

議案第9号

平成27年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算 (第2号)

平成27年度甲賀広域行政組合の一般会計補正予算(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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ12,410千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,331,779千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成28年3月28日 提出
甲賀広域行政組合管理者 中嶋 武嗣

平成28年3月28日 原案可決
甲賀広域行政組合議会議長 白坂 萬里子

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		2,741,886 千円	△20,394 千円	2,721,492 千円
	1. 負担金	2,741,886	△20,394	2,721,492
2. 使用料及び手数料		390,423	6,500	396,923
	2. 手数料	390,232	6,500	396,732
5. 諸収入		22,165	5,484	27,649
	2. 雑入	22,135	5,484	27,619
6. 組合債		123,400	△4,000	119,400
	1. 組合債	123,400	△4,000	119,400
補正されなかった款に係る額		66,315		66,315
歳入合計		3,344,189	△12,410	3,331,779

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		99,693 千円	△1,451 千円	98,242 千円
	1. 総務管理費	80,437	△1,451	78,986
3. 衛生費		1,203,657	△1,793	1,201,864
	1. 清掃費	1,203,657	△1,793	1,201,864
4. 消防費		1,684,748	△9,166	1,675,582
	1. 消防費	1,684,748	△9,166	1,675,582
補正されなかった款に係る額		356,091		356,091
歳出合計		3,344,189	△12,410	3,331,779

第2表 地方債補正
変更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方 法	利 率	償還の方法	限度額	起債の 方 法	利 率	償還の方法
ごみ処理施設 整備事業	千円 47,600	普通貸借 又 は 証券発行	年 % 4.0% 以内 (ただし、利率見直し方 式で借り入れる政府資金 について、利率の見直し を行った後においては、 当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条 件により、銀行その他の場合には、 その債権者との協定するものによる。 ただし、組合財政の都合により据置 期間及び償還期限を短縮し又は繰上 償還若しくは低利に借換えすること ができる。	千円 43,600	普通貸借 又 は 証券発行	年 % 4.0% 以内 (ただし、利率見直し方 式で借り入れる政府資金 について、利率の見直し を行った後においては、 当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条 件により、銀行その他の場合には、 その債権者との協定するものによる。 ただし、組合財政の都合により据置 期間及び償還期限を短縮し又は繰上 償還若しくは低利に借換えすること ができる。

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	2,741,886	△20,394	2,721,492
2. 使用料及び手数料	390,423	6,500	396,923
3. 国庫支出金	11,768	0	11,768
4. 繰越金	54,547	0	54,547
5. 諸収入	22,165	5,484	27,649
6. 組合債	123,400	△4,000	119,400
歳入合計	3,344,189	△12,410	3,331,779

(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	1,178	0	1,178				
2. 総 務 費	99,693	△1,451	98,242				△1,451
3. 衛 生 費	1,203,657	△1,793	1,201,864		△4,000	4,500	△2,293
4. 消 防 費	1,684,748	△9,166	1,675,582			5,840	△15,006
5. 公 債 費	351,913	0	351,913				
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	3,344,189	△12,410	3,331,779		△4,000	10,340	△18,750

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	76,793	△1,451	75,342	1. 総務関係負担金	△1,451	
5. 清掃関係負担金	751,706	△2,293	749,413	1. 清掃関係負担金	△2,293	
7. 消防関係負担金	1,634,195	△16,650	1,617,545	1. 消防関係負担金	△16,650	
計	2,741,886	△20,394	2,721,492			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 清掃手数料	385,032	4,500	389,532	1. 清掃手数料	4,500	ごみ処分手数料
2. 消防手数料	5,200	2,000	7,200	1. 消防手数料	2,000	申請・証明手数料
計	390,232	6,500	396,732			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	22,135	4,245	26,380	1. 雑入	4,245	新名神高速道路支弁金 車両関係保険金	3,840 405
2. 弁償金	0	1,239	1,239	1. 弁償金	1,239	湖南中央消防署救急車弁償金	
計	22,135	5,484	27,619				

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 衛生債	47,600	△4,000	43,600	1. 衛生債	△4,000	薬剤供給設備改修事業	
計	123,400	△4,000	119,400				

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	80,437	△1,451	78,986				△1,451	2. 給料	△900	
								3. 職員手当等	93	勤勉手当
								4. 共済費	△644	県共済組合負担金
計	80,437	△1,451	78,986				△1,451			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1. 滞納整理費	18,796	0	18,796					2. 給料	25	
								3. 職員手当等	73	勤勉手当
								4. 共済費	△98	県共済組合負担金
計	18,796	0	18,796							

