

議案第 4 号

平成 3 1 年度 甲賀広域行政組合一般会計予算

平成 3 1 年度甲賀広域行政組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 6 6 0, 7 9 8 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 3 1 年 3 月 2 6 日 提 出

甲賀広域行政組合管理者 岩 永 裕 貴

平成 3 1 年 3 月 2 6 日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 橋 本 律 子

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|----------|--------------|
| 1. 分担金及び負担金 | | 2,915,642 千円 |
| | 1. 負担金 | 2,915,642 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 419,462 |
| | 1. 使用料 | 818 |
| | 2. 手数料 | 418,644 |
| 3. 国庫支出金 | | 914 |
| | 1. 国庫補助金 | 914 |
| 4. 繰越金 | | 9,500 |
| | 1. 繰越金 | 9,500 |
| 5. 諸収入 | | 182,180 |
| | 1. 預金利子 | 3 |
| | 2. 雑入 | 182,177 |
| 6. 組合債 | | 133,100 |
| | 1. 組合債 | 133,100 |
| 歳入合計 | | 3,660,798 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|--------------|-----------|
| 1. 議 会 費 | | 724 千円 |
| | 1. 議 会 費 | 724 |
| 2. 総 務 費 | | 82,218 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 81,805 |
| | 2. 監 査 委 員 費 | 413 |
| 3. 衛 生 費 | | 1,118,878 |
| | 1. 清 掃 費 | 1,118,878 |
| 4. 消 防 費 | | 1,905,717 |
| | 1. 消 防 費 | 1,905,717 |
| 5. 公 債 費 | | 550,261 |
| | 1. 公 債 費 | 550,261 |
| 6. 予 備 費 | | 3,000 |
| | 1. 予 備 費 | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | | 3,660,798 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------|------------------|--------------|
| 市指定ごみ袋取扱い業務 | 平成31年度から平成32年度まで | 千円 85,600 |

第3表 地方債

| 起債の目的 | 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 133,100 | 普通貸借 (証書借入) | 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、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。 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 分担金及び負担金 | 2,915,642 | 2,914,248 | 1,394 |
| 2. 使用料及び手数料 | 419,462 | 423,688 | △4,226 |
| 3. 国庫支出金 | 914 | 633 | 281 |
| 4. 繰越金 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 5. 諸収入 | 182,180 | 164,774 | 17,406 |
| 6. 組合債 | 133,100 | 195,700 | △62,600 |
| 歳入合計 | 3,660,798 | 3,708,543 | △47,745 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 議 会 費 | 724 | 724 | 0 | | | | 724 |
| 2. 総 務 費 | 82,218 | 102,546 | △20,328 | | | | 82,218 |
| 3. 衛 生 費 | 1,118,878 | 1,170,428 | △51,550 | 914 | | 564,864 | 553,100 |
| 4. 消 防 費 | 1,905,717 | 1,911,913 | △6,196 | | 133,100 | 34,780 | 1,737,837 |
| 5. 公 債 費 | 550,261 | 519,932 | 30,329 | | | | 550,261 |
| 6. 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | 3,660,798 | 3,708,543 | △47,745 | 914 | 133,100 | 599,644 | 2,927,140 |

