

令和 5 年 度

伊賀市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

議案第 146 号

令和 5 年度伊賀市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 5 年度伊賀市下水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 5 年度伊賀市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 下水道事業収益	2,577,060 千円	556 千円	2,577,616 千円
第 2 項 営業外収益	1,826,268 千円	556 千円	1,826,824 千円
支 出			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 下水道事業費用	2,435,875 千円	△911 千円	2,434,964 千円
第 1 項 営業費用	2,190,592 千円	△911 千円	2,189,681 千円

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 732,862 千円」を「不足する額 733,051 千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 資本的支出	1,589,836 千円	189 千円	1,590,025 千円
第 1 項 建設改良費	545,410 千円	189 千円	545,599 千円

第4条 予算第5条の表に次のように加える。

浄化槽保守点検業務経費	令和5年度から令和6年度まで	5,656千円
浄化槽清掃業務経費	令和5年度から令和6年度まで	9,430千円
処理施設発生汚泥収集運搬業務委託経費	令和5年度から令和6年度まで	14,448千円
処理施設発生汚泥処分業務委託経費	令和5年度から令和6年度まで	19,091千円
処理施設等維持管理業務委託経費（上之庄他24地区）	令和5年度から令和8年度まで	639,123千円
処理施設維持管理履行監視業務委託経費	令和5年度から令和10年度まで	24,629千円
下水道施設通報配信クラウド情報配信業務委託経費	令和5年度から令和6年度まで	6,873千円
伊賀市真空下水道施設にかかる真空弁等修繕経費	令和5年度から令和6年度まで	3,652千円
電子入札システム使用料	令和5年度から令和6年度まで	526千円
伊賀市公共下水道等に係る経営戦略改定業務委託経費	令和5年度から令和6年度まで	29,119千円

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	126,913千円	△1,947千円	124,966千円

第6条 予算第10条中「1,164,811千円」を「1,165,367千円」に改める。

令和5年12月1日提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和 5 年 度

伊賀市下水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

令和5年度 伊賀市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画
 収益の収入及び支出
 収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			(千円)	(千円)	(千円)	
01 下水道事業収益			2,577,060	556	2,577,616	
	02 営業外収益		1,826,268	556	1,826,824	
		31 他会計補助金	770,953	556	771,509	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			(千円)	(千円)	(千円)	
01 下水道事業費用			2,435,875	△ 911	2,434,964	
	01 営業費用		2,190,592	△ 911	2,189,681	
		11 管渠費	113,363	339	113,702	
		31 処理場費	617,022	△ 1,994	615,028	
		41 浄化槽費	27,425	264	27,689	
		61 業務費	39,443	△ 5,672	33,771	
		71 総係費	75,119	6,152	81,271	

資本の収入及び支出
 支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			(千円)	(千円)	(千円)	
01 資本の支出			1,589,836	189	1,590,025	
	01 建設改良費		545,410	189	545,599	
		31 処理場建設改良費	287,341	146	287,487	
		61 有形固定資産 購入費	2,321	△ 575	1,746	
		71 無形固定資産 購入費	0	618	618	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	(4) 10	4,080	41,372	31,724	77,176	15,404	92,580	
	資本勘定支弁職員		3		14,344	11,169	25,513	5,508	31,021	
	合 計	1	(4) 13	4,080	55,716	42,893	102,689	20,912	123,601	
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(3) 11	1,733	43,934	34,163	79,830	15,148	94,978	
	資本勘定支弁職員		3		14,296	11,277	25,573	5,302	30,875	
	合 計	1	(3) 14	1,733	58,230	45,440	105,403	20,450	125,853	
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) △ 1	2,347	△ 2,562	△ 2,439	△ 2,654	256	△ 2,398	
	資本勘定支弁職員		0		48	△ 108	△ 60	206	146	
	合 計	0	(1) △ 1	2,347	△ 2,514	△ 2,547	△ 2,714	462	△ 2,252	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補正後	3,168	1,820	0	1,425	8,230	831	1,680
	補正前	2,610	1,875	324	1,484	9,705	1,560	1,488
	比 較	558	△ 55	△ 324	△ 59	△ 1,475	△ 729	192
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)			
	補正後	99	13,374	10,848	1,418			
	補正前	144	13,396	10,979	1,875			
	比 較	△ 45	△ 22	△ 131	△ 457			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	(1) 10	24	41,372	31,305	72,701	14,756	87,457
	資本勘定支弁職員		3		14,344	11,169	25,513	5,508	31,021
	合 計	1	(1) 13	24	55,716	42,474	98,214	20,264	118,478
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(1) 11	24	43,934	33,985	77,943	14,842	92,785
	資本勘定支弁職員		3		14,296	11,277	25,573	5,302	30,875
	合 計	1	(1) 14	24	58,230	45,262	103,516	20,144	123,660
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 1	0	△ 2,562	△ 2,680	△ 5,242	△ 86	△ 5,328
	資本勘定支弁職員		0		48	△ 108	△ 60	206	146
	合 計	0	(0) △ 1	0	△ 2,514	△ 2,788	△ 5,302	120	△ 5,182

