

議案第 1 号

令和 2 年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第 4 号）

令和 2 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）

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 17,099 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,499,210 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できる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

令和 3 年 3 月 30 日 提出

甲賀広域行政組合管理者 生 田 邦 夫

令和 3 年 3 月 30 日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 辻 重 治

提案理由

歳入における収入見込み及び歳出における人件費見込み、契約の確定等により歳入歳出予算の補正措置を行う。また、事業の確定による地方債の補正、繰越明許費の設定を行うもの。

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   |           | 2,749,040 千円 | △16,413 千円 | 2,732,627 千円 |
|               | 1. 負担金    | 2,749,040    | △16,413    | 2,732,627    |
| 3. 国庫支出金      |           | 11,179       | 704        | 11,883       |
|               | 1. 国庫補助金  | 11,179       | 704        | 11,883       |
| 5. 諸収入        |           | 190,860      | 5,240      | 196,100      |
|               | 2. 雑入     | 190,857      | 5,240      | 196,097      |
| 6. 組合債        |           | 149,200      | △7,400     | 141,800      |
|               | 1. 組合債    | 149,200      | △7,400     | 141,800      |
| 7. 財産収入       |           | 0            | 770        | 770          |
|               | 1. 財産売払収入 | 0            | 770        | 770          |
| 補正されなかった款に係る額 |           | 416,030      |            | 416,030      |
| 歳入合計          |           | 3,516,309    | △17,099    | 3,499,210    |

歳 出

| 款             | 項        | 補正前の額     | 補正額       | 計         |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2. 総務費        |          | 73,574 千円 | △1,780 千円 | 71,794 千円 |
|               | 1. 総務管理費 | 73,354    | △1,780    | 71,574    |
| 3. 衛生費        |          | 1,048,928 | △2,038    | 1,046,890 |
|               | 1. 清掃費   | 1,048,928 | △2,038    | 1,046,890 |
| 4. 消防費        |          | 1,877,608 | △13,281   | 1,864,327 |
|               | 1. 消防費   | 1,877,608 | △13,281   | 1,864,327 |
| 補正されなかった款に係る額 |          | 516,199   |           | 516,199   |
| 歳出合計          |          | 3,516,309 | △17,099   | 3,499,210 |

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<br>方 法     | 利 率             | 償還の方法   | 限度額                      | 起債の<br>方 法     | 利 率             | 償還の方法   |
| 消 防 施 設<br>整 備 事 業 | 千円<br><br><b>129,400</b> | 普通貸借<br>(証書借入) | 年 %<br><br>4.0% | 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<br><br><b>122,000</b> | 普通貸借<br>(証書借入) | 年 %<br><br>4.0% | 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 | 甲賀広域行政組合消防本部電光掲示板移設更新工事 | 千円<br>5,000 |

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 | 2,749,040 | △16,413 | 2,732,627 |
| 2. 使用料及び手数料 | 372,246   | 0       | 372,246   |
| 3. 国庫支出金    | 11,179    | 704     | 11,883    |
| 4. 繰越金      | 43,784    | 0       | 43,784    |
| 5. 諸収入      | 190,860   | 5,240   | 196,100   |
| 6. 組合債      | 149,200   | △7,400  | 141,800   |
| 7. 財産収入     | 0         | 770     | 770       |
| 歳入合計        | 3,516,309 | △17,099 | 3,499,210 |

(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 | 73,574    | △1,780  | 71,794    |                 |        |       | △1,780  |
| 3. 衛 生 費 | 1,048,928 | △2,038  | 1,046,890 |                 |        | 2,000 | △4,038  |
| 4. 消 防 費 | 1,877,608 | △13,281 | 1,864,327 | 704             | △7,400 | 1,100 | △7,685  |
| 5. 公 債 費 | 512,475   | 0       | 512,475   |                 |        |       |         |
| 6. 予 備 費 | 3,000     | 0       | 3,000     |                 |        |       |         |
| 歳 出 合 計  | 3,516,309 | △17,099 | 3,499,210 | 704             | △7,400 | 3,100 | △13,503 |

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 | 69,827    | △1,780  | 68,047    | 1. 総務関係負担金 | △1,780  |      |
| 3. 清掃関係負担金 | 521,988   | △4,038  | 517,950   | 1. 清掃関係負担金 | △4,038  | 経常経費 |
| 5. 消防関係負担金 | 1,972,767 | △10,595 | 1,962,172 | 1. 消防関係負担金 | △10,595 |      |
| 計          | 2,749,040 | △16,413 | 2,732,627 |            |         |      |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

|             |        |     |        |           |     |                                 |
|-------------|--------|-----|--------|-----------|-----|---------------------------------|
| 2. 消防費国庫補助金 | 0      | 704 | 704    | 1. 消防費補助金 | 704 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金<br>搬送用アイソレーター装置 |
| 計           | 11,179 | 704 | 11,883 |           |     |                                 |

