

議案第 5 号

令和8年度 甲賀広域行政組合一般会計予算

令和8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 4, 234, 411千円と定める。

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214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230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235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、400,000千円と定める。

令和8年 3月27日 提出

甲賀広域行政組合管理者 松浦 加代子

令和8年 3月27日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 橋本 恒典

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款                  | 項              | 金 額          |
|--------------------|----------------|--------------|
| 1. 分 担 金 及 び 負 担 金 |                | 3,389,120 千円 |
|                    | 1. 負 担 金       | 3,389,120    |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                | 345,613      |
|                    | 1. 使 用 料       | 891          |
|                    | 2. 手 数 料       | 344,722      |
| 3. 県 支 出 金         |                | 9,600        |
|                    | 1. 県 負 担 金     | 9,600        |
| 4. 繰 越 金           |                | 9,500        |
|                    | 1. 繰 越 金       | 9,500        |
| 5. 諸 収 入           |                | 165,978      |
|                    | 1. 預 金 利 子     | 200          |
|                    | 2. 雑 入         | 165,778      |
| 6. 組 合 債           |                | 314,500      |
|                    | 1. 組 合 債       | 314,500      |
| 7. 財 産 収 入         |                | 100          |
|                    | 1. 財 産 売 払 収 入 | 100          |
| 歳 入 合 計            |                | 4,234,411    |

歳 出

| 款        | 項            | 金 額       |
|----------|--------------|-----------|
| 1. 議 会 費 |              | 834 千円    |
|          | 1. 議 会 費     | 834       |
| 2. 総 務 費 |              | 152,893   |
|          | 1. 総 務 管 理 費 | 152,464   |
|          | 2. 監 査 委 員 費 | 429       |
| 3. 衛 生 費 |              | 1,155,836 |
|          | 1. 清 掃 費     | 1,155,836 |
| 4. 消 防 費 |              | 2,490,609 |
|          | 1. 消 防 費     | 2,490,609 |
| 5. 公 債 費 |              | 431,239   |
|          | 1. 公 債 費     | 431,239   |
| 6. 予 備 費 |              | 3,000     |
|          | 1. 予 備 費     | 3,000     |
| 歳 出 合 計  |              | 4,234,411 |

第 2 表 債務負担行為

| 事 項             | 期 間                 | 限 度 額         |
|-----------------|---------------------|---------------|
| 消防本部庁舎棟空調設備改修事業 | 令和 9 年度             | 千円<br>329,550 |
| し尿処理施設運転管理業務委託  | 令和 8 年度から令和 11 年度まで | 千円<br>111,870 |
| し尿処理施設用薬剤の購入    | 令和 8 年度から令和 9 年度まで  | 千円<br>22,893  |
| 令和 9 年度分触媒ろ布の製造 | 令和 8 年度から令和 9 年度まで  | 千円<br>45,361  |
| 市指定ごみ袋取扱い業務     | 令和 8 年度から令和 9 年度まで  | 千円<br>83,168  |
| ごみ焼却灰等運搬業務委託    | 令和 8 年度から令和 9 年度まで  | 千円<br>32,017  |
| ごみ処理施設運転管理業務委託  | 令和 8 年度から令和 11 年度まで | 千円<br>528,000 |
| ごみ処理施設用薬剤の購入    | 令和 8 年度から令和 9 年度まで  | 千円<br>76,669  |

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<br>314,500 | 普通貸借<br>(証書借入) | 6.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で<br>借り入れる資金について、利<br>率の見直しを行った後におい<br>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<br>他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただ<br>し、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短<br>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<br>る。 |
| 計        | 314,500       |                |  |  |

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 | 3,389,120 | 3,162,350 | 226,770 |
| 2. 使用料及び手数料 | 345,613   | 357,881   | △12,268 |
| 3. 県支出金     | 9,600     | 9,230     | 370     |
| 4. 繰越金      | 9,500     | 9,500     | 0       |
| 5. 諸収入      | 165,978   | 172,916   | △6,938  |
| 6. 組合債      | 314,500   | 14,500    | 300,000 |
| 7. 財産収入     | 100       | 1,200     | △1,100  |
| 歳入合計        | 4,234,411 | 3,727,577 | 506,834 |

(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 | 834       | 978       | △144    |             |         |         | 834       |
| 2. 総 務 費 | 152,893   | 119,520   | 33,373  |             |         |         | 152,893   |
| 3. 衛 生 費 | 1,155,836 | 1,155,626 | 210     |             |         | 487,687 | 668,149   |
| 4. 消 防 費 | 2,490,609 | 2,117,680 | 372,929 | 9,600       | 314,500 | 20,900  | 2,145,609 |
| 5. 公 債 費 | 431,239   | 330,773   | 100,466 |             |         |         | 431,239   |
| 6. 予 備 費 | 3,000     | 3,000     | 0       |             |         |         | 3,000     |
| 歳 出 合 計  | 4,234,411 | 3,727,577 | 506,834 | 9,600       | 314,500 | 508,587 | 3,401,724 |

