

議案第12号

平成27年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算 (第1号)

平成27年度甲賀広域行政組合の一般会計補正予算(第1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 3,394千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,344,189千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成27年9月29日 提出  
甲賀広域行政組合管理者 中嶋 武嗣

平成27年9月29日 原案可決  
甲賀広域行政組合議会議長 辻 重治

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		2,781,187 千円	△39,301 千円	2,741,886 千円
	1. 負担金	2,781,187	△39,301	2,741,886
3. 国庫支出金		11,620	148	11,768
	1. 国庫補助金	11,620	148	11,768
4. 繰越金		7,500	47,047	54,547
	1. 繰越金	7,500	47,047	54,547
6. 組合債		127,900	△4,500	123,400
	1. 組合債	127,900	△4,500	123,400
補正されなかった款に係る額		412,588		412,588
歳入合計		3,340,795	3,394	3,344,189

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		99,014 千円	679 千円	99,693 千円
	1. 総務管理費	79,758	679	80,437
3. 衛生費		1,200,250	3,407	1,203,657
	1. 清掃費	1,200,250	3,407	1,203,657
4. 消防費		1,681,288	3,460	1,684,748
	1. 消防費	1,681,288	3,460	1,684,748
5. 公債費		356,065	△4,152	351,913
	1. 公債費	356,065	△4,152	351,913
補正されなかった款に係る額		4,178		4,178
歳出合計		3,340,795	3,394	3,344,189

第2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>80,300</b>	普通貸借 又 は 証券発行	年 %  <b>4.0%</b> 以内	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>75,800</b>	普通貸借 又 は 証券発行	年 %  <b>4.0%</b> 以内	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	2,781,187	△39,301	2,741,886
2. 使用料及び手数料	390,423	0	390,423
3. 国庫支出金	11,620	148	11,768
4. 繰越金	7,500	47,047	54,547
5. 諸収入	22,165	0	22,165
6. 組合債	127,900	△4,500	123,400
歳入合計	3,340,795	3,394	3,344,189

(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	1,178	0	1,178				
2. 総 務 費	99,014	679	99,693				679
3. 衛 生 費	1,200,250	3,407	1,203,657				3,407
4. 消 防 費	1,681,288	3,460	1,684,748	148	△4,500		7,812
5. 公 債 費	356,065	△4,152	351,913				△4,152
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	3,340,795	3,394	3,344,189	148	△4,500		7,746

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	
1. 議会関係負担金	1,178	△82	1,096	1. 議会関係負担金	△82	
2. 総務関係負担金	77,718	△925	76,793	1. 総務関係負担金	△925	
3. 参与負担金	1,870	△249	1,621	1. 参与負担金	△249	
4. 滞納整理関係負担金	18,796	△472	18,324	1. 滞納整理関係負担金	△472	
5. 清掃関係負担金	776,372	△24,666	751,706	1. 清掃関係負担金	△24,666	
6. 清掃関係建設負担金	244,440	△3	244,437	1. し尿処理施設水処理設備整備事業負担金	△2	
				2. 清掃関係建設負担金	△1	
7. 消防関係負担金	1,647,099	△12,904	1,634,195	1. 消防関係負担金	△12,904	
計	2,781,187	△39,301	2,741,886			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 消防費国庫補助金	11,620	148	11,768	1. 消防費補助金	148	水槽付消防ポンプ自動車
計	11,620	148	11,768			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	7,500	47,047	54,547	1. 繰越金	47,047	
計	7,500	47,047	54,547			

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 消防債	80,300	△4,500	75,800	1. 消防債	△4,500	化学消防自動車 200 水槽付消防ポンプ自動車 △1,100 通信指令台更新 基本・実施設計 △3,600
計	127,900	△4,500	123,400			

