

平成 23 年 度
一 般 会 計 予 算 書

甲賀広域行政組合

議案第13号

平成23年度 甲賀広域行政組合一般会計予算

平成23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 3,823,729千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

平成23年 3月29日 提出

甲賀広域行政組合管理者 中嶋 武嗣

平成23年 3月29日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 服部 治男

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1. 分 担 金 及 び 負 担 金		2,790,870 千円
	1. 負 担 金	2,790,870
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		409,338
	1. 使 用 料	286
	2. 手 数 料	409,052
3. 繰 越 金		7,500
	1. 繰 越 金	7,500
4. 諸 収 入		51,021
	1. 預 金 利 子	50
	2. 雑 入	50,971
5. 組 合 債		565,000
	1. 組 合 債	565,000
歳 入 合 計		3,823,729

歳 出

款	項	金 額
1. 議 会 費		632 千円
	1. 議 会 費	632
2. 総 務 費		95,810
	1. 総 務 管 理 費	78,089
	2. 徴 税 費	17,252
	3. 監 査 委 員 費	469
3. 衛 生 費		1,652,415
	1. 清 掃 費	1,652,415
4. 農 林 業 費		901
	1. 林 業 費	901
5. 消 防 費		1,778,131
	1. 消 防 費	1,778,131
6. 公 債 費		292,840
	1. 公 債 費	292,840
7. 予 備 費		3,000
	1. 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		3,823,729

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22年度から平成24年度まで	千円 804,762

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
し尿処理施設整備事業	千円 517,800	普通貸借 又 は 証券発行	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。
消防施設整備事業	47,200	〃	〃	〃
計	565,000			

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	2,790,870	2,560,768	230,102
2. 使用料及び手数料	409,338	428,900	△19,562
3. 繰越金	7,500	8,005	△505
4. 諸収入	51,021	50,533	488
5. 組合債	565,000	295,800	269,200
×. 国庫支出金	0	11,652	△11,652
歳入合計	3,823,729	3,355,658	468,071

(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	632	751	△119				632
2. 総 務 費	95,810	101,168	△5,358				95,810
3. 衛 生 費	1,652,415	1,390,766	261,649		517,800	404,052	730,563
4. 農 林 業 費	901	1,055	△154				901
5. 消 防 費	1,778,131	1,480,092	298,039		47,200	54,230	1,676,701
6. 公 債 費	292,840	378,826	△85,986				292,840
7. 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,823,729	3,355,658	468,071		565,000	458,282	2,800,447

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	632	746	△114	1. 議会関係負担金	632	平等割100%
2. 総務関係負担金	76,006	83,230	△7,224	1. 総務関係負担金	76,006	平等割20% 人口割80%
3. 参与負担金	1,878	0	1,878	1. 参与負担金	1,878	平等割100%
4. 滞納整理関係負担金	17,237	16,683	554	1. 滞納整理関係負担金	17,237	平等割20% 徴収額割20% 引継額割60%
5. 清掃関係負担金	609,865	608,015	1,850	1. 清掃関係負担金	609,865	利用割100%
6. 清掃関係建設負担金	297,075	347,982	△50,907	1. し尿処理施設水処理設備整備事業負担金	120,934	平等割20% 人口割20% 利用割60%
				2. 清掃関係建設負担金	176,141	平等割20% 人口割80%
7. 農林関係負担金	901	1,055	△154	1. 農林関係負担金	901	甲賀市81.585% 湖南市18.415%
8. 消防関係負担金	1,527,829	1,495,082	32,747	1. 消防関係負担金	1,527,829	消防関係基準財政需要額割100% 甲賀市65.36% 湖南市34.64%
9. 消防関係建設負担金	259,447	6,257	253,190	1. 消防関係建設負担金	259,447	当該庁舎の所在地の市100%
×. 清掃関係施設整備担当参与負担金	0	1,718	△1,718			廃除科目
計	2,790,870	2,560,768	230,102			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 行政財産使用料	286	336	△50	1. 行政財産使用料	286	
計	286	336	△50			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 清掃手数料	404,052	423,564	△19,512	1. 清掃手数料	404,052	し尿処理手数料 163,296 浄化槽汚泥処分手数料 18,756 ごみ処分手数料(現年度分) 221,640 ごみ処分手数料(過年度分) 360
2. 消防手数料	5,000	5,000	0	1. 消防手数料	5,000	
計	409,052	428,564	△19,512			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	7,500	8,005	△505	1. 繰越金	7,500	
計	7,500	8,005	△505			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	50	100	△50	1. 預金利子	50	
計	50	100	△50			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	50,971	50,433	538	1. 雑入	50,971	
計	50,971	50,433	538			

