

議案第 11 号

平成 22 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 22 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 22 年 12 月 24 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

平成 2 2 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22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22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1,742千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,894,958千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為補正」による。

平成22年12月24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		1,454,070	△44,040	1,410,030
	1 分担金	1,454,070	△44,040	1,410,030
4 繰越金		30,000	42,298	72,298
	1 繰越金	30,000	42,298	72,298
歳入合計		1,896,700	△1,742	1,894,958

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議会費		382	5	387
	1 議会費	382	5	387
2 総務費		82,707	7,743	90,450
	1 総務管理費	82,707	7,743	90,450
3 環境衛生費		1,414,197	△9,490	1,404,707
	1 清掃費	1,414,197	△9,490	1,404,707
歳 出 合 計		1,896,700	△1,742	1,894,958

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
指定ごみ袋製造管理業務委託	平成23年度から 平成25年度まで	90,000千円









## 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	1,454,070	△44,040	1,410,030
1 分担金	1,454,070	△44,040	1,410,030
1 分担金	1,454,070	△44,040	1,410,030
4 繰越金	30,000	42,298	72,298
1 繰越金	30,000	42,298	72,298
1 繰越金	30,000	42,298	72,298
計	1,896,700	△1,742	1,894,958

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
分担金	△44,040	名張市分担金 △42,178 伊賀市分担金 △1,862
繰越金	42,298	繰越金

### 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	382	5	387				5
1 議会費	382	5	387				5
1 議会費	382	5	387				5
							5
2 総務費	82,707	7,743	90,450				7,743
1 総務管理費	82,707	7,743	90,450				7,743
1 一般管理費	82,707	7,743	90,450				7,743
							7,543
				.....	.....	.....	.....
							200
3 環境衛生費	1,414,197	△9,490	1,404,707				△9,490
1 清掃費	1,414,197	△9,490	1,404,707				△9,490
1 収塵車管理費	448,853	△26,888	421,965				△26,888
							△26,888
2 中継所費	15,603	1,187	16,790				1,187
							1,028
				.....	.....	.....	.....
							159
3 クリーンセンター費	538,806	16,093	554,899				16,093
							16,093

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	5	○議員人件費 1 報酬 議員 5 5
3 職員手当等	6,938	○職員人件費 3 職員手当等 一般職 7,543 6,938
4 共済費	715	4 共済費 市町村職員共済組合負担金等 605
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	90 ( 90)	○一般管理費 4 共済費 社会保険料 19 負担金補助及び交付金 負担金 名張市情報システム使用負担金等 200 110 90 90
2 給料	△11,780	○職員人件費 2 給料 一般職 △26,888 △11,780
3 職員手当等	△13,456	3 職員手当等 一般職 △13,456
4 共済費	△1,652	4 共済費 市町村職員共済組合負担金 △1,652
2 給料	294	○職員人件費 2 給料 一般職 1,028 294
3 職員手当等	482	3 職員手当等 一般職 482
4 共済費	252	4 共済費 市町村職員共済組合負担金等 252
7 賃金	159	○中継所費 7 賃金 臨時雇用賃金 159 159
2 給料	8,079	○職員人件費 2 給料 一般職 16,093 8,079
3 職員手当等	4,013	3 職員手当等 一般職 4,013
4 共済費	4,001	4 共済費 一般職

(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
				国県支出金	地方債	その他	
4 最終処分場費	30.850	118	30.968				118
							118
計	1.896.700	△1.742	1.894.958				△1.742



給 与 費 明 細 書

(平成22年度12月補正)

1 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	( 8 ) 52		220,673	170,301	390,974	71,596	462,570	
補正前	( 8 ) 51		224,080	173,260	397,340	68,230	465,570	
比 較	( 0 ) 1		△ 3,407	△ 2,959	△ 6,366	3,366	△ 3,000	

( ) 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	9,688	9,130	81,624	1,450	2,102	12,044
	補正前	9,730	9,300	86,040	1,450	1,990	15,150
	比 較	△ 42	△ 170	△ 4,416	0	112	△ 3,106
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	19,035	700			27,460	7,068
	補正前	20,400	700			21,400	7,100
	比 較	△ 1,365	0			6,060	△ 32

(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	△ 3,407	給与改定に伴う増減分	△ 134	給与改定の状況 ・改定率 △0.1% ・55歳を超える職員 △1.5%加算 ・実施期間 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 3,273	
職 員 手 当	△ 2,959	制度改正に伴う増減分	△ 4,088	期末勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	1,129	



(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

イ 初任給

区 分		一般行政職等	技能労務職
平成22年10月1日 現在	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
平成21年10月1日 現在	平均給料月額(円)	359,755	316,495
	平均給与月額(円)	432,171	449,548
	平均年齢(歳)	48歳1月	49歳1月

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22年10月1日 現在	1級			1級	43	100.0
	2級			再任用職員	(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			
	計	9	100.0	計	43	100.0
平成21年10月1日 現在	1級			1級	43	100.0
	2級			再任用職員	(10)	(100.0)
	3級	2	25.0			
	4級	2	25.0			
	5級	1	12.5			
	6級	1	12.5			
	7級	2	25.0			
	計	8	100.0	計	43	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、高度の知識又は経験を必要とする職務	主査の職務、高度の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	高度の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	(1.00)	(1.10)	(2.10)	有	
	1.950	2.000	3.95		
補 正 前	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.950	2.200	4.15		
国 の 制 度	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.950	2.000	3.95		

( ) 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	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)	52
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 (%)	8.6	0.0	10.3
支給対象職員の比率 (%) (平成21年10月1日現在)	82.7	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	名張市に準拠

平成22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	5				5	3	2	
1. 議会費	5				5	3	2	
1. 議会費	5				5	3	2	
2. 総務費	7,743				7,743	6,530	1,213	
1. 総務管理費	7,743				7,743	6,530	1,213	
1. 一般管理費	7,743				7,743	6,530	1,213	
3. 環境衛生費	△ 9,490				△ 9,490	△ 48,711	△ 3,077	42,298
1. 清掃費	△ 9,490				△ 9,490	△ 48,711	△ 3,077	42,298
1. 収塵車管理費	△ 26,888				△ 26,888	△ 64,522	△ 4,664	42,298
2. 中継所費	1,187				1,187	1,187		
3. クリーンセンター費	16,093				16,093	14,525	1,568	
4. 最終処分場費	118				118	99	19	
5. し尿処理場費								
6. スtockヤード整備事業費								
合 計	△ 1,742				△ 1,742	△ 42,178	△ 1,862	42,298