

議案第21号

平成21年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算 (第4号)

平成21年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(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48,574千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,272,045千円とする。

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)

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。

平成21年11月24日 提出

甲賀広域行政組合管理者

中嶋 武嗣

平成21年11月24日 議決

甲賀広域行政組合議会議長

原案可決

服部 治男

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		2,736,497 千円	△54,058 千円	2,682,439 千円
	1. 負担金	2,736,497	△54,058	2,682,439
2. 使用料及び手数料		457,580	45	457,625
	1. 使用料	336	45	381
6. 諸収入		62,010	5,439	67,449
	1. 預金利子	250	△150	100
	2. 雑入	61,760	5,589	67,349
補正されなかった款に係る額		64,532		64,532
歳入合計		3,320,619	△48,574	3,272,045

歳 出

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2. 総 務 費		102,918 千円	△162 千円	102,756 千円
	1. 総 務 管 理 費	85,462	△52	85,410
	2. 徴 税 費	17,023	△110	16,913
3. 衛 生 費		1,095,327	△19,115	1,076,212
	1. 清 掃 費	1,095,327	△19,115	1,076,212
5. 消 防 費		1,503,829	△29,297	1,474,532
	1. 消 防 費	1,503,829	△29,297	1,474,532
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		618,545		618,545
歳 出 合 計		3,320,619	△48,574	3,272,045

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
し尿処理施設整備事業	平成21年度から平成22年度まで	千円 9,350

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	2,736,497	△54,058	2,682,439
2. 使用料及び手数料	457,580	45	457,625
3. 県支出金	1,596		1,596
5. 繰越金	32,636		32,636
6. 諸収入	62,010	5,439	67,449
7. 組合債	30,300		30,300
歳入合計	3,320,619	△48,574	3,272,045

(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	813		813				
2. 総 務 費	102,918	△162	102,756				△162
3. 衛 生 費	1,095,327	△19,115	1,076,212				△19,115
4. 農 林 業 費	1,502		1,502				
5. 消 防 費	1,503,829	△29,297	1,474,532			5,383	△34,680
6. 公 債 費	613,230		613,230				
7. 予 備 費	3,000		3,000				
歳 出 合 計	3,320,619	△48,574	3,272,045			5,383	△53,957

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	82,326	△153	82,173	1. 総務関係負担金	△153	
3. 滞納整理関係負担金	16,749	△110	16,639	1. 滞納整理関係負担金	△110	
4. 清掃関係負担金	614,891	△9,765	605,126	1. 清掃関係負担金	△9,765	
5. 清掃関係建設負担金	508,850	△9,350	499,500	1. 清掃関係建設負担金	△9,350	
7. 消防関係負担金	1,497,858	△28,584	1,469,274	1. 消防関係負担金	△28,584	
8. 消防関係建設負担金	12,391	△6,096	6,295	1. 消防関係建設負担金	△6,096	
計	2,736,497	△54,058	2,682,439			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 行政財産使用料	336	45	381	1. 行政財産使用料	45	
計	336	45	381			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	250	△150	100	1. 預金利子	△150	
計	250	△150	100			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	61,760	5,589	67,349	1. 雑入	5,589	
計	61,760	5,589	67,349			

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	85,462	△52	85,410				△52	2. 給料	△535	
								3. 職員手当等	△602	
								4. 共済費	△94	
								9. 旅費	△94	
								13. 委託料	1,273	
計	85,462	△52	85,410				△52			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1. 滞納整理費	17,023	△110	16,913				△110	2. 給料	△2	
								3. 職員手当等	△95	
								4. 共済費	△13	
計	17,023	△110	16,913				△110			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	568,176	△9,765	558,411				△9,765	2. 給料	△4,615	
								3. 職員手当等	△3,626	
								4. 共済費	△832	
								19. 負担金補助 及び交付金	△692	
4. し尿処理施設 建設費	9,350	△9,350	0				△9,350	13. 委託料	△9,350	
計	1,095,327	△19,115	1,076,212				△19,115			

