

議案第 5 号

令和元年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第4号）

令和元年度甲賀広域行政組合の一般会計補正予算（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27,615千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,583,202千円とする。

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。

令和2年3月26日 提出

甲賀広域行政組合管理者 岩 永 裕 貴

令和2年3月26日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 辻 重 治

提案理由

歳入見込み及び歳出における人件費見込み、契約の確定等により歳入歳出予算の補正措置を行うもの。

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		2,873,117 千円	△33,015 千円	2,840,102 千円
	1. 負 担 金	2,873,117	△33,015	2,840,102
5. 諸 収 入		182,729	5,400	188,129
	2. 雑 入	182,726	5,400	188,126
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		554,971		554,971
歳 入 合 計		3,610,817	△27,615	3,583,202

歳 出

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3. 衛 生 費		1, 118, 878 千円	△10, 347 千円	1, 108, 531 千円
	1. 清 掃 費	1, 118, 878	△10, 347	1, 108, 531
4. 消 防 費		1, 856, 681	△17, 268	1, 839, 413
	1. 消 防 費	1, 856, 681	△17, 268	1, 839, 413
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		635, 258		635, 258
歳 出 合 計		3, 610, 817	△27, 615	3, 583, 202

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	2,873,117	△33,015	2,840,102
2. 使用料及び手数料	419,462	0	419,462
3. 国庫支出金	914	0	914
4. 繰越金	42,195	0	42,195
5. 諸収入	182,729	5,400	188,129
6. 組合債	92,400	0	92,400
歳入合計	3,610,817	△27,615	3,583,202

(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	724	0	724				
2. 総 務 費	82,218	0	82,218				
3. 衛 生 費	1,118,878	△10,347	1,108,531			5,400	△15,747
4. 消 防 費	1,856,681	△17,268	1,839,413				△17,268
5. 公 債 費	549,316	0	549,316				
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	3,610,817	△27,615	3,583,202			5,400	△33,015

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	
3. 清掃関係負担金	574,949	△15,747	559,202	1. 清掃関係負担金	△15,747	
5. 消防関係負担金	1,973,035	△17,268	1,955,767	1. 消防関係負担金	△17,268	
計	2,873,117	△33,015	2,840,102			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	182,726	5,400	188,126	1. 雑入	5,400	市指定ごみ袋収入
計	182,726	5,400	188,126			

3. 歳 出

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

(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. 清掃総務費	408, 142	△5, 881	402, 261				△5, 881	2. 給料	△691	
								3. 職員手当等	△589	通勤手当 △57 期末手当 △218 勤勉手当 △314
								4. 共済費	△846	県共済組合負担金 △678 県退職手当組合負担金 △168
								8. 報償費	△45	環境委員謝礼
								13. 委託料	△3, 560	し尿収集運搬業務委託 △3, 000 分析業務委託 △260 設計監理業務委託 △300
								14. 使用料及び 賃借料	△150	複写機賃借料 △100 パソコン賃借料 △50
								2. し尿処理費	130, 696	△4, 310
3. ごみ処理費	580, 040	△156	579, 884			5, 400	△5, 556	19. 負担金補助 及び交付金	△156	大阪湾圏域広域処理場 整備事業負担金 △156
計	1, 118, 878	△10, 347	1, 108, 531			5, 400	△15, 747			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

(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. 常備消防費	1,650,407	△9,162	1,641,245				△9,162	2. 給料	△1,590		
								3. 職員手当等	△6,672	時間外勤務手当	△4,000
										期末手当	△852
										勤勉手当	△1,820
							4. 共済費	△900	県共済組合負担金		
2. 消防施設費	206,274	△8,106	198,168				△8,106	15. 工事請負費	△8,106	甲南署・信楽署・土山分署自家発電 設備更新工事等	
計	1,856,681	△17,268	1,839,413				△17,268				

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	15	228						228		228	
	計	27	938						938		938	
補正前	長 等	2	240						240		240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	15	228						228		228	
	計	27	938						938		938	
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	231 (1)	4,800	814,305	598,839	1,417,944	410,150	1,828,094	
補正前	233 (1)	4,800	816,586	606,100	1,427,486	411,896	1,839,382	
比 較	△2 (1)	0	△ 2,281	△ 7,261	△ 9,542	△ 1,746	△ 11,288	

注 職員数()内は、再任用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
		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	188,684	141,231	43,760	21,671	19,479	25,748	10,746	57,082	953	10,517	61,973	16,995
	補正前	189,754	143,365	43,760	21,671	19,536	25,748	10,746	61,082	953	10,517	61,973	16,995
	比 較	△ 1,070	△ 2,134	0	0	△ 57	0	0	△ 4,000	0	0	0	0

(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 △ 2,281	千円			
		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		△ 2,281 職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 7,261	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分		△ 7,261 時間外勤務手当の減、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
令和2年2月1日現在	平均給料月額(円)	299,603
	平均給与月額(円)	422,858
	平均年齢(歳)	39.3
平成31年2月1日現在	平均給料月額(円)	296,862
	平均給与月額(円)	416,943
	平均年齢(歳)	39.0

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
令和2年2月1日現在	高 校 卒	150,600	150,600
	大 学 卒	171,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年2月1日現在	1 級	64	28
	2 級	32	14
	3 級	23	10
	4 級	59 (1)	26
	5 級	30	13
	6 級	15	6
	7 級	6	3
	計	229 (1)	100
平成31年2月1日現在	1 級	65	28
	2 級	32 (1)	14
	3 級	25	11
	4 級	58	25
	5 級	31	14
	6 級	11	5
	7 級	6	3
	計	228 (1)	100

注 職員数()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

(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 室 長 参 事 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
職 員 数 (A) (人)		229 (1)	229 (1)
補 正 後	昇給に係る職員数 (B) (人)	206	206
	2号級(人)	0	0
	3号級(人)	10	10
	4号級(人)	196	196
	比 率(B)／(A) (%)	90.0	90.0
職 員 数 (A) (人)		231 (1)	231 (1)
補 正 前	昇給に係る職員数 (B) (人)	208	208
	2号級(人)	0	0
	3号級(人)	10	10
	4号級(人)	198	198
	比 率(B)／(A) (%)	90.0	90.0

注 職員数()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

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	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
補 正 前	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

注 支給率()内は、再任用職員に対する率

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		滋賀県市町村職員退職手当組合
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	管内	東京都特別区
支給率 (%)	2.5	17
支給対象職員数 (人)	229 (1)	0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3 ～ 6	20

注 職員数()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

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 (%)	1.3	1.3
支給対象職員の比率 (%) (令和2年2月1日現在)	95.7	95.7
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	