(款) 5. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 衛生債	517,800	264,800	253,000	1. 衛生債	517,800	し尿処理施設建設
2. 消防債	47,200	31,000	16,200	1. 消防債	47,200	高規格救急自動車2台
計	565,000	295,800	269,200			

(款) ×. 国庫支出金

(項) ×. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
×. 消防費国庫補助金	0	11,652	△11,652			廃除科目
計	0	11,652	△11,652			

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	632	751	△119				632	1. 報酬	470	議長・副議長・議員
								9. 旅費	28	費用弁償
								10. 交際費	10	交際費
								11. 需用費	111	消耗品費
								12. 役務費	13	通信運搬費
計	632	751	△119				632			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	78,089	83,563	△5,474				78,089	1. 報酬	2,115	管理者・副管理者	240
										審査委員・審議会委員	60
										参与	1,815
								2. 給料	28,059	職員7人	
								3. 職員手当等	17,634	扶養手当	804
										住居手当	324
										通勤手当	305
										時間外勤務手当	3,300
										管理職手当	1,756
										期末手当	7,111
										勤勉手当	3,566
										子ども手当	468

(単位：千円)

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				
								4. 共済費	9,892	県共済組合負担金 9,461 県職員互助会負担金 121 公務災害補償基金掛金 59 社会保険料 251
								7. 賃金	1,504	臨時的任用職員1人
								8. 報償費	24	研修会講師謝礼
								9. 旅費	175	費用弁償 7 費用弁償（参与） 63 普通旅費 84 特別旅費 21
								10. 交際費	20	交際費
								11. 需用費	3,780	消耗品費 901 食糧費 15 燃料費 144 印刷製本費 2,528 修繕料 192
								12. 役務費	1,516	通信運搬費 1,081 ごみ処分手数料 20 車検代行料他 76 申請手数料等 3 指定金融機関事務取扱手数料 210 料 保険料 126
								13. 委託料	3,761	職員健康診断委託 61

										職員健康管理業務委託	158
										職員研修事業委託	241
										人事給与管理システム保守委託	486
										財務会計・起債管理システム保守委託	1,048
										職員採用試験業務委託	126
										ホームページ管理委託	76
										文書管理委託	935
										顧問弁護士委託	630
								14. 使用料及び賃借料	4,106	複写機使用料	288
										通行料・駐車料	10
										例規執務システム使用料	567
										ウェブサーバ使用料	57
										グループウェア使用料	1,302
										複写機賃借料	201
										パソコン賃借料	354
										自動車賃借料	59
										人事給与管理システム賃借料	938
										財務会計システム賃借料	156
										セキュリティ対策システム賃借料	174

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				
								19. 負担金補助 及び交付金	5,443	県退職手当組合負担金 5,111 研修・講習会負担金 216 共済組合ライフプラン事業 47 負担金 人権センター年会費 10 おうみ自治体ネット整備推 1 進協議会負担金 特定検診負担金 58
								27. 公課費	60	自動車重量税
計	78,089	83,563	△5,474				78,089			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徵稅費

1. 滞納整理費	17, 252	17, 193	59				17, 252	1. 報酬	2, 520	非常勤職員1人	
								2. 給料	6, 236	職員2人	
								3. 職員手当等	3, 244	扶養手当	234
										住居手当	324
										通勤手当	128
										時間外勤務手当	254
										期末手当	1, 431
										勤勉手当	717
								4. 共済費	2, 370	子ども手当	156
県共済組合負担金	1, 930										
県職員互助会負担金	25										
								公務災害補償基金掛金	14		

										社会保険料	401
								9. 旅費	34	費用弁償	29
										普通旅費	5
								11. 需用費	215	消耗品費	78
										印刷製本費	137
								12. 役務費	671	通信運搬費	593
										指定金融機関事務取扱手数料	78
										料	
								13. 委託料	902	職員健康診断委託	42
										滞納者管理システム保守委託	860
								19. 負担金補助及び交付金	1,060	県退職手当組合負担金	
計	17,252	17,193	59				17,252				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 監査委員費

