

議案第 5 号

平成 29 年度 甲賀広域行政組合一般会計予算

平成 29 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 3,622,889 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、300,000 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 29 年 3 月 27 日 提 出

甲賀広域行政組合管理者 岩 永 裕 貴

平成 29 年 3 月 27 日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 白 坂 萬 里 子

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, 932, 054 千円
	1. 負 担 金	2, 932, 054
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		428, 056
	1. 使 用 料	1, 360
	2. 手 数 料	426, 696
3. 国 庫 支 出 金		2, 576
	1. 国 庫 補 助 金	2, 576
4. 繰 越 金		9, 500
	1. 繰 越 金	9, 500
5. 諸 収 入		18, 803
	1. 預 金 利 子	30
	2. 雑 入	18, 773
6. 組 合 債		231, 900
	1. 組 合 債	231, 900
歳 入 合 計		3, 622, 889

歳 出

款	項	金 額
1. 議 会 費		724 千円
	1. 議 会 費	724
2. 総 務 費		99,444
	1. 総 務 管 理 費	80,279
	2. 徴 税 費	18,668
	3. 監 査 委 員 費	497
3. 衛 生 費		1,088,852
	1. 清 掃 費	1,088,852
4. 消 防 費		1,952,105
	1. 消 防 費	1,952,105
5. 公 債 費		478,764
	1. 公 債 費	478,764
6. 予 備 費		3,000
	1. 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		3,622,889

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
し尿処理施設運転管理業務委託	平成29年度から平成32年度まで	千円 97,434

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 231,900	普通貸借 (証書借入)	4. 0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、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	2,932,054	2,986,026	△53,972
2. 使用料及び手数料	428,056	391,441	36,615
3. 国庫支出金	2,576	0	2,576
4. 繰越金	9,500	9,500	0
5. 諸収入	18,803	22,023	△3,220
6. 組合債	231,900	358,000	△126,100
歳入合計	3,622,889	3,766,990	△144,101

(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	724	692	32				724	
2. 総 務 費	99,444	98,345	1,099				99,444	
3. 衛 生 費	1,088,852	1,117,481	△28,629	2,576		419,696	666,580	
4. 消 防 費	1,952,105	2,086,803	△134,698		231,900	24,490	1,695,715	
5. 公 債 費	478,764	460,669	18,095				478,764	
6. 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	
歳 出 合 計	3,622,889	3,766,990	△144,101	2,576	231,900	444,186	2,944,227	

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	724	692	32	1. 議会関係負担金	724	平等割100%
2. 総務関係負担金	80,190	78,948	1,242	1. 総務関係負担金	80,190	平等割20% 人口割80%
3. 滞納整理関係負担金	18,668	18,767	△99	1. 滞納整理関係負担金	18,668	平等割20% 徴収額割20% 引継額割60%
4. 清掃関係負担金	712,991	756,416	△43,425	1. 清掃関係負担金	712,991	利用割100%
5. 清掃関係建設負担金	244,049	245,300	△1,251	1. し尿処理施設水処理設備整備事業負担金	78,854	平等割20% 人口割20% 利用割60%
				2. 清掃関係建設負担金	165,195	平等割20% 人口割80%
6. 消防関係負担金	1,866,973	1,872,376	△5,403	1. 消防関係負担金	1,866,973	消防関係基準財政需要額割100% 甲賀市64.91% 湖南市35.09%
7. 消防関係建設負担金	8,459	13,527	△5,068	1. 消防関係建設負担金	8,459	
計	2,932,054	2,986,026	△53,972			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 行政財産使用料	1,360	203	1,157	1. 行政財産使用料	1,360	衛生 379 消防 981
計	1,360	203	1,157			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 清掃手数料	419,696	385,238	34,458	1. 清掃手数料	419,696	し尿処理手数料 99,168 浄化槽汚泥処分手数料 10,692 ごみ処分手数料（現年度分） 309,732
----------	---------	---------	--------	----------	---------	--

						ごみ処分手数料（過年度分）	104
2. 消防手数料	7,000	6,000	1,000	1. 消防手数料	7,000	申請・証明手数料	
計	426,696	391,238	35,458				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	2,576	0	2,576	1. 衛生費補助金	2,576	循環型社会形成推進交付金 長寿命化計画	
計	2,576	0	2,576				

(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	30	30	0	1. 預金利子	30		
計	30	30	0				

