

平成 22 年度

伊賀市・名張市広域行政事務組合

一般会計補正予算（第 1 号）

議案第5号

平成22年度伊賀市・名張市広域行政事務組合一般会計補正予算（第1号）

平成22年度伊賀市・名張市広域行政事務組合の一般会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ12,327千円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ53,669千円とする。

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。

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 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	使用料及び手数料	100	54	154
	1 使用料	100	54	154
3	財産収入	10,584	10,888	21,472
	1 財産運用収入	10,584	10,888	21,472
5	繰越金	300	1,385	1,685
	1 繰越金	300	1,385	1,685
歳 入 合 計		41,342	12,327	53,669

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	464	9	473
	1 議会費	464	9	473
2	総務費	40,578	12,618	53,196
	1 総務管理費	40,578	12,618	53,196
3	予備費	300	△300	0
	1 予備費	300	△300	0
歳 出 合 計		41,342	12,327	53,669

平成 22 年度伊賀市・名張市広域行政事務組合

一般会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	20,358	0	20,358
2 使用料及び手数料	100	54	154
3 財産収入	10,584	10,888	21,472
4 繰入金	10,000	0	10,000
5 繰越金	300	1,385	1,685
歳入合計	41,342	12,327	53,669

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	千円 464	千円 9	千円 473
2 総務費	40,578	12,618	53,196
3 予備費	300	△300	0
歳 出 合 計	41,342	12,327	53,669

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料

54千円

1 項 使用料

54千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務使用料	千円 100	千円 54	千円 154
計	100	54	154

3 款 財産収入

10,888千円

1 項 財産運用収入

10,888千円

1 利子及び配当金	10,583	△1,164	9,419
2 基金運用収入	1	12,052	12,053
計	10,584	10,888	21,472

5 款 繰越金

1,385千円

1 項 繰越金

1,385千円

1 繰越金	300	1,385	1,685
計	300	1,385	1,685

節		説	明
区 分	金 額		
総務管理使用 料	千円 54	青山ゲートボール場使用料増	千円 54

利子及び配当 金	△1,164	伊賀地区ふるさと市町村圏基金利子減	△1,164
基金運用収入	12,052	伊賀地区ふるさと市町村圏基金運用収入増	12,052

繰越金	1,385	繰越金増	1,385

3 歳 出

1 款 議会費

9千円

1 項 議会費

9千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 464	千円 9	千円 473	千円	千円	千円	千円 9
計	464	9	473	0	0	0	9

2 款 総務費

12,618千円

1 項 総務管理費

12,618千円

1 一般管理費	19,894	△32	19,862				△32
2 ふるさと振 興事業費	20,684	12,650	33,334			10,942	1,708

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 9	001 議員報酬・手当等	千円 9
		01 議員報酬	9
		議員報酬増	9

1 報酬	△30	003 職員人件費	64
		01 職員人件費	64
2 給料	5	一般職給増	5
3 職員手当等	△327	扶養手当減	△156
		通勤手当増	18
4 共済費	386	時間外勤務手当減	△190
9 旅費	△50	期末手当減	△76
		勤勉手当減	△48
11 需用費	△7	地域手当減	△5
13 委託料	△9	子ども手当	130
		職員共済組合負担金増	387
		地方公務員災害補償基金負担金減	△1
		102 一般管理経費	△96
		01 一般管理経費	△96
		運営委員報酬減	△30
		旅費減	△50
		光熱水費減	△7
		健康診断等委託料減	△9
11 需用費	△298	618 ふるさと振興事業推進経費	13,777
		01 ふるさと振興事業推進経費	13,777
12 役務費	△17	印刷製本費減	△220

伊賀市・名張市広域行政事務組合一般会計

2款 総務費

12,618千円

1項 総務管理費

12,618千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	40,578	12,618	53,196	0	0	10,942	1,676

3款 予備費

△300千円

1項 予備費

△300千円

1 予備費	300	△300	0				△300
計	300	△300	0	0	0	0	△300

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 △40	自動車損害保険料減	千円 △11
		電算機器購入費	63
		広域行政圏整備推進協議会負担金減	△9
18 備品購入費	60	伊賀地区ふるさと市町村圏基金積立金増	13,972
19 負担金、補助及び交付金	△1,009	自動車重量税減	△18
		619 情報化推進事業	△3
		01 情報化推進事業	△3
25 積立金	13,972	コンピュータ・ソフトウェア購入費減	△3
27 公課費	△18	621 広域的振興支援事業	△1,000
		01 広域的振興支援事業	△1,000
		伊賀地区ふるさと市町村圏振興事業補助金減	△1,000
		622 秘蔵の国交流推進事業	△122
		01 秘蔵の国交流推進事業	△122
		消耗品費減	△40
		食糧費減	△38
		通信運搬費減	△4
		自動車借上料等減	△27
		入場料減	△13
		630 ふるさと振興推進事業	△2
		01 青山ゲートボール場施設推進事業	△2
		賠償責任保険料減	△2

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)			
補正後	長 等	2	36				36	36	
	議 員	14	261				261	261	
	その他の 特別職	5	47				47	47	
	計	21	344				344	344	
補正前	長 等	2	36				36	36	
	議 員	14	252				252	252	
	その他の 特別職	5	47				47	47	
	計	21	335				335	335	
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	2		9,848	5,450	15,298	3,241	18,539	
補正前	2		9,843	5,907	15,750	2,885	18,635	
比 較	0	0	5	△ 457	△ 452	356	△ 96	

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)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	354	323		216	0	
	補正前	510	328		198	0	
	比 較	△ 156	△ 5	0	18	0	0
の 内 訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	121			552	2,557	1,327
	補正前	311			552	2,633	1,375
	比 較	△ 190	0	0	0	△ 76	△ 48

(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	5	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	5		人事異動による
職員手当	△ 457	制度改正に伴う増減分	△ 193	期末手当 勤勉手当	△145 △48
		その他の増減分	△ 264		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
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	412,283
	平均給与月額 (円)	472,534
	平均年齢 (歳)	53.06
平成22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	409,812
	平均給与月額 (円)	475,943
	平均年齢 (歳)	52.07

イ 初任給 → 派遣元市に準拠

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	1	50.0
	6級		
	7級	1	50.0
	計	2	100.0
平成22年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	1	50.0
	6級		
	7級	1	50.0
	計	2	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

工 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
補正後	職員数 (A)	(人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		5号給	(人)		
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0		
補正前	職員数 (A)	(人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	1	1
		5号給	(人)		
比率 (B) / (A)	(%)	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)			
補正後	1.95	2.00	3.95	有	
補正前	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.95	2.00	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)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ 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