

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補正予算
(第 1 号)

議案第 20 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補正予算
(第 1 号)

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 3, 5 6 8 千円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ 5 4, 9 4 0 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 11 月 24 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
1	分担金及び負担金	36,153	2,354	38,507
	1 分担金	30,577	2,354	32,931
4	繰越金	100	1,214	1,314
	1 繰越金	100	1,214	1,314
	歳 入 合 計	51,372	3,568	54,940

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	51,272	3,568	54,840
	1 総務管理費	51,272	3,568	54,840
	歳 出 合 計	51,372	3,568	54,940

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補正予算（第 1 号）
に関する説明書

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

2,354千円

1 項 分担金

2,354千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 市分担金	30,577	2,354	32,931
計	30,577	2,354	32,931

4 款 繰越金

1,214千円

1 項 繰越金

1,214千円

1 繰越金	100	1,214	1,314
計	100	1,214	1,314

節		説 明
区 分	金 額	
市分担金	千円 2,354	千円

繰越金	1,214	

3 歳 出

1 款 総務費

3,568千円

1 項 総務管理費

3,568千円

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 一般管理費	千円 51,272	千円 3,568	千円 54,840	千円	千円	千円	千円 3,568
計	51,272	3,568	54,840	0	0	0	3,568

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 661	003 職員人件費	千円 1,789
3 職員手当等	462	01 職員人件費	1,789
		一般職給増	661
4 共済費	666	時間外勤務手当増	98
		期末手当増	250
22 補償、補填及 び賠償金	179	勤勉手当増	130
		地域手当増	20
27 公課費	1,600	子ども手当減	△36
		職員共済組合負担金増	584
		地方公務員災害補償基金負担金増	4
		職員共済会補助金増	2
		三重県市町職員退職手当組合負担金増	76
		102 一般管理経費	1,779
		01 一般管理経費	1,779
		賠償金	179
		消費税	1,600

給 与 費 明 細 書

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	4		15,442	9,091	24,533	7,435	31,968	
補正前	4		14,781	8,593	23,374	6,769	30,143	
比較	0		661	498	1,159	666	1,825	

職員手当 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)
	補正後	239	3,949	2,051	499
	補正前	141	3,699	1,921	479
	比較	98	250	130	20

(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	661	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	661		補正後4人 補正前4人 増減 0人
職員手当	498	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	498	期末手当 250 勤勉手当 130 その他 118	給料増に伴う増

(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10月1日現在	平均給料月額(円)	310,100	323,267
	平均給与月額(円)	357,733	385,563
	平均年齢(歳)	40.08	52.08
平成22年10月1日現在	平均給料月額(円)	286,500	307,167
	平均給与月額(円)	333,425	368,330
	平均年齢(歳)	39.08	51.08

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 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年10月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級	2	66.7
	4級	1	100.0	4級	1	33.3
	5級					
	6級					
	7級					
	計	1	100.0	計	3	100.0
平成22年10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

(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		
補正後	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		
補正前	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		

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	1.90	2.05	3.95	有	
補正前	1.90	2.05	3.95	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
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

市名	分担率	区分	分担金額（円）
伊賀市	75.00%	補正後	24,698,250
		補正前	22,932,750
		比較	1,765,500
名張市	25.00%	補正後	8,232,750
		補正前	7,644,250
		比較	588,500
合計	100.00%	補正後	32,931,000
		補正前	30,577,000
		比較	2,354,000