

議案第 21 号

令和5年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第3号）

令和5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96,950千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,600,875千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年12月25日 提出

甲賀広域行政組合管理者 生田 邦夫

令和5年12月25日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 谷 永 兼 二

提案理由

人事院勧告、職員異動等による人件費見込み、地方債の変更、契約の確定等による歳入歳出予算の補正措置、また、繰越明許費、債務負担行為を追加するもの。

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		2,899,082 千円	△94,565 千円	2,804,517 千円
	1. 負担金	2,899,082	△94,565	2,804,517
6. 組合債		895,500	△3,100	892,400
	1. 組合債	895,500	△3,100	892,400
7. 財産収入		0	715	715
	1. 財産売払収入	0	715	715
補正されなかった款に係る額		903,243		903,243
歳入合計		4,697,825	△96,950	4,600,875

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		78,460 千円	△1,322 千円	77,138 千円
	1. 総務管理費	77,979	△1,322	76,657
3. 衛生費		2,474,089	△57,708	2,416,381
	1. 清掃費	2,474,089	△57,708	2,416,381
4. 消防費		1,877,571	△37,920	1,839,651
	1. 消防費	1,877,571	△37,920	1,839,651
補正されなかった款に係る額		267,705		267,705
歳出合計		4,697,825	△96,950	4,600,875

第 2 表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
4 消 防 費	1 消 防 費	甲賀広域行政組合湖南中央消防署整備基本計画 策定業務委託	千円 10,000

第 3 表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
令和 6 年度 焼却施設定期点検整備工事	令和 5 年度から令和 6 年度まで	千円 132,364
ごみ処理施設用薬品の購入	令和 5 年度から令和 6 年度まで	千円 72,330
し尿処理施設用薬品の購入	令和 5 年度から令和 6 年度まで	千円 20,399
令和 6 年度新規採用職員(2次募集)に係る 貸与品の購入	令和 5 年度から令和 6 年度まで	千円 5,600
甲賀広域行政組合甲南消防署 高圧受電ケーブル取替え工事	令和 5 年度から令和 6 年度まで	千円 1,200

第4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 27,800	普通貸借 (証書借入)	年 % 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 24,700	普通貸借 (証書借入)	年 % 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。

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	2,899,082	△94,565	2,804,517
2. 使用料及び手数料	363,638	0	363,638
3. 国庫支出金	324,457	0	324,457
4. 繰越金	39,998	0	39,998
5. 諸収入	175,150	0	175,150
6. 組合債	895,500	△3,100	892,400
7. 財産収入	0	715	715
歳入合計	4,697,825	△96,950	4,600,875

(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	788	0	788				
2. 総 務 費	78,460	△1,322	77,138				△1,322
3. 衛 生 費	2,474,089	△57,708	2,416,381				△57,708
4. 消 防 費	1,877,571	△37,920	1,839,651		△3,100		△34,820
5. 公 債 費	263,917	0	263,917				
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	4,697,825	△96,950	4,600,875		△3,100		△93,850

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	76,283	△1,322	74,961	1. 総務関係負担金	△1,322	
3. 清掃関係負担金	790,331	△57,708	732,623	1. 清掃関係負担金	△57,708	経常経費
5. 消防関係負担金	2,029,745	△44,435	1,985,310	1. 消防関係負担金	△44,435	
6. 消防関係建設負担金	1,100	8,900	10,000	1. 消防関係建設負担金	8,900	甲賀広域行政組合湖南中央消防署整備基本計画策定業務委託
計	2,899,082	△94,565	2,804,517			

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

2. 消防債	27,800	△3,100	24,700	1. 消防債	△3,100	高規格救急自動車
計	895,500	△3,100	892,400			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