1. 監査委員費	469	412	57				469	1. 報酬	150	識見・議会選出監査委員	
								9. 旅費	246	費用弁償	168
										普通旅費	78
								11. 需用費	9	消耗品費	
								14. 使用料及び賃借料	4	通行料・駐車料	
								19. 負担金補助及び交付金	60	都市監査委員会会費	

(単位：千円)

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				
計	469	412	57				469			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	495, 184	523, 444	△28, 260			163, 296	331, 888	1. 報酬	21, 600	非常勤職員9人
								2. 給料	123, 399	職員35人
								3. 職員手当等	75, 235	扶養手当 4, 470
										住居手当 1, 262
										通勤手当 1, 868
										清掃業務手当 3, 835
										時間外勤務手当 6, 625
										夜間勤務手当 2, 252
										休日勤務手当 4, 786
										管理職手当 3, 136
										期末手当 28, 894
										勤勉手当 14, 500
										子ども手当 3, 607
								4. 共済費	43, 261	県共済組合負担金 38, 546
										県職員互助会負担金 494
										公務災害補償基金掛金 808
										社会保険料 3, 413
								8. 報償費	270	環境委員謝礼
										費用弁償 566
										普通旅費 60
										特別旅費 164
								9. 旅費	790	

								11. 需用費	1, 855	消耗品費	1, 286
										食糧費	20
										印刷製本費	49
										修繕料	500
								12. 役務費	1, 319	通信運搬費	443
										ごみ処分手数料	23
										車検代行料他	168
										申請手数料等	10
										法定点検手数料	7
										保険料	658
										クリーニング料	10
								13. 委託料	201, 293	職員健康診断委託	404
										庁舎清掃業務委託	1, 203
										警備保障業務委託	567
										消防設備点検業務委託	341
										電気設備保守点検委託	1, 857
										エレベーター保守委託	530
										自動扉保守点検委託	189
										事務機器等保守委託	498
										分析業務委託	3, 731
										設計監理業務委託	1, 024
										し尿収集量確認事務委託	7, 709
										し尿汲み取り委託	183, 240
										[財源内訳]	

(単位：千円)

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				
									特定財源（手数料） 163,296	
									一般財源（負担金） 19,944	
								14. 使用料及び賃借料	2,719	複写機使用料 492
										寝具使用料 61
										通行料・駐車料 20
										テレビ受信料 48
										放流配管敷設料 100
										複写機賃借料 439
										パソコン賃借料 881
										電話機器賃借料 170
										自動車賃借料 278
										セキュリティ対策システム 185
										賃借料
										テレビ賃借料 45
								19. 負担金補助及び交付金	21,526	県退職手当組合負担金 20,991
										研修・講習会負担金 489
										県廃棄物適正管理協議会負担金 20
										担金
										労働基準協会負担金 10
										防火保安協会負担金 6
										社会保険協会負担金 6
										電波利用料 4
								27. 公課費	1,917	自動車重量税 130
										大気汚染賦課金 1,787

2. し尿処理費	133,772	113,523	20,249			18,756	115,016	11. 需用費	101,315	消耗品費	6,971
										燃料費	7,623
										印刷製本費	1,136
										修繕料	20,089
										光熱水費	37,711
										薬剤費	27,785
								12. 役務費	704	焼却灰処分手数料	
3. ごみ処理費	386,739	400,699	△13,960			222,000	164,739	13. 委託料	2,263	焼却灰運搬委託	1,617
										温水ヒーターフルメンテナンス委託	315
										二酸化炭素消火設備委託	331
								14. 使用料及び賃借料	7,540	し尿収集車流量計賃借料	
								15. 工事請負費	21,700	井戸改修工事	
								18. 備品購入費	250	巻取り式墜落防止器具	86
										電動高圧洗浄機	164
								11. 需用費	179,038	消耗品費	23,077
										燃料費	6,018
										印刷製本費	100
										修繕料	28,957
										光熱水費	69,451
										薬剤費	51,435
								12. 役務費	23,791	焼却灰処分手数料	22,680
										リサイクル手数料	1,095

(単位：千円)

