

議案第10号

平成28年度 甲賀広域行政組合一般会計予算

平成28年度甲賀広域行政組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,766,990千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

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

歳入

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		2,986,026 千円
	1. 負担金	2,986,026
2. 使用料及び手数料		391,441
	1. 使用料	203
	2. 手数料	391,238
3. 繰越金		9,500
	1. 繰越金	9,500
4. 諸収入		22,023
	1. 預金利子	30
	2. 雑入	21,993
5. 組合債		358,000
	1. 組合債	358,000
歳入	合計	3,766,990

歳 出

款	項	金 額
1. 議 会 費		692 千円
	1. 議 会 費	692
2. 総 務 費		98,345
	1. 総 務 管 理 費	78,902
	2. 徴 税 費	18,767
	3. 監 査 委 員 費	676
3. 衛 生 費		1,117,481
	1. 清 掃 費	1,117,481
4. 消 防 費		2,086,803
	1. 消 防 費	2,086,803
5. 公 債 費		460,669
	1. 公 債 費	460,669
6. 予 備 費		3,000
	1. 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	3,766,990

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
高機能指令施設整備	平成28年度から平成29年度まで	千円 588,130

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
し尿処理施設整備事業	千円 11,400	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、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。
消防施設整備事業	346,600	〃	〃	〃
計	358,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	2,986,026	2,781,187	204,839
2. 使用料及び手数料	391,441	390,423	1,018
3. 繰越金	9,500	7,500	2,000
4. 諸収入	22,023	22,165	△142
5. 組合債	358,000	127,900	230,100
× 国庫支出金	0	11,620	△11,620
歳入合計	3,766,990	3,340,795	426,195

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議 会 費	692	1,178	△486				692
2. 総 務 費	98,345	99,014	△669				98,345
3. 衛 生 費	1,117,481	1,200,250	△82,769		11,400	385,238	720,843
4. 消 防 費	2,086,803	1,681,288	405,515		346,600	25,430	1,714,773
5. 公 債 費	460,669	356,065	104,604				460,669
6. 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,766,990	3,340,795	426,195		358,000	410,668	2,998,322

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 議会関係負担金	692	1,178	△486	1. 議会関係負担金	692	平等割100%
2. 総務関係負担金	78,948	77,718	1,230	1. 総務関係負担金	78,948	平等割20% 人口割80%
3. 滞納整理関係負担金	18,767	18,796	△29	1. 滞納整理関係負担金	18,767	平等割20% 徴収額割20% 引継額割60%
4. 清掃関係負担金	756,416	776,372	△19,956	1. 清掃関係負担金	756,416	利用割100%
5. 清掃関係建設負担金	245,300	244,440	860	1. し尿処理施設水処理設備整備事業負担金	78,854	平等割20% 人口割20% 利用割60%
				2. 清掃関係建設負担金	166,446	平等割20% 人口割80%
6. 消防関係負担金	1,872,376	1,647,099	225,277	1. 消防関係負担金	1,872,376	消防関係基準財政需要額割100% 甲賀市65.42% 湖南市34.58%
7. 消防関係建設負担金	13,527	13,714	△187	1. 消防関係建設負担金	13,527	
× 参与負担金	0	1,870	△1,870			廃除科目
計	2,986,026	2,781,187	204,839			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 行政財産使用料	203	191	12	1. 行政財産使用料	203	衛生 103 消防 100
計	203	191	12			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 清掃手数料	385,238	385,032	206	1. 清掃手数料	385,238	し尿処理手数料 105,072 浄化槽汚泥処分手数料 11,256
----------	---------	---------	-----	----------	---------	--

						ごみ処分手数料（現年度分）	266,785
						ごみ処分手数料（過年度分）	2,125
2. 消防手数料	6,000	5,200	800	1. 消防手数料	6,000	申請・証明手数料	
計	391,238	390,232	1,006				

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	9,500	7,500	2,000	1. 繰越金	9,500		
計	9,500	7,500	2,000				

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	30	30	0	1. 預金利子	30		
計	30	30	0				