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	18,773	21,993	△3,220	1. 雑入	18,773	雇用保険掛金	29
						広告料	150
						団体保険事務手数料	756
						し尿くみとり券取扱業務負担金	148
						県防災ヘリコプター運航調整交付金	1,000
						県防災航空隊派遣職員助成金	5,700
						防火管理講習受講料	790
						高速道路支弁金	10,000
						その他雑入	200
計	18,773	21,993	△3,220				

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 消防債	231,900	346,600	△114,700	1. 消防債	231,900	高機能消防指令システム整備 化学消防車 高規格救急自動車 159,600 47,100 25,200
× 衛生債	0	11,400	△11,400			廃除科目
計	231,900	358,000	△126,100			

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			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. 議会費	724	692	32				724	1. 報酬	470	議長・副議長・議員
								9. 旅費	20	費用弁償
								10. 交際費	10	交際費
								11. 需用費	151	消耗品費
								12. 役務費	73	通信運搬費 14 会議録作成 59
計	724	692	32				724			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	80,279	78,902	1,377				80,279	1. 報酬	330	管理者・副管理者 240 行政不服・情報公開・個人情報 保護審査会委員 90
								2. 給料	28,763	職員7人
								3. 職員手当等	17,511	扶養手当 804 地域手当 740 住居手当 324 通勤手当 526 時間外勤務手当 964 管理職手当 1,883 期末手当 6,609 勤勉手当 5,216

(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					
										児童手当	445
								4. 共済費	13,716	県共済組合負担金	9,347
										県職員互助会負担金	93
										県退職手当組合負担金	4,226
										公務災害補償基金掛金	50
								9. 旅費	106	費用弁償	11
										普通旅費	95
								10. 交際費	40	交際費	
								11. 需用費	1,045	消耗品費	664
										食糧費	10
										燃料費	238
										印刷製本費	83
										修繕料	50
								12. 役務費	1,333	通信運搬費	1,012
										ごみ処分手数料	20
										申請手数料等	4
										指定金融機関事務手数料	208
										保険料	89
								13. 委託料	7,563	職員健康診断委託	94
職員健康管理委託	162										
ネットワーク等管理委託	849										
職員研修委託	200										
人事給与システム保守委託	799										

										財務会計システム保守委託 778
										職員採用試験委託 98
										公文書管理委託 746
										顧問弁護士委託 648
										情報セキュリティ支援委託 985
										例規データ更新委託 1,394
										地方公会計支援委託 565
										人事評価支援委託 245
								14. 使用料及び 賃借料	9,669	複写機使用料 432
										通行料・駐車料 20
										例規執務システム使用料 571
										ホームページ使用料 800
										グループウェア使用料 870
										データセンター使用料 778
										複写機賃借料 313
										サーバー・ネットワーク
										機器賃借料 1,212
										パソコン賃借料 375
										自動車賃借料 852
										人事給与システム賃借料 1,456
										財務会計システム賃借料 1,529
										ホームページ構築賃借料 461
								19. 負担金補助 及び交付金	203	研修・講習会負担金 202
										おうみ自治体ネット負担金 1
計	80,279	78,902	1,377				80,279			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(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. 滞納整理費	18,668	18,767	△99				18,668	1. 報酬	1,560	非常勤職員1人	
								2. 給料	7,833	職員2人	
								3. 職員手当等	3,850	地域手当	196
										住居手当	312
										通勤手当	136
										時間外勤務手当	198
										期末手当	1,819
										勤勉手当	1,189
								4. 共済費	3,472	県共済組合負担金	2,299
										県職員互助会負担金	24
										県退職手当組合負担金	1,135
										公務災害補償基金掛金	14
								9. 旅費	57	費用弁償	
								11. 需用費	154	消耗品費	74
印刷製本費	80										
12. 役務費	273	通信運搬費	224								
		申請手数料等	4								
		指定金融機関事務手数料	45								
13. 委託料	823	職員健康診断委託	11								
		滞納管理システム保守委託	812								
14. 使用料及び賃借料	646	滞納管理システム賃借料									
計	18,668	18,767	△99				18,668				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 監査委員費

