

議案第 7 号

平成 23 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第 2 号）について

平成 23 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第 2 号）を別冊のとおり定める。

平成 23 年 12 月 26 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀 井 利 克

平成 2 3 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)

平成23年度伊賀南部環境衛生組合一般会計補正予算（第2号）

平成23年度伊賀南部環境衛生組合の一般会計の補正予算（第2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6,204千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,855,804千円とする。

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12月26日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井 利克

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		1,451,970	△1,099	1,450,871
	1 分担金	1,451,970	△1,099	1,450,871
3 繰越金		50,000	△4,441	45,559
	1 繰越金	50,000	△4,441	45,559
4 諸収入		10,150	11,744	21,894
	2 雑入	10,140	11,744	21,884
歳入合計		1,849,600	6,204	1,855,804

(單位：千円)

- 3 -

1 総括

(歳入)

(單位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 分担金及び負担金	1,451,970	△1,099	1,450,871
3 繰越金	50,000	△4,441	45,559
4 諸収入	10,150	11,744	21,894
歳入合計	1,849,600	6,204	1,855,804

(歲 出)

[illegible]

(单位:千元)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分 担 金

款 項 目	補正前額	補正予算額	計
1 分担金及び負担金	1,451,970	△1,099	1,450,871
1 分 担 金	1,451,970	△1,099	1,450,871
1 分 担 金	1,451,970	△1,099	1,450,871
3 繰越金	50,000	△4,441	45,559
1 繰越金	50,000	△4,441	45,559
1 繰越金	50,000	△4,441	45,559
4 諸収入	10,150	11,744	21,894
2 雑 入	10,140	11,744	21,884
2 諸雑入	10,040	11,744	21,784
計	1,849,600	6,204	1,855,804

(伊賀市環境衛生組合一般会計)

(單位：千元)

[illegible]

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 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 議会費	264	7	271				7
1 議会費	264	7	271				7
1 議会費	264	7	271				7
							7
2 総務費	127,774	△4,542	123,232				△4,542
1 総務管理費	127,774	△4,542	123,232				△4,542
1 一般管理費	127,774	△4,542	123,232				△4,542
							△4,542
							
3 環境衛生費	1,381,087	10,739	1,391,826			11,744	△1,005
1 清掃費	1,381,087	10,739	1,391,826			11,744	△1,005
1 収塵車管理費	403,519	△3,887	399,632				△3,887
							△3,887
2 中継所費	22,810	△217	22,593				△217
							△217
3 クリーンセンター費	569,865	8,057	577,922			11,744	△3,687
							6,657

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	7	○議員人件費 1 報酬 議員	7 7
2 給 料	△1,455	○職員人件費 2 給料 一般職	△4,542 △1,455
3 職員手当等	△2,448	3 職員手当等 一般職	△2,448
4 共 済 費	△639	4 共済費 市町村職員共済組合負担金等	△639
11 需 用 費 (消耗品費)	(69 69)	○一般管理費 (組替) 11 需用費	0 69
14 使用料及び賃 借料	△69	14 使用料及び賃借料 電子複写機使用料	△69
2 給 料	40	○職員人件費 2 給料 一般職	△3,887 40
3 職員手当等	△2,045	3 職員手当等 一般職	△2,045
4 共 済 費	△1,882	4 共済費 市町村職員共済組合負担金等	△1,882
2 給 料	40	○職員人件費 2 給料 一般職	△217 40
3 職員手当等	△422	3 職員手当等 一般職	△422
4 共 済 費	165	4 共済費 市町村職員共済組合負担金	165
2 給 料	2,312	○職員人件費 2 給料 一般職	6,657 2,312
3 職員手当等	3,226	3 職員手当等 一般職	3,226
4 共 済 費	1,119	4 共済費 市町村職員共済組合負担金等	1,119
11 需 用 費 (消耗品費)	(1,400 1,400)		

(款) 3 環境衛生費
(項) 1 清掃費

款 項 目	補正前額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入 11,744	△10,344
4 最終処分場費	26,585	△453	26,132				△453
							△453
5 し尿処理場費	200,593	7,239	207,832				7,239
							7,239
計	1,849,600	6,204	1,855,804			11,744	△5,540

