

議案第23号

平成22年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算 (第3号)

平成22年度甲賀広域行政組合の一般会計補正予算(第3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から歳入歳出それぞれ23,757千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,369,779千円とする。

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22年11月29日 提出

甲賀広域行政組合管理者 中嶋 武嗣

平成22年11月29日 可決

甲賀広域行政組合議会議長 服部 治男

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|---------|--------------|------------|--------------|
| 1. 分担金及び負担金 | | 2,542,923 千円 | △23,757 千円 | 2,519,166 千円 |
| | 1. 負担金 | 2,542,923 | △23,757 | 2,519,166 |
| 5. 諸収入 | | 58,608 | 0 | 58,608 |
| | 1. 預金利子 | 100 | △30 | 70 |
| | 2. 雑入 | 58,508 | 30 | 58,538 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 792,005 | | 792,005 |
| 歳入合計 | | 3,393,536 | △23,757 | 3,369,779 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|----------|------------|---------|------------|
| 2. 総務費 | | 102,822 千円 | 164 千円 | 102,986 千円 |
| | 1. 総務管理費 | 85,134 | 303 | 85,437 |
| | 2. 徴税費 | 17,337 | △139 | 17,198 |
| 3. 衛生費 | | 1,417,265 | △3,535 | 1,413,730 |
| | 1. 清掃費 | 1,417,265 | △3,535 | 1,413,730 |
| 5. 消防費 | | 1,488,178 | △20,386 | 1,467,792 |
| | 1. 消防費 | 1,488,178 | △20,386 | 1,467,792 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 385,271 | | 385,271 |
| 歳出合計 | | 3,393,536 | △23,757 | 3,369,779 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 分担金及び負担金 | 2,542,923 | △23,757 | 2,519,166 |
| 2. 使用料及び手数料 | 428,900 | | 428,900 |
| 3. 国庫支出金 | 11,652 | | 11,652 |
| 4. 繰越金 | 61,953 | | 61,953 |
| 5. 諸収入 | 58,608 | | 58,608 |
| 6. 組合債 | 289,500 | | 289,500 |
| 歳入合計 | 3,393,536 | △23,757 | 3,369,779 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 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 | 626 | | 626 | | | | |
| 2. 総 務 費 | 102,822 | 164 | 102,986 | | | | 164 |
| 3. 衛 生 費 | 1,417,265 | △3,535 | 1,413,730 | | | | △3,535 |
| 4. 農 林 業 費 | 1,055 | | 1,055 | | | | |
| 5. 消 防 費 | 1,488,178 | △20,386 | 1,467,792 | | | | △20,386 |
| 6. 公 債 費 | 377,717 | | 377,717 | | | | |
| 7. 予 備 費 | 5,873 | | 5,873 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 3,393,536 | △23,757 | 3,369,779 | | | | △23,757 |

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 総務関係負担金 | 82,908 | 303 | 83,211 | 1. 総務関係負担金 | 303 | |
| 3. 滞納整理関係負担金 | 16,624 | △139 | 16,485 | 1. 滞納整理関係負担金 | △139 | |
| 4. 清掃関係負担金 | 592,548 | △3,821 | 588,727 | 1. 清掃関係負担金 | △3,821 | |
| 6. 清掃関係施設整備担当参与負担金 | 1,418 | 286 | 1,704 | 1. 清掃関係施設整備担当参与負担金 | 286 | |
| 8. 消防関係負担金 | 1,493,599 | △20,386 | 1,473,213 | 1. 消防関係負担金 | △20,386 | |
| 計 | 2,542,923 | △23,757 | 2,519,166 | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|--|
| 1. 預金利子 | 100 | △30 | 70 | 1. 預金利子 | △30 | |
| 計 | 100 | △30 | 70 | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | | | | |
|-------|--------|----|--------|-------|----|--|
| 1. 雑入 | 58,508 | 30 | 58,538 | 1. 雑入 | 30 | |
| 計 | 58,508 | 30 | 58,538 | | | |

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|--------------------|-------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般管理費 | 85,134 | 303 | 85,437 | | | | 303 | 2. 給料 | △180 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △782 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △127 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 1,392 | |
| 計 | 85,134 | 303 | 85,437 | | | | 303 | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|------|--------|--|--|--|------|----------|------|--|
| 1. 滞納整理費 | 17,337 | △139 | 17,198 | | | | △139 | 3. 職員手当等 | △122 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △17 | |
| 計 | 17,337 | △139 | 17,198 | | | | △139 | | | |

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|--------------------|--------|--|
| 1. 清掃総務費 | 527,343 | △2,353 | 524,990 | | | | △2,353 | 1. 報酬 | 286 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | △43 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △2,209 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △384 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | △3 | |
| 3. ごみ処理費 | 423,299 | △1,182 | 422,117 | | | | △1,182 | 13. 委託料 | △1,182 | |

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 1,417,265 | △3,535 | 1,413,730 | | | | △3,535 | | | |

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|--------------------|---------|--|
| 1. 常備消防費 | 1,403,778 | △20,754 | 1,383,024 | | | | △20,754 | 2. 給料 | △2,803 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △14,240 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △3,130 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 270 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | △800 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | △51 | |
| 2. 消防施設費 | 84,400 | 368 | 84,768 | | | | 368 | 11. 需用費 | △40 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 240 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 168 | |
| 計 | 1,488,178 | △20,386 | 1,467,792 | | | | △20,386 | | | |