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   | 834       | 978       | △144    | 1. 議会関係負担金   | 834       | 平等割100%  |
| 2. 総務関係負担金   | 152,286   | 119,005   | 33,281  | 1. 総務関係負担金   | 152,286   | 平等割20% 人口割80%  |
| 3. 清掃関係負担金   | 992,322   | 870,772   | 121,550 | 1. 清掃関係負担金   | 992,322   | 経常経費 利用割100% (し尿処理実績、ごみ処理実績) 656,506<br>基幹的設備改良事業経費 利用割100% (ごみ処理実績) 335,816 |
| 4. 清掃関係建設負担金 | 9,962     | 9,946     | 16      | 1. 清掃関係建設負担金 | 9,962     | 平等割20% 人口割80%  |
| 5. 消防関係負担金   | 2,233,716 | 2,136,899 | 96,817  | 1. 消防関係負担金   | 2,233,716 | 消防関係基準財政需要額割100%   |
| 6. 消防関係建設負担金 | 0         | 24,750    | △24,750 |              |           | 所在地の市100%  |
| 計            | 3,389,120 | 3,162,350 | 226,770 |              |           |  |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

|            |     |     |    |            |     |                  |
|------------|-----|-----|----|------------|-----|------------------|
| 1. 行政財産使用料 | 891 | 881 | 10 | 1. 行政財産使用料 | 891 | 衛生 171<br>消防 720 |
| 計          | 891 | 881 | 10 |            |     |                  |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

|          |         |         |         |          |         |   |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---|
| 1. 清掃手数料 | 337,722 | 350,000 | △12,278 | 1. 清掃手数料 | 337,722 | し尿処理手数料 69,888<br>浄化槽汚泥処分手数料 9,744<br>ごみ処分手数料 258,090 |
| 2. 消防手数料 | 7,000   | 7,000   | 0       | 1. 消防手数料 | 7,000   | 許認可手数料等   |
| 計        | 344,722 | 357,000 | △12,278 |          |         |   |

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

|            |       |       |     |           |       |                |
|------------|-------|-------|-----|-----------|-------|----------------|
| 1. 消防費県負担金 | 9,600 | 9,230 | 370 | 1. 消防費負担金 | 9,600 | 滋賀県消防学校派遣教官負担金 |
|------------|-------|-------|-----|-----------|-------|----------------|

|   |       |       |     |  |  |  |
|---|-------|-------|-----|--|--|--|
| 計 | 9,600 | 9,230 | 370 |  |  |  |
|---|-------|-------|-----|--|--|--|

(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 | 200 | 50 | 150 | 1. 預金利子 | 200 |  |
| 計       | 200 | 50 | 150 |         |     |  |

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

|       |         |         |        |       |         |                              |
|-------|---------|---------|--------|-------|---------|------------------------------|
| 1. 雑入 | 165,778 | 172,866 | △7,088 | 1. 雑入 | 165,778 | 雇用保険掛金 57                    |
|       |         |         |        |       |         | 車両関係保険金 400                  |
|       |         |         |        |       |         | 広告料 80                       |
|       |         |         |        |       |         | 団体保険事務手数料 596                |
|       |         |         |        |       |         | 市指定ごみ袋販売収入 149,245           |
|       |         |         |        |       |         | 市指定ごみ袋広告料 720                |
|       |         |         |        |       |         | 県防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000       |
|       |         |         |        |       |         | 県防災ヘリコプター運航連絡協議会派遣元助成金 7,000 |
|       |         |         |        |       |         | 高速道路支弁金 5,900                |
|       |         |         |        |       |         | その他雑入 780                    |
| 計     | 165,778 | 172,866 | △7,088 |       |         |                              |

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

|        |         |        |         |        |         |                      |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----------------------|
| 1. 消防債 | 314,500 | 14,500 | 300,000 | 1. 消防債 | 314,500 | 水槽付消防ポンプ自動車 53,900   |
|        |         |        |         |        |         | Jアラート受信機 1,800       |
|        |         |        |         |        |         | 指令系設備中間更新 192,400    |
|        |         |        |         |        |         | 本部庁舎棟空調設備改修事業 66,400 |
| 計      | 314,500 | 14,500 | 300,000 |        |         |                      |

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節             |     | 説 明       |
|-----------|-------|-------|--------|---------------|-----|-----------|
|           |       |       |        | 区 分           | 金 額 |           |
| 1. 物品売払収入 | 100   | 1,200 | △1,100 | 1. 物品売払代<br>金 | 100 | 鉄スクラップの売却 |
| 計         | 100   | 1,200 | △1,100 |               |     |           |

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 | 834 | 978 | △144 |          |     |     | 834  | 1. 報酬            | 470 | 議長・副議長・議員       |
|        |     |     |      |          |     |     |      | 8. 旅費            | 24  | 費用弁償            |
|        |     |     |      |          |     |     |      | 9. 交際費           | 30  | 交際費             |
|        |     |     |      |          |     |     |      | 10. 需用費          | 169 | 消耗品費            |
|        |     |     |      |          |     |     |      | 11. 役務費          | 9   | 通信運搬費           |
|        |     |     |      |          |     |     |      | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 132 | 会議録文字起こしシステム使用料 |
| 計      | 834 | 978 | △144 |          |     |     | 834  |                  |     |                 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

