

議案第 18 号

平成 29 年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第 5 号）

平成 29 年度甲賀広域行政組合の一般会計補正予算（第 5 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 14,270 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,617,504 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 29 年 12 月 26 日 提出

甲賀広域行政組合管理者 岩 永 裕 貴

平成 29 年 12 月 26 日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 橋 本 律 子

提案理由

職員異動、人事院勧告に伴う人件費及び湖南中央消防署の耐震診断業務委託額確定等による歳入歳出予算の補正措置、並びに、起債事業の額確定に伴う地方債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		2,894,104 千円	△13,070 千円	2,881,034 千円
	1. 負担金	2,894,104	△13,070	2,881,034
6. 組合債		231,900	△1,200	230,700
	1. 組合債	231,900	△1,200	230,700
補正されなかった款に係る額		505,770		505,770
歳入合計		3,631,774	△14,270	3,617,504

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 衛生費		1,082,914 千円	△6,893 千円	1,076,021 千円
	1. 清掃費	1,082,914	△6,893	1,076,021
4. 消防費		1,964,946	△7,377	1,957,569
	1. 消防費	1,964,946	△7,377	1,957,569
補正されなかった款に係る額		583,914		583,914
歳出合計		3,631,774	△14,270	3,617,504

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 231,900	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 230,700	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	2,894,104	△13,070	2,881,034
2. 使用料及び手数料	428,056	0	428,056
3. 国庫支出金	1,036	0	1,036
4. 繰越金	58,561	0	58,561
5. 諸収入	18,117	0	18,117
6. 組合債	231,900	△1,200	230,700
歳入合計	3,631,774	△14,270	3,617,504

(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	101,998	0	101,998				
3. 衛 生 費	1,082,914	△6,893	1,076,021				△6,893
4. 消 防 費	1,964,946	△7,377	1,957,569		△1,200		△6,177
5. 公 債 費	476,150	0	476,150				
6. 予 備 費	5,042	0	5,042				
歳 出 合 計	3,631,774	△14,270	3,617,504		△1,200		△13,070

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	675,718	△6,893	668,825	1. 清掃関係負担金	△6,893	
6. 消防関係負担金	1,862,568	△4,719	1,857,849	1. 消防関係負担金	△4,719	
7. 消防関係建設負担金	12,455	△1,458	10,997	1. 消防関係建設負担金	△1,458	湖南中央消防署耐震診断業務委託
計	2,894,104	△13,070	2,881,034			

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 消防債	231,900	△1,200	230,700	1. 消防債	△1,200	高規格救急自動車 化学消防自動車	△700 △500
計	231,900	△1,200	230,700				

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	81,827	0	81,827					3. 職員手当等	695	時間外勤務手当 441 勤勉手当 254
								13. 委託料	△324	人事給与管理システム保守委託
								14. 使用料及び 賃借料	△371	グループウェア使用料
計	81,827	0	81,827							

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	410,845	△6,893	403,952				△6,893	2. 給料	△4,060	
								3. 職員手当等	△1,826	管理職手当 △434 期末手当 △948 勤勉手当 △444
								4. 共済費	△1,007	県共済組合負担金 △418 県退職手当組合負担金 △589
計	1,082,914	△6,893	1,076,021				△6,893			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,602,246	△4,703	1,597,543				△4,703	2. 給料	△8,000	
								4. 共済費	1,650	県共済組合負担金 2,500 県退職手当組合負担金 △850
								11. 需用費	1,647	貸与品(新採)

2. 消防施設費	358,704	△1,216	357,488		△1,200		△16	18. 備品購入費	△1,216	高規格救急自動車	△676
										化学消防自動車	△540
3. 消防庁舎建設費	3,996	△1,458	2,538				△1,458	13. 委託料	△1,458	湖南中央消防署耐震診断業務委託	
計	1,964,946	△7,377	1,957,569		△1,200		△6,177				

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	230(1)	4,800	802,932	574,610	1,382,342	400,697	1,783,039	
補正前	234(1)	4,800	814,992	575,741	1,395,533	400,054	1,795,587	
比 較	△ 4	0	△ 12,060	△ 1,131	△ 13,191	643	△ 12,548	

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		188,042	137,642	40,732	21,378	19,157	24,086	9,732	60,229	675	9,637	46,712	16,588
補正前		188,990	137,832	40,732	21,378	19,157	24,520	9,732	59,788	675	9,637	46,712	16,588
比 較		△ 948	△ 190	0	0	0	△ 434	0	441	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 △ 12,060	給与改定に伴う増減分		千円 1,849	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		△ 13,909	職員の異動等によるもの
職員手当	△ 1,131	制度改正に伴う増減分		4,019	
		その他の増減分		△ 5,150	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12月1日現在	平均給料月額(円)	290,257
	平均給与月額(円)	375,029
	平均年齢(歳)	38.9
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

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
平成29年12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12月1日現在	1 級	63	27.6
	2 級	36	15.8
	3 級	22	9.7
	4 級	61	26.8
	5 級	27	11.8
	6 級	13	5.7
	7 級	6	2.6
	計	228	100.0
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

(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)	228	228
	昇給に係る職員数 (B)(人)	207	207
正 後	号給数別内訳	2号級(人)	0
		3号級(人)	3
		4号級(人)	204
	比 率(B)/(A)(%)	90.8	90.8
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)	3
		4号級(人)	206
	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	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.400 (2.300)	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)	2.325 (1.250)	4.400 (2.300)	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		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)	228	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12月1日現在)	94.3		94.3
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	2,654,767	2,724,225	230,700	454,576	2,500,349
(1) 衛生	1,581,482	1,650,940	0	280,425	1,370,515
(2) 消防	1,073,285	1,073,285	230,700	174,151	1,129,834
合 計	2,654,767	2,724,225	230,700	454,576	2,500,349