

議案第4号

平成24年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算 (第3号)

平成24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23,873千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,060,317千円とする。

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25年3月28日 提出

甲賀広域行政組合管理者 中嶋 武嗣

平成25年3月28日 原案可決

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		2,408,665 千円	△52,973 千円	2,355,692 千円
	1. 負担金	2,408,665	△52,973	2,355,692
2. 使用料及び手数料		389,503	29,000	418,503
	2. 手数料	389,312	29,000	418,312
7. 財産収入		0	100	100
	1. 財産売払収入	0	100	100
補正されなかった款に係る額		286,022		286,022
歳入合計		3,084,190	△23,873	3,060,317

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		87,286 千円	△970 千円	86,316 千円
	1. 総務管理費	68,283	△970	67,313
3. 衛生費		1,148,023	△15,696	1,132,327
	1. 清掃費	1,148,023	△15,696	1,132,327
4. 消防費		1,562,483	△7,207	1,555,276
	1. 消防費	1,562,483	△7,207	1,555,276
補正されなかった款に係る額		286,398		286,398
歳出合計		3,084,190	△23,873	3,060,317

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	2,408,665	△52,973	2,355,692
2. 使用料及び手数料	389,503	29,000	418,503
3. 国庫支出金	12,413	0	12,413
4. 繰越金	55,466	0	55,466
5. 諸収入	57,043	0	57,043
6. 組合債	161,100	0	161,100
7. 財産収入	0	100	100
歳入合計	3,084,190	△23,873	3,060,317

(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	748	0	748				
2. 総 務 費	87,286	△970	86,316				△970
3. 衛 生 費	1,148,023	△15,696	1,132,327			27,500	△43,196
4. 消 防 費	1,562,483	△7,207	1,555,276			1,500	△8,707
5. 公 債 費	281,606	0	281,606				
6. 予 備 費	4,044	0	4,044				
歳 出 合 計	3,084,190	△23,873	3,060,317			29,000	△52,873

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	65,380	△970	64,410	1. 総務関係負担金	△970	
5. 清掃関係負担金	564,981	△43,196	521,785	1. 清掃関係負担金	△43,196	
7. 消防関係負担金	1,518,995	△8,807	1,510,188	1. 消防関係負担金	△8,807	
計	2,408,665	△52,973	2,355,692			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 清掃手数料	384,312	27,500	411,812	1. 清掃手数料	27,500	ごみ処分手数料
2. 消防手数料	5,000	1,500	6,500	1. 消防手数料	1,500	
計	389,312	29,000	418,312			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 物品売払収入	0	100	100	1. 物品売払収入	100	水槽付消防ポンプ自動車譲渡金
計	0	100	100			

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			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				
1. 一般管理費	68,283	△970	67,313				△970	3. 職員手当等	△500	時間外勤務手当
								11. 需用費	△200	消耗品費
								13. 委託料	△190	例規執務システムデータ更新業務委託
								14. 使用料及び賃借料	△80	複写機使用料
計	68,283	△970	67,313				△970			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	463,587	△13,209	450,378				△13,209	3. 職員手当等	△1,545	清掃業務手当	△580
										休日勤務手当	△700
										児童手当	△265
								4. 共済費	△224	県共済組合負担金	
								13. 委託料	△11,440	し尿汲み取り委託	△10,870
										し尿収集量確認事務委託	△570
2. し尿処理費	118,687	△1,859	116,828				△1,859	11. 需用費	△1,859	光熱水費	△1,018
										薬剤費	△841
3. ごみ処理費	486,159	△628	485,531			27,500	△28,128	15. 工事請負費	△628	焼却施設点検補修工事	
計	1,148,023	△15,696	1,132,327			27,500	△43,196				

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

(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. 常備消防費	1,425,266	△7,207	1,418,059			1,500	△8,707	2. 給料	△1,473	職員給料
								3. 職員手当等	△850	管理職手当 △376 期末手当 △365 勤勉手当 △109
								4. 共済費	△1,319	県共済組合負担金
								9. 旅費	△1,200	特別旅費
								12. 役務費	△1,500	回線使用料
								14. 使用料及び 賃借料	△660	複写機賃借料
								19. 負担金補助 及び交付金	△205	消防大学校負担金
計	1,562,483	△7,207	1,555,276			1,500	△8,707			



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	4,545					4,545	410	4,955	
	計	21	5,255					5,255	410	5,665	
補正前	長 等	2	240					240		240	
	議 員	10	470					470		470	
	その他の 特別職	9	4,545					4,545	410	4,955	
	計	21	5,255					5,255	410	5,665	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

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	235	19,200	764,019	465,681	1,248,900	381,574	1,630,474	
補正前	235	19,200	765,492	468,311	1,253,003	383,117	1,636,120	
比 較			△1,473	△2,630	△4,103	△1,543	△5,646	

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	179,506	89,295	33,857	17,468	23,270	12,102	49,247	8,642	38,039	14,255
	補正前	179,871	89,404	33,857	17,468	23,646	12,102	49,747	9,222	38,739	14,255
	比 較	△365	△109			△376		△500	△580	△700	

(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 △1,473	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△1,473	職員の異動等によるもの	
職員手当	△2,630	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△2,630	職員の異動等によるもの	

(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25年2月1日現在	平均給料月額(円)	288,190
	平均給与月額(円)	385,105
	平均年齢(歳)	37.8
平成24年11月1日現在	平均給料月額(円)	282,766
	平均給与月額(円)	349,312
	平均年齢(歳)	37.6

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職(円)	国の制度
			行政職(円)
平成25年2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25年2月1日現在	1 級	64	28.3
	2 級	39	17.3
	3 級	24	10.6
	4 級	52	23.0
	5 級	27	12.0
	6 級	17	7.5
	7 級	3	1.3
	計	226	100.0
平成24年11月1日現在	1 級	64	28.3
	2 級	39	17.3
	3 級	24	10.6
	4 級	52	23.0
	5 級	27	12.0
	6 級	17	7.5
	7 級	3	1.3
	計	226	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 技 師	主 任	主 査	係 長 専 門 員	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 署長補佐	課 長 署 長 副 署 長 分 署 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)			226	226	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			226	226	
正 後	号給数別内訳	2号級(人)			22	22
		3号級(人)			5	5
		4号級(人)			199	199
	比 率(B)/(A) (%)			100.0	100.0	
補	職 員 数 (A) (人)			226	226	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			226	226	
正 前	号給数別内訳	2号級(人)			22	22
		3号級(人)			5	5
		4号級(人)			199	199
	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	1.90	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 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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	227
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 (%)	1.1%	1.1%	1.1%
支給対象職員の比率 (%) (平成25年2月1日現在)	95.6%	95.6%	95.6%
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	