

議 案 第 4 号

平成23年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第5号）

平成23年度甲賀広域行政組合の一般会計補正予算（第5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70,115千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,758,400千円とする。

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。

平成24年 3月29日 提 出

甲賀広域行政組合管理者 中 嶋 武 嗣

平成24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		2,728,540 千円	△85,868 千円	2,642,672 千円
	1. 負担金	2,728,540	△85,868	2,642,672
2. 使用料及び手数料		409,338	3,000	412,338
	2. 手数料	409,052	3,000	412,052
4. 諸収入		65,910	2,464	68,374
	2. 雑入	65,860	2,464	68,324
6. 財産収入		0	266	266
	1. 財産売払収入	0	266	266
7. 国庫支出金		0	10,023	10,023
	1. 国庫補助金	0	10,023	10,023
補正されなかった款に係る額		624,727		624,727
歳入合計		3,828,515	△70,115	3,758,400

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		98,013 千円	△3,765 千円	94,248 千円
	1. 総務管理費	79,786	△3,765	76,021
3. 衛生費		1,652,943	△8,961	1,643,982
	1. 清掃費	1,652,943	△8,961	1,643,982
4. 農林業費		901	△41	860
	1. 林業費	901	△41	860
5. 消防費		1,780,379	△55,748	1,724,631
	1. 消防費	1,780,379	△55,748	1,724,631
6. 公債費		292,235	△1,600	290,635
	1. 公債費	292,235	△1,600	290,635
補正されなかった款に係る額		4,044		4,044
歳出合計		3,828,515	△70,115	3,758,400

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	2,728,540	△85,868	2,642,672
2. 使用料及び手数料	409,338	3,000	412,338
3. 繰越金	60,927		60,927
4. 諸収入	65,910	2,464	68,374
5. 組合債	563,800		563,800
6. 財産収入	0	266	266
7. 国庫支出金	0	10,023	10,023
歳入合計	3,828,515	△70,115	3,758,400

(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	632		632				
2. 総 務 費	98,013	△3,765	94,248				△3,765
3. 衛 生 費	1,652,943	△8,961	1,643,982			2,000	△10,961
4. 農 林 業 費	901	△41	860				△41
5. 消 防 費	1,780,379	△55,748	1,724,631	10,023		1,716	△67,487
6. 公 債 費	292,235	△1,600	290,635				△1,600
7. 予 備 費	3,412		3,412				
歳 出 合 計	3,828,515	△70,115	3,758,400	10,023		3,716	△83,854

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	75,837	△3,765	72,072	1. 総務関係負担金	△3,765	
5. 清掃関係負担金	572,696	△11,183	561,513	1. 清掃関係負担金	△11,183	
6. 清掃関係建設負担金	297,075	△1,600	295,475	1. し尿処理施設水処理設備整備事業負担金	△1,600	
7. 農林関係負担金	831	△88	743	1. 農林関係負担金	△88	
8. 消防関係負担金	1,503,200	△21,726	1,481,474	1. 消防関係負担金	△21,726	
9. 消防関係建設負担金	259,447	△47,506	211,941	1. 消防関係建設負担金	△47,506	
計	2,728,540	△85,868	2,642,672			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 清掃手数料	404,052	2,000	406,052	1. 清掃手数料	2,000	し尿処理手数料 ごみ処分手数料	△3,000 5,000
2. 消防手数料	5,000	1,000	6,000	1. 消防手数料	1,000		
計	409,052	3,000	412,052				

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	61,699	2,464	64,163	1. 雑入	2,464	
計	65,860	2,464	68,324			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	0	266	266	1. 立木売却代金	266	立木売却代金
計	0	266	266			

(款) 7. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 消防費国庫補助金	0	10,023	10,023	1. 消防費補助金	10,023	緊急消防援助隊活動費負担金
計	0	10,023	10,023			

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	79,786	△3,765	76,021				△3,765	3. 職員手当等	△2,308	時間外勤務手当 △2,152 期末手当 △156
								12. 役務費	△196	通信運搬費
								13. 委託料	△220	職員採用試験業務委託
								15. 工事請負費	△1,041	工事請負費
計	79,786	△3,765	76,021				△3,765			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	497,567	△5,683	491,884			△3,000	△2,683	1. 報酬	△600	非常勤職員報酬
								2. 給料	△780	職員給料
								3. 職員手当等	△840	住居手当 △140 清掃業務手当 △500 休日勤務手当 △200
								4. 共済費	△343	県共済組合負担金 △260 社会保険料 △83
								13. 委託料	△3,000	し尿汲み取り委託
								19. 負担金補助 及び交付金	△120	県退職手当組合負担金
2. し尿処理費	125,617	△439	125,178				△439	14. 使用料及び 賃借料	△439	し尿収集車流量計賃借料
3. ごみ処理費	393,039	△2,839	390,200			5,000	△7,839	18. 備品購入費	△2,005	灰運搬用ダンプ車
								19. 負担金補助 及び交付金	△834	大阪湾圏域広域処理場整備 事業負担金