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 議会関係負担金 | 724 | 724 | 0 | 1. 議会関係負担金 | 724 | 平等割100% |
| 2. 総務関係負担金 | 81,743 | 82,657 | △914 | 1. 総務関係負担金 | 81,743 | 平等割20% 人口割80% |
| 3. 清掃関係負担金 | 600,895 | 656,896 | △56,001 | 1. 清掃関係負担金 | 600,895 | 利用割100% |
| 4. 清掃関係建設負担金 | 244,050 | 244,050 | 0 | 1. し尿処理施設水処理設備整備事業負担金 | 78,855 | 平等割20% 人口割20% 利用割60% |
| | | | | 2. 清掃関係建設負担金 | 165,195 | 平等割20% 人口割80% |
| 5. 消防関係負担金 | 1,988,230 | 1,908,683 | 79,547 | 1. 消防関係負担金 | 1,988,230 | 消防関係基準財政需要額割100% |
| × 滞納整理関係負担金 | 0 | 19,401 | △19,401 | | | 廃除科目 |
| × 消防関係建設負担金 | 0 | 1,837 | △1,837 | | | 廃除科目 |
| 計 | 2,915,642 | 2,914,248 | 1,394 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | | | |
|------------|-----|-------|------|------------|-----|----------|------------|
| 1. 行政財産使用料 | 818 | 1,360 | △542 | 1. 行政財産使用料 | 818 | 衛生 消防 | 264 554 |
| 計 | 818 | 1,360 | △542 | | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|----------|---------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. 清掃手数料 | 411,144 | 414,828 | △3,684 | 1. 清掃手数料 | 411,144 | し尿処理手数料 浄化槽汚泥処分手数料 ごみ処分手数料 | 89,808 11,376 309,960 |
|----------|---------|---------|--------|----------|---------|----------------------------------|-----------------------------|

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|----------|-------|----------|
| 2. 消防手数料 | 7,500 | 7,500 | 0 | 1. 消防手数料 | 7,500 | 申請・証明手数料 |
| 計 | 418,644 | 422,328 | △3,684 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----------|-----|---------------------------------------|
| 1. 衛生費国庫補助金 | 914 | 633 | 281 | 1. 衛生費補助金 | 914 | 循環型社会形成推進交付金 ごみ処理施設基幹的設備改良事業発注支援業務 |
| 計 | 914 | 633 | 281 | | | |

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--------|-------|--|
| 1. 繰越金 | 9,500 | 9,500 | 0 | 1. 繰越金 | 9,500 | |
| 計 | 9,500 | 9,500 | 0 | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|----|---------|---|--|
| 1. 預金利子 | 3 | 4 | △1 | 1. 預金利子 | 3 | |
| 計 | 3 | 4 | △1 | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---|
| 1. 雑入 | 182,177 | 164,770 | 17,407 | 1. 雑入 | 181,977 | 雇用保険掛金 17 広告料 180 団体保険事務手数料 672 し尿くみとり券取扱業務負担金 108 市指定ごみ袋収入及び市指定ごみ袋広告料 153,720 県防災ヘリコプター運航調整交付金 2,000 県防災航空隊派遣職員助成金 14,500 防火管理者講習受講料 780 高速道路支弁金 10,000 その他雑入 200 |
| 計 | 182,177 | 164,770 | 17,407 | | | |

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 消防債 | 133,100 | 195,700 | △62,600 | 1. 消防債 | 133,100 | 高規格救急自動車 2台 50,200 消防ポンプ自動車 30,600 非常用電源（自家発電設備）更新工事 52,300 |
| 計 | 133,100 | 195,700 | △62,600 | | | |