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	21,993	22,135	△142	1. 雑入	21,993	雇用保険掛金	24
						広告料	100
						団体保険事務手数料	800
						自動販売機設置料	1,247
						し尿くみとり券取扱業務負担金	192
						県防災ヘリコプター運航調整交付金	1,000
						県防災航空隊派遣職員助成金	6,300
						防火管理講習受講料	730
						新名神高速道路支弁金	11,000
						コミュニティ助成事業助成金	400
						その他雑入	200
計	21,993	22,135	△142				

(款) 5. 組合債

(項) 1. 組合債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生債	11,400	47,600	△36,200	1. 衛生債	11,400	井戸改修
2. 消防債	346,600	80,300	266,300	1. 消防債	346,600	高機能指令施設整備工事・施工監理 264,600 水槽付消防ポンプ自動車2台 82,000
計	358,000	127,900	230,100			

(款) ×. 国庫支出金

(項) ×. 国庫補助金

× 消防費国庫補助金	0	11,620	△11,620			廃除科目
計	0	11,620	△11,620			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 議会費	692	1,178	△486				692	1. 報酬	470	議長・副議長・議員
								9. 旅費	20	費用弁償
								10. 交際費	10	交際費
								11. 需用費	119	消耗品費
								12. 役務費	73	通信運搬費 14 会議録作成 59
計	692	1,178	△486				692			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	78,902	79,758	△856				78,902	1. 報酬	330	管理者・副管理者 240 行政不服・情報公開・個人 情報保護審査会委員 90
								2. 給料	27,920	職員7人
								3. 職員手当等	16,233	扶養手当 702 地域手当 731 通勤手当 526 時間外勤務手当 942 管理職手当 1,755 期末手当 6,966 勤勉手当 4,191 児童手当 420

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							4. 共済費	13,756	県共済組合負担金 9,498 県職員互助会負担金 91 県退職手当組合負担金 4,117 公務災害補償基金掛金 50	
							9. 旅費	106	費用弁償 11 普通旅費 74 特別旅費 21	
							10. 交際費	40	交際費	
							11. 需用費	1,093	消耗品費 694 食糧費 10 燃料費 256 印刷製本費 83 修繕料 50	
							12. 役務費	1,462	通信運搬費 1,136 ごみ処分手数料 20 申請手数料等 4 指定金融機関事務手数料 208 保険料 94	
							13. 委託料	8,032	職員健康診断委託 94 職員健康管理委託 162 組合ネットワーク管理委託 713 職員研修委託 226 人事給与システム保守委託 1,238	

									財務会計システム保守委託	778	
									職員採用試験委託	98	
									公文書管理委託	746	
									顧問弁護士委託	648	
									情報セキュリティ支援委託	985	
									例規データ更新委託	1,394	
									地方公会計支援委託	616	
									人事評価支援委託	334	
								14. 使用料及び 賃借料	9,725	複写機使用料	432
										通行料・駐車料	20
										例規執務システム使用料	571
										ホームページ使用料	800
										グループウェア使用料	870
										人事給与システム使用料	1,490
										データセンター使用料	778
										複写機賃借料	176
										サーバー・ネットワーク	
										機器賃借料	1,212
										パソコン賃借料	460
										自動車賃借料	852
										財務会計システム賃借料	1,603
										ホームページ構築賃借料	461
								19. 負担金補助 及び交付金	205	研修・講習会負担金	204
										おうみ自治体ネット負担金	1
計	78,902	79,758	△856				78,902				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 滞納整理費	18,767	18,796	△29				18,767	1. 報酬	1,560	非常勤職員1人	
								2. 給料	7,908	職員2人	
								3. 職員手当等	3,820	地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	198 312 144 198 1,837 1,131
								4. 共済費	3,473	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	2,296 23 1,141 13
								9. 旅費	57	費用弁償	
								11. 需用費	154	消耗品費 印刷製本費	74 80
								12. 役務費	326	通信運搬費 申請手数料等 指定金融機関事務手数料	274 5 47
								13. 委託料	823	職員健康診断委託 滞納管理システム保守委託	11 812
								14. 使用料及び 賃借料	646	滞納管理システム賃借料	646
計	18,767	18,796	△29				18,767				