1. 物品売却収入	0	715	715	1. 物品売却代金	715	消防ポンプ自動車売却
計	0	715	715			

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	77,979	△1,322	76,657				△1,322	2. 給料	△1,400	
								3. 職員手当等	478	扶養手当 438 勤勉手当 △380 児童手当 420
								4. 共済費	△400	県共済組合負担金 △300 県退職手当組合負担金 △100
計	77,979	△1,322	76,657				△1,322			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	333,442	△47	333,395				△47	2. 給料	2,092	
								3. 職員手当等	△876	扶養手当 △500 時間外勤務手当 △450 休日勤務手当 △500 期末手当 745 勤勉手当 129 児童手当 △300
								12. 委託料	△1,673	精密機能検査業務委託等
								17. 備品購入費	600	庁舎用備品
								26. 公課費	△190	大気汚染賦課金
2. し尿処理費	114,872	△11,000	103,872				△11,000	10. 需用費	△7,000	光熱水費 △4,500 薬剤費 △2,500
								12. 委託料	△4,000	活性炭再生及び入替業務委託等

3. ごみ処理費	560,893	△46,661	514,232				△46,661	10. 需用費	△36,500	光熱水費	△25,000
										薬剤費	△11,500
								11. 役務費	△3,000	焼却灰処分手数料	
								12. 委託料	△5,800	焼却灰運搬委託	△5,000
										車両誘導業務委託	△800
13. 使用料及び 賃借料	△897	排ガス水銀測定装置賃借料									
18. 負担金補助 及び交付金	△464	大阪湾圏域広域処理場整備事業 負担金									
計	2,474,089	△57,708	2,416,381				△57,708				

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,737,000	△43,410	1,693,590				△43,410	2. 給料	△18,670		
								3. 職員手当等	△6,900	扶養手当	△2,000
										勤勉手当	△3,000
										児童手当	△1,900
4. 共済費	△13,000	県共済組合負担金	△10,000								
		県退職手当組合負担金	△2,400								
		社会保険料	△600								
2. 消防施設費	139,471	△3,410	136,061		△3,100		△310	13. 使用料及び 賃借料	△295	高機能消防指令システム用UPS バッテリー賃借料	
										17. 備品購入費	△3,115

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				
3. 消防庁舎建設費	1,100	8,900	10,000				8,900	12. 委託料	8,900	甲賀広域行政組合湖南中央消防署整備基本計画策定業務委託
計	1,877,571	△37,920	1,839,651		△3,100		△34,820			

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 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	
補正前	長 等	2	240						240		240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	15	228						228		228	
	計	27	938						938		938	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	220 (4)	0	837,882	592,749	1,430,631	405,857	1,836,488	
補正前	235 (5)	0	855,860	598,267	1,454,127	419,257	1,873,384	
比 較	△15 (△1)	0	△ 17,978	△ 5,518	△ 23,496	△ 13,400	△ 36,896	

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		180,638	157,256	41,866	22,496	20,159	29,947	10,049	46,902	524	10,902	55,308	16,702
補正前		179,893	160,507	43,928	22,496	20,159	29,947	10,049	47,352	524	10,902	55,808	16,702
比 較		745	△ 3,251	△ 2,062	0	0	0	0	△ 450	0	0	△ 500	0

イ 会計年度任用職員

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	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
補正前	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	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 △ 17,978	給与改定に伴う増減分	千円 10,935		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 28,913	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 5,518	制度改正に伴う増減分	9,353	期末手当 6,031千円 勤勉手当 3,322千円	
		その他の増減分	△ 14,871	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
令和5年11月1日現在	平均給料月額 (円)	303,595
	平均給与月額 (円)	389,713
	平均年齢 (歳)	40.0
令和4年11月1日現在	平均給料月額 (円)	295,599
	平均給与月額 (円)	375,642
	平均年齢 (歳)	39.2

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
令和5年11月1日現在	高 校 卒	154,600	154,600
	大 学 卒	175,300	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年11月1日現在	1 級	50 (1)	23
	2 級	30	14
	3 級	17 (2)	8
	4 級	61 (1)	28
	5 級	29	13
	6 級	25	11
	7 級	8	3
	計	220 (4)	100
令和4年11月1日現在	1 級	60 (1)	26
	2 級	31	14
	3 級	24 (1)	10
	4 級	63 (2)	27
	5 級	24	10
	6 級	23	10
	7 級	6	3
	計	231 (4)	100