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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. 議会費 | 724 | 724 | 0 | | | | 724 | 1. 報酬 | 470 | 議長・副議長・議員 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 20 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 10 | 交際費 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 151 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 73 | 通信運搬費 8 |
| | | | | | | | | | | 会議録作成 65 |
| 計 | 724 | 724 | 0 | | | | 724 | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|------|--|--|--|--------|----------|--------|-----------------------------|
| 1. 一般管理費 | 81,805 | 82,796 | △991 | | | | 81,805 | 1. 報酬 | 318 | 管理者・副管理者 240 |
| | | | | | | | | | | 行政不服・情報公開・ 個人情報保護審査委員 78 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 29,045 | 職員7人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 18,839 | 扶養手当 916 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 749 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 324 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 560 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 1,523 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 1,905 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 6,625 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 5,547 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 児童手当 | 690 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 14,275 | 県共済組合負担金 10,045 県職員互助会負担金 97 県退職手当組合負担金 4,067 公務災害補償基金掛金 66 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 101 | 費用弁償 11 旅費 90 | |
| | | | | | | | 10. 交際費 | 40 | 交際費 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 1,001 | 消耗品費 619 食糧費 10 燃料費 293 印刷製本費 29 修繕料 50 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 1,326 | 通信運搬費 996 ごみ処分手数料 20 申請手数料等 2 指定金融機関事務手数料 228 保険料 80 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 8,144 | 職員健康診断委託 83 職員健康管理業務委託 162 ネットワーク等管理委託 750 職員研修委託 100 人事給与システム保守委託 611 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|------|--|--|--|--------|--------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | | | 財務会計システム保守委託 | 1,907 | |
| | | | | | | | | | 職員採用試験委託 | 162 | |
| | | | | | | | | | 公文書管理支援委託 | 759 | |
| | | | | | | | | | 顧問弁護士委託 | 660 | |
| | | | | | | | | | 情報セキュリティ支援委託 | 1,004 | |
| | | | | | | | | | 例規データ更新委託 | 1,419 | |
| | | | | | | | | | 地方公会計支援委託 | 506 | |
| | | | | | | | | | 人事評価支援委託 | 21 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 8,562 | 複写機使用料 | 240 |
| | | | | | | | | | | 通行料・駐車料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 例規執務システム使用料 | 581 |
| | | | | | | | | | | ホームページ使用料 | 603 |
| | | | | | | | | | | グループウェア使用料 | 908 |
| | | | | | | | | | | データセンター使用料 | 855 |
| | | | | | | | | | | 財務会計システム使用料 | 869 |
| | | | | | | | | | | 複写機賃借料 | 181 |
| | | | | | | | | | | サーバ・ネットワーク機器賃借料 | 1,243 |
| | | | | | | | | | | パソコン賃借料 | 345 |
| | | | | | | | | | | 自動車賃借料 | 877 |
| | | | | | | | | | | 人事給与システム賃借料 | 1,456 |
| | | | | | | | | | | ホームページ構築賃借料 | 384 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 154 | 研修・講習会負担金 | |
| 計 | 81,805 | 82,796 | △991 | | | | 81,805 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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. 監査委員費 | 413 | 349 | 64 | | | | 413 | 1. 報酬 | 150 | 識見・議会選出監査委員 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 173 | 費用弁償 120 旅費 53 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 9 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 29 | 通行料・駐車料 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 52 | 研修・講習会負担金 3 都市監査委員会会費 49 |
| 計 | 413 | 349 | 64 | | | | 413 | | | |

(款) 2. 総務費

(項) ×. 徴税費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------|--|--|--|--|--|--|------|
| × 滞納整理費 | 0 | 19,401 | △19,401 | | | | | | | 廃除科目 |
| 計 | 0 | 19,401 | △19,401 | | | | | | | |

