議案第 6 号

令和 6 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第 1 号）について

令和 6 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第 1 号）を別冊のとおり定める。

令和 6 年 1 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6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6年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第1号）

令和6年度伊賀南部環境衛生組合の一般会計の補正予算（第1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189,864千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,844,704千円とする。

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6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		1,412,390	151,481	1,563,871
	1 分担金	1,412,390	151,481	1,563,871
3 繰越金		30,000	38,383	68,383
	1 繰越金	30,000	38,383	68,383
歳入合計		1,654,840	189,864	1,844,704

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		71,777	21,590	93,367
	1 総務管理費	71,777	21,590	93,367
3 環境衛生費		1,566,605	168,274	1,734,879
	1 清掃費	1,566,605	168,274	1,734,879
歳出合計		1,654,840	189,864	1,844,704

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）	59,000千円

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	補正前額	補正予算額	計
1 分担金及び負担金	1,412,390	151,481	1,563,871
1 分担金	1,412,390	151,481	1,563,871
1 分担金	1,412,390	151,481	1,563,871
3 繰越金	30,000	38,383	68,383
1 繰越金	30,000	38,383	68,383
1 繰越金	30,000	38,383	68,383
計	1,654,840	189,864	1,844,704

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
分 担 金	151,481	名張市分担金 135,022 伊賀市分担金 16,459
繰 越 金	38,383	繰越金

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(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	
2 総務費	71,777	21,590	93,367				21,590
1 総務管理費	71,777	21,590	93,367				21,590
1 一般管理費	71,777	21,590	93,367				21,590
							21,462
							128
3 環境衛生費	1,566,605	168,274	1,734,879				168,274
1 清掃費	1,566,605	168,274	1,734,879				168,274
1 収廃車管理費	495,445	△20	495,425				△20
							△20
2 クリーンセンター費	926,583	168,061	1,094,644				168,061
							5,061
							163,000
3 最終処分場費	38,574	233	38,807				233
							233
計	1,654,840	189,864	1,844,704				189,864

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

区 分	金 額	説 明
2 給 料	1,540	○職員人件費 21,462
2 給料		1 給料 1,540
3 職員手当等	19,818	3 職員手当等 19,818
3 職員手当等		1 一般職
4 共 済 費	104	4 共済費 104
4 共済費		1 市町村職員共済組合負担金
11 役 務 費 (手 数 料)	(128)	○一般管理費 128
		11 役務費 128
2 給 料	101	○職員人件費 △20
2 給料		1 給料 101
3 職員手当等	△154	3 職員手当等 △154
3 職員手当等		1 一般職
4 共 済 費	33	4 共済費 33
4 共済費		1 市町村職員共済組合負担金
2 給 料	3,236	○職員人件費 5,061
2 給料		1 給料 3,236
3 職員手当等	1,057	3 職員手当等 1,057
3 職員手当等		1 一般職
4 共 済 費	768	4 共済費 768
4 共済費		1 市町村職員共済組合負担金等
12 委 託 料	90,000	○クリーンセンター費 163,000
12 委託料		12 委託料 90,000
12 委託料		1 外部搬出委託料
14 工事請負費	73,000	14 工事請負費 73,000
14 工事請負費		1 施設改修工事費
2 給 料	99	○職員人件費 233
2 給料		1 給料 99
3 職員手当等	128	3 職員手当等 128
3 職員手当等		1 一般職
4 共 済 費	6	4 共済費 6
4 共済費		1 市町村職員共済組合負担金

給 与 費 明 細 書

(令和6年度補正予算(第1号))

1 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	[14] (5) 16	31,861	84,243	93,034	209,138	34,348	243,486	
補正前	[14] (4) 16	31,861	79,267	72,225	183,353	33,445	216,798	
比 較	[0] (1) 0	0	4,976	20,809	25,785	903	26,688	

[] 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	2,352	2,174	38,511	78	2,196	7,122	2,000
	補正前	2,562	2,193	36,269	312	2,196	7,122	2,000
	比 較	△ 210	△ 19	2,242	△ 234	0	0	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			35,725	2,667		
	補正前	209			16,838	2,524		
	比 較	0			18,887	143		

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	(5) 16		84,243	89,571	173,814	27,591	201,405	
補正前	(4) 16		79,267	68,762	148,029	26,688	174,717	
比 較	(1) 0		4,976	20,809	25,785	903	26,688	

() 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	2,352	2,174	35,048	78	2,196	7,122	2,000
	補正前	2,562	2,193	32,806	312	2,196	7,122	2,000
	比 較	△ 210	△ 19	2,242	△ 234	0	0	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			35,725	2,667		
	補正前	209			16,838	2,524		
	比 較	0			18,887	143		

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	[14] 0	31,861		3,463	35,324	6,757	42,081	
補正前	[14] 0	31,861		3,463	35,324	6,757	42,081	
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)
	本年度			3,463				
	前年度			3,463				
	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)	
	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	4,976	給与改定に伴う増減分	1,082	給与改定の状況 ・改定率 平均3.0% ・実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	3,894	
職員手当	20,809	制度改正に伴う増減分	435	期末勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	20,374	

(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
令和5年10月1日 現在	平均給料月額(円)	304,151	352,375
	平均給与月額(円)	376,678	413,204
	平均年齢(歳)	55歳3月	53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	188,000	18歳 188,000	188,000	18歳 188,000
大学卒	220,000		220,000	

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	(5) 7	(100.0) 100.0	計	9	100.0
令和5年10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	(4) 7	(100.0) 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 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)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.250	2.350	4.60		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.250	2.350	4.60		

() は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

オ 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)	

カ 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)	(5) 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

キ 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	1.3
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	57.1	25.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の 名称	特定環境作業手当 自動車運転手手当 危険薬物取扱手当		

ク 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 補正予算（第1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						△ 15	△ 10	25
1. 議会費						△ 15	△ 10	25
1. 議会費						△ 15	△ 10	25
2. 総務費	21,590				21,590	16,814	2,791	1,985
1. 総務管理費	21,590				21,590	16,814	2,791	1,985
1. 一般管理費	21,590				21,590	16,814	2,791	1,985
3. 環境衛生費	168,274				168,274	118,224	13,678	36,372
1. 清掃費	168,274				168,274	118,224	13,678	36,372
1. 収塵車管理費	△ 20				△ 20	2,868	△ 65	△ 2,823
2. クリーンセンター費	168,061				168,061	133,879	14,909	19,273
3. 最終処分場費	233				233	△ 5,490	△ 937	6,660
4. し尿処理場整備費						△ 12,234	173	12,061
5. ストックヤード管理費						△ 799	△ 402	1,201
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	189,864				189,864	135,022	16,459	38,383