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 監査委員費

1. 監査委員費	676	460	216				676	1. 報酬	150	識見・議会選出監査委員
								9. 旅費	447	費用弁償 301 普通旅費 146
								11. 需用費	9	消耗品費
								14. 使用料及び 賃借料	17	通行料・駐車料
								19. 負担金補助 及び交付金	53	都市監査委員会会費
計	676	460	216				676			

## (款) 3. 衛生費

## (項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	417,288	412,845	4,443			105,072	312,216	1. 報酬	4,800	非常勤職員2人
								2. 給料	119,663	職員31人
								3. 職員手当等	78,037	扶養手当 4,512 地域手当 3,105 住居手当 1,608 通勤手当 1,977 衛生業務手当 3,210 時間外勤務手当 1,426 夜間勤務手当 3,337 休日勤務手当 7,020 管理職手当 3,004 期末手当 28,786 勤勉手当 17,092 児童手当 2,960

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							4. 共済費	59,132	県共済組合負担金 39,999 県職員互助会負担金 396 県退職手当組合負担金 17,287 公務災害補償基金掛金 666 社会保険料 784	
							8. 報償費	180	環境委員謝礼	
							9. 旅費	228	費用弁償 136 普通旅費 60 特別旅費 32	
							11. 需用費	1,458	消耗品費 828 食糧費 30 修繕料 600	
							12. 役務費	1,455	通信運搬費 480 ごみ処分手数料 58 車検代行料 100 申請手数料等 20 法定点検手数料 87 保険料 710	
							13. 委託料	148,063	職員健康診断委託 455 庁舎清掃業務委託 710 警備保障業務委託 1,089 消防設備点検業務委託 338 電気設備保守点検委託 1,713	

									エレベーター保守委託	545
									自動扉保守点検委託	175
									事務機器等保守委託	167
									分析業務委託	3,374
									設計監理業務委託	2,350
									循環型社会形成推進地域	
									計画策定業務委託	2,800
									施設案内VTR編集委託	283
									し尿くみとり券取扱業務委託	192
									し尿収集量確認事務委託	5,544
									し尿汲み取り委託	128,328
									[財源内訳]	
									特定財源(手数料)	105,072
									一般財源(負担金)	23,256
							14. 使用料及び賃借料	2,362	複写機使用料	396
									通行料・駐車料	26
									テレビ受信料	48
									放流配管敷設料	100
									複写機賃借料	365
									パソコン賃借料	935
									自動車賃借料	164
									AED賃借料	163
									TV賃借料	12
									衛生器具賃借料	153

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								19. 負担金補助及び交付金	399	研修・講習会負担金 367 県廃棄物適正管理協議会負担金 10 労働基準協会負担金 10 防火保安協会負担金 6 電波利用料 6
								27. 公課費	1,511	自動車重量税 153 大気汚染賦課金 1,358
2. し尿処理費	137,038	121,822	15,216		11,400	11,256	114,382	11. 需用費	70,908	消耗品費 4,459 燃料費 837 印刷製本費 796 修繕料 11,245 光熱水費 27,837 薬剤費 25,734
								13. 委託料	30,207	し尿処理施設運転管理業務委託 27,540 消防設備点検業務委託 319 温水ヒーター点検業務委託 532 重油タンク点検業務委託 103 水中ポンプ点検業務委託 92 沈砂物除去作業委託 1,603 上水タンク清掃分析委託 18

