

## 議案第 3 号

### 平成30年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第3号）

平成30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7,210千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,664,707千円とする。

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31年3月26日 提出

甲賀広域行政組合管理者 岩永 裕貴

平成31年3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

収入見込みの精査、職員異動等に伴う人件費、その他契約による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		2,834,525 千円	△21,746 千円	2,812,779 千円
	1. 負担金	2,834,525	△21,746	2,812,779
2. 使用料及び手数料		423,688	1,000	424,688
	2. 手数料	422,328	1,000	423,328
3. 国庫支出金		633	3,941	4,574
	1. 国庫補助金	633	3,941	4,574
5. 諸収入		165,798	9,595	175,393
	2. 雑入	165,794	9,595	175,389
補正されなかった款に係る額		247,273		247,273
歳入合計		3,671,917	△7,210	3,664,707

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 衛生費		1,161,709 千円	0 千円	1,161,709 千円
	1. 清掃費	1,161,709	0	1,161,709
4. 消防費		1,902,312	△7,210	1,895,102
	1. 消防費	1,902,312	△7,210	1,895,102
補正されなかった款に係る額		607,896		607,896
歳出合計		3,671,917	△7,210	3,664,707

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	2,834,525	△21,746	2,812,779
2. 使用料及び手数料	423,688	1,000	424,688
3. 国庫支出金	633	3,941	4,574
4. 繰越金	53,521	0	53,521
5. 諸収入	165,798	9,595	175,393
6. 組合債	192,900	0	192,900
7. 財産収入	852	0	852
歳入合計	3,671,917	△7,210	3,664,707

(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	85,370	0	85,370				
3. 衛 生 費	1,161,709	0	1,161,709	△270		8,700	△8,430
4. 消 防 費	1,902,312	△7,210	1,895,102	4,211		1,895	△13,316
5. 公 債 費	518,802	0	518,802				
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	3,671,917	△7,210	3,664,707	3,941		10,595	△21,746

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	622,095	△8,430	613,665	1. 清掃関係負担金	△8,430	
6. 消防関係負担金	1,883,530	△13,316	1,870,214	1. 消防関係負担金	△13,316	
計	2,834,525	△21,746	2,812,779			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

2. 消防手数料	7,500	1,000	8,500	1. 消防手数料	1,000	
計	422,328	1,000	423,328			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	633	△270	363	1. 衛生費補助金	△270	
2. 消防費国庫補助金	0	4,211	4,211	1. 消防費補助金	4,211	
計	633	3,941	4,574			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	165,794	9,595	175,389	1. 雑入	9,595	市指定ごみ袋収入 8,700 県防災航空隊派遣職員助成金 895
計	165,794	9,595	175,389			

3. 歳出

(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	406,524	0	406,524	△270			270			
3. ごみ処理費	626,647	0	626,647			8,700	△8,700			
計	1,161,709	0	1,161,709	△270		8,700	△8,430			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,604,927	△4,618	1,600,309	4,023		1,895	△10,536	3. 職員手当等	△3,518	通勤手当	△834
										勤勉手当	△1,914
										児童手当	△770
								4. 共済費	△1,100	県退職手当組合負担金	
2. 消防施設費	295,548	△2,592	292,956	188			△2,780	15. 工事請負費	△2,592	本部庁舎防水塗装工事	
計	1,902,312	△7,210	1,895,102	4,211		1,895	△13,316				



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	807,337	577,729	1,389,866	403,373	1,793,239	
補正前	230(1)	4,800	807,337	580,477	1,392,614	404,473	1,797,087	
比 較	0	0	0	△ 2,748	△ 2,748	△ 1,100	△ 3,848	

注 職員数( )内は、再任用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		186,836	136,503	43,190	22,248	18,826	24,308	10,700	63,355	861	9,942	44,748	16,212
補正前		186,836	138,417	43,190	22,248	19,660	24,308	10,700	63,355	861	9,942	44,748	16,212
比 較		0	△ 1,914	0	0	△ 834	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	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			
職員手当	△ 2,748	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 2,748	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31年2月1日現在	平均給料月額(円)	296,862
	平均給与月額(円)	416,943
	平均年齢(歳)	39.0
平成30年2月1日現在	平均給料月額(円)	296,359
	平均給与月額(円)	409,977
	平均年齢(歳)	39.0

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
平成31年2月1日現在	高 校 卒	148,600	148,600
	大 学 卒	170,100	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年2月1日現在	1 級	65	28
	2 級	32 (1)	14
	3 級	25	11
	4 級	58	25
	5 級	31	14
	6 級	11	5
	7 級	6	3
	計	228 (1)	100
平成30年2月1日現在	1 級	63	28
	2 級	36 (1)	16
	3 級	22	10
	4 級	61	27
	5 級	27	12
	6 級	13	6
	7 級	6	2
	計	228 (1)	100

注 職員数( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

(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 正 後	職 員 数 (A) (人)	228 (1)	228 (1)
	昇給に係る職員数 (B) (人)	206	206
正 後	号給数別内訳	2号級(人)	0
		3号級(人)	7
		4号級(人)	199
比 率(B) / (A) (%)		90.4	90.4
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	228 (1)	228 (1)
	昇給に係る職員数 (B) (人)	206	206
正 前	号給数別内訳	2号級(人)	0
		3号級(人)	7
		4号級(人)	199
比 率(B) / (A) (%)		90.4	90.4

注 職員数( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

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	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	有	
補 正 前	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	有	

注 支給率( )内は、再任用職員に対する率

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		滋賀県市町村職員退職手当組合
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	227 (1)	1 (0)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3 ~ 6	20

注 職員数( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

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	1.2
支給対象職員の比率 (%) (平成31年2月1日現在)	94.3	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	