

議案第 8 号

令和 3 年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第 3 号）

令和 3 年度甲賀広域行政組合の一般会計補正予算（第 3 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 63,803 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,661,894 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加・廃止は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債」による。

令和 3 年 9 月 28 日 提出

甲賀広域行政組合管理者 生田 邦夫

令和 3 年 9 月 28 日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 辻 重治

提案理由

前年度繰越金額確定、歳入見込み及び歳出における人件費見込み等による歳入歳出予算の補正措置、また、衛生費における債務負担行為の補正、地方債の補正を行うもの。

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		2,994,738 千円	△101,753 千円	2,892,985 千円
	1. 負担金	2,994,738	△101,753	2,892,985
3. 国庫支出金		311,991	31,662	343,653
	1. 国庫補助金	311,991	31,662	343,653
4. 繰越金		23,630	18,688	42,318
	1. 繰越金	23,630	18,688	42,318
6. 組合債		843,800	△12,400	831,400
	1. 組合債	843,800	△12,400	831,400
補正されなかった款に係る額		551,538		551,538
歳入合計		4,725,697	△63,803	4,661,894

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		79,551 千円	△9,586 千円	69,965 千円
	1. 総務管理費	79,196	△9,420	69,776
	2. 監査委員費	355	△166	189
3. 衛生費		2,376,440	△3,764	2,372,676
	1. 清掃費	2,376,440	△3,764	2,372,676
4. 消防費		1,856,380	△50,213	1,806,167
	1. 消防費	1,856,380	△50,213	1,806,167
5. 公債費		408,973	△240	408,733
	1. 公債費	408,973	△240	408,733
補正されなかった款に係る額		4,353		4,353
歳出合計		4,725,697	△63,803	4,661,894

第 2 表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
市指定ごみ袋取扱い業務	令和3年度から令和4年度まで	千円 72,270
可燃ごみ外部搬出処理業務委託	令和3年度から令和4年度まで	千円 92,982
ごみ焼却灰等運搬業務委託	令和3年度から令和4年度まで	千円 37,826
ごみ処理施設粗大ごみ処理設備及び 焼却灰処理設備管理業務委託	令和3年度から令和4年度まで	千円 15,450

廃 止

事 項	補 正 前		補 正 後		備 考
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額	
2 t ダンプの購入	令和3年度から 令和4年度まで	千円 6,350	—	千円 —	事業計画見直しのため

第 3 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
ごみ処理施設 整備事業	千円 782,000	普通貸借 (証書借入)	年 % 4.0%	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 769,600	普通貸借 (証書借入)	年 % 4.0%	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	2,994,738	△101,753	2,892,985
2. 使用料及び手数料	362,728	0	362,728
3. 国庫支出金	311,991	31,662	343,653
4. 繰越金	23,630	18,688	42,318
5. 諸収入	188,810	0	188,810
6. 組合債	843,800	△12,400	831,400
歳入合計	4,725,697	△63,803	4,661,894

(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	1,353	0	1,353				
2. 総 務 費	79,551	△9,586	69,965				△9,586
3. 衛 生 費	2,376,440	△3,764	2,372,676	31,662	△12,400		△23,026
4. 消 防 費	1,856,380	△50,213	1,806,167				△50,213
5. 公 債 費	408,973	△240	408,733				△240
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	4,725,697	△63,803	4,661,894	31,662	△12,400		△83,065

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	1,353	△27	1,326	1. 議会関係負担金	△27	
2. 総務関係負担金	79,076	△11,286	67,790	1. 総務関係負担金	△11,286	
3. 清掃関係負担金	807,477	△36,188	771,289	1. 清掃関係負担金	△36,188	経常経費 △10,026 基幹的設備改良事業経費 △26,162
4. 清掃関係建設負担金	72,210	△2	72,208	1. し尿処理施設水処理設備整備事業負担金	△1	
				2. 清掃関係建設負担金	△1	
5. 消防関係負担金	2,032,997	△54,250	1,978,747	1. 消防関係負担金	△54,250	
計	2,994,738	△101,753	2,892,985			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	311,991	31,662	343,653	1. 衛生費補助金	31,662	循環型社会形成推進交付金 ごみ処理施設基幹的設備改良工事設計施工監理業務委託 △2,901 ごみ処理施設基幹的設備改良工事 34,563
計	311,991	31,662	343,653			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	23,630	18,688	42,318	1. 繰越金	18,688	
計	23,630	18,688	42,318			

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 衛生債	782,000	△12,400	769,600	1. 衛生債	△12,400	ごみ処理施設基幹的設備改良工事設計施工監理業務委託	800
						ごみ処理施設基幹的設備改良工事	△13,200
計	843,800	△12,400	831,400				