注 職員数 () 内は、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 所長補佐	参 事 長 課 長 長 担 当 課 長 所 長	次 長 事務審議官 事務統括官 事務局長
消 防 職	主 事 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	室 長 参 事 長 副 署 長 分 署 長 課 長 長 担 当 課 長 署 長	消防次長 事務審議官 事務統括官 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)	220 (4)	220 (4)	
	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	0
		3号級 (人)	6	6
		4号級 (人)	201	201
	比 率 (B) / (A) (%)	94.1	94.1	
補	職 員 数 (A) (人)	235 (5)	235 (5)	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	218	218	
正 前	号給数別内訳	2号級 (人)	0	0
		3号級 (人)	7	7
		4号級 (人)	211	211
	比 率 (B) / (A) (%)	92.8	92.8	

注 職員数 () 内は、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	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補 正 前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (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)	220 (4)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3 ~ 6	20

注 職員数 () 内は、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	1.3
支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月1日現在)	96.4	96.4	96.4
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、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	

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	82,830	令和2年度から 令和4年度まで	45,210	令和5年度	22,605	0	0	0	22,605
基幹的設備改良事業	4,550,000	令和元年度から 令和4年度まで	2,975,658	令和5年度	1,461,082	324,457	867,700	0	268,925
市指定ごみ袋取扱い業務	97,800	令和4年度	0	令和5年度	95,828	0	0	95,828	0
ごみ焼却灰等運搬業務委託	88,770	令和4年度	0	令和5年度	28,400	0	0	0	28,400
ごみ処理施設粗大ごみ処理設備及び 焼却灰処理設備管理業務委託	17,900	令和4年度	0	令和5年度	16,500	0	0	0	16,500
可燃ごみ受入業務委託	12,000	令和4年度	0	令和5年度	8,836	0	0	0	8,836
焼却施設定期点検整備工事	79,000	令和4年度	0	令和5年度	77,550	0	0	0	77,550
ごみ処理施設用薬剤の購入	83,476	令和4年度	0	令和5年度	74,326	0	0	0	74,326
し尿処理施設用薬剤の購入	20,863	令和4年度	0	令和5年度	18,960	0	0	0	18,960
分析業務委託	2,700	令和4年度	0	令和5年度	2,582	0	0	0	2,582
甲賀広域行政組合消防本部庁舎 エレベーター基板取替工事	800	令和4年度	0	令和5年度から 令和6年度まで	682	0	0	0	682
ごみ処理施設運転管理業務委託	550,000			令和5年度から 令和8年度まで	165,000	0	0	0	165,000
市指定ごみ袋取扱い業務	83,450			令和5年度から 令和6年度まで	83,450	0	0	83,450	0
ごみ焼却灰等運搬業務委託	32,848			令和5年度から 令和6年度まで	32,848	0	0	0	32,848
分析業務委託	2,600			令和5年度から 令和6年度まで	2,600	0	0	0	2,600
ごみ処理施設粗大ごみ処理設備及び 焼却灰処理設備管理業務委託	76,560			令和5年度から 令和8年度まで	76,560	0	0	0	76,560
し尿処理施設運転管理業務委託	93,060			令和5年度から 令和8年度まで	93,060	0	0	0	93,060
令和6年度 焼却施設定期点検整備工事	132,364			令和5年度から 令和6年度まで	132,364	0	0	0	132,364
ごみ処理施設用薬品の購入	72,330			令和5年度から 令和6年度まで	72,330	0	0	0	72,330
し尿処理施設用薬品の購入	20,399			令和5年度から 令和6年度まで	20,399	0	0	0	20,399
令和6年度新規採用職員(2次募集)に係る 貸与品の購入	5,600			令和5年度から 令和6年度まで	5,600	0	0	0	5,600
甲賀広域行政組合甲南消防署 高圧受電ケーブル取替え工事	1,200			令和5年度から 令和6年度まで	1,200	0	0	0	1,200

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	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	1,628,546	2,384,735	892,400	255,590	3,021,545
(1) 衛生	907,263	1,830,513	867,700	44,253	2,653,960
(2) 消防	721,283	554,222	24,700	211,337	367,585
合 計	1,628,546	2,384,735	892,400	255,590	3,021,545