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

|        |         |       |         |        |       |   |
|--------|---------|-------|---------|--------|-------|---|
| 1. 雑入  | 190,857 | 3,792 | 194,649 | 1. 雑入  | 3,792 | 車両関係保険金 692<br>市指定ごみ袋収入 2,000<br>県防災航空隊派遣元助成金 1,100 |
| 2. 弁償金 | 0       | 1,448 | 1,448   | 1. 弁償金 | 1,448 | 電光掲示板破損による弁償金 1,254<br>信楽署救急車接触事故による弁償金 194         |
| 計      | 190,857 | 5,240 | 196,097 |        |       |   |

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

|        |         |        |         |        |        |  |
|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--|
| 2. 消防債 | 129,400 | △7,400 | 122,000 | 1. 消防債 | △7,400 | 救助工作車 △200<br>非常用電源（自家発電設備）更新工事 △7,200 |
| 計      | 149,200 | △7,400 | 141,800 |        |        |  |



(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

|           |   |     |     |               |     |          |
|-----------|---|-----|-----|---------------|-----|----------|
| 1. 物品売却収入 | 0 | 770 | 770 | 1. 物品売却代<br>金 | 770 | 資機材搬送車売却 |
| 計         | 0 | 770 | 770 |               |     |          |

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 | 73,354 | △1,780 | 71,574 |          |     |     | △1,780 | 3. 職員手当等 | △1,500 | 扶養手当<br>△500<br>時間外勤務手当<br>△1,000 |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 4. 共済費   | △280   | 県共済組合負担金                          |
| 計        | 73,354 | △1,780 | 71,574 |          |     |     | △1,780 |          |        |                                   |

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

|          |           |        |           |  |  |       |        |                    |        |                       |
|----------|-----------|--------|-----------|--|--|-------|--------|--------------------|--------|-----------------------|
| 1. 清掃総務費 | 390,608   | △683   | 389,925   |  |  |       | △683   | 4. 共済費             | △200   | 県共済組合負担金              |
|          |           |        |           |  |  |       |        | 7. 報償費             | △30    | 環境委員謝礼                |
|          |           |        |           |  |  |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | △63    | 電話機器賃借料               |
|          |           |        |           |  |  |       |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | △300   | 研修・講習会負担金             |
|          |           |        |           |  |  |       |        | 26. 公課費            | △90    | 大気汚染賦課金               |
| 2. し尿処理費 | 108,398   | △1,000 | 107,398   |  |  |       | △1,000 | 10. 需用費            | △1,000 | 光熱水費                  |
| 3. ごみ処理費 | 515,124   | △355   | 514,769   |  |  | 2,000 | △2,355 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | △355   | 大阪湾圏域広域処理場整備事業<br>負担金 |
| 計        | 1,048,928 | △2,038 | 1,046,890 |  |  | 2,000 | △4,038 |                    |        |                       |

## (款) 4. 消防費

## (項) 1. 消防費

|          |           |         |           |     |        |       |         |                  |        |  |
|----------|-----------|---------|-----------|-----|--------|-------|---------|------------------|--------|--|
| 1. 常備消防費 | 1,652,425 | △12,636 | 1,639,789 |     |        | 1,100 | △13,736 | 2. 給料            | △1,600 |  |
|          |           |         |           |     |        |       |         | 3. 職員手当等         | △9,700 | 時間外勤務手当  |
|          |           |         |           |     |        |       |         | 13. 使用料及び<br>賃借料 | △1,336 | 複写機使用料 △650<br>複写機賃借料 △686                           |
| 2. 消防施設費 | 225,183   | △645    | 224,538   | 704 | △7,400 |       | 6,051   | 14. 工事請負費        | △445   | 甲賀分署自家発電設備更新工事<br>△5,445<br>消防本部電光掲示板移設更新工事<br>5,000 |
|          |           |         |           |     |        |       |         | 17. 備品購入費        | △200   | 救助工作車更新  |
| 計        | 1,877,608 | △13,281 | 1,864,327 | 704 | △7,400 | 1,100 | △7,685  |                  |        |  |



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 | 232 (5) | 0     | 829,042 | 566,564  | 1,395,606 | 411,495 | 1,807,101 |     |
| 補正前 | 233 (5) | 0     | 830,642 | 577,764  | 1,408,406 | 411,975 | 1,820,381 |     |
| 比 較 | △1      | 0     | △ 1,600 | △ 11,200 | △ 12,800  | △ 480   | △ 13,280  |     |

