

議案第 9 号

令和 5 年度 甲賀広域行政組合一般会計予算

令和 5 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 4, 7 1 0, 8 9 6 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 2 1 4 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 2 3 0 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 2 3 5 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、4 0 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 5 年 3 月 2 7 日 提 出

甲賀広域行政組合管理者 生 田 邦 夫

令和 5 年 3 月 2 7 日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 田 中 新 人

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		2,944,277 千円
	1. 負担金	2,944,277
2. 使用料及び手数料		363,638
	1. 使用料	1,698
	2. 手数料	361,940
3. 国庫支出金		324,457
	1. 国庫補助金	324,457
4. 繰越金		9,500
	1. 繰越金	9,500
5. 諸収入		173,524
	1. 預金利子	3
	2. 雑入	173,521
6. 組合債		895,500
	1. 組合債	895,500
歳入合計		4,710,896

歳 出

款	項	金 額
1. 議 会 費		788 千円
	1. 議 会 費	788
2. 総 務 費		78,460
	1. 総 務 管 理 費	77,979
	2. 監 査 委 員 費	481
3. 衛 生 費		2,489,089
	1. 清 掃 費	2,489,089
4. 消 防 費		1,875,261
	1. 消 防 費	1,875,261
5. 公 債 費		264,298
	1. 公 債 費	264,298
6. 予 備 費		3,000
	1. 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		4,710,896

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
ごみ処理施設運転管理業務委託	令和5年度から令和10年度まで	千円 550,000

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
ごみ処理施設整備事業	千円 867,700	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。
消防施設整備事業	27,800	〃	〃	〃
計	895,500			

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	2,944,277	2,868,077	76,200
2. 使用料及び手数料	363,638	368,302	△4,664
3. 国庫支出金	324,457	448,376	△123,919
4. 繰越金	9,500	9,500	0
5. 諸収入	173,524	173,675	△151
6. 組合債	895,500	1,040,300	△144,800
歳入合計	4,710,896	4,908,230	△197,334

(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	788	1,352	△564				788
2. 総 務 費	78,460	77,688	772				78,460
3. 衛 生 費	2,489,089	2,672,657	△183,568	324,457	867,700	515,192	781,740
4. 消 防 費	1,875,261	1,866,833	8,428		27,800	18,815	1,828,646
5. 公 債 費	264,298	286,700	△22,402				264,298
6. 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,710,896	4,908,230	△197,334	324,457	895,500	534,007	2,956,932

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	788	1,352	△564	1. 議会関係負担金	788	平等割100%
2. 総務関係負担金	77,958	77,213	745	1. 総務関係負担金	77,958	平等割20% 人口割80%
3. 清掃関係負担金	829,510	780,956	48,554	1. 清掃関係負担金	829,510	経常経費 利用割100% (し尿処理実績、ごみ処理実績) 547,134 基幹的設備改良事業経費 利用割100% (ごみ処理実績) 282,376
4. 清掃関係建設負担金	863	5,823	△4,960	1. 清掃関係建設負担金	863	平等割20% 人口割80%
5. 消防関係負担金	2,035,158	1,995,583	39,575	1. 消防関係負担金	2,035,158	消防関係基準財政需要額割100%
× 消防関係建設負担金	0	7,150	△7,150			廃除科目
計	2,944,277	2,868,077	76,200			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 行政財産使用料	1,698	1,698	0	1. 行政財産使用料	1,698	衛生 352 消防 1,346
計	1,698	1,698	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 清掃手数料	355,440	359,104	△3,664	1. 清掃手数料	355,440	し尿処理手数料 76,836 浄化槽汚泥処分手数料 9,984 ごみ処分手数料 268,620
2. 消防手数料	6,500	7,500	△1,000	1. 消防手数料	6,500	申請・証明手数料
計	361,940	366,604	△4,664			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	324,457	448,376	△123,919	1. 衛生費補助金	324,457	循環型社会形成推進交付金	
						ごみ処理施設基幹の設備改良工事設計施工監理業務委託	1,614
						ごみ処理施設基幹の設備改良工事	322,843
計	324,457	448,376	△123,919				