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(單位：千馬)

[illegible]

給 与 費 明 細 書

(平成23年度12月補正)
一般会計

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
		録 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補正後	(2) 51		201,238	200,597	401,835	65,044	466,879	
補正前	(7) 51		200,301	201,801	402,102	66,281	468,383	
比 較	(△5) 0		937	△ 1,204	△ 267	△ 1,237	△ 1,504	

() 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)
	補正後	7,954	7,770	75,875	1,416	1,924	13,597
	補正前	8,830	7,877	75,592	1,436	2,168	10,394
	比 較	△ 876	△ 107	283	△ 20	△ 244	3,203
の 内 訳	区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	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)
	補正後	16,386	300			69,047	6,328
	補正前	19,387	700			69,047	6,370
	比 較	△ 3,001	△ 400			0	△ 42

(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	備 考
給 料	937	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	937		
職員手当	△ 1,204	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,204		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職等	技能労務職
平成23年10月1日	平均給料月額(円)	336,880	333,129
	平均給与月額(円)	397,545	456,825
	平均年齢(歳)	44歳7月	50歳5月
平成22年10月1日	平均給料月額(円)	352,055	317,991
	平均給与月額(円)	425,317	426,709
	平均年齢(歳)	47歳2月	50歳1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	140,100	18歳 140,100	140,100	18歳 140,100
大学卒	172,200		172,200	

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(%)
平成23年10月1日 現在	1級			1級	40	100.0
	2級			再任用	(1)	(100.0)
	3級	4	44.4			
	4級	2	22.2			
	5級					
	6級	1	11.1			
	7級	2	22.2			
	再任用	(1)	(100.0)			
	計	(1)	(100.0)		(1)	(100.0)
平成22年10月1日 現在	計	9	100.0	計	40	100.0
	1級			1級	43	100.0
	2級			再任用	(8)	(100.0)
	3級	4	44.4			
	4級	1	11.1			
	5級	1	11.1			
	6級					
	7級	3	33.3			
	再任用					
	計	9	100.0	計	(8)	(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	主任の職務、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主査の職務、高度な知識又は経験を必要とする主任の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度な知識又は経験を必要とする主査の職務、特に高度な知識又は経験を必要とする主任の職務	主幹、副主幹の職務	副参事の職務	理事(部長、担当部長等)、参事(担当監等)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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
補 正 前	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	

() は、再任用勤務職員に係る支給割合を表す

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例措置 (2%～20%加算)	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	名張市
支 給 率 (%)	3.0
支給対象職員数(人)	51
国の指定基準に 基づく支給率(%)	3.0
備 考	

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 (%)	7.7	0.0	9.5
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	80.4	0.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の 名称	清掃業務手当		

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	県に準拠

平成23年度 補正予算（第2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	7				7	5	2	
1. 議 会 費	7				7	5	2	
1. 議 会 費	7				7	5	2	
2. 総 務 費	△ 4,542				△ 4,542	△ 3,835	△ 707	
1. 総務管理費	△ 4,542				△ 4,542	△ 3,835	△ 707	
1. 一 般 管 理 費	△ 4,542				△ 4,542	△ 3,835	△ 707	
3. 環境衛生費	10,739			11,744	△ 1,005	△ 1,277	4,713	△ 4,441
1. 清 掃 費	10,739			11,744	△ 1,005	△ 1,277	4,713	△ 4,441
1. 収 容 車 管 理 費	△ 3,887				△ 3,887	△ 3,413	3,964	△ 4,441
2. 中 継 所 費	△ 217				△ 217	△ 217	0	
3. クリーンセンター費	8,057			11,744	△ 3,687	△ 3,334	△ 353	
4. 最終処分場費	△ 453				△ 453	△ 383	△ 70	
5. し 尿 処 理 場 費	7,239				7,239	6,067	1,172	
5. ストックヤード整備事業費								
合 計	6,204			11,744	△ 5,540	△ 3,107	4,008	△ 4,441