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<br>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<br>手 当 | 住居手当  | 時間外<br>勤務手当 | 管理職<br>特別勤務<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 休日勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>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         |     | 186,383 | 142,225 | 44,931 | 22,139 | 20,371 | 25,804     | 8,449 | 35,038      | 794                | 9,814       | 52,945      | 17,671      |
| 補正前         |     | 186,383 | 142,225 | 45,431 | 22,139 | 20,371 | 25,804     | 8,449 | 45,738      | 794                | 9,814       | 52,945      | 17,671      |
| 比 較         |     | 0       | 0       | △ 500  | 0      | 0      | 0          | 0     | △ 10,700    | 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<br>△ 1,600 | 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    | △ 1,600  | 職員の異動等によるもの                  |     |
| 職員手当 | △ 11,200      | 制度改正に伴う増減分 |          |                              |     |
|      |               | その他の増減分    | △ 11,200 | 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業の中止等によるもの |     |

(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   |
|------------|-----------|---------|
| 令和3年2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 296,625 |
|            | 平均給与月額(円) | 401,709 |
|            | 平均年齢(歳)   | 38.9    |
| 令和2年2月1日現在 | 平均給料月額(円) | 299,603 |
|            | 平均給与月額(円) | 422,858 |
|            | 平均年齢(歳)   | 39.3    |

イ 初任給

| 区 分        | 学 歴   | 行 政 職 (円) | 国 の 制 度   |
|------------|-------|-----------|-----------|
|            |       |           | 行 政 職 (円) |
| 令和3年2月1日現在 | 高 校 卒 | 150,600   | 150,600   |
|            | 大 学 卒 | 171,700   | 182,200   |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 行 政 職 |         |        |
|------------|-------|---------|--------|
|            | 級     | 職員数(人)  | 構成比(%) |
| 令和3年2月1日現在 | 1 級   | 63      | 27     |
|            | 2 級   | 34      | 15     |
|            | 3 級   | 25 (2)  | 11     |
|            | 4 級   | 62 (3)  | 27     |
|            | 5 級   | 26      | 11     |
|            | 6 級   | 17      | 7      |
|            | 7 級   | 5       | 2      |
|            | 計     | 232 (5) | 100    |
| 令和2年2月1日現在 | 1 級   | 64      | 28     |
|            | 2 級   | 32      | 14     |
|            | 3 級   | 23      | 10     |
|            | 4 級   | 59 (1)  | 26     |
|            | 5 級   | 30      | 13     |
|            | 6 級   | 15      | 6      |
|            | 7 級   | 6       | 3      |
|            | 計     | 229 (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<br>技 師         | 主 任 | 主 査 | 係 長<br>専 門 員 | 課長補佐<br>施設長補佐 | 課 長<br>所 長<br>参 事<br>施 設 長<br>署 長<br>室 長<br>参 事<br>副 署 長 | 次 長<br>事 務 局 長     |
| 消 防 職 | 消 防 士<br>消 防 副 士 長 | 主 任 | 主 査 | 係 長<br>専 門 員 | 課長補佐<br>署長補佐  | 課 長<br>所 長<br>参 事<br>施 設 長<br>署 長<br>室 長<br>参 事<br>副 署 長 | 消 防 次 長<br>消 防 局 長 |

エ 昇給

| 区 分              |                  | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |
|------------------|------------------|---------|-------------|
|                  |                  |         | 行 政 職       |
| 補<br>正<br>後      | 職 員 数 (A) (人)    | 232 (5) | 232 (5)     |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 214     | 214         |
| 号給数別内訳           | 2号級(人)           | 0       | 0           |
|                  | 3号級(人)           | 10      | 10          |
|                  | 4号級(人)           | 204     | 204         |
| 比 率(B) / (A) (%) |                  | 92.2    | 92.2        |
| 補<br>正<br>前      | 職 員 数 (A) (人)    | 233 (5) | 233 (5)     |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 214     | 214         |
| 号給数別内訳           | 2号級(人)           | 0       | 0           |
|                  | 3号級(人)           | 10      | 10          |
|                  | 4号級(人)           | 204     | 204         |
| 比 率(B) / (A) (%) |                  | 91.8    | 91.8        |

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<br>(月分)  | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                         |     |
| 補正後  | 2.250<br>(1.175) | 2.200<br>(1.175) | 4.450<br>(2.350) | 有                       |     |
| 補正前  | 2.250<br>(1.175) | 2.250<br>(1.175) | 4.500<br>(2.350) | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.250<br>(1.175) | 2.200<br>(1.175) | 4.450<br>(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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置<br>(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)       | 232 (5) | 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  |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年2月1日現在) | 96.6   |        | 96.6 |
| 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<br>感染症り患者等搬送業務手当、物件処理作業従事手当 |        |      |

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    | 2,025,100 | 1,580,409  | 141,800    | 504,783      | 1,217,426   |
| (1) 衛生 | 759,703   | 471,285    | 19,800     | 231,396      | 259,689     |
| (2) 消防 | 1,265,397 | 1,109,124  | 122,000    | 273,387      | 957,737     |
| 合 計    | 2,025,100 | 1,580,409  | 141,800    | 504,783      | 1,217,426   |