(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	3	3	0	1. 預金利子	3		
計	3	3	0				

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	173,521	173,672	△151	1. 雑入	173,521	雇用保険掛金	128
						広告料	200
						団体保険事務手数料	692
						し尿くみ取券取扱業務負担金	84
						市指定ごみ袋販売収入	158,948
						市指定ごみ袋広告料	720
						県防災ヘリコプター運航調整交付金	1,000
						県防災ヘリコプター運航連絡協議会派遣元助成金	7,400
						甲種防火管理講習受講料	735
						高速道路支弁金	3,180
						その他雑入	434
計	173,521	173,672	△151				

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 衛生債	867,700	979,400	△111,700	1. 衛生債	867,700	ごみ処理施設基幹の設備改良工事設計施工監理業務委託	2,900
						ごみ処理施設基幹の設備改良工事	864,800

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 消防債	27,800	60,900	△33,100	1. 消防債	27,800	高規格救急自動車 27,800
計	895,500	1,040,300	△144,800			

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			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. 議会費	788	1,352	△564				788	1. 報酬	470	議長・副議長・議員
								8. 旅費	24	費用弁償
								9. 交際費	10	交際費
								10. 需用費	151	消耗品費
								11. 役務費	72	通信運搬費 7 会議録作成 65
								12. 委託料	61	議員研修バス運転業務委託
計	788	1,352	△564				788			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	77,979	77,302	677				77,979	1. 報酬	318	管理者・副管理者 240 行政不服・情報公開・ 個人情報保護審査委員 78
								2. 給料	28,729	職員7人
								3. 職員手当等	17,717	扶養手当 954 地域手当 743 住居手当 336 通勤手当 605 時間外勤務手当 1,003 管理職手当 1,899 期末手当 5,921

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				
									勤勉手当 5,816 児童手当 440	
							4. 共済費	13,928	県共済組合負担金 9,772 県職員互助会負担金 94 県退職手当組合負担金 4,023 公務災害補償基金掛金 39	
							8. 旅費	56	費用弁償 11 旅費 45	
							9. 交際費	40	交際費	
							10. 需用費	814	消耗品費 477 食糧費 10 燃料費 277 修繕料 50	
							11. 役務費	1,449	通信運搬費 1,117 ごみ処分手数料 20 申請手数料等 2 指定金融機関事務手数料 230 保険料 80	
							12. 委託料	5,975	職員健康診断委託 88 職員健康管理業務委託 165 ネットワーク等管理委託 750 顧問弁護士委託 330 職員研修委託 114	

									人事給与管理システム保守委託	484	
									職員採用試験委託	77	
									公文書管理支援委託	681	
									情報セキュリティ支援委託	654	
									例規データ更新委託	1,386	
									地方公会計支援委託	476	
									財務会計システムインボイス制度 改修委託	770	
								13. 使用料及び 賃借料	8,850	複写機使用料	192
										通行料・駐車料	20
										例規執務システム使用料	581
										ホームページ使用料	603
										グループウェア使用料	888
										データセンター使用料	528
										財務会計システム使用料	1,584
										サーバー・ネットワーク機器賃借料	2,428
										パソコン賃借料	78
										自動車賃借料	799
										人事給与管理システム賃借料	1,149
								18. 負担金補助 及び交付金	103	研修・講習会負担金	97
										防火保安協会負担金	6
計	77,979	77,302	677				77,979				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

(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. 監査委員費	481	386	95				481	1. 報酬	150	識見・議会選出監査委員
								8. 旅費	274	費用弁償 189 旅費 85
								10. 需用費	9	消耗品費
								13. 使用料及び 賃借料	16	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	481	386	95				481			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	333,442	333,929	△487			76,920	256,522	2. 給料	102,914	職員27人
								3. 職員手当等	66,922	扶養手当 3,906 地域手当 2,671 住居手当 516 通勤手当 1,830 特殊勤務手当 2,930 時間外勤務手当 1,215 夜間勤務手当 3,383 休日勤務手当 6,165 管理職手当 3,161 期末手当 20,661 勤勉手当 18,304

									児童手当	2,180
							4. 共済費	48,035	県共済組合負担金	33,164
									県職員互助会負担金	352
									県退職手当組合負担金	12,357
									公務災害補償基金掛金	720
									社会保険料	1,442
							7. 報償費	124	環境委員謝礼	
							8. 旅費	50	旅費	
							10. 需用費	1,368	消耗品費	725
									食糧費	3
									修繕料	640
							11. 役務費	1,516	通信運搬費	467
									ごみ処分手数料	137
									車検代行料	76
									法定点検手数料	9
									保険料	827
							12. 委託料	108,249	職員健康診断委託	493
									庁舎清掃業務委託	580
									警備業務委託	1,109
									消防設備点検業務委託	515
									電気設備保守点検業務委託	1,745
									エレベーター点検業務委託	555
									自動扉保守点検業務委託	178
									事務機器等保守委託	77