								14. 使用料及び 賃借料	7,314	し尿収集車流量計賃借料 車両借上料	7,213 101
								15. 工事請負費	28,545	前処理設備整備工事 汚泥処理設備整備工事 井戸改修工事	4,200 7,445 16,900
								18. 備品購入費	64	し尿処理施設用備品	
3. ごみ処理費	563,155	665,583	△102,428			268,910	294,245	11. 需用費	229,889	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 光熱水費 薬剤費	36,154 4,484 181 20,497 111,866 56,707
								12. 役務費	40,701	焼却灰処分手数料 焼却残渣鉄処分手数料 クレーン法定検査手数料	40,280 405 16
								13. 委託料	58,473	草刈業務委託 焼却灰運搬委託 可燃ごみ受入業務委託 釣銭機保守委託 上水タンク清掃委託 プラント用水受水槽及び 噴射水槽清掃委託 重油タンク点検業務委託 クレーン点検業務委託 データログ保守点検委託	2,610 40,182 9,267 130 34 202 100 900 647



									救急救命士手当	1,418
									機関員手当	704
									水難救助手当	8
									時間外勤務手当	54,990
									管理職員特別勤務手当	480
									夜間勤務手当	12,930
									休日勤務手当	45,398
									管理職手当	19,185
									期末手当	156,363
									勤勉手当	91,612
									児童手当	27,935
							4. 共済費	322,770	県共済組合負担金	223,885
									県職員互助会負担金	2,254
									県退職手当組合負担金	94,328
									公務災害補償基金掛金	2,303
							8. 報償費	30	研修会・講習会等講師謝礼	20
									表彰等	10
							9. 旅費	6,319	普通旅費	699
									特別旅費	5,620
							11. 需用費	44,223	消耗品費	4,618
									食糧費	364
									燃料費	4,787
									印刷製本費	1,140
									修繕料	4,547
									貸与品費	5,513

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								光熱水費	23,254	
							12. 役務費	15,628	消防通信運搬費	14,716
									ごみ処分手数料	58
									申請手数料等	382
									保険料	452
									筆耕料	20
							13. 委託料	14,760	職員健康診断委託	3,728
									職員健康管理業務委託	162
									庁舎清掃業務委託	594
									庁舎総合管理業務委託	3,856
									浄化槽点検清掃業務委託	227
									可燃性ごみ収集運搬委託	2,204
									事務機器等保守委託	890
									消防職員昇任試験業務委託	395
									消防音楽隊関係委託	553
									救急救命士関係委託	540
									人事評価支援業務委託	1,611
							14. 使用料及び 賃借料	20,903	複写機使用料	1,213
									寝具使用料	5,264
									通行料・駐車料	142
									施設等借上料	15
									テレビ受信料	467
									車両借上料	125

									ヘリポート土地使用料	15
									複写機賃借料	1,235
									パソコン賃借料	2,670
									印刷機賃借料	347
									防火衣賃借料	8,109
									AED賃借料	569
									テレビ賃借料	47
									ベッド・事務机等賃借料	157
									消防音楽隊制服賃借料	528
							18. 備品購入費	1,344	事務用備品	391
									庁舎用備品	888
									予防用備品	65
							19. 負担金補助 及び交付金	5,762	研修・講習会負担金	510
									労働基準協会負担金	20
									消防長会負担金	462
									消防協会負担金	105
									学校関係負担金	3,805
									名神高速道路協議会負担金	7
									近畿救急隊員部会負担金	13
									地域救急業務高度化運営 協議会補助金	240
									甲賀幼少年女性防火委員会 補助金	600
							27. 公課費	882	自動車重量税	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
2. 消防施設費	513,260	165,048	348,212		346,600		166,660	11. 需用費	23,730	消耗品費	7,946
										燃料費	8,085
										修繕料	7,699
								12. 役務費	8,022	車検代行・登録廃車手数料	243
										機器検査手数料	4,958
										酸素ボンベ・空気ボンベ	
										検査、充填手数料	1,235
										消防機器等廃棄処分手数料	48
										保険料	1,538
								13. 委託料	24,988	消防緊急通信指令施設保守	
										管理業務委託	14,710
										高機能指令装置施工監理	10,278
								14. 使用料及び 賃借料	7,187	大納言山基地局土地使用料	115
										自動車賃借料	5,998
										通信指令装置賃借料	1,074
								15. 工事請負費	346,900	高機能指令施設整備工事	342,600
										アナログ無線撤去工事	3,500
										電気温水器取替工事	238
										湖南中央消防署防水工事	464
										甲南消防署ポール設置工事	98
								16. 原材料費	424	化学薬剤	412
										訓練用資材等	12