計	1,652,943	△8,961	1,643,982			2,000	△10,961			
---	-----------	--------	-----------	--	--	-------	---------	--	--	--

(款) 4. 農林業費

(項) 1. 林業費

1. 林業振興費	901	△41	860				△41	8. 報償費	△7	営林幹事謝礼
								12. 役務費	△33	保険料
								13. 委託料	△1	林道作業道管理委託
計	901	△41	860				△41			

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,419,001	△8,242	1,410,759	9,203		1,716	△19,161	2. 給料	△3,031	職員給料
								3. 職員手当等	△2,665	通勤手当 △550 出勤手当 270 救急救命士手当 100 機関員手当 70 休日勤務手当 △1,300 管理職手当 △258 期末手当 △577 勤勉手当 △330 子ども手当 △90
								4. 共済費	△230	県共済組合負担金
								9. 旅費	△900	特別旅費
								14. 使用料及び 賃借料	△1,230	複写機賃借料 △863 セキュリティ対策システム 賃借料 △367

(単位：千円)

(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				
								27. 公課費	△186	自動車重量税
2. 消防施設費	116,439	0	116,439	820			△820			
3. 消防庁舎建設費	244,939	△47,506	197,433				△47,506	13. 委託料	△5,205	甲南消防署庁舎設計監理業務委託
								15. 工事請負費	△42,301	甲南消防署庁舎建設工事
計	1,780,379	△55,748	1,724,631	10,023		1,716	△67,487			

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利子	42,356	△1,600	40,756				△1,600	23. 償還金利子及び割引料	△1,600	衛生（水処理設備） 一時借入金（水処理設備）	△623 △977
計	292,235	△1,600	290,635				△1,600				

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	9	4,545						4,545	403	4,948	
	計	21	5,255						5,255	403	5,658	
補正前	長 等	2	240						240		240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	9	4,545						4,545	403	4,948	
	計	21	5,255						5,255	403	5,658	
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	236	21,000	773,786	475,330	1,270,116	258,100	1,528,216	
補正前	239	21,600	777,597	481,053	1,280,250	258,673	1,538,923	
比 較	△3	△600	△3,811	△5,723	△10,134	△573	△10,707	

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	181,466	90,656	33,854	16,325	25,499	12,967	51,977	9,280	40,154	13,152
	補正前	182,199	90,986	33,854	16,875	25,757	13,107	54,129	9,340	41,654	13,152
	比 較	△733	△330		△550	△258	△140	△2,152	△60	△1,500	

(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 △3,811	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	△3,811	
職員手当	△5,723	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	△5,723	

(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24年2月1日現在	平均給料月額 (円) 287,566
	平均給与月額 (円) 380,785
	平均年齢 (歳) 37.8
平成23年10月1日現在	平均給料月額 (円) 281,586
	平均給与月額 (円) 359,651
	平均年齢 (歳) 37.3

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	国 の 制 度
			行政職 (円)
平成24年2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24年2月1日現在	1 級	64	28.1
	2 級	37	16.2
	3 級	28	12.3
	4 級	48	21.1
	5 級	26	11.4
	6 級	22	9.6
	7 級	3	1.3
	計	228	100.0
平成23年10月1日現在	1 級	66	28.7
	2 級	37	16.1
	3 級	28	12.2
	4 級	48	20.9
	5 級	26	11.3
	6 級	22	9.5
	7 級	3	1.3
	計	230	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 師 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
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	228	228
	昇給に係る職員数 (B) (人)	228	228
	号給数別内訳	2号級 (人)	22
		3号級 (人)	4
		4号級 (人)	202
		5号級 (人)	202
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
	職 員 数 (A) (人)	230	230
補 正 前	昇給に係る職員数 (B) (人)	230	230
	号給数別内訳	2号級 (人)	22
		3号級 (人)	4
		4号級 (人)	204
		5号級 (人)	204
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
	職 員 数 (A) (人)	230	230
	昇給に係る職員数 (B) (人)	230	230

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	1.90	2.05	3.95	有	
補 正 前	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	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	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)	228
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24年2月1日現在)	95.6%	95.6%
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	