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1, 389, 582	△22, 865	1, 366, 717			5, 383	△28, 248	2. 給料	△6, 050	
								3. 職員手当等	△13, 490	
								4. 共済費	△2, 000	
								11. 需用費	△539	
								19. 負担金補助 及び交付金	△786	
2. 消防施設費	103, 247	△336	102, 911				△336	18. 備品購入費	△336	
3. 消防庁舎建設 費	11, 000	△6, 096	4, 904				△6, 096	13. 委託料	△6, 096	
計	1, 503, 829	△29, 297	1, 474, 532			5, 383	△34, 680			

補正予算給与費明細書

1 特別職

[illegible]

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	() 244	28,800	768,527	486,860	1,284,187	232,241	1,516,428	
補正前	() 246	28,800	779,729	504,753	1,313,282	235,180	1,548,462	9月28日議決後
比 較	() △2		△11,202	△17,893	△29,095	△2,939	△32,034	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管 理 職 手 当	住居手当	時 間 外 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
	補正後	187,646	92,255	32,473	17,035	25,855	10,112	56,187	8,947	44,002	12,348
	補正前	198,186	96,706	32,973	17,535	28,072	9,497	56,187	9,247	44,002	12,348
	比 較	△10,540	△4,451	△500	△500	△2,217	615		△300		

(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 △11,202	給与改定に伴う増減分	千円 △333	平均改定率 △0.2%	平成21年12月1日実施
		昇給に伴う増加分	4,041		
		そ の 他 の 増 減 分	△14,910	職員異動等	
職員手当	△17,893	制度改正に伴う増減分	△270 △10,231 △1,139	自宅に係る住居手当(5年間月額2,500円)の廃止 期末・勤勉手当の引き下げ△0.35月(凍結分0.2月充当) 4月から11月改定較差相当分を期末手当から減額調整	平成21年12月1日実施
		そ の 他 の 増 減 分	△6,253	職員異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成21年10月1日現在	平均給料月額(円)	274,012
	平均給与月額(円)	360,016
	平均年齢(歳)	36.2
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,853
	平均給与月額(円)	377,626
	平均年齢(歳)	38.1

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
平成21年11月1日現在	高 校 卒	140,100	140,100
	大 学 卒	161,600	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年11月1日現在	1 級	69	29.8
	2 級	40	17.2
	3 級	26	11.2
	4 級	48	20.7
	5 級	25	10.8
	6 級	20	8.6
	7 級	4	1.7
	計	232	100.0
平成21年1月1日現在	1 級	65	27.8
	2 級	49	20.9
	3 級	15	6.4
	4 級	51	21.8
	5 級	25	10.7
	6 級	24	10.3
	7 級	5	2.1
	計	234	100.0

(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	課長補佐 施設長補佐	課 長 所 長 施 設 長	次 長 事務局長
消 防 職	消 防 士 消防副士長	主 任	主 査	係 長 専 門 員	課長補佐 室長補佐 署長補佐	主 幹 課 長 室 長 署 長	次 長 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	232
	昇給に係る職員数	(B) (人)	231	231
正 後	号給数別内訳	2号級 (人)	22	22
		3号級 (人)	19	19
		4号級 (人)	190	190
		5号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		99.6	99.6
補	職 員 数	(A) (人)	234	234
	昇給に係る職員数	(B) (人)	234	234
正 前	号給数別内訳	2号級 (人)	24	24
		3号級 (人)	17	17
		4号級 (人)	193	193
		5号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

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	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	有	
補 正 前	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	有	

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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	滋賀県市町村職員退職手当組合
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	0.0%
支給対象職員数 (人)	232
国の指定基準に基づく支給率 (%)	—

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 (%) (平成21年11月1日現在)	95.3%	95.3%
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃業務手当、消防出動手当、救急救命士手当、機関員手当、水難救助手当	

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
1 し尿処理施設整備事業	9,350			平成21年度から 平成22年度まで	9,350				9,350