1. 監査委員費	497	676	△179				497	1. 報酬	150	識見・議会選出監査委員
								9. 旅費	268	費用弁償 180 普通旅費 88
								11. 需用費	9	消耗品費
								14. 使用料及び 賃借料	17	通行料・駐車料
								19. 負担金補助 及び交付金	53	都市監査委員会会費
計	497	676	△179				497			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	416,783	417,288	△505	2,576		99,168	315,039	1. 報酬	4,800	非常勤職員2人
								2. 給料	119,669	職員31人
								3. 職員手当等	77,067	扶養手当 4,392
										地域手当 3,102
										住居手当 648
										通勤手当 1,942
										特殊勤務手当 3,018
										時間外勤務手当 1,391
										夜間勤務手当 3,392
										休日勤務手当 6,290
										管理職手当 3,004
										期末手当 27,602
										勤勉手当 19,811
										児童手当 2,475

(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	57, 528	県共済組合負担金 38, 208
										県職員互助会負担金 388
										県退職手当組合負担金 17, 015
										公務災害補償基金掛金 704
										社会保険料 1, 213
								8. 報償費	180	環境委員謝礼
								9. 旅費	218	費用弁償 136
										普通旅費 82
								11. 需用費	1, 261	消耗品費 841
										食糧費 28
										修繕料 392
								12. 役務費	1, 362	通信運搬費 468
										ごみ処分手数料 104
										車検代行料 65
										申請手数料等 10
										法定点検手数料 9
										保険料 706
								13. 委託料	150, 620	職員健康診断委託 460
										庁舎清掃業務委託 705
										警備保障業務委託 1, 089
										消防設備点検業務委託 338
		電気設備保守点検業務委託 1, 713								
		エレベーター保守委託 545								

										自動扉保守点検業務委託	175
										分析業務委託	8,063
										設計監理業務委託	2,980
										精密機能検査業務委託	2,380
										長寿命化計画策定業務委託	7,728
										し尿くみとり券取扱業務委託	148
										し尿収集量確認事務委託	5,148
										し尿収集運搬業務委託	119,148
										[財源内訳]	
										特定財源(手数料)	99,168
										一般財源(負担金)	19,980
								14. 使用料及び 賃借料	2,240	複写機使用料	358
										通行料・駐車料	15
										テレビ受信料	48
										放流配管敷設料	100
										複写機賃借料	312
										パソコン賃借料	927
										自動車賃借料	164
										A E D 賃借料	163
										衛生器具賃借料	153
								19. 負担金補助 及び交付金	398	研修・講習会負担金	366
										県廃棄物適正管理協議会負担金	10
										労働基準協会負担金	10

(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				
									防火保安協会負担金 6 電波利用料 6	
								27. 公課費 1,440	自動車重量税 127 大気汚染賦課金 1,313	
2. し尿処理費	123,095	137,038	△13,943			10,692	112,403	11. 需用費 65,056	消耗品費 6,078 燃料費 562 印刷製本費 777 修繕料 12,042 光熱水費 23,620 薬剤費 21,977	
								12. 役務費 22	酸素・空気ボンベ充填手数料	
								13. 委託料 31,054	し尿処理施設運転管理業務委託 27,540 消防設備点検業務委託 319 し尿収集車流量計点検業務委託 886 温水ヒーター点検業務委託 532 重油タンク点検業務委託 103 メタノールタンク点検業務委託 103 施設内ポンプ点検業務委託 92 貯留槽清掃業務委託 1,461 上水タンク清掃分析業務委託 18	

								14. 使用料及び 賃借料	7, 583	し尿収集車流量計賃借料	
								15. 工事請負費	14, 521	前処理設備整備工事	4, 500
										汚泥処理設備整備工事	7, 321
										資源化設備整備工事	2, 700
								18. 備品購入費	4, 859	2トンダンプ車	
3. ごみ処理費	548, 974	563, 155	△14, 181			309, 836	239, 138	11. 需用費	212, 908	消耗品費	43, 161
										燃料費	3, 898
										印刷製本費	188
										修繕料	24, 034
										光熱水費	101, 622
										薬剤費	40, 005
								12. 役務費	38, 465	焼却灰処分手数料	37, 994
										焼却残渣鉄処分手数料	343
										酸素・空気ボンベ充填手数料	111
										クレーン法定点検手数料	17
								13. 委託料	52, 186	草刈業務委託	2, 600
										焼却灰運搬業務委託	37, 902
										可燃ごみ受入業務委託	9, 267
										釣銭機保守委託	130
										上水タンク清掃分析業務委託	34
										プラント用水受水槽及び噴射水槽	
										清掃業務委託	162
										重油タンク点検業務委託	100
										クレーン点検業務委託	900