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			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. 一般管理費	79,758	679	80,437				679	3. 職員手当等	414	扶養手当 234 児童手当 180
								13. 委託料	265	人事評価支援業務委託
計	79,758	679	80,437				679			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	412,845	3,407	416,252				3,407	2. 給料	1,681	
								3. 職員手当等	765	住居手当 324 管理職手当 441
								4. 共済費	961	県共済組合負担金 774 県職員互助会負担金 △24 県退職手当組合負担金 225 公務災害補償基金掛金 △14
計	1,200,250	3,407	1,203,657				3,407			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,516,240	8,656	1,524,896				8,656	3. 職員手当等	450	管理職員特別勤務手当
								4. 共済費	5,304	県共済組合負担金 5,344 県職員互助会負担金 △110 県退職手当組合負担金 70
								11. 需用費	1,600	光熱水費

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				
								13. 委託料	1,302	人事評価支援業務委託
2. 消防施設費	165,048	△5,196	159,852	148	△4,500		△844	11. 需用費	500	修繕料
								13. 委託料	△4,760	指令台基本・実施設計委託
								18. 備品購入費	△936	水槽付消防ポンプ自動車 △776 化学消防自動車 △160
計	1,681,288	3,460	1,684,748	148	△4,500		7,812			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利子	34,614	△4,152	30,462				△4,152	23. 償還金利子 及び割引料	△4,152	衛生(経常) △284 消防(経常) △3,868
計	356,065	△4,152	351,913				△4,152			

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	千円	千円	
	議員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	9	3,585						3,585	5	3,590	
	計	21	4,295						4,295	5	4,300	
補正前	長等	2	240						240		240	
	議員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	9	3,585						3,585	5	3,590	
	計	21	4,295						4,295	5	4,300	
比較	長等											
	議員											
	その他の 特別職											
	計											

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	235	9,600	794,941	528,323	1,332,864	382,931	1,715,795	
補正前	235	9,600	793,260	526,874	1,329,734	376,666	1,706,400	
比 較			1,681	1,449	3,130	6,265	9,395	

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	188,708	104,131	37,694	8,312	19,197	24,842	10,680	56,729	450	9,857	52,425	15,298
	補正前	188,708	104,131	37,460	8,312	19,197	24,401	10,356	56,729		9,857	52,425	15,298
	比 較			234			441	324		450			

(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 1,681	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,681	職員の異動等によるもの	1,681千円
職員手当	1,449	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,449	職員の異動等によるもの	1,449千円

(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27年8月1日現在	平均給料月額(円)	286,251
	平均給与月額(円)	361,285
	平均年齢(歳)	37.6
平成26年8月1日現在	平均給料月額(円)	285,977
	平均給与月額(円)	357,084
	平均年齢(歳)	37.8

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
平成27年8月1日現在	高 校 卒	142,100	142,100
	大 学 卒	163,600	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年8月1日現在	1 級	67	29.0
	2 級	40	17.3
	3 級	19	8.2
	4 級	58	25.1
	5 級	25	10.8
	6 級	19	8.2
	7 級	3	1.3
	計	231	100.0
平成26年8月1日現在	1 級	66	28.6
	2 級	41	17.8
	3 級	22	9.5
	4 級	56	24.2
	5 級	24	10.4
	6 級	19	8.2
	7 級	3	1.3
	計	231	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 専 門 員	課長補佐 施設長補佐	課 長 所 長 参 事 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 署長補佐	課 長 署 長 副 署 長 分 署 長	次 長 消 防 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種
			行 政 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	231	231
	昇給に係る職員数 (B) (人)	209	209
正 後	号給数別内訳	2号級(人)	
		3号級(人)	7
		4号級(人)	202
	比 率(B) / (A) (%)	90.5	90.5
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	231	231
	昇給に係る職員数 (B) (人)	209	209
正 前	号給数別内訳	2号級(人)	0
		3号級(人)	7
		4号級(人)	202
	比 率(B) / (A) (%)	90.5	90.5

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	1.975	2.125	4.100	有	
補正前	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	有	

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	管内
支給率(%)	1
支給対象職員数(人)	231
国の指定基準に基づく支給率(%)	1～2

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27年8月1日現在)	94.8		94.8
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	

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	
普通債	2,643,781	2,856,817	123,400	321,451	2,658,766
(1) 衛生	1,943,793	1,773,505	47,600	235,624	1,585,481
(2) 消防	699,988	1,083,312	75,800	85,827	1,073,285
合 計	2,643,781	2,856,817	123,400	321,451	2,658,766