|          |         |         |        |  |  |  |         |          |        |                          |        |
|----------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|----------|--------|--------------------------|--------|
| 1. 一般管理費 | 152,464 | 119,009 | 33,455 |  |  |  | 152,464 | 1. 報酬    | 294    | 管理者・副管理者報酬               | 240    |
|          |         |         |        |  |  |  |         |          |        | 行政不服・情報公開・<br>個人情報保護審査委員 | 54     |
|          |         |         |        |  |  |  |         | 2. 給料    | 52,031 | 職員11人                    |        |
|          |         |         |        |  |  |  |         | 3. 職員手当等 | 36,532 | 扶養手当                     | 2,304  |
|          |         |         |        |  |  |  |         |          |        | 地域手当                     | 2,174  |
|          |         |         |        |  |  |  |         |          |        | 住居手当                     | 600    |
|          |         |         |        |  |  |  |         |          |        | 通勤手当                     | 988    |
|          |         |         |        |  |  |  |         |          |        | 時間外勤務手当                  | 1,063  |
|          |         |         |        |  |  |  |         |          |        | 管理職手当                    | 3,891  |
|          |         |         |        |  |  |  |         |          |        | 期末手当                     | 11,680 |

| 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 |         |        |  |     |
|   |     |     |    |          |     |     |         |        | 勤勉手当 11,592<br>児童手当 2,240  |     |
|   |     |     |    |          |     |     | 4. 共済費  | 26,279 | 県共済組合負担金 18,701<br>県互助会負担金 179<br>県退職手当組合負担金 7,285<br>公務災害補償基金掛金 114 |     |
|   |     |     |    |          |     |     | 8. 旅費   | 45     | 費用弁償 9<br>普通旅費 36  |     |
|   |     |     |    |          |     |     | 9. 交際費  | 50     | 交際費  |     |
|   |     |     |    |          |     |     | 10. 需用費 | 900    | 消耗品費 548<br>食糧費 10<br>燃料費 292<br>修繕料 50                              |     |
|   |     |     |    |          |     |     | 11. 役務費 | 2,042  | 通信運搬費 1,212<br>ごみ処分手数料 22<br>申請手数料等 2<br>指定金融機関事務取扱手数料 726<br>保険料 80 |     |
|   |     |     |    |          |     |     | 12. 委託料 | 6,511  | 職員健康診断委託 137<br>職員健康管理業務委託 330<br>ネットワーク等管理委託 750<br>EAP（従業員支援       |     |

|  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                  |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | プログラム) 等業務委託     | 1,518  |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 職員研修委託           | 114    |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 人事給与管理システム保守委託   | 484    |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 公文書管理支援委託        | 711    |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 顧問弁護士委託          | 660    |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 情報セキュリティ支援委託     | 121    |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 例規データ更新委託        | 1,386  |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 地方公会計支援委託        | 300    |
|  |  |  |  |  |  |  | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 11,046 | 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       | 888    |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | データセンター使用料       | 528    |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 財務会計システム使用料      | 1,677  |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | パソコン賃借料          | 424    |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 自動車賃借料           | 706    |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 人事給与管理システム賃借料    | 1,149  |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | サーバー・ネットワーク機器賃借料 | 4,230  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 16,734 | 研修・講習会負担金        | 134    |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 派遣職員負担金          | 16,554 |
|  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 労働基準協会負担金        | 40     |

| 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 |         |    |           |    |
|   |         |         |        |          |     |     |         |    | 防火保安協会負担金 | 6  |
| 計 | 152,464 | 119,009 | 33,455 |          |     |     | 152,464 |    |           |    |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

|          |     |     |     |  |  |  |     |                    |     |                |     |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|--------------------|-----|----------------|-----|
| 1. 監査委員費 | 429 | 511 | △82 |  |  |  | 429 | 1. 報酬              | 150 | 識見・議会選出監査委員    |     |
|          |     |     |     |  |  |  |     | 8. 旅費              | 212 | 費用弁償           | 147 |
|          |     |     |     |  |  |  |     |                    |     | 旅費             | 65  |
|          |     |     |     |  |  |  |     | 10. 需用費            | 9   | 消耗品費           |     |
|          |     |     |     |  |  |  |     | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 9   | 通行料・駐車料        |     |
|          |     |     |     |  |  |  |     | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 49  | 三地区事務研修会出席者負担金 | 3   |
|          |     |     |     |  |  |  |     |                    |     | 都市監査委員会会費      | 46  |
| 計        | 429 | 511 | △82 |  |  |  | 429 |                    |     |                |     |

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

|          |         |         |      |  |  |        |         |          |        |         |       |
|----------|---------|---------|------|--|--|--------|---------|----------|--------|---------|-------|
| 1. 清掃総務費 | 337,813 | 338,601 | △788 |  |  | 69,888 | 267,925 | 2. 給料    | 81,001 | 職員19人   |       |
|          |         |         |      |  |  |        |         | 3. 職員手当等 | 49,723 | 扶養手当    | 1,998 |
|          |         |         |      |  |  |        |         |          |        | 地域手当    | 3,320 |
|          |         |         |      |  |  |        |         |          |        | 住居手当    | 252   |
|          |         |         |      |  |  |        |         |          |        | 通勤手当    | 1,559 |
|          |         |         |      |  |  |        |         |          |        | 特殊勤務手当  | 1,894 |
|          |         |         |      |  |  |        |         |          |        | 時間外勤務手当 | 693   |