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-----|-----|--|--------|---------|----------|---------|---|
| 1. 清掃総務費 | 408,142 | 407,720 | 422 | 914 | | 89,808 | 317,420 | 1. 報酬 | 4,800 | 非常勤職員2人 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 125,030 | 職員31人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 83,422 | 扶養手当 4,620 地域手当 3,242 通勤手当 2,108 特殊勤務手当 3,150 時間外勤務手当 1,248 夜間勤務手当 3,639 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|------------|--------|
| | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 9,270 |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | 3,038 |
| | | | | | | | | | 期末手当 | 29,205 |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 21,882 |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 2,020 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 62,632 | 県共済組合負担金 | 43,284 |
| | | | | | | | | | 県職員互助会負担金 | 425 |
| | | | | | | | | | 県退職手当組合負担金 | 17,505 |
| | | | | | | | | | 公務災害補償基金掛金 | 668 |
| | | | | | | | | | 社会保険料 | 750 |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 180 | 環境委員謝礼 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 208 | 費用弁償 | 136 |
| | | | | | | | | | 旅費 | 72 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 1,362 | 消耗品費 | 826 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 25 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 511 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 1,616 | 通信運搬費 | 484 |
| | | | | | | | | | ごみ処分手数料 | 45 |
| | | | | | | | | | 車検代行料 | 74 |
| | | | | | | | | | 申請手数料等 | 94 |
| | | | | | | | | | 法定点検手数料 | 95 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 824 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 124,534 | 職員健康診断委託 | 402 |
| | | | | | | | | | 庁舎清掃業務委託 | 707 |
| | | | | | | | | | 警備保障業務委託 | 1,099 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 消防設備点検業務委託 308 電気設備保守点検業務委託 1,713 エレベーター保守委託 550 自動扉保守点検委託 178 し尿収集運搬業務委託 105,552 [財源内訳] 特定財源 (手数料 89,808) 一般財源 (負担金 15,744) し尿収集量確認事務委託 4,626 分析業務委託 4,070 し尿くみとり券取扱業務委託 108 設計監理業務委託 2,427 ごみ処理施設基幹的設備 改良事業発注支援業務委託 2,794 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,512 | 複写機使用料 352 通行料・駐車料 15 テレビ受信料 49 放流配管敷設料 100 複写機賃借料 444 パソコン賃借料 1,060 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|--|--|--------|---------|--------------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | | | | | | 電話機器賃借料 | 29 | |
| | | | | | | | | | 自動車賃借料 | 165 | |
| | | | | | | | | | A E D 賃借料 | 143 | |
| | | | | | | | | | 衛生器具賃借料 | 155 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 372 | 研修・講習会負担金 | 340 |
| | | | | | | | | | 県廃棄物適正管理協議会負担金 | 10 | |
| | | | | | | | | | 労働基準協会負担金 | 10 | |
| | | | | | | | | | 防火保安協会負担金 | 6 | |
| | | | | | | | | | 電波利用料 | 6 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 1,474 | 自動車重量税 | 128 |
| | | | | | | | | | 大気汚染賦課金 | 1,346 | |
| 2. し尿処理費 | 130,696 | 128,538 | 2,158 | | | 11,376 | 119,320 | 11. 需用費 | 67,615 | 消耗品費 | 7,126 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 769 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 754 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 13,986 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 24,575 |
| | | | | | | | | | | 薬剤費 | 20,405 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 27,414 | 消防設備点検業務委託 | 320 |
| | | | | | | | | | | し尿処理施設運転管理業務委託 | 23,544 |
| | | | | | | | | | | し尿収集車流量計点検業務委託 | 1,063 |
| | | | | | | | | | | 温水ヒーター点検業務委託 | 683 |
| | | | | | | | | | | 重油タンク点検業務委託 | 101 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 施設内ポンプ点検業務委託 108 貯留槽清掃業務委託 1,181 上水タンク清掃分析業務委託 18 沈殿槽清掃等業務委託 396 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 7,483 | し尿収集車流量計賃借料 | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 27,954 | 前処理設備点検整備工事 9,254 汚泥処理設備点検整備工事 18,700 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 230 | 施設用備品 | |
| 3. ごみ処理費 | 580,040 | 634,170 | △54,130 | | | 463,680 | 116,360 | 11. 需用費 | 251,542 | 消耗品費 44,722 燃料費 6,144 印刷製本費 市指定ごみ袋 29,899 ごみ受付計量票、 ごみ処分手数料納付書等 181 修繕料 29,971 光熱水費 101,710 薬剤費 38,915 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 77,785 | 焼却灰処分手数料 44,125 焼却残渣鉄分処分手数料 346 機器検査手数料等 114 酸素・空気ボンベ充填手数料 113 クレーン法定点検手数料 17 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----|--|---------|---------|--------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | 市指定ごみ袋販売手数料 | 33,070 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 50,216 | 草刈業務委託 2,800 焼却灰運搬業務委託 36,610 可燃ごみ受入業務委託 4,622 釣銭機保守委託 132 上水タンク清掃分析業務委託 34 プラント用水受水槽及び噴射 水槽等清掃業務委託 187 重油タンク点検業務委託 100 クレーン点検業務委託 1,091 デーカガ保守点検業務委託 607 プラットホーム扉点検業務委託 324 粗大設備破砕刃再生委託 3,190 ホイストクレーン総点検業務委託 260 バーナー調整点検業務委託 259 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 8,646 | 焼却残渣積込機賃借料 1,505 ろ過式集じん器ろ布賃借料 7,141 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 188,430 | 焼却施設定期点検整備工事 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 193 | 施設用備品 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 3,228 | 大阪湾圏域広域処理場 整備事業負担金 |
| 計 | 1,118,878 | 1,170,428 | △51,550 | 914 | | 564,864 | 553,100 | | | |

