

議案第22号

平成23年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第4号）

平成23年度甲賀広域行政組合の一般会計補正予算（第4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4,957千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,828,515千円とする。

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

甲賀広域行政組合管理者 中嶋 武嗣

平成23年11月24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		2,733,497 千円	△4,957 千円	2,728,540 千円
	1. 負担金	2,733,497	△4,957	2,728,540
補正されなかった款に係る額		1,099,975		1,099,975
歳入合計		3,833,472	△4,957	3,828,515

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		98,182 千円	△169 千円	98,013 千円
	1. 総務管理費	79,955	△169	79,786
3. 衛生費		1,653,821	△878	1,652,943
	1. 清掃費	1,653,821	△878	1,652,943
5. 消防費		1,784,289	△3,910	1,780,379
	1. 消防費	1,784,289	△3,910	1,780,379
補正されなかった款に係る額		297,180		297,180
歳出合計		3,833,472	△4,957	3,828,515

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	2,733,497	△4,957	2,728,540
2. 使用料及び手数料	409,338		409,338
3. 繰越金	60,927		60,927
4. 諸収入	65,910		65,910
5. 組合債	563,800		563,800
歳入合計	3,833,472	△4,957	3,828,515

(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	632		632				
2. 総 務 費	98,182	△169	98,013				△169
3. 衛 生 費	1,653,821	△878	1,652,943				△878
4. 農 林 業 費	901		901				
5. 消 防 費	1,784,289	△3,910	1,780,379				△3,910
6. 公 債 費	292,235		292,235				
7. 予 備 費	3,412		3,412				
歳 出 合 計	3,833,472	△4,957	3,828,515				△4,957

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	76,006	△169	75,837	1. 総務関係負担金	△169	
5. 清掃関係負担金	573,574	△878	572,696	1. 清掃関係負担金	△878	
8. 消防関係負担金	1,507,110	△3,910	1,503,200	1. 消防関係負担金	△3,910	
計	2,733,497	△4,957	2,728,540			

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	79,955	△169	79,786				△169	2. 給料	△23	職員給料	△23
								3. 職員手当等	△127	期末手当	△74
										勤勉手当	△5
										子ども手当	△48
								4. 共済費	△15	県共済組合負担金	△14
										県職員互助会負担金	△1
								19. 負担金補助 及び交付金	△4	県退職手当組合負担金	△4
計	79,955	△169	79,786				△169				

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	498,445	△878	497,567				△878	2. 給料	△75	職員給料	△75
								3. 職員手当等	△736	期末手当	△224
										勤勉手当	△13
										子ども手当	△499
								4. 共済費	△54	県共済組合負担金	△54
								19. 負担金補助 及び交付金	△13	県退職手当組合負担金	△13
計	1,653,821	△878	1,652,943				△878				

(款) 5. 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			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. 常備消防費	1,422,911	△3,910	1,419,001				△3,910	2. 給料	△301	職員給料	△301
								3. 職員手当等	△3,333	期末手当	△880
										勤勉手当	△51
										子ども手当	△2,402
								4. 共済費	△225	県共済組合負担金	△224
										県職員互助会負担金	△1
								19. 負担金補助 及び交付金	△51	県退職手当組合負担金	△51
計	1,784,289	△3,910	1,780,379				△3,910				



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	403	4,948	
	計	21	5,255						5,255	403	5,658	
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	403	4,948	
	計	21	5,255						5,255	403	5,658	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											



(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 △399	給与改定に伴う増減分	千円 △399		平成23年12月1日実施
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△1,247	制度改正に伴う増減分	△139 △1,039 △69	給料表改定による期末手当減額分 期末手当から減額する4月から11月改定較差相当分 給料表改定による勤勉手当減額分	平成23年12月1日実施
		その他の増減分			

(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23年10月1日現在	平均給料月額 (円)	281,586	
	平均給与月額 (円)	359,651	
	平均年齢 (歳)	37.3	
平成23年8月1日現在	平均給料月額 (円)	281,586	
	平均給与月額 (円)	343,106	
	平均年齢 (歳)	37.2	

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
平成23年10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23年10月1日現在	1 級	66	28.7
	2 級	37	16.1
	3 級	28	12.2
	4 級	48	20.9
	5 級	26	11.3
	6 級	22	9.5
	7 級	3	1.3
	計	230	100.0
平成23年8月1日現在	1 級	66	28.7
	2 級	37	16.1
	3 級	28	12.2
	4 級	48	20.9
	5 級	26	11.3
	6 級	22	9.5
	7 級	3	1.3
	計	230	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 署 長	次 長 消 防 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種
			行 政 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	230	230
	昇給に係る職員数 (B) (人)	230	230
正 後	号給数別内訳	2号級 (人)	22
		3号級 (人)	4
		4号級 (人)	204
		5号級 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	230	230
	昇給に係る職員数 (B) (人)	230	230
正 前	号給数別内訳	2号級 (人)	22
		3号級 (人)	4
		4号級 (人)	204
		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	1.90	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 定年退職及び勲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)	230
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23年10月1日現在)	95.7%		95.7%
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	