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				
									し尿収集運搬業務委託	95,064
									分析業務委託	3,719
									し尿くみとり券取扱業務委託	84
									設計監理業務委託	500
									精密機能検査業務委託 (し尿処理施設)	3,630
							13. 使用料及び 賃借料	2,596	複写機使用料	568
									通行料・駐車料	15
									テレビ受信料	49
									放流配管敷設料	100
									複写機賃借料	337
									パソコン賃借料	1,055
									電話機器賃借料	275
									自動車賃借料	163
									AED賃借料	34
							18. 負担金補助 及び交付金	191	研修・講習会負担金	167
									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
									電波利用料	4
							26. 公課費	1,477	自動車重量税	138
									大気汚染賦課金	1,339

2. し尿処理費	114,872	106,577	8,295			9,984	104,888	10. 需用費	68,094	消耗品費	1,879
										燃料費	382
										印刷製本費	590
										修繕料	15,022
										光熱水費	29,968
										薬剤費	20,253
								12. 委託料	34,253	し尿処理施設運転管理業務委託	22,605
										活性炭再生及び入替業務委託	9,837
										クレーン年次点検業務委託	109
										重油タンク点検業務委託	100
										メタノールタンク点検業務委託	88
										施設内ポンプ点検業務委託	116
										貯留槽清掃業務委託	1,307
										上水タンク清掃及び水質検査 業務委託	18
										マルチガス検知器点検業務委託	73
								13. 使用料及び 賃借料	1,331	監視パソコン賃借料	
								14. 工事請負費	11,069	前処理設備点検整備工事	7,089
										汚泥処理設備点検整備工事	3,980
								17. 備品購入費	125	施設用備品	

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				
3. ごみ処理費	575,893	498,321	77,572			428,288	147,605	10. 需用費	307,663	消耗品費 19,711 燃料費 4,294 印刷製本費 ごみ受付計量票、ごみ処分手数料 納付書等 199 広報・チラシ 50 市指定ごみ袋 60,700 修繕料 13,404 光熱水費 133,295 薬剤費 76,010
								11. 役務費	79,444	焼却灰処分手数料 44,129 機器検査手数料等 57 酸素・空気ボンベ充填手数料 113 クレーン法定検査手数料 17 市指定ごみ袋販売手数料 35,128
								12. 委託料	66,696	草刈業務委託 2,585 消防設備点検業務委託 317 焼却灰運搬業務委託 28,400 可燃ごみ受付及び車両案内 業務委託 8,836

									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 16,500 塩化水素計保守点検整備業務委託 3,926 4成分分析計保守点検整備業務 委託 3,227 釣銭機保守委託 176 上水タンク清掃及び水質検査 業務委託 35 水槽清掃業務委託 187 重油タンク点検業務委託 100 クレーン点検業務委託 1,250 ホイストクレーン年次点検業務委託 109 電気室等エアコン清掃業務委託 256 計量システムインボイス制度改修 業務委託 792
							13. 使用料及び 賃借料	29,018	ろ過式集じん器ろ布賃借料 27,925 簡易排ガス水銀測定装置賃借料 898 無線機賃借料 195
							14. 工事請負費	86,848	焼却施設定期点検整備工事 79,000 粗大処理棟屋根改修工事 7,848

(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				
							17. 備品購入費	419	施設用備品	
							18. 負担金補助 及び交付金	5,805	大阪湾圏域広域処理場整備事業 負担金	
4. ごみ処理施設 整備事業費	1,464,882	1,733,830	△268,948	324,457	867,700	272,725	12. 委託料	12,177	基幹の設備改良工事設計施工監理 業務委託 8,477 可燃ごみ外部搬出処理業務委託 3,700	
							14. 工事請負費	1,452,605	基幹的設備改良工事	
							18. 負担金補助 及び交付金	100	可燃ごみ外部搬出処理負担金	
計	2,489,089	2,672,657	△183,568	324,457	867,700	515,192	781,740			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,737,000	1,685,144	51,856			18,815	1,718,185	2. 給料	724,217	職員206人
								3. 職員手当等	544,393	扶養手当 39,068 地域手当 19,082 住居手当 9,197 通勤手当 17,724 特殊勤務手当 7,972 時間外勤務手当 45,134 管理職員特別勤務手当 524 夜間勤務手当 13,319 休日勤務手当 49,643

