

議 案 第 1 3 号

平成25年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算 (第3号)

平成25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441,544千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,662,759千円とする。

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。

(繰越明許費)

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

平成25年12月24日 提 出

甲賀広域行政組合管理者 中 嶋 武 嗣

平成25年12月24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		2,487,933 千円	△59,154 千円	2,428,779 千円
	1. 負担金	2,487,933	△59,154	2,428,779
6. 諸収入		20,636	5,598	26,234
	2. 雑入	20,586	5,598	26,184
7. 組合債		271,900	495,100	767,000
	1. 組合債	271,900	495,100	767,000
補正されなかった款に係る額		440,746		440,746
歳入合計		3,221,215	441,544	3,662,759

歳 出

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2. 総 務 費		93,589 千円	△3,908 千円	89,681 千円
	1. 総 務 管 理 費	74,501	△3,522	70,979
	2. 徴 税 費	18,806	△386	18,420
3. 衛 生 費		1,254,086	△7,596	1,246,490
	1. 清 掃 費	1,254,086	△7,596	1,246,490
4. 消 防 費		1,591,048	453,048	2,044,096
	1. 消 防 費	1,591,048	453,048	2,044,096
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		282,492		282,492
歳 出 合 計		3,221,215	441,544	3,662,759

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		年 %		千円		年 %	
	45,300	普通貸借 又 は 証券発行	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。	540,400	普通貸借 又 は 証券発行	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。

第 3 表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
4 消 防 費	1 消 防 費	消防救急デジタル無線整備事業	千円 495,300

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	2,487,933	△59,154	2,428,779
2. 使用料及び手数料	396,287	0	396,287
4. 県支出金	6,300	0	6,300
5. 繰越金	38,159	0	38,159
6. 諸収入	20,636	5,598	26,234
7. 組合債	271,900	495,100	767,000
歳入合計	3,221,215	441,544	3,662,759

(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	93,589	△3,908	89,681				△3,908
3. 衛 生 費	1,254,086	△7,596	1,246,490				△7,596
4. 消 防 費	1,591,048	453,048	2,044,096		495,100	5,598	△47,650
5. 公 債 費	277,825	0	277,825				
6. 予 備 費	3,969	0	3,969				
歳 出 合 計	3,221,215	441,544	3,662,759		495,100	5,598	△59,154

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	70,740	△3,522	67,218	1. 総務関係負担金	△3,522	
4. 滞納整理関係負担金	18,634	△386	18,248	1. 滞納整理関係負担金	△386	
5. 清掃関係負担金	609,896	△7,596	602,300	1. 清掃関係負担金	△7,596	
7. 消防関係負担金	1,595,192	△47,650	1,547,542	1. 消防関係負担金	△47,650	
計	2,487,933	△59,154	2,428,779			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	20,586	5,598	26,184	1. 雑入	5,598	新名神高速道路支弁金
計	20,586	5,598	26,184			

(款) 7. 組合債

(項) 1. 組合債

2. 消防債	45,300	495,100	540,400	1. 消防債	495,100	消防・救急無線デジタル化
計	271,900	495,100	767,000			

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	74, 501	△3, 522	70, 979				△3, 522	2. 給料	△1, 447	職員給料	
								3. 職員手当等	△857	時間外勤務手当	△400
										管理職手当	△123
										期末手当	△168
								勤勉手当	△166		
								4. 共済費	△1, 218	県共済組合負担金	△502
										県退職手当組合負担金	△716
計	74, 501	△3, 522	70, 979				△3, 522				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 滞納整理費	18,806	△386	18,420				△386	2. 給料	△115	職員給料 △115
								4. 共済費	△271	県共済組合負担金 △98 県退職手当組合負担金 △173
計	18,806	△386	18,420				△386			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	446,341	△7,596	438,745				△7,596	2. 給料	△2,846	職員給料
								3. 職員手当等	351	扶養手当
								4. 共済費	△4,868	県共済組合負担金 △1,915 県退職手当組合負担金 △2,953
								27. 公課費	△233	大気汚染賦課金

1. 常備消防費	1, 477, 495	△42, 882	1, 434, 613			5, 598	△48, 480	2. 給料	△19, 557	職員給料
								3. 職員手当等	4, 415	扶養手当 1, 518 出動手当 636 救急救命士手当 113 機関員手当 91 時間外勤務手当 3, 940 管理職手当 △1, 817 期末手当 △850 勤勉手当 △421 児童手当 1, 205
								4. 共済費	△28, 300	県共済組合負担金 △11, 600 県退職手当組合負担金 △16, 700
								11. 需用費	560	貸与品費
2. 消防施設費	113, 553	495, 930	609, 483		495, 100		830	11. 需用費	630	燃料費
								13. 委託料	6, 800	消防救急デジタル無線整備工事監 理業務委託
								15. 工事請負費	488, 500	消防救急デジタル無線整備工事
計	1, 591, 048	453, 048	2, 044, 096		495, 100	5, 598	△47, 650			

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 240	千円	千円 240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	9	4,545						4,545	415	4,960	
	計	21	5,255						5,255	415	5,670	
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	415	4,960	
	計	21	5,255						5,255	415	5,670	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											

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	237	14,400	772,528	485,108	1,272,036	361,893	1,633,929	
補正前	238	14,400	796,493	482,404	1,293,297	396,550	1,689,847	
比 較	△1		△23,965	2,704	△21,261	△34,657	△55,918	

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	185,405	92,399	35,841	18,060	22,213	11,148	51,837	10,308	43,591	14,306
	補正前	186,423	92,986	33,972	18,060	24,153	11,148	48,297	9,468	43,591	14,306
	比 較	△1,018	△587	1,869		△1,940		3,540	840		

(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 △23,965	千円			
		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		給与減額措置に伴うもの 職員の異動等によるもの	△18,567千円 △5,398千円
職員手当	2,704	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		給与減額措置に伴うもの 管理職手当 職員の異動等によるもの	△1,769千円 4,473千円

(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25年11月1日現在	平均給料月額(円)	275,458
	平均給与月額(円)	348,532
	平均年齢(歳)	37.9
平成25年 1月1日現在	平均給料月額(円)	288,190
	平均給与月額(円)	363,954
	平均年齢(歳)	37.7

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
平成25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25年11月1日現在	1 級	66	28.6
	2 級	41	17.7
	3 級	24	10.4
	4 級	53	23.0
	5 級	28	12.1
	6 級	16	6.9
	7 級	3	1.3
	計	231	100.0
平成25年 1月1日現在	1 級	64	28.3
	2 級	39	17.3
	3 級	24	10.6
	4 級	52	23.0
	5 級	27	12.0
	6 級	17	7.5
	7 級	3	1.3
	計	226	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 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

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種
			行 政 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	231	231
	昇給に係る職員数 (B) (人)	231	231
	2号級(人)	25	25
	3号級(人)	7	7
	4号級(人)	199	199
	比 率(B) / (A) (%)	100.0	100.0
	職 員 数 (A) (人)	232	232
補 正 前	昇給に係る職員数 (B) (人)	232	232
	2号級(人)	26	26
	3号級(人)	7	7
	4号級(人)	199	199
	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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%	
支給対象職員の比率(%) (平成25年11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	

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	2,694,363	2,613,308	271,900	241,430	2,643,778
(1) 衛 生	1,913,639	1,870,217	226,600	153,026	1,943,791
(2) 消 防	780,724	743,091	45,300	88,404	699,987
合 計	2,694,363	2,613,308	271,900	241,430	2,643,778