補正予算給与費明細書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|-------------|-------|-------|-----------------------|------------|--------------|----------------|----|-------|-----|-------|--------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年間支給率 (月分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 補正後 | 長 等 | 2 | 240 | | | | | | 240 | | 240 | |
| | 議 員 | 10 | 470 | | | | | | 470 | | 470 | |
| | その他の 特別職 | 9 | 4,327 | | | | | | 4,327 | 396 | 4,723 | |
| | 計 | 21 | 5,037 | | | | | | 5,037 | 396 | 5,433 | |
| 補正前 | 長 等 | 2 | 240 | | | | | | 240 | | 240 | 10月5日 議決後 |
| | 議 員 | 10 | 470 | | | | | | 470 | | 470 | // |
| | その他の 特別職 | 9 | 4,041 | | | | | | 4,041 | 396 | 4,437 | // |
| | 計 | 21 | 4,751 | | | | | | 4,751 | 396 | 5,147 | // |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | 286 | | | | | | 286 | | 286 | |
| | 計 | | 286 | | | | | | 286 | | 286 | |

2 一般職
(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------|--------|---------|---------|-----------|---------|-----------|----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 補正後 | 244 | 28,800 | 775,026 | 480,499 | 1,284,325 | 245,792 | 1,530,117 | |
| 補正前 | 244 | 28,800 | 778,052 | 497,852 | 1,304,704 | 249,450 | 1,554,154 | 10月5日議決後 |
| 比 較 | | | △3,026 | △17,353 | △20,379 | △3,658 | △24,037 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|------------------|-----|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 181,231 | 90,574 | 33,092 | 17,160 | 26,674 | 12,583 | 52,122 | 9,195 | 44,630 | 13,238 |
| | 補正前 | 194,027 | 94,922 | 32,892 | 17,360 | 26,683 | 12,783 | 52,122 | 9,195 | 44,630 | 13,238 |
| | 比 較 | △12,796 | △4,348 | 200 | △200 | △9 | △200 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | |
|------|--------------|------------|------------|---------------------------|--------------|
| 給料 | 千円 △3,026 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 △511 | 平均改定率 △0.1% | 平成22年12月1日実施 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 4,042 | | |
| | | その他の増減分 | △6,557 | 職員異動等 | |
| 職員手当 | △17,353 | 給与改定に伴う増減分 | △13,828 | 期末・勤勉手当の引き下げ△0.20月 | 平成22年12月1日実施 |
| | | 制度改正に伴う増減分 | △917 | 4月から11月改定較差相当分を期末手当から減額調整 | |
| | | その他の増減分 | △49 | 55歳を超える職員の管理職手当の減額 | |
| | | その他の増減分 | △2,559 | 職員異動等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区分 | 行政職 | |
|--------------|------------|---------|
| 平成22年11月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 279,036 |
| | 平均給与月額 (円) | 343,565 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.9 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 277,764 |
| | 平均給与月額 (円) | 358,319 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.4 |

イ 初任給

| 区分 | 学歴 | 行政職 (円) | 国の制度 |
|--------------|-----|---------|---------|
| | | | 行政職 (円) |
| 平成22年11月1日現在 | 高校卒 | 140,100 | 140,100 |
| | 大学卒 | 161,600 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|--------------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成22年11月1日現在 | 1 級 | 64 | 27.8 |
| | 2 級 | 39 | 17.0 |
| | 3 級 | 28 | 12.2 |
| | 4 級 | 47 | 20.4 |
| | 5 級 | 25 | 10.9 |
| | 6 級 | 23 | 10.0 |
| | 7 級 | 4 | 1.7 |
| | 計 | 230 | 100.0 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | 70 | 30.0 |
| | 2 級 | 39 | 16.7 |
| | 3 級 | 26 | 11.2 |
| | 4 級 | 48 | 20.6 |
| | 5 級 | 26 | 11.2 |
| | 6 級 | 20 | 8.6 |
| | 7 級 | 4 | 1.7 |
| | 計 | 233 | 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 | 主 事 師 技 師 | 主 任 | 主 査 | 係 長 | 課長補佐 施設長補佐 | 課 長 所 長 施 設 長 | 次 長 事 務 局 長 |
| 消 防 職 | 消 防 士 消 防 副 士 長 | 主 任 | 主 査 | 係 長 専 門 員 | 課長補佐 室長補佐 署長補佐 | 主 幹 課 長 室 長 | 次 長 消 防 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 |
|--------|-------------------|---------|-------------|
| | | | 行 政 職 |
| 補 | 職 員 数 (A) (人) | 232 | 232 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 232 | 232 |
| 正 後 | 号給数別内訳 | 2号級 (人) | 24 |
| | | 3号級 (人) | 3 |
| | | 4号級 (人) | 205 |
| | | 5号級 (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 |
| 補 | 職 員 数 (A) (人) | 233 | 233 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 233 | 233 |
| 正 前 | 号給数別内訳 | 2号級 (人) | 24 |
| | | 3号級 (人) | 3 |
| | | 4号級 (人) | 206 |
| | | 5号級 (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 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 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | 滋賀県市町村職員退職手当組合 |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率 (%) | 0.0% |
| 支給対象職員数 (人) | 232 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | — |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|
| | | 行政職 | |
| 給料総額に対する比率 (%) | 1.2% | | 1.2% |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成22年11月1日現在) | 95.3% | | 95.3% |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 清掃業務手当、消防出動手当、救急救命士手当、機関員手当、水難救助手当 | | |

ケ 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 | 同 | |