|  |  |  |  |  |  |  |         |         |              |        |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 休日勤務手当       | 817    |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 管理職手当        | 3,714  |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 期末手当         | 17,687 |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 勤勉手当         | 16,929 |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 児童手当         | 860    |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. 共済費  | 38,404  | 県共済組合負担金     | 25,817 |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 県互助会負担金      | 258    |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 県退職手当組合負担金   | 10,978 |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 公務災害補償基金掛金   | 582    |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 社会保険料        | 769    |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. 報償費  | 186     | 環境委員謝礼       |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅費   | 50      | 旅費           |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. 需用費 | 1,453   | 消耗品費         | 724    |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 食糧費          | 3      |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 修繕料          | 726    |
|  |  |  |  |  |  |  | 11. 役務費 | 1,420   | 通信運搬費        | 498    |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | ごみ処分手数料      | 153    |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 車検代行料        | 94     |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 法定点検手数料      | 9      |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 保険料          | 666    |
|  |  |  |  |  |  |  | 12. 委託料 | 160,952 | 職員健康診断委託     | 266    |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 庁舎清掃業務委託     | 833    |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 警備業務委託       | 1,064  |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 消防設備点検業務委託   | 626    |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 電気設備保守点検業務委託 | 1,890  |



|          |         |         |       |         |        |                  |         |             |        |      |        |
|----------|---------|---------|-------|---------|--------|------------------|---------|-------------|--------|------|--------|
| 2. し尿処理費 | 126,246 | 125,131 | 1,115 |         |        | 9,744            | 116,502 | 10. 需用費     | 70,830 | 消耗品費 | 2,084  |
|          |         |         |       |         |        |                  |         |             |        | 燃料費  | 345    |
|          |         |         |       |         |        |                  |         |             |        | 修繕料  | 18,713 |
|          |         |         |       |         |        |                  |         |             |        | 光熱水費 | 28,876 |
|          |         |         |       |         |        |                  |         |             |        | 薬剤費  | 20,812 |
|          |         |         |       | 11. 役務費 | 83     | 機器検査手数料等         |         |             |        |      |        |
|          |         |         |       | 12. 委託料 | 40,448 | し尿処理施設運転管理業務委託   | 27,192  |             |        |      |        |
|          |         |         |       |         |        | 活性炭再生及び入替業務委託    | 10,738  |             |        |      |        |
|          |         |         |       |         |        | 重油タンク点検業務委託      | 100     |             |        |      |        |
|          |         |         |       |         |        | メタノールタンク点検業務委託   | 89      |             |        |      |        |
|          |         |         |       |         |        | 施設内ポンプ点検業務委託     | 116     |             |        |      |        |
|          |         |         |       |         |        | 空気呼吸用ボンベ点検業務委託   | 65      |             |        |      |        |
|          |         |         |       |         |        | 貯留槽清掃業務委託        | 1,100   |             |        |      |        |
|          |         |         |       |         |        | 上水タンク清掃及び        |         |             |        |      |        |
|          |         |         |       |         |        | 水質検査業務委託         | 55      |             |        |      |        |
|          |         |         |       |         |        | 沈殿槽清掃業務委託        | 592     |             |        |      |        |
|          |         |         |       |         |        | 投入券管理システム変更業務委託  | 401     |             |        |      |        |
|          |         |         |       |         |        | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 1,507   | 監視パソコン賃借料   |        |      |        |
|          |         |         |       |         |        | 14. 工事請負費        | 13,042  | 前処理設備点検整備工事 | 7,064  |      |        |

| 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     |         |                 |   |    |
|          |         |         |      |          |     |         |         |                 | 汚泥処理設備点検整備工事 5,978  |    |
|          |         |         |      |          |     |         |         | 17. 備品購入費 336   | 施設用備品   |    |
| 3. ごみ処理費 | 681,815 | 681,948 | △133 |          |     | 408,055 | 273,760 | 10. 需用費 322,108 | 消耗品費 82,143<br>燃料費 6,488<br>印刷製本費<br>ごみ処分手数料納付書等 58<br>広報・チラシ 40<br>市指定ごみ袋 36,944<br>修繕料 19,064<br>光熱水費 108,468<br>薬剤費 68,903 |    |
|          |         |         |      |          |     |         |         | 11. 役務費 79,397  | 焼却灰処分手数料 45,406<br>機器検査手数料等 60<br>酸素ポンベ・空気ポンベ<br>充填手数料 224<br>クレーン法定点検手数料 17<br>市指定ごみ袋販売手数料 33,690                            |    |
|          |         |         |      |          |     |         |         | 12. 委託料 117,538 | 草刈業務委託 3,300<br>消防設備点検業務委託 778<br>焼却灰運搬委託 24,061<br>ごみ処理施設粗大ごみ処理設備<br>及び焼却灰処理設備管理業務委託<br>20,295                               |    |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ごみ処理施設運転管理業務委託     | 55,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塩化水素計保守点検整備業務委託    | 4,562  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4成分分析計保守点検整備業務委託   | 3,669  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2系酸素濃度計点検整備業務委託    | 971    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 釣銭機保守点検業務委託        | 198    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | トラックスケール点検業務委託     | 1,252  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ホイストクレーン年次点検業務委託   | 98     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水槽清掃業務委託           | 209    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上水タンク清掃業務委託        | 52     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下タンク・埋設配管気密検査業務委託 | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却塔水質検査業務委託        | 111    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | クレーン点検業務委託         | 1,320  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電気室等エアコン清掃業務委託     | 278    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2系ガス冷却塔配管洗浄業務委託    | 1,274  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 業務用ガス給湯器点検業務委託     | 10     |