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	416,252	0	416,252					2. 給料	192	
								3. 職員手当等	407	扶養手当 △665 時間外勤務手当 △246 勤勉手当 1,318
								4. 共済費	△599	県共済組合負担金
3. ごみ処理費	665,583	△1,793	663,790		△4,000	4,500	△2,293	15. 工事請負費	△1,793	薬剤供給設備改修工事
計	1,203,657	△1,793	1,201,864		△4,000	4,500	△2,293			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,524,896	△4,552	1,520,344			5,840	△10,392	2. 給料	△800	
----------	-----------	--------	-----------	--	--	-------	---------	-------	------	--

								3. 職員手当等	3,172	休日勤務手当	△900
										管理職手当	△1,228
										勤勉手当	5,300
								4. 共済費	△2,500	県共済組合負担金	
								9. 旅費	△1,000	特別旅費	
								11. 需用費	△800	燃料費	
								12. 役務費	△1,200	消防通信運搬費	
								13. 委託料	△794	庁舎清掃業務委託	△384
										庁舎総合管理業務委託	△410
								14. 使用料及び 賃借料	△630	パソコン賃借料	
2. 消防施設費	159,852	△4,614	155,238				△4,614	11. 需用費	△2,000	燃料費	△2,000
								14. 使用料及び 賃借料	△2,614	自動車賃借料	△1,371
										通信指令装置賃借料	△1,243
計	1,684,748	△9,166	1,675,582			5,840	△15,006				

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	234	9,600	793,458	532,068	1,335,126	379,090	1,714,216	
補正前	235	9,600	794,941	528,323	1,332,864	382,931	1,715,795	
比 較	△ 1	0	△ 1,483	3,745	2,262	△ 3,841	△ 1,579	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	管 理 職 手 当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 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	千円	千円
	補正後	188,708	110,915	37,029	8,312	19,197	23,614	10,680	56,483	450	9,857	51,525	15,298
	補正前	188,708	104,131	37,694	8,312	19,197	24,842	10,680	56,729	450	9,857	52,425	15,298
	比 較	0	6,784	△ 665	0	0	△ 1,228	0	△ 246	0	0	△ 900	0

(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 △ 1,483		千円		
		給与改定に伴う増減分	2,905		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 4,388	職員の異動等によるもの	△4,388千円
職員手当	3,745	制度改正に伴う増減分	7,297	勤勉手当率の改定によるもの	7,297千円
		その他の増減分	△ 3,552	職員の異動等によるもの	△3,552千円

(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28年2月1日現在	平均給料月額(円)	288,569
	平均給与月額(円)	395,165
	平均年齢(歳)	38.1
平成27年2月1日現在	平均給料月額(円)	291,291
	平均給与月額(円)	389,408
	平均年齢(歳)	38.3

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
平成28年2月1日現在	高 校 卒	142,100	142,100
	大 学 卒	163,600	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年2月1日現在	1 級	67	29.1
	2 級	40	17.4
	3 級	19	8.3
	4 級	58	25.2
	5 級	25	10.9
	6 級	18	7.8
	7 級	3	1.3
	計	230	100.0
平成27年2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

(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	消 防 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)			230	230
	昇給に係る職員数 (B) (人)			207	207
正 後	号給数別内訳	2号級(人)		1	1
		3号級(人)		7	7
		4号級(人)		199	199
	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)			209	209
正 前	号給数別内訳	2号級(人)			0
		3号級(人)		7	7
		4号級(人)		202	202
	比 率(B) / (A) (%)			90.5	90.5

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	1.975	2.225	4.200	有	
補正前	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	1.975	2.225	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	管内
支給率(%)	1
支給対象職員数(人)	230
国の指定基準に基づく支給率(%)	2～4

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	1.2
支給対象職員の比率 (%) (平成28年2月1日現在)	94.8	94.8	94.8
代表的な特殊勤務手当の名称	衛生業務手当、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	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
普通債	2,643,781	2,856,817	119,400	321,451	2,654,766
(1) 衛生	1,943,793	1,773,505	43,600	235,624	1,581,481
(2) 消防	699,988	1,083,312	75,800	85,827	1,073,285
合 計	2,643,781	2,856,817	119,400	321,451	2,654,766