

議案第 24 号

令和7年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第3号）

令和7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に歳入歳出それぞれ6,082千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,723,715千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和7年12月24日 提出

甲賀広域行政組合管理者 松浦 加代子

令和7年12月24日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 橋本 恒典

提案理由

人事院勧告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、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		3,140,785 千円	19,659 千円	3,160,444 千円
	1. 負 担 金	3,140,785	19,659	3,160,444
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		357,881	△7,865	350,016
	2. 手 数 料	357,000	△7,865	349,135
6. 組 合 債		14,500	△6,500	8,000
	1. 組 合 債	14,500	△6,500	8,000
7. 財 産 収 入		1,200	788	1,988
	1. 財 産 売 払 収 入	1,200	788	1,988
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		203,267		203,267
歳 入 合 計		3,717,633	6,082	3,723,715

歳 出

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2. 総 務 費		148,417 千円	2,875 千円	151,292 千円
	1. 総 務 管 理 費	147,906	2,875	150,781
3. 衛 生 費		1,125,033	△16,001	1,109,032
	1. 清 掃 費	1,125,033	△16,001	1,109,032
4. 消 防 費		2,109,251	19,208	2,128,459
	1. 消 防 費	2,109,251	19,208	2,128,459
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		334,932		334,932
歳 出 合 計		3,717,633	6,082	3,723,715

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
令和 8 年度焼却施設定期点検整備工事	令和 7 年度から令和 8 年度まで	千円 149,217

# 第 3 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  <b>14,500</b>	普通貸借 (証書借入)	年 %  4.0%  以内 (ただし、利率見直し方 式で借り入れる政府資金 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  <b>8,000</b>	普通貸借 (証書借入)	年 %  4.0%  以内 (ただし、利率見直し方 式で借り入れる政府資金 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	3,140,785	19,659	3,160,444
2. 使用料及び手数料	357,881	△7,865	350,016
3. 県支出金	9,230	0	9,230
4. 繰越金	21,121	0	21,121
5. 諸収入	172,916	0	172,916
6. 組合債	14,500	△6,500	8,000
7. 財産収入	1,200	788	1,988
歳入合計	3,717,633	6,082	3,723,715

(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	978	0	978				
2. 総 務 費	148,417	2,875	151,292				2,875
3. 衛 生 費	1,125,033	△16,001	1,109,032			△7,865	△8,136
4. 消 防 費	2,109,251	19,208	2,128,459		△6,500		25,708
5. 公 債 費	330,954	0	330,954				
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	3,717,633	6,082	3,723,715		△6,500	△7,865	20,447

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	145,291	2,875	148,166	1. 総務関係負担金	2,875	
3. 清掃関係負担金	840,436	△8,136	832,300	1. 清掃関係負担金	△8,136	経常経費
5. 消防関係負担金	2,119,561	24,920	2,144,481	1. 消防関係負担金	24,920	
計	3,140,785	19,659	3,160,444			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 清掃手数料	350,000	△7,865	342,135	1. 清掃手数料	△7,865	し尿処理手数料 △3,463 ごみ処分手数料 △4,402
計	357,000	△7,865	349,135			

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 消防債	14,500	△6,500	8,000	1. 消防債	△6,500	非常用自家発電設備
計	14,500	△6,500	8,000			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

1. 物品売却収入	1,200	788	1,988	1. 物品売却代金	788	救助工作車売却
計	1,200	788	1,988			

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	147,906	2,875	150,781				2,875	2. 給料	1,398		
								3. 職員手当等	908	地域手当	42
										通勤手当	31
										期末手当	491
										勤勉手当	344
4. 共済費	569	県共済組合負担金	333								
		県退職手当組合負担金	236								
計	147,906	2,875	150,781				2,875				

