

議案第15号

平成26年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算 (第3号)

平成26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に歳入歳出それぞれ11,068千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,229,051千円とする。

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26年12月22日 提出

甲賀広域行政組合管理者

中嶋 武嗣

平成26年12月22日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長

辻 重治

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		2,666,283 千円	7,603 千円	2,673,886 千円
	1. 負担金	2,666,283	7,603	2,673,886
5. 諸収入		21,981	3,465	25,446
	2. 雑収入	21,951	3,465	25,416
補正されなかった款に係る額		529,719		529,719
歳入合計		3,217,983	11,068	3,229,051

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		95,623 千円	△887 千円	94,736 千円
	2. 徴税費	18,787	△887	17,900
3. 衛生費		1,165,903	△1,216	1,164,687
	1. 清掃費	1,165,903	△1,216	1,164,687
4. 消防費		1,607,002	13,171	1,620,173
	1. 消防費	1,607,002	13,171	1,620,173
補正されなかった款に係る額		349,455		349,455
歳出合計		3,217,983	11,068	3,229,051

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	2,666,283	7,603	2,673,886
2. 使用料及び手数料	392,919	0	392,919
3. 県支出金	6,600	0	6,600
4. 繰越金	57,304	0	57,304
5. 諸収入	21,981	3,465	25,446
6. 組合債	60,200	0	60,200
8. 国庫支出金	12,696	0	12,696
歳入合計	3,217,983	11,068	3,229,051

(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	698	0	698				
2. 総 務 費	95,623	△887	94,736				△887
3. 衛 生 費	1,165,903	△1,216	1,164,687				△1,216
4. 消 防 費	1,607,002	13,171	1,620,173			3,465	9,706
5. 公 債 費	345,757	0	345,757				
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	3,217,983	11,068	3,229,051			3,465	7,603

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	
4. 滞納整理関係負担金	18,569	△887	17,682	1. 滞納整理関係負担金	△887	
5. 清掃関係負担金	689,164	△1,216	687,948	1. 清掃関係負担金	△1,216	
7. 消防関係負担金	1,629,526	9,706	1,639,232	1. 消防関係負担金	9,706	
計	2,666,283	7,603	2,673,886			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	21,951	3,465	25,416	1. 雑入	3,465	新名神高速道路支弁金
計	21,951	3,465	25,416			

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	76,374	0	76,374					2. 給料	△145	職員給料
								4. 共済費	145	県共済組合負担金 132 県退職手当組合負担金 13
計	76,374	0	76,374							

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 滞納整理費	18,787	△887	17,900				△887	1. 報酬	△510	非常勤職員報酬
								2. 給料	516	職員給料
								3. 職員手当等	△761	扶養手当 △312 住居手当 △312 通勤手当 △56 期末手当 54 勤勉手当 165 児童手当 △300
								4. 共済費	△132	県共済組合負担金 215 県職員互助会負担金 3 県退職手当組合負担金 75 公務災害補償基金掛金 △15 社会保険料 △410
計	18,787	△887	17,900				△887			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

(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. 清掃総務費	428,021	△1,857	426,164				△1,857	1. 報酬	△1,000	非常勤職員報酬	
								2. 給料	△2,025	職員給料	
								3. 職員手当等	1,360	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	268 312 194 △441 △456 1,198 285
								4. 共済費	△192	県共済組合負担金 県職員互助会負担金 県退職手当組合負担金 公務災害補償基金掛金 社会保険料	323 △8 △300 △24 △183
3. ごみ処理費	619,216	641	619,857				641	11. 需用費	5,600	修繕料 光熱水費	3,300 2,300
								15. 工事請負費	△4,959		
計	1,165,903	△1,216	1,164,687				△1,216				

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,489,966	13,171	1,503,137				3,465	9,706	2. 給料	411	職員給料	
									3. 職員手当等	6,542	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当	△2,300 △1,100 720 2,289

										夜間勤務手当	72
										勤勉手当	8,361
										児童手当	△1,500
								4. 共済費	6,218	県共済組合負担金	5,889
										県職員互助会負担金	5
										県退職手当組合負担金	324
計	1,607,002	13,171	1,620,173			3,465	9,706				

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				
補正後	長 等	人 2	千円 240	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員	10	470							470	470	
	その他の 特別職	9	3,435							3,435	3,435	
	計	21	4,145							4,145	4,145	
補正前	長 等	2	240							240	240	
	議 員	10	470							470	470	
	その他の 特別職	9	3,945							3,945	410	4,355
	計	21	4,655							4,655	410	5,065
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職		△510							△510	△410	△920
	計		△510							△510	△410	△920

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	11,000	798,047	507,895	1,316,942	377,738	1,694,680	
補正前	236	12,000	799,290	499,239	1,310,529	370,997	1,681,526	
比 較	△1	△1,000	△1,243	8,656	6,413	6,741	13,154	

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	187,927	103,210	36,916	18,927	23,548	9,817	55,423	10,198	46,783	15,146
	補正前	188,329	93,486	39,260	18,069	23,989	10,917	53,134	10,198	46,783	15,074
	比 較	△402	9,724	△2,344	858	△441	△1,100	2,289			72

(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 △1,243	給与改定に伴う増減分	千円 3,842		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△5,085	職員の異動等によるもの	△5,085千円
職 員 手 当	8,656	制度改正に伴う増減分	12,484	勤勉手当 通勤手当	10,841千円 1,643千円
		その他の増減分	△3,828	職員の異動等によるもの	△3,828千円

(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26年11月1日現在	平均給料月額(円)	286,373
	平均給与月額(円)	357,571
	平均年齢(歳)	38.0
平成25年11月1日現在	平均給料月額(円)	284,348
	平均給与月額(円)	348,532
	平均年齢(歳)	37.9

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
平成26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26年11月1日現在	1 級	66	28.6
	2 級	41	17.8
	3 級	22	9.5
	4 級	56	24.2
	5 級	24	10.4
	6 級	19	8.2
	7 級	3	1.3
	計	231	100.0
平成25年11月1日現在	1 級	66	28.6
	2 級	41	17.8
	3 級	24	10.4
	4 級	53	22.9
	5 級	28	12.1
	6 級	16	6.9
	7 級	3	1.3
	計	231	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 参 事 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

				代 表 的 な 職 種	
区 分		合 計		行 政 職	
補	職 員 数 (A) (人)			231	231
	昇給に係る職員数 (B) (人)			208	208
正	号給数別内訳	2号級(人)			
		3号級(人)			6
		4号級(人)			202
後	比 率(B) / (A) (%)			90.0	90.0
補	職 員 数 (A) (人)			231	231
	昇給に係る職員数 (B) (人)			231	231
正	号給数別内訳	2号級(人)			23
		3号級(人)			6
		4号級(人)			202
前	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	2.20	4.10	有	
補正前	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.20	4.10	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	231
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 (%)	1.3%	1.3%	1.3%
支給対象職員の比率 (%) (平成26年11月1日現在)	95.7%	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	