(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     |         |                |         |                                  |
|                |           |           |     |          |     |         |         | 13. 使用料及び賃借料   | 8,673   | ろ過式集じん器ろ布賃借料 8,542<br>無線機賃借料 131 |
|                |           |           |     |          |     |         |         | 14. 工事請負費      | 149,217 | 焼却施設定期点検整備工事                     |
|                |           |           |     |          |     |         |         | 17. 備品購入費      | 201     | 施設用備品                            |
|                |           |           |     |          |     |         |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,681   | 大阪湾圏域広域処理場整備事業負担金                |
| 4. ごみ処理施設整備事業費 | 9,962     | 9,946     | 16  |          |     |         | 9,962   | 1. 報酬          | 48      | 甲賀市湖南市新ごみ処理施設整備検討委員会委員報酬         |
|                |           |           |     |          |     |         |         | 8. 旅費          | 14      | 甲賀市湖南市新ごみ処理施設整備検討委員会委員費用弁償       |
|                |           |           |     |          |     |         |         | 12. 委託料        | 9,900   | 施設基本構想策定業務委託                     |
| 計              | 1,155,836 | 1,155,626 | 210 |          |     | 487,687 | 668,149 |                |         |                                  |

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

|          |           |           |         |       |  |        |           |          |         |  |
|----------|-----------|-----------|---------|-------|--|--------|-----------|----------|---------|--|
| 1. 常備消防費 | 1,983,553 | 1,870,223 | 113,330 | 9,600 |  | 20,900 | 1,953,053 | 2. 給料    | 815,944 | 職員210人   |
|          |           |           |         |       |  |        |           | 3. 職員手当等 | 644,107 | 扶養手当 37,164<br>地域手当 34,100<br>住居手当 11,832<br>通勤手当 19,919<br>特殊勤務手当 8,108<br>時間外勤務手当 48,022<br>管理職員特別勤務手当 487<br>夜間勤務手当 7,782 |

|  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |         |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|------------|---------|
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 休日勤務手当     | 63,421  |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 管理職手当      | 30,594  |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 期末手当       | 183,549 |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 勤勉手当       | 167,219 |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 児童手当       | 31,910  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. 共済費  | 410,722 | 県共済組合負担金   | 290,064 |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 県互助会負担金    | 2,867   |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 県退職手当組合負担金 | 113,976 |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 公務災害補償基金掛金 | 3,366   |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 社会保険料      | 449     |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. 報償費  | 10      | 表彰等        |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅費   | 3,931   | 旅費         |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. 需用費 | 41,455  | 消耗品費       | 3,755   |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 食糧費        | 289     |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 燃料費        | 6,700   |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 印刷製本費      | 485     |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 修繕料        | 2,895   |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 貸与品費       | 3,367   |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 光熱水費       | 23,964  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11. 役務費 | 15,274  | 通信運搬費      | 13,971  |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | ごみ処分手数料    | 88      |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 申請手数料等     | 230     |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 法定点検手数料    | 47      |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 広報用音源録音技術料 | 3       |
|  |  |  |  |  |  |  |         |         | 保険料        | 700     |

| 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 |                  |         |                 |       |
|   |     |     |    |          |     |     |                  | クリーニング料 | 235             |       |
|   |     |     |    |          |     |     | 12. 委託料          | 14,129  | 職員健康診断委託        | 4,247 |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 庁舎清掃業務委託        | 403   |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 庁舎総合管理業務委託      | 4,948 |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 可燃性ごみ収集運搬委託     | 2,722 |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 事務機器等保守委託       | 486   |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 消防職員昇任試験業務委託    | 361   |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 消防音楽隊関係委託       | 300   |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 救急救命士関係委託       | 343   |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 職員採用試験業務委託      | 220   |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 多言語通訳サービス業務委託   | 99    |
|   |     |     |    |          |     |     | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 27,834  | 複写機使用料          | 1,254 |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 寝具使用料           | 4,937 |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 通行料             | 150   |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 施設等借上料          | 10    |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | テレビ受信料          | 386   |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | ヘリポート土地使用料      | 33    |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | オンライン会議ライセンス使用料 | 76    |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | フェリー使用料         | 438   |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | パソコン賃借料         | 4,152 |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 印刷機賃借料          | 272   |