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職 員 手 当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	3,168	1,820	0	1,425	8,230	831	1,680
	補正前	2,610	1,875	324	1,484	9,705	1,560	1,488
	比 較	558	△ 55	△ 324	△ 59	△ 1,475	△ 729	192
の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)			
	補正後	99	12,955	10,848	1,418			
	補正前	144	13,218	10,979	1,875			
	比 較	△ 45	△ 263	△ 131	△ 457			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職	一般職	報 酬	職 員 手 当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	(3) 0	4,056	419	4,475	648	5,123	
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(3) 0	4,056	419	4,475	648	5,123	
補 正 前	損益勘定支弁職員	(2) 0	1,709	178	1,887	306	2,193	
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(2) 0	1,709	178	1,887	306	2,193	
比 較	損益勘定支弁職員	(1) 0	2,347	241	2,588	342	2,930	
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(1) 0	2,347	241	2,588	342	2,930	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

	区 分	期末手当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	419
	補正前	178
	比 較	241

2 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 2,514	給与改定に伴う増減分	361		給与改定の状況 給料改定率 0.65 % 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 2,875		職員の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 補正後 14人 0人 14人 補正前 15人 0人 15人 増 減 △1人 0人 △1人
職員手当	△ 2,788	制度改正に伴う増減分	532	期末手当 266 勤勉手当 266	支給月数の増
		その他の増減分	△ 3,320	時間外勤務手当 △ 1,475 その他 △ 1,845	

3 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	338,715
	平均給与月額(円)	430,295
	平均年齢(歳)	45.00
令和4年10月1日現在	平均給料月額(円)	334,450
	平均給与月額(円)	410,315
	平均年齢(歳)	43.09

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年10月1日現在	1級		
	2級	2	15.4
	3級	(1) 2	(100.0) 15.4
	4級	6	46.1
	5級	1	7.7
	6級	1	7.7
	7級	1	7.7
	計	(1) 13	(100.0) 100.0
令和4年10月1日現在	1級		
	2級	2	14.3
	3級	(1) 2	(100.0) 14.3
	4級	6	42.9
	5級	2	14.3
	6級	1	7.1
	7級	1	7.1
	計	(1) 14	(100.0) 100.0

※()内は、短時間勤務職員数及び同職員の構成比を示す。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企 業 職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			企 業 職		
補正後	職員数(A)	(人)	14	14	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	11	11
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B) / (A)	(%)	92.9	92.9	
補正前	職員数(A)	(人)	15	15	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	14	14	
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	12	12
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B) / (A)	(%)	93.3	93.3	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	()内は再任用職員の支給率
	2.200	2.300	4.500		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	()内は再任用職員の支給率
	2.200	2.200	4.400		
一 般 会 計 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	()内は再任用職員の支給率
	2.200	2.300	4.500		

(6) 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 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の 制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域	伊賀市
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数(人)	14
一般会計の支給基準に 基づく支給率 (%)	3