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	309,265	4,420	313,685			△3,463	7,883	2. 給料	2,383	
								3. 職員手当等	1,192	地域手当 62
										通勤手当 44
										期末手当 653
										勤勉手当 433
2. し尿処理費	123,874	△4,534	119,340				△4,534	4. 共済費	992	県共済組合負担金 263
								13. 使用料及び賃借料	△147	県退職手当組合負担金 729
								10. 需用費	△2,000	パソコン賃借料
								12. 委託料	△1,191	薬剤費
										活性炭入替及び再生業務委託

(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				
								14. 工事請負費	△1,343	前処理装置点検整備工事 △1,219 汚泥処理設備点検整備工事 △124
3. ごみ処理費	681,948	△15,887	666,061			△4,402	△11,485	10. 需用費	△14,000	薬剤費
								11. 役務費	△1,000	市指定ごみ袋販売手数料
								14. 工事請負費	△887	焼却施設定期点検整備工事 △744 監視カメラ設置工事 △143
計	1,125,033	△16,001	1,109,032			△7,865	△8,136			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,861,794	29,600	1,891,394				29,600	2. 給料	18,703	
								3. 職員手当等	7,397	住居手当 477 休日勤務手当 3,200 期末手当 3,720
								4. 共済費	3,500	県共済組合負担金 1,160 県退職手当組合負担金 2,340
2. 消防施設費	222,707	△10,392	212,315		△6,500		△3,892	12. 委託料	△3,392	訓練塔長寿命化工事監理業務委託 △317 本部空調設備更新実施設計業務委託 △2,525 高機能消防指令システムLTE対応型 AVM一部更新委託 △550
								14. 工事請負費	△7,000	非常用電源更新工事
計	2,109,251	19,208	2,128,459		△6,500		25,708			

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	17	264						264		264	
	計	29	974						974		974	
補正前	長 等	2	240						240		240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	17	264						264		264	
	計	29	974						974		974	
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	232 (2)	0	913,496	644,192	1,557,688	448,903	2,006,591	
補正前	234 (1)	0	888,850	633,377	1,522,227	441,970	1,964,197	
比 較	△2 (1)	0	24,646	10,815	35,461	6,933	42,394	

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	201,209	179,220	40,548	28,062	20,904	35,234	10,152	50,774	487	9,568	54,596	13,438
	補正前	195,710	177,902	40,548	27,893	20,752	35,234	9,675	50,774	487	9,568	51,396	13,438
	比 較	5,499	1,318	0	169	152	0	477	0	0	0	3,200	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	1 ( 0 )	0	2,350	1,229	3,579	834	4,413	
補正前	2 ( 0 )	0	4,512	2,547	7,059	2,381	9,440	
比 較	△ 1 ( 0 )	0	△ 2,162	△ 1,318	△ 3,480	△ 1,547	△ 5,027	

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	333	272	0	70	24	0	0	120	0	264	146	0
	補正前	968	813	0	135	101	0	0	120	0	264	146	0
	比 較	△ 635	△ 541	0	△ 65	△ 77	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 22,484	給与改定に伴う増減分	千円 30,873	
		昇給に伴う増加分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,389	
職員手当	9,497	制度改正に伴う増減分	通勤手当 642千円 期末手当 8,579千円 勤勉手当 8,662千円	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,386 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7年11月1日現在	平均給料月額 (円)	328,036
	平均給与月額 (円)	403,122
	平 均 年 齢 (歳)	39.7
令和6年11月1日現在	平均給料月額 (円)	302,926
	平均給与月額 (円)	386,606
	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7年11月1日現在	高 校 卒	200,300	200,300
	大 学 卒	225,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和7年11月1日現在	1 級	62	27
	2 級	23	10
	3 級	21 (1)	9
	4 級	62 (1)	27
	5 級	29	12
	6 級	28	12
	7 級	7	3
	計	232 (2)	100
令和6年11月1日現在	1 級	60 (1)	26
	2 級	28	12
	3 級	19 (1)	9
	4 級	62	27
	5 級	27	12
	6 級	26	11
	7 級	7	3
	計	229 (2)	100