|          |         |         |         |  |         |  |                    |         |                         |               |        |
|----------|---------|---------|---------|--|---------|--|--------------------|---------|-------------------------|---------------|--------|
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | 防火衣賃借料                  | 15,347        |        |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | AED賃借料                  | 724           |        |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | ガス警報器賃借料                | 3             |        |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | スマートフォンレンタル使用料等         | 52            |        |
|          |         |         |         |  |         |  | 17. 備品購入費          | 623     | 事務用備品                   | 421           |        |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | 庁舎用備品                   | 66            |        |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | 予防用備品                   | 136           |        |
|          |         |         |         |  |         |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 8,404   | 研修・講習会負担金               | 1,252         |        |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | 消防長会負担金                 | 547           |        |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | 消防協会負担金                 | 112           |        |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | 滋賀県消防学校負担金              | 1,969         |        |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | 消防大学校負担金                | 629           |        |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | 救急救命士研修所負担金             | 2,342         |        |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | 近畿救急隊員部会負担金等            | 13            |        |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | 甲賀地域救急業務高度化<br>運営協議会補助金 | 240           |        |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | 甲賀広域幼少年女性防火<br>委員会補助金   | 200           |        |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         | 大型運転免許等取得補助金            | 1,100         |        |
|          |         |         |         |  |         |  | 26. 公課費            | 1,120   | 自動車重量税                  |               |        |
| 2. 消防施設費 | 507,056 | 222,707 | 284,349 |  | 314,500 |  | 192,556            | 10. 需用費 | 32,130                  | 消耗品費          | 11,683 |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         |                         | 燃料費           | 10,008 |
|          |         |         |         |  |         |  |                    |         |                         | 修繕料           | 10,439 |
|          |         |         |         |  |         |  |                    | 11. 役務費 | 8,445                   | 車検代行料・登録廃車手数料 |        |

| 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 |                  |         |   |         |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 269                                       |         |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 申請手数料等                                    | 16      |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 機器検査手数料等                                  | 5,246   |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 酸素ボンベ・空気ボンベ検査、<br>充填手数料                   | 1,211   |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 消防機器等廃棄処分手数料                              | 122     |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 保険料                                       | 1,581   |
|   |     |     |    |          |     |     | 12. 委託料          | 31,355  | 高機能消防指令システム及び<br>消防救急デジタル無線施設<br>保守管理業務委託 | 27,019  |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | Jアラート受信機保守委託                              | 154     |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 本部庁舎棟空調設備改修工事<br>監理業務委託                   | 1,330   |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 高機能消防指令システムLTE対応型<br>AVM用GPS更新委託          | 330     |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | Jアラート受信機更新業務委託                            | 2,522   |
|   |     |     |    |          |     |     | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 738     | 大納言山基地局土地使用料                              | 117     |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 自動車賃借料                                    | 621     |
|   |     |     |    |          |     |     | 14. 工事請負費        | 354,800 | 蛍光灯LED化工事（信楽）                             | 6,104   |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 指令系設備中間更新工事                               | 256,570 |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |         | 本部庁舎棟空調設備改修工事                             | 91,900  |

|            |           |           |         |       |         |        |           |           |        |   |
|------------|-----------|-----------|---------|-------|---------|--------|-----------|-----------|--------|---|
|            |           |           |         |       |         |        |           |           |        | 指令装置スピーカー増設工事<br>226  |
|            |           |           |         |       |         |        |           | 15. 原材料費  | 523    | 消火薬剤  |
|            |           |           |         |       |         |        |           | 17. 備品購入費 | 79,065 | 水槽付消防ポンプ自動車 73,370<br>警防用備品 3,689<br>救急用備品 1,243<br>救助用備品 763 |
| 3. 消防庁舎建設費 | 0         | 24,750    | △24,750 |       |         |        |           |           |        |   |
| 計          | 2,490,609 | 2,117,680 | 372,929 | 9,600 | 314,500 | 20,900 | 2,145,609 |           |        |   |

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

|       |         |         |         |  |  |  |         |                |         |                                    |
|-------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|----------------|---------|------------------------------------|
| 1. 元金 | 418,434 | 317,236 | 101,198 |  |  |  | 418,434 | 22. 償還金利息及び割引料 | 418,434 | 衛生 326,953<br>消防 91,481            |
| 2. 利息 | 12,805  | 13,537  | △732    |  |  |  | 12,805  | 22. 償還金利息及び割引料 | 12,805  | 衛生 10,109<br>消防 2,496<br>一時借入金 200 |
| 計     | 431,239 | 330,773 | 100,466 |  |  |  | 431,239 |                |         |                                    |

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

|        |       |       |   |  |  |  |       |  |  |           |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|--|-----------|
| 1. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |  |  |  | 3,000 |  |  | 予備費 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)<br>期 末 手 当 | 地 域<br>手 当 | 寒 冷 地<br>手 当 | その他の<br>手 当 | 計  |    |       |     |     |      |     |     |     |      |
| 本年度 | 長 等         | 人<br>2 | 千円<br>240 | 千円                   | 千円         | 千円           | 千円          | 千円 | 千円 | 千円    | 千円  | 千円  | 240  | 470 | 252 | 962 |      |
|     | 議 員         | 10     | 470       |                      |            |              |             |    |    |       |     |     | 470  |     |     |     |      |
|     | その他の<br>特別職 | 13     | 252       |                      |            |              |             |    |    |       |     |     | 252  |     |     |     |      |
|     | 計           | 25     | 962       |                      |            |              |             |    |    |       |     |     | 962  |     |     |     |      |
| 前年度 | 長 等         | 2      | 240       |                      |            |              |             |    |    |       |     |     | 240  |     |     |     |      |
|     | 議 員         | 10     | 470       |                      |            |              |             |    |    |       |     |     | 470  |     |     |     |      |
|     | その他の<br>特別職 | 17     | 264       |                      |            |              |             |    |    |       |     |     | 264  |     |     |     |      |
|     | 計           | 29     | 974       |                      |            |              |             |    |    |       |     |     | 974  |     |     |     |      |
| 比 較 | 長 等         |        |           |                      |            |              |             |    |    |       |     |     |      |     |     |     |      |
|     | 議 員         |        |           |                      |            |              |             |    |    |       |     |     |      |     |     |     |      |
|     | その他の<br>特別職 | △ 4    | △ 12      |                      |            |              |             |    |    |       |     |     | △ 12 |     |     |     | △ 12 |
|     | 計           | △ 4    | △ 12      |                      |            |              |             |    |    |       |     |     | △ 12 |     |     |     | △ 12 |