									管理職手当	24,887
									期末手当	153,311
									勤勉手当	136,387
									児童手当	28,145
							4. 共済費	357,294	県共済組合負担金	250,323
									県職員互助会負担金	2,539
									県退職手当組合負担金	100,542
									公務災害補償基金掛金	2,968
									社会保険料	922
							7. 報償費	60	研修会・講習会等講師謝礼	50
									表彰等	10
							8. 旅費	4,859	旅費	
							10. 需用費	44,947	消耗品費	4,412
									食糧費	205
									燃料費	6,566
									印刷製本費	1,143
									修繕料	4,779
									貸与品費	2,564
									光熱水費	25,278
							11. 役務費	16,345	通信運搬費	15,335
									ごみ処分手数料	63
									申請手数料等	234
									法定点検手数料	80
									広報用音源録音技術料	9
									保険料	624

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				
								12. 委託料	14,829	職員健康診断委託 4,577 職員健康管理業務委託 165 庁舎清掃業務委託 502 庁舎総合管理業務委託 4,276 可燃性ごみ収集運搬委託 3,045 事務機器等保守委託 439 顧問弁護士委託 330 消防職員昇任試験業務委託 388 消防音楽隊関係委託 480 救急救命士関係委託 429 多言語通訳サービス業務委託 198
								13. 使用料及び 賃借料	21,202	複写機使用料 1,254 寝具使用料 6,880 通行料 100 施設等借上料 215 テレビ受信料 429 車両借上料 96 ヘリポート土地使用料 33 Zoomライセンス使用料 33 WebEX Meetingsライセンス使用料 40 複写機賃借料 1,330 パソコン賃借料 3,067

									印刷機賃借料	161	
									防火衣賃借料	7,020	
									A E D賃借料	544	
								17. 備品購入費	1,606	事務用備品	314
										庁舎用備品	1,165
										予防用備品	127
								18. 負担金補助 及び交付金	6,112	研修・講習会負担金	860
										労働基準協会負担金	40
										消防長会負担金	457
										消防協会負担金	105
										滋賀県消防学校負担金	1,781
										消防大学校負担金	505
										救急救命士研修負担金	1,742
										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	162
								26. 公課費	1,136	自動車重量税	
2. 消防施設費	138,261	174,539	△36,278		27,800		110,461	10. 需用費	32,164	消耗品費	7,754
										燃料費	10,962
										修繕料	13,448
								11. 役務費	8,076	車検代行料・登録廃車手数料	

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				
									389	
									申請手数料等	514
									機器検査手数料等	4,093
									酸素ボンベ・空気ボンベ検査、 充填手数料	1,360
									消防機器等廃棄処分手数料	41
									保険料	1,679
							12. 委託料	56,454	高機能消防指令システム及び消防 救急デジタル無線施設保守管理業務 委託	27,019
									J-ALERT受信機保守委託	154
									高機能消防指令システムLTE対応型 AVM一部更新委託	23,949
									管理監視制御卓更新委託	5,332
							13. 使用料及び 賃借料	1,359	大納言山基地局土地使用料	117
									自動車賃借料	614
									無線機賃借料	628
							15. 原材料費	493	消火薬剤	
							17. 備品購入費	39,715	高規格救急自動車	31,000
									警防用備品	3,651
									救急用備品	4,026
									救助用備品	1,038

× 消防庁舎建設費	0	7,150	△7,150							廃除科目
計	1,875,261	1,866,833	8,428		27,800	18,815	1,828,646			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	255,590	280,313	△24,723				255,590	22. 償還金利子及び割引料	255,590	衛生 消防	44,253 211,337
2. 利子	8,708	6,387	2,321				8,708	22. 償還金利子及び割引料	8,708	衛生 消防 一時借入金	7,349 1,159 200
計	264,298	286,700	△22,402				264,298				

