

議案第21号

平成28年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算 (第3号)

平成28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42,543千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,726,432千円とする。

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12月22日 提出

甲賀広域行政組合管理者 岩永 裕貴

平成28年12月22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		2,937,301 千円	△32,565 千円	2,904,736 千円
	1. 負担金	2,937,301	△32,565	2,904,736
2. 使用料及び手数料		392,688	6,500	399,188
	2. 手数料	391,238	6,500	397,738
4. 諸収入		20,776	4,322	25,098
	2. 雑入	20,746	4,322	25,068
5. 組合債		358,000	△20,800	337,200
	1. 組合債	358,000	△20,800	337,200
補正されなかった款に係る額		60,210		60,210
歳入合計		3,768,975	△42,543	3,726,432

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 衛生費		1,117,481 千円	△2,634 千円	1,114,847 千円
	1. 清掃費	1,117,481	△2,634	1,114,847
4. 消防費		2,088,788	△39,268	2,049,520
	1. 消防費	2,088,788	△39,268	2,049,520
5. 公債費		460,669	△641	460,028
	1. 公債費	460,669	△641	460,028
補正されなかった款に係る額		102,037		102,037
歳出合計		3,768,975	△42,543	3,726,432

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
消 防 施 設 整 備 事 業	千円 346,600	普通貸借 (証書借入)	年 % 4.0% 以内	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 325,800	普通貸借 (証書借入)	年 % 4.0% 以内	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	2,937,301	△32,565	2,904,736
2. 使用料及び手数料	392,688	6,500	399,188
3. 繰越金	58,020	0	58,020
4. 諸収入	20,776	4,322	25,098
5. 組合債	358,000	△20,800	337,200
6. 財産収入	2,190	0	2,190
歳入合計	3,768,975	△42,543	3,726,432

(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	692	0	692				
2. 総 務 費	98,345	0	98,345				
3. 衛 生 費	1,117,481	△2,634	1,114,847			6,500	△9,134
4. 消 防 費	2,088,788	△39,268	2,049,520		△20,800	4,322	△22,790
5. 公 債 費	460,669	△641	460,028				△641
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	3,768,975	△42,543	3,726,432		△20,800	10,822	△32,565

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. 清掃関係負担金	727,324	△9,245	718,079	1. 清掃関係負担金	△9,245	
6. 消防関係負担金	1,856,273	△23,320	1,832,953	1. 消防関係負担金	△23,320	
計	2,937,301	△32,565	2,904,736			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 清掃手数料	385,238	6,500	391,738	1. 清掃手数料	6,500	ごみ処分手数料
計	391,238	6,500	397,738			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	20,746	4,322	25,068	1. 雑入	4,322	新名神高速道路支弁金
計	20,746	4,322	25,068			

(款) 5. 組合債

(項) 1. 組合債

2. 消防債	346,600	△20,800	325,800	1. 消防債	△20,800	高機能指令施設整備工事・施工監理 水槽付消防ポンプ自動車2台	△19,800 △1,000
計	358,000	△20,800	337,200				

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	78,902	0	78,902							
							2. 給料	331		
							3. 職員手当等	978	扶養手当 52 住居手当 297 管理職手当 128 期末手当 △477 勤勉手当 888 児童手当 90	
							4. 共済費	△490	県共済組合負担金 △552 県退職手当組合負担金 62	
							13. 委託料	△572	人事給与システム保守委託	
							14. 使用料及び 賃借料	△247	人事給与システム使用料	
計	78,902	0	78,902							

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	417,288	△2,634	414,654				△2,634	2. 給料	710	
								4. 共済費	△1,300	県共済組合負担金 △1,410 県退職手当組合負担金 110
								13. 委託料	△2,044	循環型社会形成推進地域 計画策定業務委託
3. ごみ処理費	563,155	0	563,155			6,500	△6,500			
計	1,117,481	△2,634	1,114,847			6,500	△9,134			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,573,543	△11,710	1,561,833			4,322	△16,032	2. 給料	△3,700	
								3. 職員手当等	△540	扶養手当 △1,000 休日勤務手当 △1,000 管理職手当 △1,240 期末手当 △7,500 勤勉手当 11,500 児童手当 △1,300
								4. 共済費	△7,470	県共済組合負担金 △7,000 県退職手当組合負担金 △470
2. 消防施設費	515,245	△27,558	487,687		△20,800		△6,758	13. 委託料	△6,467	高機能指令施設整備工事施工監理
								15. 工事請負費	△19,896	高機能指令施設整備工事
								18. 備品購入費	△1,195	水槽付消防ポンプ自動車2台
計	2,088,788	△39,268	2,049,520		△20,800	4,322	△22,790			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利子	26,902	△641	26,261				△641	23. 償還金利子 及び割引料	△641	衛生 △111 消防 △530
計	460,669	△641	460,028				△641			

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	4,800	801,443	560,734	1,366,977	389,871	1,756,848	
補正前	235	4,800	804,102	559,086	1,367,988	399,131	1,767,119	
比 較	△ 1	0	△ 2,659	1,648	△ 1,011	△ 9,260	△ 10,271	

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
	補正後	185,975	126,414	38,032	21,087	19,297	22,832	11,466	57,556	480	9,910	51,418	16,267
	補正前	193,952	114,026	38,980	21,087	19,297	23,944	11,169	57,556	480	9,910	52,418	16,267
	比 較	△ 7,977	12,388	△ 948	0	0	△ 1,112	297	0	0	0	△ 1,000	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 △ 2,659	給与改定に伴う増減分	千円 1,738		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 4,397	職員の異動等によるもの	△ 4,397 千円
職員手当	1,648	制度改正に伴う増減分	3,951	勤勉手当率の改定によるもの	3,951 千円
		その他の増減分	△ 2,303	職員の異動等によるもの	△ 2,303 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12月1日現在	平均給料月額(円)	285,893
	平均給与月額(円)	368,288
	平均年齢(歳)	38.2
平成27年12月1日現在	平均給料月額(円)	284,859
	平均給与月額(円)	358,295
	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28年12月1日現在	高 校 卒	144,600	144,600
	大 学 卒	166,100	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年12月1日現在	1 級	67	28.9
	2 級	39	16.8
	3 級	19	8.2
	4 級	62	26.7
	5 級	26	11.2
	6 級	15	6.5
	7 級	4	1.7
	計	232	100.0
平成27年12月1日現在	1 級	67	29.0
	2 級	40	17.3
	3 級	19	8.2
	4 級	58	25.1
	5 級	25	10.9
	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
補	職 員 数 (A) (人)	232	232
	昇給に係る職員数 (B) (人)	211	211
正 後	号給数別内訳	2号級(人)	
		3号級(人)	6
		4号級(人)	205
	比 率(B) / (A) (%)	90.9	90.9
補	職 員 数 (A) (人)	233	233
	昇給に係る職員数 (B) (人)	211	211
正 前	号給数別内訳	2号級(人)	0
		3号級(人)	6
		4号級(人)	205
	比 率(B) / (A) (%)	90.6	90.6

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	2.025	2.275	4.300	有	
補正前	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	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(%)	2.5
支給対象職員数(人)	232
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12月1日現在)	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	2,856,817	2,654,766	337,200	433,767	2,558,199
(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	325,800	166,226	1,232,859
合 計	2,856,817	2,654,766	337,200	433,767	2,558,199