(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				
										データロガ 保守点検業務委託 596
										監視カメラ設備点検業務委託 495
								14. 使用料及び 賃借料	24, 838	車両借上料 61
										焼却残渣積込機賃借料 1, 449
										ろ過式集じん器ろ布賃借料 23, 328
								15. 工事請負費	219, 492	焼却施設定期点検整備工事 193, 860
										空調設備改修工事 3, 912
									受変電設備改修工事 1, 980	
									屋根改修工事 19, 740	
								18. 備品購入費	191	ごみ処理施設用備品
								19. 負担金補助 及び交付金	894	大阪湾圏域広域処理場整備 事業負担金
計	1, 088, 852	1, 117, 481	△28, 629	2, 576		419, 696	666, 580			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1, 594, 846	1, 573, 543	21, 303			24, 490	1, 570, 356	2. 給料	658, 480	職員193人	
								3. 職員手当等	507, 193	扶養手当	35, 488
										地域手当	17, 340
										住居手当	8, 448
										通勤手当	16, 449
										特殊勤務手当	6, 619
										時間外勤務手当	57, 235
										管理職員特別勤務手当	675

										夜間勤務手当	13,196
										休日勤務手当	40,422
										管理職手当	19,633
										期末手当	152,818
										勤勉手当	111,570
										児童手当	27,300
								4. 共済費	325,512	県共済組合負担金	224,406
										県職員互助会負担金	2,328
										県退職手当組合負担金	95,888
										公務災害補償基金掛金	2,624
										社会保険料	266
								7. 賃金	1,598	臨時的任用職員1人	
								8. 報償費	68	研修会・講習会等講師謝礼	58
										表彰等	10
								9. 旅費	6,206	普通旅費	
								11. 需用費	41,535	消耗品費	4,876
										食糧費	255
										燃料費	4,233
										印刷製本費	1,115
										修繕料	4,542
										貸与品費	3,871
										光熱水費	22,643
								12. 役務費	13,678	消防通信運搬費	12,447
										ごみ処分手数料	58
										申請手数料等	266

(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	120
										自家発電機設備オイル交換手数料等	279
										保険料	498
										筆耕料	10
								13. 委託料	13, 744	職員健康診断委託	3, 714
										職員健康管理業務委託	162
										庁舎清掃業務委託	324
										庁舎総合管理業務委託	3, 878
										浄化槽点検清掃業務委託	227
										可燃性ごみ収集運搬委託	2, 260
										事務機器等保守委託	523
										消防職員昇任試験業務委託	395
										消防音楽隊関係委託	540
										救急救命士関係委託	540
										人事評価支援業務委託	1, 181
										14. 使用料及び 賃借料	17, 239
								寝具使用料	5, 294		
								通行料・駐車料	142		
								施設等借上料	15		
								テレビ受信料	496		
								車両借上料	105		
								ヘリポート土地使用料	15		

										複写機賃借料	725
										パソコン賃借料	2,333
										印刷機賃借料	249
										防火衣賃借料	5,127
										A E D 賃借料	575
										ベッド・防火衣ロッカー等賃借料	350
										消防音楽隊制服賃借料	528
								18. 備品購入費	1,553	事務用備品	319
										庁舎用備品	955
										予防用備品	279
								19. 負担金補助 及び交付金	6,694	研修・講習会負担金	490
										労働基準協会負担金	20
										消防長会負担金	547
										消防協会負担金	105
										消防学校負担金	4,922
										名神高速道路協議会負担金	7
										近畿救急隊員部会負担金	13
										甲賀地域救急業務高度化 運営協議会補助金	240
										甲賀広域幼少年女性防火 委員会補助金	200
										大型運転免許等取得補助金	150
								27. 公課費	1,346	自動車重量税	

(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					
2. 消防施設費	357, 259	513, 260	△156, 001		231, 900		125, 359	11. 需用費	23, 340	消耗品費	7, 404
										燃料費	7, 901
										修繕料	8, 035
								12. 役務費	7, 256	車検代行・登録廃車手数料	317
										機器検査手数料等	3, 847
										酸素ボンベ・空気ボンベ検査、	
										充填手数料	1, 289
										消防機器等廃棄処分手数料	155
										車載消火器詰替手数料	24
										デジタル無線機載替手数料	76
								13. 委託料	16, 568	消防緊急通信指令施設保守	
										管理業務委託	14, 027
										高機能消防指令システム施工監理	2, 541
								14. 使用料及び 賃借料	7, 697	大納言山基地局土地使用料	115
										自動車賃借料	6, 154
通信指令装置賃借料	1, 190										
空気充填機賃借料	238										
15. 工事請負費	216, 136	高機能消防指令システム整備工事									
			215, 136								
		消防本部防水工事	1, 000								