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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. 常備消防費 | 1,663,883 | 1,615,433 | 48,450 | | | 34,780 | 1,629,103 | 2. 給料 | 668,788 | 職員198人 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 537,033 | 扶養手当 | 38,674 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 17,680 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 10,932 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 16,868 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 7,367 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 58,311 |
| | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 953 |
| 4. 共済費 | 338,837 | 県共済組合負担金 | 239,182 | | | | | | | | |
| | | 県職員互助会負担金 | 2,424 | | | | | | | | |
| | | 県退職手当組合負担金 | 93,949 | | | | | | | | |
| | | 公務災害補償基金掛金 | 2,695 | | | | | | | | |
| | | 社会保険料 | 587 | | | | | | | | |
| 8. 報償費 | 30 | 研修会・講習会等講師謝礼 | 20 | | | | | | | | |
| | | 表彰等 | 10 | | | | | | | | |
| 9. 旅費 | 7,936 | 旅費 | | | | | | | | | |
| 11. 需用費 | 55,933 | 消耗品費 | 4,919 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------|----------------|--------|
| | | | | | | | | | 食糧費 | 287 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 5,546 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 986 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 5,569 |
| | | | | | | | | | 貸与品費 | 13,216 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 25,410 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 16,924 | 通信運搬費 | 15,848 |
| | | | | | | | | | ごみ処分手数料 | 70 |
| | | | | | | | | | 申請手数料等 | 220 |
| | | | | | | | | | 法定点検手数料 | 122 |
| | | | | | | | | | 広報用音源録音技術料 | 9 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 514 |
| | | | | | | | | | 筆耕料 | 141 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 16,810 | 職員健康診断委託 | 3,017 |
| | | | | | | | | | 職員健康管理業務委託 | 165 |
| | | | | | | | | | 庁舎清掃業務委託 | 330 |
| | | | | | | | | | 庁舎総合管理業務委託 | 4,264 |
| | | | | | | | | | 浄化槽点検清掃業務委託 | 231 |
| | | | | | | | | | 可燃性ごみ収集運搬委託 | 2,660 |
| | | | | | | | | | 事務機器等保守委託 | 462 |
| | | | | | | | | | 消防音楽隊関係委託 | 540 |
| | | | | | | | | | 救急救命士関係委託 | 533 |
| | | | | | | | | | 人事評価支援業務委託 | 109 |
| | | | | | | | | | 施設適正化計画に係る調査委託 | |
| | | | | | | | | | | 2,550 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 予防データ入力業務委託 1,600 ドローン操作運用委託 308 山岳救助講習講師委託 41 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 12,147 | 複写機使用料 1,564 寝具使用料 5,469 通行料・駐車料 146 施設等借上料 15 テレビ受信料 502 車両借上料 99 ヘリポート土地使用料 33 複写機賃借料 475 パソコン賃借料 2,346 印刷機賃借料 249 防火衣賃借料 493 AED賃借料 444 防火衣ロッカー等賃借料 312 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,529 | 事務用備品 583 庁舎用備品 874 予防用備品 72 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 6,693 | 研修・講習会負担金 593 労働基準協会負担金 20 消防長会負担金 462 消防協会負担金 104 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--|---------|--|---------|---------|---------------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | | 消防学校負担金 | 2,904 | |
| | | | | | | | | | 救急救命士研修所負担金 | 1,988 | |
| | | | | | | | | | 名神高速道路協議会負担金 | 7 | |
| | | | | | | | | | 近畿救急隊員部会負担金 | 13 | |
| | | | | | | | | | 甲賀地域救急業務高度化運営協議会補助金 | 240 | |
| | | | | | | | | | 甲賀広域幼少年女性防火委員会補助金 | 200 | |
| | | | | | | | | | 大型運転免許等取得補助金 | 162 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 1,223 | 自動車重量税 | |
| 2. 消防施設費 | 241,834 | 294,643 | △52,809 | | 133,100 | | 108,734 | 11. 需用費 | 24,931 | 消耗品費 | 7,131 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 9,769 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 8,031 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 9,100 | 車検代行・登録廃車手数料 | 375 |
| | | | | | | | | | | 機器検査手数料等 | 5,013 |
| | | | | | | | | | | 酸素ボンベ・空気ボンベ | |
| | | | | | | | | | | 検査、充填手数料 | 1,296 |
| | | | | | | | | | | 消防機器等廃棄処分手数料 | 313 |
| | | | | | | | | | | 車載消火器詰替手数料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 消防救急デジタル無線法令 | |
| | | | | | | | | | | 定期検査手数料 | 285 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 1,796 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 28,342 | 消防緊急通信指令施設保守 | |
| | | | | | | | | | | 管理業務委託 | 27,068 |
| | | | | | | | | | | 消防通信システム新元号変更 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 対応委託 537 警防パッケージ様式追加委託 737 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 8,401 | 大納言山基地局土地使用料 117 自動車賃借料 5,487 通信指令装置賃借料 1,617 空気充填機賃借料 1,180 | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 73,279 | 甲南署・信楽署・土山分署自家発電 設備更新工事 69,900 湖南中央署防水工事 550 本部アナログ空中線設備撤去工事 352 本部放送設備機器更新工事 2,477 | |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 274 | 化学薬剤 265 訓練用資材等 9 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 97,507 | 高規格救急自動車更新2台 56,000 消防ポンプ自動車更新 35,000 警防用備品 2,460 救急用備品 519 救助用備品 3,528 | |
| × 消防庁舎建設 費 | 0 | 1,837 | △1,837 | | | | | | 廃除科目 | |
| 計 | 1,905,717 | 1,911,913 | △6,196 | | 133,100 | 34,780 | 1,737,837 | | | |