(8) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	2.5
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	企業手当・緊急作業手当・現場手当

(9) その他の手当

区 分	一般会計の 制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務 発 生 (見 込) 額		当該年度以降の支払義務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金	その他
浄化槽保守点検業務経費	5,656			令和5年度から 令和6年度まで	5,656	5,656	
浄化槽清掃業務経費	9,430			令和5年度から 令和6年度まで	9,430	9,430	
処理施設発生汚泥収集 運搬業務委託経費	14,448			令和5年度から 令和6年度まで	14,448	14,448	
処理施設発生汚泥処分 業務委託経費	19,091			令和5年度から 令和6年度まで	19,091	19,091	
処理施設等維持管理業 務委託経費（上之庄他 24地区）	639,123			令和5年度から 令和8年度まで	639,123	632,431	6,692
処理施設維持管理履行 監視業務委託経費	24,629			令和5年度から 令和10年度まで	24,629	24,629	
下水道施設通報配信ク ラウド情報配信業務委 託経費	6,873			令和5年度から 令和6年度まで	6,873	6,873	
伊賀市真空下水道施設 にかかる真空弁等修繕 経費	3,652			令和5年度から 令和6年度まで	3,652	3,652	
電子入札システム使用 料	526			令和5年度から 令和6年度まで	526	526	
伊賀市公共下水道等に 係る経営戦略改定業務 委託経費	29,119			令和5年度から 令和6年度まで	29,119	29,119	

令和5年度 伊賀市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書
 収益の収入及び支出
 収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	明細		
						節	予定額	備考
01 下水道事業収益			(千円) 2,577,060	(千円) 556	(千円) 2,577,616		(千円)	
	02 営業外収益		1,826,268	556	1,826,824			
		31 他会計補助金	770,953	556	771,509			
						011 他会計補助金	556	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	明細			
						節	予定額	備考	
01 下水道事業費用			(千円) 2,435,875	(千円) △ 911	(千円) 2,434,964		(千円)		
	01 営業費用		2,190,592	△ 911	2,189,681				
		11 管渠費		113,363	339	113,702			
			011 給料					△ 64	
			021 手当					294	
			031 賞与引当金繰入額					19	
			061 法定福利費					85	
			071 法定福利費 引当金繰入額					5	
			31 処理場費	617,022	△ 1,994	615,028			
		011 給料						△ 1,751	
			021 手当					△ 1,855	
			031 賞与引当金繰入額					△ 325	
			051 報酬					2,347	
			061 法定福利費					△ 390	
			071 法定福利費 引当金繰入額					△ 80	
			091 旅費					60	
		41 浄化槽費		27,425	264	27,689			
			011 給料					21	
			021 手当					82	
			031 賞与引当金繰入額					27	
			061 法定福利費					128	
			071 法定福利費 引当金繰入額					6	
			61 業務費	39,443	△ 5,672	33,771			
011 給料							△ 2,417		
	021 手当					△ 1,986			
	031 賞与引当金繰入額					△ 767			
	061 法定福利費					△ 351			
	071 法定福利費 引当金繰入額					△ 151			
71 総係費		75,119	6,152	81,271					
	011 給料					1,649			
	021 手当					1,370			
	031 賞与引当金繰入額					1,007			
	061 法定福利費					798			
	071 法定福利費 引当金繰入額					206			
	201 委託料					1,122			

資本的收入及び支出
支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細		
						節	予定額	備考
01 資本的支出	01 建設改良費		(千円) 1,589,836	(千円) 189	(千円) 1,590,025		(千円)	
		31 処理場建設改良費	545,410	189	545,599			
			287,341	146	287,487			
						011 給料	48	
						021 手当	△ 178	
						031 賞与引当金繰入額	70	
						061 法定福利費	189	
						071 法定福利費 引当金繰入額	17	
			61 有形固定資産 購入費	2,321	△ 575	1,746		
						061 工具、器具及び備品	△ 575	
	71 無形固定資産 購入費	0	618	618				
				991 その他無形固定資産	618			