								18. 備品購入費	102,009	水槽付消防ポンプ自動車 2台	94,000
										警防用備品	5,199
										救急用備品	461
										救助用備品	2,349
計	2,086,803	1,681,288	405,515		346,600	25,430	1,714,773				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	433,767	321,451	112,316				433,767	23. 償還金利子 及び割引料	433,767	衛生 消防	267,541 166,226
2. 利子	26,902	34,614	△7,712				26,902	23. 償還金利子 及び割引料	26,902	衛生 消防 一時借入金	16,447 10,255 200
計	460,669	356,065	104,604				460,669				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0				3,000				
計	3,000	3,000	0				3,000				

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	年間支給率(月分) 期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	その他の 手 当	計				
本年度	長 等	人 2	千円 240	千円	千円	千円	千円	千円	千円 240	千円	千円 240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	18	1,800						1,800		1,800	
	計	30	2,510						2,510		2,510	
前年度	長 等	2	240						240		240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	14	3,585						3,585	5	3,590	
	計	26	4,295						4,295	5	4,300	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	4	△ 1,785						△ 1,785	△ 5	△ 1,790	
	計	4	△ 1,785						△ 1,785	△ 5	△ 1,790	

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	
本年度	235	4,800	804,102	559,086	1,367,988	399,131	1,767,119	
前年度	235	9,600	793,260	526,874	1,329,734	376,666	1,706,400	
比 較		△ 4,800	10,842	32,212	38,254	22,465	60,719	

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
	本年度	193,952	114,026	38,980	21,087	19,297	23,944	11,169	57,556	480	9,910	52,418	16,267
	前年度	188,708	104,131	37,460	8,312	19,197	24,401	10,356	56,729		9,857	52,425	15,298
	比 較	5,244	9,895	1,520	12,775	100	△ 457	813	827	480	53	△ 7	969

(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	給与改定に伴う増減分	千円 3,926		
	10,842	昇給に伴う増加分	9,564		
		その他の増減分	△ 2,648	職員の異動等によるもの	
職員手当	32,212	制度改正に伴う増減分	25,365	期末手当 3,576 勤勉手当 9,127 地域手当 12,662	
		その他の増減分	6,847	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)		289,886
	平均給与月額(円)		380,329
	平均年齢(歳)		37.9
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)		291,646
	平均給与月額(円)		386,924
	平均年齢(歳)		38.2

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (円)	
高 校 卒	144,600		144,600
大 学 卒	166,100		174,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1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1月1日現在	1 級	66	28.6
	2 級	41	17.7
	3 級	22	9.5
	4 級	56	24.3
	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

区 分		合 計		代表的な職種 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		233	233	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		211	211	
	号 級 数 別 内 訳	2号給(人)		0	0
		3号給(人)		6	6
		4号給(人)		205	205
	比 率(B) / (A) (%)		90.6	90.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		231	231	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		209	209	
	号 級 数 別 内 訳	2号給(人)		0	0
		3号給(人)		7	7
		4号給(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 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	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	定年前早期退職者特例措置 (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	定年前早期退職者特例措置 (2~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	管内
支給率(%)	2.5
支給対象職員数(人)	233
国の指定基準に基づく 支給率(%)	3~6

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28年1月1日現在)	95.7	95.7
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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
し尿処理施設運転管理業務委託	82,620	平成26年度から 平成27年度まで	27,540	平成28年度から 平成29年度まで	55,080				55,080
高機能指令施設整備	588,130			平成28年度から 平成29年度まで	588,130		437,000		151,130

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	
1 普通債	2,856,817	2,654,766	358,000	433,767	2,578,999
(1) 衛生	1,773,505	1,581,481	11,400	267,541	1,325,340
(2) 消防	1,083,312	1,073,285	346,600	166,226	1,253,659
合 計	2,856,817	2,654,766	358,000	433,767	2,578,999