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|--------------------|---------|-------------------|-----------------------|
| 1. 元金 | 537,093 | 501,932 | 35,161 | | | | 537,093 | 23. 償還金利子 及び割引料 | 537,093 | 衛生 消防 | 288,420 248,673 |
| 2. 利子 | 13,168 | 18,000 | △4,832 | | | | 13,168 | 23. 償還金利子 及び割引料 | 13,168 | 衛生 消防 一時借入金 | 6,304 6,664 200 |
| 計 | 550,261 | 519,932 | 30,329 | | | | 550,261 | | | | |

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | | |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | | |

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 | 年間支給率(月分) 期 末 手 当 | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | その他の 手 当 | 計 | | | | |
| 本年度 | 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 | 15 | 228 | | | | | | 228 | | 228 | |
| | 計 | 27 | 938 | | | | | | 938 | | 938 | |
| 前年度 | 長 等 | 2 | 240 | | | | | | 240 | | 240 | |
| | 議 員 | 10 | 470 | | | | | | 470 | | 470 | |
| | その他の 特別職 | 16 | 1,788 | | | | | | 1,788 | | 1,788 | |
| | 計 | 28 | 2,498 | | | | | | 2,498 | | 2,498 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 1 | △ 1,560 | | | | | | △ 1,560 | | △ 1,560 | |
| | 計 | △ 1 | △ 1,560 | | | | | | △ 1,560 | | △ 1,560 | |

