

議案第 14 号

平成 29 年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第 4 号）

平成 29 年度甲賀広域行政組合の一般会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 1 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 40 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,631,774 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 29 年 9 月 26 日 提出

甲賀広域行政組合管理者 岩永 裕貴

平成 29 年 9 月 26 日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 白坂 萬里子

提案理由

前年度繰越金額確定、職員異動に伴う人件費、湖南中央消防署の耐震診断業務委託の実施及びごみ処理施設の長寿命化計画策定業務委託額確定等により、歳入歳出予算の補正措置を必要とするため。

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		2,932,054 千円	△37,950 千円	2,894,104 千円
	1. 負担金	2,932,054	△37,950	2,894,104
3. 国庫支出金		2,576	△1,540	1,036
	1. 国庫補助金	2,576	△1,540	1,036
4. 繰越金		18,345	40,216	58,561
	1. 繰越金	18,345	40,216	58,561
5. 諸収入		18,803	△686	18,117
	2. 雑収入	18,773	△686	18,087
補正されなかった款に係る額		659,956		659,956
歳入合計		3,631,734	40	3,631,774

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		99,444 千円	2,554 千円	101,998 千円
	1. 総務管理費	80,279	1,548	81,827
	2. 徴税費	18,668	1,006	19,674
3. 衛生費		1,088,852	△5,938	1,082,914
	1. 清掃費	1,088,852	△5,938	1,082,914
4. 消防費		1,960,950	3,996	1,964,946
	1. 消防費	1,960,950	3,996	1,964,946
5. 公債費		478,764	△2,614	476,150
	1. 公債費	478,764	△2,614	476,150
6. 予備費		3,000	2,042	5,042
	1. 予備費	3,000	2,042	5,042
補正されなかった款に係る額		724		724
歳出合計		3,631,734	40	3,631,774

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	2,932,054	△37,950	2,894,104
2. 使用料及び手数料	428,056	0	428,056
3. 国庫支出金	2,576	△1,540	1,036
4. 繰越金	18,345	40,216	58,561
5. 諸収入	18,803	△686	18,117
6. 組合債	231,900	0	231,900
歳入合計	3,631,734	40	3,631,774

(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	724	0	724				
2. 総 務 費	99,444	2,554	101,998				2,554
3. 衛 生 費	1,088,852	△5,938	1,082,914	△1,540			△4,398
4. 消 防 費	1,960,950	3,996	1,964,946				3,996
5. 公 債 費	478,764	△2,614	476,150				△2,614
6. 予 備 費	3,000	2,042	5,042				2,042
歳 出 合 計	3,631,734	40	3,631,774	△1,540			1,580

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	
1. 議会関係負担金	724	△44	680	1. 議会関係負担金	△44	
2. 総務関係負担金	80,190	△224	79,966	1. 総務関係負担金	△224	
4. 清掃関係負担金	712,991	△37,273	675,718	1. 清掃関係負担金	△37,273	
6. 消防関係負担金	1,866,973	△4,405	1,862,568	1. 消防関係負担金	△4,405	
7. 消防関係建設負担金	8,459	3,996	12,455	1. 消防関係建設負担金	3,996	
計	2,932,054	△37,950	2,894,104			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	2,576	△1,540	1,036	1. 衛生費補助金	△1,540	
計	2,576	△1,540	1,036			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	18,345	40,216	58,561	1. 繰越金	40,216	
計	18,345	40,216	58,561			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	18,773	△686	18,087	1. 雑入	△686	高速道路支弁金
計	18,773	△686	18,087			

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	80,279	1,548	81,827				1,548	2. 給料	247	
								3. 職員手当等	748	扶養手当 480 期末手当 142 勤勉手当 46 児童手当 80
								4. 共済費	553	県共済組合負担金 511 県退職手当組合負担金 42
計	80,279	1,548	81,827				1,548			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 滞納整理費	18,668	1,006	19,674				1,006	3. 職員手当等	932	扶養手当 408 通勤手当 104 児童手当 420
								4. 共済費	74	県共済組合負担金
計	18,668	1,006	19,674				1,006			

(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	416,783	△5,938	410,845	△1,540			△4,398	3. 職員手当等	△1,280	扶養手当 △840 児童手当 △440
								4. 共済費	△535	県共済組合負担金
								13. 委託料	△4,123	長寿命化計画策定業務委託等
計	1,088,852	△5,938	1,082,914	△1,540			△4,398			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

3. 消防庁舎建設費	0	3,996	3,996				3,996	13. 委託料	3,996	湖南中央署庁舎耐震診断委託 3,996
計	1,960,950	3,996	1,964,946				3,996			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利子	24,188	△2,614	21,574				△2,614	23. 償還金利子及び割引料	△2,614	衛生 △37 消防 △2,577
計	478,764	△2,614	476,150				△2,614			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	2,042	5,042				2,042			
計	3,000	2,042	5,042				2,042			

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	18	1,800					1,800		1,800		
	計	30	2,510					2,510		2,510		
補正前	長等	2	240					240		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		
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	234(1)	4,800	814,992	575,741	1,395,533	400,054	1,795,587	
補正前	234(1)	4,800	814,745	575,401	1,394,946	399,962	1,794,908	
比 較	234(1)	0	247	340	587	92	679	

注 職員数( )内は、短時間勤務職員数を外書き

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		188,990	137,832	40,732	21,378	19,157	24,520	9,732	59,788	675	9,637	46,712	16,588
補正前		188,848	137,786	40,684	21,378	19,053	24,520	9,732	59,788	675	9,637	46,712	16,588
比 較		142	46	48	0	104	0	0	0	0	0	0	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 247	給与改定に伴う増減分	千円	
		昇給に伴う増加分	247	
		その他の増減分		
職員手当	340	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	340	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29年8月1日現在	平均給料月額(円)	288,573
	平均給与月額(円)	312,679
	平均年齢(歳)	38.5
平成28年8月1日現在	平均給料月額(円)	285,194
	平均給与月額(円)	297,972
	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29年8月1日現在	高 校 卒	146,100	146,100
	大 学 卒	167,600	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年8月1日現在	1 級	65	28.2
	2 級	37	16.0
	3 級	22	9.5
	4 級	61	26.4
	5 級	27	11.7
	6 級	13	5.6
	7 級	6	2.6
	計	231	100.0
平成28年8月1日現在	1 級	67	28.8
	2 級	39	16.7
	3 級	19	8.1
	4 級	62	26.6
	5 級	26	11.2
	6 級	16	6.9
	7 級	4	1.7
	計	233	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)	231	231
	昇給に係る職員数 (B)(人)	209	209
正 後	号給数別内訳	2号級(人)	0
		3号級(人)	3
		4号級(人)	206
	比 率(B)/(A)(%)	90.5	90.5
補	職 員 数 (A)(人)	233	233
	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)	2
		4号級(人)	207
	比 率(B)/(A)(%)	89.7	89.7

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	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
補正前	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	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		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 (3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	管内	東京都特別区
支給率(%)	2.5	17
支給対象職員数(人)	230	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	3～6	20

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29年8月1日現在)	93.1		93.1
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	