(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

区 分	職員数	給 与 費								共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	年間支給率(月分) 期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	その他の 手 当	計					
本年度	長 等	人 2	千円 240	千円	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	15	228						228		228		
	計	27	938						938		938		
前年度	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	2	12						12		12		
	計	2	12						12		12		

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			
本年度	人 235 (5)	千円 0	千円 855,860	千円 598,267	千円 1,454,127	千円 419,257	千円 1,873,384	
前年度	234 (5)	0	842,958	570,307	1,413,265	408,622	1,821,887	
比 較	1		12,902	27,960	40,862	10,635	51,497	

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 179,893	千円 160,507	千円 43,928	千円 22,496	千円 20,159	千円 29,947	千円 10,049	千円 47,352	千円 524	千円 10,902	千円 55,808	千円 16,702
	前 年 度	166,059	150,922	44,070	22,176	20,063	28,775	8,688	51,238	664	10,561	50,706	16,385
	比 較	13,834	9,585	△ 142	320	96	1,172	1,361	△ 3,886	△ 140	341	5,102	317

(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 12,902	給与改定に伴う増減分	千円 2,670		
		昇給に伴う増加分	12,296		
		その他の増減分	△ 2,064	職員の異動等によるもの	
職員手当	27,960	制度改正に伴う増減分	19,252	期末手当 11,342千円 勤勉手当 7,910千円	
		その他の増減分	8,708	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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,319
	平均給与月額 (円)	391,292
	平均年齢 (歳)	39.3
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,852
	平均給与月額 (円)	386,625
	平均年齢 (歳)	38.8

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	175,300	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	60 (1)	26
	2 級	31	14
	3 級	24 (1)	10
	4 級	63 (2)	27
	5 級	24	10
	6 級	23	10
	7 級	6	3
	計	231 (4)	100
令和4年1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

注 職員数()内は、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 技 事 師	主 任	主 査	係 長 専 門 員	課長補佐 所長補佐	課 長 所 長 参 事 参 事 副 参 事 分 室 長 副 室 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 参 事 副 参 事 分 室 長 副 室 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)	235 (5)	235 (5)	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	218	218	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	7	7
		4号給 (人)	211	211
	比 率 (B) / (A) (%)	92.8	92.8	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	234 (5)	234 (5)	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	218	218	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	6	6
		4号給 (人)	212	212
	比 率 (B) / (A) (%)	93.2	93.2	

注 職員数 () 内は、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 等級による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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	定年前早期退職者特例措置 (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)	235 (5)	0
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3 ~ 6	20

注 職員数 () 内は、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	1.3
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	97.0	97.0	97.0
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年度から 令和4年度まで	45,210	令和5年度	22,605	0	0	0	22,605
基幹的設備改良事業	4,550,000	令和元年度から 令和4年度まで	2,975,658	令和5年度	1,461,082	324,457	867,700	0	268,925
市指定ごみ袋取扱い業務	97,800	令和4年度	0	令和5年度	95,828	0	0	95,828	0
ごみ焼却灰等運搬業務委託	88,770	令和4年度	0	令和5年度	28,400	0	0	0	28,400
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	17,900	令和4年度	0	令和5年度	16,500	0	0	0	16,500
可燃ごみ受入業務委託	12,000	令和4年度	0	令和5年度	8,836	0	0	0	8,836
焼却施設定期点検整備工事	79,000	令和4年度	0	令和5年度	79,000	0	0	0	79,000
ごみ処理施設用薬剤の購入	83,476	令和4年度	0	令和5年度	74,326	0	0	0	74,326
し尿処理施設用薬剤の購入	20,863	令和4年度	0	令和5年度	18,960	0	0	0	18,960
分析業務委託	2,700	令和4年度	0	令和5年度	2,582	0	0	0	2,582
甲賀広域行政組合消防本部庁舎 エレベーター基板取替工事	800	令和4年度	0	令和5年度から 令和6年度まで	800	0	0	0	800
ごみ処理施設運転管理業務委託	550,000			令和5年度から 令和10年度まで	550,000	0	0	0	550,000

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	1,628,546	2,384,735	895,500	255,590	3,024,645
(1) 衛生	907,263	1,830,513	867,700	44,253	2,653,960
(2) 消防	721,283	554,222	27,800	211,337	370,685
合 計	1,628,546	2,384,735	895,500	255,590	3,024,645