注 職員数（ ）内は、短時間勤務職員数を外書きし、会計年度任用職員数を除く。

（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 主 幹 専 門 員	課長補佐 所長補佐 室長補佐	室 長 参 事 課 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 副 署 分 署 課 長 担 当 課 長 署 長	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)		232 (2)	232 (2)
	昇給に係る職員数 (B) (人)		214	214
正 後	号給数別内訳	2号級 (人)	0	0
		3号級 (人)	7	7
		4号級 (人)	207	207
	比 率 (B) / (A) (%)		92.2	92.2
補	職 員 数 (A) (人)		234 (1)	234 (1)
	昇給に係る職員数 (B) (人)		215	215
正 前	号給数別内訳	2号級 (人)	0	0
		3号級 (人)	9	9
		4号級 (人)	206	206
	比 率 (B) / (A) (%)		91.9	91.9

注 職員数 ( ) 内は、短時間勤務職員数を外書きし、会計年度任用職員数を除く。

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	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.650 (2.450)	有	
補 正 前	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.650 (2.450)	有	

注 支給率 ( ) 内は、再任用職員に対する率

カ 定年退職及び勧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 (%)	3.0	17
支給対象職員数 (人)	232(2)	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し、会計年度任用職員数を除く。

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 (%)	1.1	1.1
支給対象職員の比率 (%) (令和7年11月1日現在)	94.5	94.5
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	
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6年度まで	55,000	令和7年度から 令和8年度まで	110,000	0	0	0	110,000
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6年度まで	20,295	令和7年度から 令和8年度まで	40,590	0	0	0	40,590
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6年度まで	27,192	令和7年度から 令和8年度まで	54,384	0	0	0	54,384
令和7年度 触媒ろ布の購入	39,930	令和6年度	0	令和7年度	38,624	0	0	0	38,624
2tダンプの購入	7,592	令和6年度	0	令和7年度	7,452	0	0	0	7,452
施設整備基本構想及び委員会運営支援業務委託	34,431	令和6年度	6,600	令和7年度から 令和8年度まで	19,800	0	0	0	19,800
市指定ごみ袋取扱い業務	79,750	令和6年度	0	令和7年度	73,548	0	0	73,548	0
ごみ焼却灰等運搬業務委託	33,050	令和6年度	0	令和7年度	24,057	0	0	0	24,057
令和7年度 焼却施設定期点検整備工事	108,324	令和6年度	0	令和7年度	107,580	0	0	0	108,324
ごみ処理施設用薬剤の購入	78,004	令和6年度	0	令和7年度	78,004	0	0	0	78,004
し尿処理施設用薬剤の購入	17,823	令和6年度	0	令和7年度	17,823	0	0	0	17,823
3系・予備噴射水加圧ポンプ更新修繕	4,800	令和6年度	0	令和7年度	4,158	0	0	0	4,158
湖南中央消防署整備基本設計業務委託	24,750	令和6年度	0	令和7年度	23,650	0	0	0	24,750
令和8年度触媒ろ布の製造	42,486			令和7年度から 令和8年度まで	41,237	0	0	0	42,486
市指定ごみ袋取扱い業務	91,713			令和7年度から 令和8年度まで	91,713	0	0	91,713	0
ごみ焼却灰等運搬業務委託	34,430			令和7年度から 令和8年度まで	34,430	0	0	0	34,430
ごみ処理施設用薬剤の購入	87,051			令和7年度から 令和8年度まで	87,051	0	0	0	87,051
し尿処理施設用薬剤の購入	20,769			令和7年度から 令和8年度まで	20,769	0	0	0	20,769
水槽付消防ポンプ自動車(Ⅰ-B型)の購入	79,200			令和7年度から 令和8年度まで	73,370	0	0	0	79,200
令和8年度焼却施設定期点検整備工事	79,200			令和7年度から 令和8年度まで	149,217	0	0	0	149,217

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	3,021,547	2,968,733	8,000	317,236	2,659,497
(1) 衛生	2,653,961	2,543,888	0	224,379	2,319,509
(2) 消防	367,586	424,845	8,000	92,857	339,988
合 計	3,021,547	2,968,733	8,000	317,236	2,659,497