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			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. 一般管理費	79,196	△9,420	69,776				△9,420	2. 給料	△4,770	
								3. 職員手当等	△2,400	地域手当 △120 管理職手当 △750 期末手当 △690 勤勉手当 △1,020 児童手当 180
								4. 共済費	△2,250	県共済組合負担金 △1,600 県退職手当組合負担金 △650
計	79,196	△9,420	69,776				△9,420			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	355	△166	189				△166	8. 旅費	△121	費用弁償 △85 旅費 △36
								13. 使用料及び賃借料	△13	通行料・駐車料
								18. 負担金補助及び交付金	△32	都市監査委員会会費
計	355	△166	189				△166			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	350,005	3,136	353,141				3,136	2. 給料	3,136	
4. ごみ処理施設 整備事業費	1,402,779	△6,900	1,395,879	31,662	△12,400		△26,162	12. 委託料	△6,101	可燃ごみ外部搬出処理業務委託
								13. 使用料及び 賃借料	△710	可燃ごみ外部搬出用重機賃借料
								18. 負担金補助 及び交付金	△89	可燃ごみ外部搬出処理負担金
計	2,376,440	△3,764	2,372,676	31,662	△12,400		△23,026			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,702,067	△50,213	1,651,854				△50,213	2. 給料	△14,850		
								3. 職員手当等	△25,140	扶養手当	△498
										地域手当	△368
										通勤手当	△358
										時間外勤務手当	△15,255
										休日勤務手当	△994
管理職手当	△697										
期末手当	△2,746										
勤勉手当	△4,224										
4. 共済費	△8,865	県共済組合負担金	△6,854								
		県職員互助会負担金	△83								
		県退職手当組合負担金	△1,928								
8. 旅費	△1,139										
18. 負担金補助 及び交付金	△219	滋賀県消防学校負担金	△57								
		消防大学校負担金	△162								
計	1,856,380	△50,213	1,806,167				△50,213				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(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				
2. 利子	4,690	△240	4,450				△240	22. 償還金利子 及び割引料	消防	
計	408,973	△240	408,733				△240			

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	13	216						216		216	
	計	25	926						926		926	
補正前	長 等	2	240						240		240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	13	216						216		216	
	計	25	926						926		926	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	229 (6)	0	822,974	572,665	1,395,639	400,060	1,795,699	
補正前	234 (6)	0	839,458	600,385	1,439,843	411,175	1,851,018	
比 較	△5	0	△ 16,484	△ 27,720	△ 44,204	△ 11,115	△ 55,319	

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	184,400	144,247	43,650	21,678	19,857	26,878	8,100	41,472	724	11,447	53,576	16,636
	補正前	187,836	149,491	44,148	22,166	20,215	28,325	8,100	56,727	724	11,447	54,570	16,636
	比 較	△ 3,436	△ 5,244	△ 498	△ 488	△ 358	△ 1,447	0	△ 15,255	0	0	△ 994	0

イ 会計年度任用職員

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	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
補正前	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	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 △ 16,484	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 16,484	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 27,720	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 27,720	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3年8月1日現在	平均給料月額(円)	291,758
	平均給与月額(円)	376,466
	平均年齢(歳)	38.3
令和2年8月1日現在	平均給料月額(円)	293,122
	平均給与月額(円)	383,785
	平均年齢(歳)	38.4

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職(円)	国の制度
			行政職(円)
令和3年8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3年8月1日現在	1 級	64 (1)	28
	2 級	29	12
	3 級	25 (2)	11
	4 級	59 (3)	26
	5 級	27	12
	6 級	20	9
	7 級	5	2
	計	229 (6)	100
令和2年8月1日現在	1 級	65	28
	2 級	32	14
	3 級	26 (2)	11
	4 級	62 (3)	26
	5 級	26	11
	6 級	17	7
	7 級	6	3
	計	234 (5)	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 参 施 設 課 長 署 長 室 参 副 分 署 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 所 参 施 設 課 長 署 長 室 参 副 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
補	職 員 数 (A) (人)	229 (6)	229 (6)
	昇給に係る職員数 (B) (人)	217	217
正 後	号給数別内訳	2号級(人)	0
		3号級(人)	7
		4号級(人)	210
	比 率(B) / (A) (%)	94.8	94.8
補	職 員 数 (A) (人)	234 (6)	234 (6)
	昇給に係る職員数 (B) (人)	221	221
正 前	号給数別内訳	2号級(人)	0
		3号級(人)	8
		4号級(人)	213
	比 率(B) / (A) (%)	94.4	94.4

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)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
補正前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (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	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 (6)	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 (%)	1.4	1.4	1.4
支給対象職員の比率 (%) (令和3年8月1日現在)	96.6	96.6	96.6
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 感染症り患者等搬送業務手当、物件処理作業従事手当		

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額又は見込額		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	82,830	令和2年度	0	令和3年度から 令和5年度まで	67,815	0	0	0	67,815
市指定ごみ袋取扱い業務	77,050	令和2年度	0	令和3年度	69,659	0	0	69,659	0
市指定ごみ袋取扱い業務	72,270			令和3年度から 令和4年度まで	72,270	0	0	72,270	0
基幹的設備改良事業	4,550,000	令和元年度から 令和2年度まで	34,798	令和3年度から 令和5年度まで	4,401,942	1,114,503	2,613,000	0	674,439
ごみ処理施設粗大ごみ処理設備及び 焼却灰処理設備管理業務委託	23,859	令和2年度	0	令和3年度	10,230	0	0	0	10,230
ごみ処理施設粗大ごみ処理設備及び 焼却灰処理設備管理業務委託	15,450			令和3年度から 令和4年度まで	15,450	0	0	0	15,450
可燃ごみ外部搬出処理業務委託	92,982			令和3年度から 令和4年度まで	92,982	0	0	0	92,982
ごみ焼却灰等運搬業務委託	37,826			令和3年度から 令和4年度まで	37,826	0	0	0	37,826

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	1,580,409	1,217,427	831,400	404,283	1,644,544
(1) 衛生	471,285	259,690	769,600	122,028	907,262
(2) 消防	1,109,124	957,737	61,800	282,255	737,282
合 計	1,580,409	1,217,427	831,400	404,283	1,644,544