

平成 23 年度

伊賀市・名張市広域行政事務組合

伊賀食肉センター特別会計予算

議案第2号

平成23年度伊賀市・名張市広域行政事務組合伊賀食肉センター特別会計予算

平成23年度伊賀市・名張市広域行政事務組合の伊賀食肉センター特別会計予算は、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51,372千円と定める。

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。

平成23年2月21日提出

伊賀市・名張市広域行政事務組合
管理者 内保博仁

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	分担金及び負担金	36,153
	1 分担金	30,577
	2 負担金	5,576
2	使用料及び手数料	14,730
	1 使用料	14,730
3	財産収入	14
	1 財産運用収入	14
4	繰越金	100
	1 繰越金	100
5	諸収入	375
	1 雑入	375
	歳 入 合 計	51,372

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	51,272
	1 総務管理費	51,272
2	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	51,372

平成 23 年度伊賀市・名張市広域行政事務組合

伊賀食肉センター特別会計予算

に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	36,153	28,595	7,558
2 使用料及び手数料	14,730	17,280	△2,550
3 財産収入	14	32	△18
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	375	392	△17
歳入合計	51,372	46,399	4,973

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	51,272	46,299	4,973
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	51,372	46,399	4,973

本年度予算額の財源内訳			
特	定		源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	15,119	36,153
0	0	0	100
0	0	15,119	36,253

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

36,153千円

1 項 分担金

30,577千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市分担金	千円 30,577	千円 23,254	千円 7,323
計	30,577	23,254	7,323

1 款 分担金及び負担金

36,153千円

2 項 負担金

5,576千円

1 市負担金	5,576	5,341	235
計	5,576	5,341	235

2 款 使用料及び手数料

14,730千円

1 項 使用料

14,730千円

1 伊賀食肉センター使用料	14,730	17,280	△2,550
計	14,730	17,280	△2,550

3 款 財産収入

14千円

1 項 財産運用収入

14千円

1 利子及び配当金	14	32	△18
計	14	32	△18

4 款 繰越金

100千円

1 項 繰越金

100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

節		説明	
区分	金額		
市分担金	千円 30,577	市分担金	千円 30,577

市負担金	5,576	市負担金	5,576

伊賀食肉センター使用料	14,730	伊賀食肉センター使用料（普通牛）	14,700
		伊賀食肉センター使用料（病畜牛）	30

利子及び配当金	14	伊賀食肉センター施設整備基金利子	14

繰越金	100	繰越金	100

伊賀市・名張市広域行政事務組合伊賀食肉センター特別会計

5款 諸収入
1項 雑入

375千円
375千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 375	千円 392	千円 △17
計	375	392	△17

節		説	明
区 分	金 額		
雑入	千円 375	枝肉確認票発行業務手数料	千円 227
		牛DNAサンプル採取委託料	136
		雇用保険料本人負担分	12

3 歳 出

1 款 総務費

51,272千円

1 項 総務管理費

51,272千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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 一般管理費	千円 51,272	千円 46,299	千円 4,973	千円	千円	千円 15,119	千円 36,153

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 2,052	003 職員人件費	千円 30,637
2 給料	14,781	01 職員人件費	30,637
3 職員手当等	9,087	一般職給	14,781
4 共済費	7,124	扶養手当	1,170
7 賃金	2,953	住居手当	324
9 旅費	18	通勤手当	306
11 需用費	5,549	特殊勤務手当	553
12 役務費	176	時間外勤務手当	141
13 委託料	6,775	期末手当	3,699
14 使用料及び賃借料	40	勤勉手当	1,921
15 工事請負費	2,549	地域手当	479
18 備品購入費	154	子ども手当	494
25 積立金	14	職員共済組合負担金	4,719
		地方公務員災害補償基金負担金	19
		職員共済会補助金	60
		三重県市町職員退職手当組合負担金	1,971
		102 一般管理経費	20,635
		01 一般管理経費	20,635
		業務嘱託員報酬	2,052
		業務嘱託員保険料	278
		労働災害保険料	45
		雇用保険料	32
		作業員賃金	2,953
		旅費	18
		消耗品費	876
		燃料費	427
		食糧費	8
		光熱水費	3,564
		修繕料	669