								16. 原材料費	212	化学薬剤	200
										訓練用資材等	12
								18. 備品購入費	86,050	化学消防車	54,000
										高規格救急自動車	28,000
										警防用備品	3,085
										救急用備品	160
										救助用備品	647
										通信用備品	158
計	1,952,105	2,086,803	△134,698		231,900	24,490	1,695,715				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	454,576	433,767	20,809				454,576	23. 償還金利子 及び割引料	454,576	衛生	280,425
										消防	174,151
2. 利子	24,188	26,902	△2,714				24,188	23. 償還金利子 及び割引料	24,188	衛生	13,091
										消防	10,897
										一時借入金	200
計	478,764	460,669	18,095				478,764				

(款) 6. 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

[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			
本 年 度	人 234 (1)	千円 4,800	千円 814,745	千円 575,401	千円 1,394,946	千円 399,962	千円 1,794,908	
前 年 度	235 (0)	4,800	804,102	559,086	1,367,988	399,131	1,767,119	
比 較	△ 1 (1)		10,643	16,315	26,958	831	27,789	

注 職員数()内は、短時間勤務職員数を外書き

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
	本 年 度	千円 188,848	千円 137,786	千円 40,684	千円 21,378	千円 19,053	千円 24,520	千円 9,732	千円 59,788	千円 675	千円 9,637	千円 46,712	千円 16,588
	前 年 度	193,952	114,026	38,980	21,087	19,297	23,944	11,169	57,556	480	9,910	52,418	16,267
	比 較	△ 5,104	23,760	1,704	291	△ 244	576	△ 1,437	2,232	195	△ 273	△ 5,706	321

(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		千円		
	10,643	給与改定に伴う増減分	2,356		
		昇給に伴う増加分	13,616		
		その他の増減分	△ 5,329	職員の異動等によるもの	
職員手当	16,315	制度改正に伴う増減分	8,994	勤勉手当 7,596 扶養手当 1,398	
		その他の増減分	7,321	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,530
	平均給与月額(円)	389,104
	平均年齢(歳)	38.3
	平均給料月額(円)	290,112
平成28年1月1日現在	平均給与月額(円)	380,555
	平均年齢(歳)	37.9

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	167,600	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1 級	67	29
	2 級	39	17
	3 級	19	8
	4 級	62	27
	5 級	26	11
	6 級	16	7
	7 級	4	2
	計	233	100
平成28年1月1日現在	1 級	67	29
	2 級	40	17
	3 級	19	8
	4 級	58	25
	5 級	25	11
	6 級	18	8
	7 級	3	1
	計	230	100

(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	消防次長 消 防 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	233	233	
	号 級 数 別 内 訳	209	209	
		2号給(人)	0	
		3号給(人)	2	
		4号給(人)	207	
	比 率(B)／(A) (%)	89.7	89.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	233	233	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	211	211	
	号 級 数 別 内 訳	2号給(人)	0	
		3号給(人)	6	
		4号給(人)	205	
	比 率(B)／(A) (%)	90.6	90.6	

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	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
国の制度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	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		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	定年前早期退職者特例措置 (3～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	管内
支給率 (%)	2.5
支給対象職員数(人)	233
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3 ～ 6

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29年1月1日現在)	94.4	94.4
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	

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	
し尿処理施設運転管理業務委託	82,620	平成26年度から 平成28年度まで	55,080	平成29年度	27,540				27,540
高機能消防指令システム整備	588,130	平成28年度	326,515	平成28年度から 平成29年度まで	217,677		159,600		58,077
し尿処理施設運転管理業務委託	97,434			平成29年度から 平成32年度まで	97,434				97,434

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	2,654,767	2,558,000	231,900	454,576	2,335,324
(1) 衛生	1,581,482	1,325,141	0	280,425	1,044,716
(2) 消防	1,073,285	1,232,859	231,900	174,151	1,290,608
合 計	2,654,767	2,558,000	231,900	454,576	2,335,324