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               |               |                 |     |
| 本年度 | 人<br>240<br>( 2 ) | 千円<br>0 | 千円<br>946,572 | 千円<br>694,199 | 千円<br>1,640,771 | 千円<br>474,855 | 千円<br>2,115,626 |     |
| 前年度 | 235<br>( 1 )      | 0       | 892,089       | 635,506       | 1,527,595       | 445,922       | 1,973,517       |     |
| 比 較 | 5<br>( 1 )        |         | 54,483        | 58,693        | 113,176         | 28,933        | 142,109         |     |

注 職員数 ( ) 内は、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             |
| 本 年 度            |     | 212,390 | 195,297 | 41,466  | 39,498  | 22,378  | 38,199       | 12,684  | 49,720           | 487                     | 9,844          | 64,170         | 7,782          |
| 前 年 度            |     | 197,181 | 179,044 | 40,860  | 27,990  | 20,829  | 34,264       | 9,675   | 50,774           | 487                     | 9,568          | 51,396         | 13,438         |
| 比 較              |     | 15,209  | 16,253  | 606     | 11,508  | 1,549   | 3,935        | 3,009   | △ 1,054          | 0                       | 276            | 12,774         | △ 5,656        |

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           |           |             |     |
| 本 年 度 | 人<br>1<br>( 0 ) | 千円<br>0 | 千円<br>2,404 | 千円<br>1,437 | 千円<br>3,841 | 千円<br>930 | 千円<br>4,771 |     |
| 前 年 度 | 2<br>( 0 )      | 0       | 4,512       | 2,547       | 7,059       | 2,381     | 9,440       |     |
| 比 較   | △ 1             |         | △ 2,108     | △ 1,110     | △ 3,218     | △ 1,451   | △ 4,669     |     |

注 職員数 ( ) 内は、短時間勤務職員数を外書き

| 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 |
|-------|-----------|-----------|---------|----------|----------|--------------|---------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 本 年 度 | 千円<br>526 | 千円<br>443 | 千円<br>0 | 千円<br>96 | 千円<br>88 | 千円<br>0      | 千円<br>0 | 千円<br>58         | 千円<br>0                 | 千円<br>158   | 千円<br>68    | 千円<br>0     |
| 前 年 度 | 968       | 813       | 0       | 135      | 101      | 0            | 0       | 120              | 0                       | 264         | 146         | 0           |
| 比 較   | △ 442     | △ 370     | 0       | △ 39     | △ 13     | 0            | 0       | △ 62             | 0                       | △ 106       | △ 78        | 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>54,483 | 給与改定に伴う増減分    | 千円<br>29,480 |   |     |
|      |              | 昇給に伴う増加分      | 6,112        |   |     |
|      |              | その他の増減分       | 18,891       | 職員の異動等によるもの   |     |
| 職員手当 | 58,693       | 制度改正に伴う増減分    | 18,153       | 期末手当<br>8,753千円<br>勤勉手当<br>8,220千円<br>地域手当<br>1,180千円 |     |
|      |              | その他の増減分       | 40,540       | 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8年2月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 330,117 |
|            | 平均給与月額 (円) | 426,625 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 40.0    |
| 令和7年2月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 318,056 |
|            | 平均給与月額 (円) | 445,721 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 39.6    |

イ 初任給

| 区 分   | 行政職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|---------|---------|
|       |         | 行政職 (円) |
| 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8年2月1日現在 | 1 級   | 63      | 27      |
|            | 2 級   | 24      | 10      |
|            | 3 級   | 21 (1)  | 9       |
|            | 4 級   | 63 (1)  | 27      |
|            | 5 級   | 29      | 12      |
|            | 6 級   | 28      | 12      |
|            | 7 級   | 7       | 3       |
|            | 計     | 235 (2) | 100     |
| 令和7年2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

(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>主 幹<br>専 門 員 | 課長補佐<br>所長補佐<br>室長補佐 | 室 長<br>参 事<br>課 長<br>所 長                              | 次 長<br><br>事務局長  |
| 消 防 職 | 主 事<br>消 防 士<br>消防副士長 | 主 任 | 主 査 | 係 長<br><br>専 門 員    | 課長補佐<br><br>署長補佐     | 室 長<br>参 事<br>副 署 長<br>分 署 長<br>課 長<br>担 当 課 長<br>署 長 | 次 長<br><br>消 防 長 |