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				
										法定点検手数料 16
								13. 委託料	40, 056	庁舎管理業務委託 2, 040
										焼却灰運搬委託 36, 316
										可燃ごみ受入業務委託 1, 700
										14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費	139, 240	焼却残渣積込機賃借料 1, 676
										18. 備品購入費
19. 負担金補助及び交付金	1, 236	場内監視カメラ 658								
		場内作業備品 964								
4. し尿処理施設建設費	636, 720	353, 100	283, 620		517, 800		118, 920	13. 委託料	16, 800	大阪湾圏域広域処理場整備事業負担金
								15. 工事請負費	619, 920	設計施工監理業務委託
計	1, 652, 415	1, 390, 766	261, 649		517, 800	404, 052	730, 563			水処理施設整備工事

(款) 4. 農林業費

(項) 1. 林業費

1. 林業振興費	901	1,055	△154				901	8. 報償費	87	営林幹事謝礼
								12. 役務費	718	保険料
								13. 委託料	96	林道作業道管理委託
計	901	1,055	△154				901			

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,425,375	1,389,602	35,773			54,230	1,371,145	2. 給料	624,764	消防職員187人
								3. 職員手当等	415,090	扶養手当 27,842

										住居手当	11,209
										通勤手当	14,567
										出勤手当	3,860
										救急救命士手当	1,066
										機関員手当	571
										水難救助手当	8
										時間外勤務手当	44,441
										夜間勤務手当	10,900
										休日勤務手当	36,868
										管理職手当	21,105
										期末手当	146,724
										勤勉手当	73,055
										子ども手当	22,874
								4. 共済費	199,553	県共済組合負担金	195,381
										県職員互助会負担金	2,504
										公務災害補償基金掛金	1,668
								8. 報償費	35	研修会・講習会等講師謝礼	30
										表彰等	5
								9. 旅費	4,590	普通旅費	701
										特別旅費	3,889
								11. 需用費	31,882	消耗品費	4,474
										食糧費	135
										燃料費	5,659
										印刷製本費	800

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				
									修繕料2,001 貸与品費1,654 光熱水費17,159	
							12. 役務費	14,552	通信運搬費13,301 ごみ処分手数料48 申請手数料等715 保険料478 筆耕料10	
							13. 委託料	12,266	職員健康診断委託2,948 職員健康管理業務委託279 庁舎清掃業務委託562 庁舎総合管理業務委託3,646 浄化槽点検清掃業務委託373 可燃性ごみ収集運搬委託2,168 事務機器等保守委託683 発信地表示システム保守委託205 託 消防職員昇任試験業務委託384 消防音楽隊演奏指導委託513 救急救命士実習・特定行為505 事後検証委託	
							14. 使用料及び賃借料	9,644	複写機使用料1,101 寝具使用料3,206 通行料・駐車料144	

										施設等借上料	10
										テレビ受信料	311
										車両借上料	32
										土地使用料	15
										複写機賃借料	1,426
										パソコン賃借料	1,304
										印刷機賃借料	94
										空気清浄機賃借料	426
										セキュリティ対策システム	1,094
										賃借料	
										事務機器等賃借料	481
								18. 備品購入費	769	事務用備品	186
										庁舎用備品	523
										予防用備品	60
								19. 負担金補助 及び交付金	110,867	県退職手当組合負担金	106,387
										研修・講習会負担金	445
										消防長会負担金	466
										消防協会負担金	104
										学校関係負担金	2,983
										その他負担金	42
										地域救急業務高度化運営協	240
										議会補助金	
										甲賀幼少年女性防火委員会	200
										補助金	

(単位：千円)

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					
								27. 公課費	1,363	自動車重量税	
2. 消防施設費	107,817	90,490	17,327		47,200		60,617	11. 需用費	19,931	消耗品費	4,842
										燃料費	7,188
										修繕料	7,901
								12. 役務費	6,945	車検代行料・登録廃車手数料	331
										料	
										機器検査手数料	4,025
										酸素・空気ボンベ充填手数料	1,067
										料	
										消防機器等廃棄処分手数料	155
										保険料	1,367
13. 委託料	10,080	消防緊急通信指令施設保守 管理業務委託									
14. 使用料及び 賃借料	6,164	自動車賃借料	588								
		通信指令装置賃借料	5,576								
15. 工事請負費	1,480	庁舎修繕工事									
16. 原材料費	301	化学薬剤	293								
		訓練用資材	8								
18. 備品購入費	62,916	高規格救急自動車2台	52,500								
		警防用備品	3,486								
		救助用備品	5,140								
		通信用備品	1,790								
3. 消防庁舎建設 費	244,939	0	244,939				244,939	11. 需用費	200	消耗品費	
								12. 役務費	67	申請手数料等	