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 | | | |
| 本年度 | 人 237 (1) | 千円 4,800 | 千円 822,863 | 千円 609,079 | 千円 1,436,742 | 千円 415,744 | 千円 1,852,486 | |
| 前年度 | 233 (1) | 4,800 | 817,627 | 586,291 | 1,408,718 | 406,232 | 1,814,950 | |
| 比較 | 4 (0) | | 5,236 | 22,788 | 28,024 | 9,512 | 37,536 | |

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 |
|-------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | 千円 190,396 | 千円 143,365 | 千円 44,210 | 千円 21,671 | 千円 19,536 | 千円 24,865 | 千円 11,256 | 千円 61,082 | 千円 953 | 千円 10,517 | 千円 64,233 | 千円 16,995 |
| 前年度 | 189,671 | 142,756 | 43,872 | 22,248 | 19,660 | 23,866 | 9,600 | 61,155 | 861 | 9,942 | 46,448 | 16,212 | |
| 比較 | 725 | 609 | 338 | △ 577 | △ 124 | 999 | 1,656 | △ 73 | 92 | 575 | 17,785 | 783 | |

(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 | | |
| | 5,236 | 給与改定に伴う増減分 | 1,974 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 11,727 | | |
| | | その他の増減分 | △ 8,465 | 職員の異動等によるもの | |
| 職員手当 | 22,788 | 制度改正に伴う増減分 | 3,976 | 勤勉手当 | |
| | | その他の増減分 | 18,812 | 休日勤務、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1月1日現在 | 平均給料月額(円) | | 296,862 |
| | 平均給与月額(円) | | 389,717 |
| | 平均年齢(歳) | | 39.0 |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | | 296,359 |
| | 平均給与月額(円) | | 380,139 |
| | 平均年齢(歳) | | 39.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|-----------|-----------|---------|
| | | 行 政 職 (円) | |
| 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1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1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 室 長 参 事 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 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 235 (1) | | 235 | (1) | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 212 | | 212 | | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2号給(人) | 0 | | 0 | |
| | | 3号給(人) | 10 | | 10 | |
| | | 4号給(人) | 202 | | 202 | |
| | | | | | | |
| | 比 率(B)/(A)(%) | 90.2 | | 90.2 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 231 (1) | | 231 | (1) | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 209 | | 209 | | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2号給(人) | 0 | | 0 | |
| | | 3号給(人) | 7 | | 7 | |
| | | 4号給(人) | 202 | | 202 | |
| | | | | | | |
| | 比 率(B)/(A)(%) | 90.5 | | 90.5 | | |

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 等級による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 前年度 | 2.125 (1.075) | 2.275 (1.225) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.450 (2.350) | 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 | 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 | 定年前早期退職者特例措置 (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) | 235 (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 (%) | 1.3 | | 1.3 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年1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 | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出額又は見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|-------------|-----|--------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| し尿処理施設運転管理業務委託 | 97,434 | 平成29年度から 平成30年度 | 23,328 | 平成31年度から 平成32年度まで | 47,304 | | | | 47,304 |
| 市指定ごみ袋取扱い業務 | 80,200 | 平成30年度 | 0 | 平成31年度 | 62,969 | | | 62,969 | 0 |
| 市指定ごみ袋取扱い業務 | 85,600 | | | 平成31年度から 平成32年度まで | 85,600 | | | 85,600 | 0 |
| 基幹的設備改良事業発注支援業務 | 4,500 | | | 平成31年度 | 2,794 | 914 | | | 1,880 |

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 | 2,334,129 | 2,025,100 | 133,100 | 537,093 | 1,621,107 |
| (1) 衛生 | 1,044,719 | 759,703 | 0 | 288,420 | 471,283 |
| (2) 消防 | 1,289,410 | 1,265,397 | 133,100 | 248,673 | 1,149,824 |
| 合 計 | 2,334,129 | 2,025,100 | 133,100 | 537,093 | 1,621,107 |