 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	△100 (△100)	5,300 50 △100 △100
1 報酬	△1,300	○職員人件費 3 職員手当等 一般職
3 職員手当等	△962	△500 △500
10 需用費 (燃料費) (光熱水費) (薬品費)	△38,793 (△23,443) (△10,000) (△5,350)	○クリーンセンター費 1 報酬 パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 パートタイム会計年度任用職員
12 委託料	△15,604	10 需用費 12 委託料 クリーンセンター周辺環境調査委託料 作業環境測定委託料 廃乾電池等処理委託料 飛灰処理委託料 再生工房運営委託料 焼却・リサイクル機器類保守点検委託料
14 工事請負費	△49,080	△401 △121 △1,559 △1,286 △300 △11,937 △49,080
3 職員手当等	66	○職員人件費 3 職員手当等 一般職
10 需用費 (光熱水費) (薬品費)	△2,205 (△1,500) (△705)	○最終処分場費
		△2,205

(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	200,983	△17,265	183,718			△1,000	△16,265
						使用料及び 手数料 △1,000	△16,265
5 スtockヤード管理 費	4,736	0	4,736			1,400	△1,400
						諸収入 1,400	△1,400
計	2,017,950	△121,934	1,896,016			1,506	△123,440

(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 △2,205
10 需 用 費 (光熱水費) (修 繕 料)	(△17,265 △3,000) (△14,265)	○し尿処理場費 △17,265 10 需用費 △17,265
		○Stockヤード費 0 (財源振替による補正)

給 与 費 明 細 書

(令和5年度補正予算(第2号))

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	159						159		159	
	そ の 他 の 特 別 職	21	256						256		256	
	計	34	460						460		460	
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	9						9		9	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0		0	
	計	0	9						9		9	

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	[13] (4) 16	28,119	78,646	54,022	160,787	32,664	193,451	
補正前	[13] (4) 16	29,419	78,646	54,918	162,983	32,664	195,647	
比 較	[0] (0) 0	△ 1,300	0	△ 896	△ 2,196	0	△ 2,196	

[] 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	2,562	2,199	34,970	312	1,752	8,027	1,500
	補正前	2,562	2,199	35,447	312	1,752	7,946	2,000
	比 較	0	0	△ 477	0	0	81	△ 500
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				2,491		
	補正前	209				2,491		
	比 較	0				0		

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) 16		78,646	51,311	129,957	26,461	156,418	
補正前	(4) 16		78,646	51,745	130,391	26,461	156,852	
比 較	(0) 0		0	△ 434	△ 434	0	△ 434	

() 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	2,562	2,199	32,259	312	1,752	8,027	1,500
	補正前	2,562	2,199	32,274	312	1,752	7,946	2,000
	比 較	0	0	△ 15	0	0	81	△ 500
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				2,491		
	補正前	209				2,491		
	比 較	0				0		

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	[13] 0	28,119		2,711	30,830	6,203	37,033	
補正前	[13] 0	29,419		3,173	32,592	6,203	38,795	
比 較	[0] 0	△ 1,300		△ 462	△ 1,762	0	△ 1,762	

[] 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			2,711				
	前年度			3,173				
	比 較			△ 462				
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		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			
職員手当	△ 434	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 434		

令和5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	9				9	5	4	
1. 議 会 費	9				9	5	4	
1. 議 会 費	9				9	5	4	
2. 総 務 費	△ 2,050			△ 600	△ 1,450	△ 1,240	△ 210	
1. 総務管理費	△ 2,050			△ 600	△ 1,450	△ 1,240	△ 210	
1. 一 般 管 理 費	△ 2,050			△ 600	△ 1,450	△ 1,240	△ 210	
3. 環境衛生費	△ 119,893			2,106	△ 121,999	△ 111,516	△ 10,483	
1. 清 掃 費	△ 119,893			2,106	△ 121,999	△ 111,516	△ 10,483	
1. 収 塵 車 管 理 費	5,250				5,250	4,191	1,059	
2. クリーンセンター費	△ 105,739			1,706	△ 107,445	△ 96,679	△ 10,766	
3. 最 終 処 分 場 費	△ 2,139				△ 2,139	△ 1,829	△ 310	
4. し 尿 処 理 場 費	△ 17,265			△ 1,000	△ 16,265	△ 16,265		
5. ストックヤード管理費				1,400	△ 1,400	△ 934	△ 466	
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	△ 121,934			1,506	△ 123,440	△ 112,751	△ 10,689	