伊賀市・名張市広域行政事務組合伊賀食肉センター特別会計

1 款 総務費
1 項 総務管理費

51,272千円

51,272千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	51,272	46,299	4,973	0	0	15,119	36,153

2 款 予備費
1 項 予備費

100千円

100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		医薬材料費	5
		通信運搬費	149
		手数料	5
		火災保険料	10
		自動車損害保険料	12
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	123
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	42
		污水处理施設維持管理業務委託料	2,205
		冷蔵庫保守点検業務委託料	245
		高架軌条レール保守点検業務委託料	189
		電算機保守点検委託料	21
		健康診断等委託料	35
		ばい煙及びダイオキシン類測定分析業務委託料	216
		廃棄物処理委託料	3,699
		電算機借上料	19
		テレビ受信料	21
		地上デジタル放送整備工事費	76
		食肉センター施設整備工事費	2,473
		事業用備品購入費	150
		コンピュータ・ソフトウェア購入費	4
		伊賀食肉センター施設整備基金積立金	14

給 与 費 明 細 書

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)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	2,052			2,052	310	2,362	
	計	1	2,052			2,052	310	2,362	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	2,052			2,052	279	2,331	
	計	1	2,052			2,052	279	2,331	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0	31	31	
	計	0	0			0	31	31	

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	4		14,781	8,593	23,374	6,769	30,143	
前年度	4		13,670	7,567	21,237	5,764	27,001	
比 較	0		1,111	1,026	2,137	1,005	3,142	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
		本年度	1,170	324	306
	前年度	978	0	261	553
	比 較	192	324	45	0
の内訳	区分	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	141	3,699	1,921	479
	前年度	62	3,458	1,815	440
	比 較	79	241	106	39

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考
給料	1,111	給与改定に伴う増減分	△ 2		給料改定率 △0.1%
		昇給に伴う増加分	228		平均昇給率 1.6%
		その他の増減分	885		人事異動による
職員手当	1,026	制度改正に伴う増減分	△ 285	期末手当 △214 勤勉手当 △ 71	
		その他の増減分	1,311		人事異動による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,700	313,267
	平均給与月額 (円)	340,841	375,613
	平均年齢 (歳)	39.10	51.11
平成22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	212,700	307,167
	平均給与月額 (円)	268,986	344,691
	平均年齢 (歳)	28.10	50.11

イ 初任給 → 派遣元市に準拠

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成23年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	100.0	3級	3	100.0
	4級			4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	1	100.0	計	3	100.0
平成22年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	100.0	2級		
	3級			3級	3	100.0
	4級			4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	1	100.0	計	3	100.0

(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	一般職員	一般職員	主任	主査	主幹	課長	事務局長
技能労務職	一般職員	一般職員	一般職員	一般職員			

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種			
			一般行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	(人)	4	1	3	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	4	1	3	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	4	1	3
		5号給	(人)			
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A)	(人)	4	1	3	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	4	1	3	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)	4	1	3
		4号給	(人)			
		5号給	(人)			
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0		

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)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 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)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	3.7%	—	5.0%
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	50.0%	—	66.7%
代表的な特殊勤務手当の名称	伊賀食肉センター勤務手当、と畜解体業務手当		

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	派遣元市に準拠

平成23年度伊賀食肉センター特別会計予算

市分担金明細書

市名	分担率	区分	分担金額 (円)
伊賀市	75.00%	本年度	22,932,750
		前年度	17,440,500
		比較	5,492,250
名張市	25.00%	本年度	7,644,250
		前年度	5,813,500
		比較	1,830,750
合 計	100.00%	本年度	30,577,000
		前年度	23,254,000
		比較	7,323,000

平成23年度伊賀食肉センター特別会計予算

市負担金明細書

市名	負担率	区分	分担金額 (円)
伊賀市	100.00%	本年度	5,576,570
		前年度	5,341,000
		比較	235,570