エ 昇給

| 区 分         |                   | 合 計     |     | 代表的な職種  |     |
|-------------|-------------------|---------|-----|---------|-----|
|             |                   |         |     | 行 政 職   |     |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 240 (2) |     | 240 (2) |     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 215     |     | 215     |     |
|             | 号 級 数 別 内 訳       | 2号給 (人) | 0   |         | 0   |
|             |                   | 3号給 (人) | 6   |         | 6   |
|             |                   | 4号給 (人) | 209 |         | 209 |
|             |                   |         |     |         |     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 89.6    |     | 89.6    |     |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 235 (1) |     | 235 (1) |     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 215     |     | 215     |     |
|             | 号 級 数 別 内 訳       | 2号給 (人) | 0   |         | 0   |
|             |                   | 3号給 (人) | 9   |         | 9   |
|             |                   | 4号給 (人) | 206 |         | 206 |
|             |                   |         |     |         |     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 91.5    |     | 91.5    |     |

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<br>(月分)    | 職制上の段階、職務の<br>等級による加算措置 | 備 考 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----|
|       | 6月 (月分)            | 12月 (月分)           |                    |                         |     |
| 本 年 度 | 2.325<br>( 1.225 ) | 2.325<br>( 1.225 ) | 4.650<br>( 2.450 ) | 有                       |     |
| 前 年 度 | 2.300<br>( 1.200 ) | 2.300<br>( 1.200 ) | 4.600<br>( 2.400 ) | 有                       |     |
| 国の制度  | 2.325<br>( 1.225 ) | 2.325<br>( 1.225 ) | 4.650<br>( 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       | 定年前早期退職者特例措置<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 (%)               | 4.0     | 17     |
| 支給対象職員数 (人)           | 241 (2) | 0      |
| 国の指定基準に基づく<br>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 (%)             | 0.6  |             | 0.6  |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和8年2月1日現在) | 94.0   |             | 94.0 |
| 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               |           |

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<br>令和7年度まで | 110,000 | 令和8年度               | 55,000  | 0           | 0       | 0      | 55,000  |
| ごみ処理施設粗大ごみ処理設備及び<br>焼却灰処理設備管理業務委託 | 76,560  | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 40,590  | 令和8年度               | 20,295  | 0           | 0       | 0      | 20,295  |
| し尿処理施設運転管理業務委託                    | 93,060  | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 54,384  | 令和8年度               | 27,192  | 0           | 0       | 0      | 27,192  |
| 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年度から<br>令和7年度まで | 16,500  | 令和8年度               | 9,900   | 0           | 0       | 0      | 9,900   |
| 水槽付消防ポンプ自動車（I－B型）の購入              | 79,200  | 令和7年度              | 0       | 令和8年度               | 73,370  | 0           | 53,900  | 0      | 19,470  |
| 令和8年度触媒ろ布の製造                      | 42,486  | 令和7年度              | 0       | 令和8年度               | 41,237  | 0           | 0       | 0      | 41,237  |
| 市指定ごみ袋取扱い業務                       | 91,713  | 令和7年度              | 0       | 令和8年度               | 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              | 0       | 令和8年度               | 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              | 0       | 令和8年度               | 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              | 0       | 令和8年度               | 20,769  | 0           | 0       | 0      | 20,769  |
| 令和8年度焼却施設定期点検整備工事                 | 149,217 | 令和7年度              | 0       | 令和8年度               | 149,217 | 0           | 0       | 0      | 149,217 |
| 消防本部庁舎棟空調設備改修事業                   | 329,550 |                    |         | 令和9年度               | 329,550 | 0           | 234,800 | 0      | 94,750  |
| ごみ処理施設運転管理業務委託                    | 528,000 |                    |         | 令和8年度から<br>令和11年度まで | 528,000 | 0           | 0       | 0      | 528,000 |
| し尿処理施設運転管理業務委託                    | 111,870 |                    |         | 令和8年度から<br>令和11年度まで | 111,870 | 0           | 0       | 0      | 111,870 |
| 令和9年度分触媒ろ布の製造                     | 45,361  |                    |         | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 45,361  | 0           | 0       | 0      | 45,361  |
| 市指定ごみ袋取扱い業務                       | 83,168  |                    |         | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 83,168  | 0           | 0       | 83,168 | 0       |
| ごみ焼却灰等運搬業務委託                      | 32,017  |                    |         | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 32,017  | 0           | 0       | 0      | 32,017  |
| ごみ処理施設用薬剤の購入                      | 76,669  |                    |         | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 76,669  | 0           | 0       | 0      | 76,669  |
| し尿処理施設用薬剤の購入                      | 22,893  |                    |         | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 22,893  | 0           | 0       | 0      | 22,893  |

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  | 2,968,733 | 2,659,498  | 314,500    | 418,434      | 2,555,564   |
| (1) 衛生 | 2,543,888 | 2,319,509  | 0          | 326,953      | 1,992,556   |
| (2) 消防 | 424,845   | 339,989    | 314,500    | 91,481       | 563,008     |
| 合 計    | 2,968,733 | 2,659,498  | 314,500    | 418,434      | 2,555,564   |