								13. 委託料	9,300	甲南消防署庁舎建設設計監 理業務委託
								15. 工事請負費	229,600	甲南消防署庁舎建設工事 225,000 甲南消防署庁舎通信機器工 4,600 事
								18. 備品購入費	4,241	甲南消防署庁舎事務用備品 3,651 甲南消防署庁舎用備品 590
								19. 負担金補助 及び交付金	1,531	甲南消防署上水道負担金 795 甲南消防署下水道負担金 736
計	1,778,131	1,480,092	298,039		47,200	54,230	1,676,701			

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	249,879	332,975	△83,096				249,879	23. 償還金利子 及び割引料	249,879	衛生 150,760 消防 99,119
2. 利子	42,961	45,851	△2,890				42,961	23. 償還金利子 及び割引料	42,961	衛生 26,418 消防 15,366 一時借入金（総務） 200 一時借入金（衛生） 977
計	292,840	378,826	△85,986				292,840			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0				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) 期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	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	9	4,545						4,545	401	4,946	
	計	21	5,255						5,255	401	5,656	
前年度	長 等	2	240						240		240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	9	4,041						4,041	366	4,407	
	計	21	4,751						4,751	366	5,117	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職		504						504	35	539	
	計		504						504	35	539	

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			
本年度	人 240	千円 21,600	千円 782,458	千円 484,098	千円 1,288,156	千円 254,424	千円 1,542,580	
前年度	245	28,800	780,581	497,128	1,306,509	242,262	1,548,771	
比 較	△5	△7,200	1,877	△13,030	△18,353	12,162	△6,191	

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
	本 年 度	184,160	91,838	33,350	16,868	25,997	13,119	54,620	9,340	41,654	13,152
	前 年 度	193,909	94,871	32,996	17,360	26,000	12,783	52,146	9,195	44,630	13,238
	比 較	△9,749	△3,033	354	△492	△3	336	2,474	145	△2,976	△86

(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 1,877	給与改定に伴う増減分	千円 △1,502		平成22年12月1日実施の給与改定
		昇給に伴う増加分	15,268		
		そ の 他 の 増 減 分	△11,889		職員の異動等によるもの
職員手当	△13,030	制度改正に伴う増減分	△14,023	期末手当 △ 10,601 勤勉手当 △ 3,410 管理職手当 △ 12	平成22年12月1日実施の給与改定
		そ の 他 の 増 減 分	993		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
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,326
	平均給与月額 (円)	366,199
	平 均 年 齢 (歳)	37.1
平成22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,764
	平均給与月額 (円)	358,319
	平 均 年 齢 (歳)	36.4

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
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23年1月1日現在	1 級	64	27.8
	2 級	39	17.0
	3 級	28	12.2
	4 級	47	20.4
	5 級	25	10.9
	6 級	23	10.0
	7 級	4	1.7
	計	230	100.0
平成22年1月1日現在	1 級	70	30.0
	2 級	39	16.7
	3 級	26	11.2
	4 級	48	20.6
	5 級	26	11.2
	6 級	20	8.6
	7 級	4	1.7
	計	233	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 技 事 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	
	職 員 数 (A) (人)				
本 年 度	昇給に係る職員数 (B) (人)		231		231
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	22		22
		3号給 (人)	4		4
		4号給 (人)	205		205
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		233		233
	昇給に係る職員数 (B) (人)		233		233
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	24		24
		3号給 (人)	3		3
		4号給 (人)	206		206
	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 等級による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	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)	231
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23年1月1日現在)	95.2%	95.2%
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			
		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	
し尿処理施設整備事業	804,762	平成22年度	88,452	平成23年度から 平成24年度まで	716,310		517,800		198,510

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	2,626,240	2,380,440	565,000	249,879	2,695,561
(1) 衛 生	1,712,790	1,546,598	517,800	150,760	1,913,638
(2) 消 防	913,450	833,842	47,200	99,119	781,923
合 計	2,626,240	2,380,440	565,000	249,879	2,695,561