議案第 １１ 号

令和８年度　甲賀広域行政組合一般会計補正予算（ 第１号 ）

令和８年度甲賀広域行政組合の一般会計補正予算（第１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に歳入歳出それぞれ４，５９１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ４，２２９，８２０千円とする。

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・変更は、「第２表　債務負担行為補正」による。

令和８年９月２９日　提出

甲賀広域行政組合管理者　　松 浦　加 代 子

令和８年９月２９日　原案可決

甲賀広域行政組合議会議長　　橋 本　恒 典

提案理由

職員異動等による人件費見込み、契約の確定等による歳入歳出予算の補正措置、また、債務負担行為を追加、変更するもの。

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		3,389,120 千円	△54,134 千円	3,334,986 千円
	1. 負担金	3,389,120	△54,134	3,334,986
4. 繰越金		9,500	46,603	56,103
	1. 繰越金	9,500	46,603	56,103
5. 諸収入		165,978	2,940	168,918
	2. 雑入	165,778	2,940	168,718
補正されなかった款に係る額		669,813		669,813
歳入合計		4,234,411	△4,591	4,229,820

歳　出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		152,893 千円	△2,536 千円	150,357 千円
	1. 総務管理費	152,464	△2,536	149,928
3. 衛生費		1,155,836	△8,289	1,147,547
	1. 清掃費	1,155,836	△8,289	1,147,547
4. 消防費		2,490,609	6,264	2,496,873
	1. 消防費	2,490,609	6,264	2,496,873
5. 公債費		431,239	△30	431,209
	1. 公債費	431,239	△30	431,209
補正されなかった款に係る額		3,834		3,834
歳出合計		4,234,411	△4,591	4,229,820

第２表　　債務負担行為補正

（追加）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
消防ポンプ自動車の購入	令和８年度から令和９年度まで	千円 57,200

（変更）

事　　項	変　　更　　前	変　　更　　後
市指定ごみ袋取扱い業務	千円 令和８年度から 令和９年度まで　83,168	千円 令和８年度から 令和９年度まで　117,421

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	3,389,120	△54,134	3,334,986
2. 使用料及び手数料	345,613	0	345,613
3. 県支出金	9,600	0	9,600
4. 繰越金	9,500	46,603	56,103
5. 諸収入	165,978	2,940	168,918
6. 組合債	314,500	0	314,500
7. 財産収入	100	0	100
歳入合計	4,234,411	△4,591	4,229,820

（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	834	0	834				
2. 総　務　費	152,893	△2,536	150,357				△2,536
3. 衛　生　費	1,155,836	△8,289	1,147,547				△8,289
4. 消　防　費	2,490,609	6,264	2,496,873				6,264
5. 公　債　費	431,239	△30	431,209				△30
6. 予　備　費	3,000	0	3,000				
歳　出　合　計	4,234,411	△4,591	4,229,820				△4,591

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	834	△151	683	1. 議会関係負担金	△151	
2. 総務関係負担金	152,286	△5,432	146,854	1. 総務関係負担金	△5,432	
3. 清掃関係負担金	992,322	△41,220	951,102	1. 清掃関係負担金	△41,220	経常経費　△41,212 基幹的設備改良事業経費　△8
4. 清掃関係建設負担金	9,962	△52	9,910	1. 清掃関係建設負担金	△52	
5. 消防関係負担金	2,233,716	△7,279	2,226,437	1. 消防関係負担金	△7,279	
計	3,389,120	△54,134	3,334,986			

（款）4.　繰越金　　（項）1.　繰越金

1. 繰越金	9,500	46,603	56,103	1. 繰越金	46,603	
計	9,500	46,603	56,103			

（款）5.　諸収入　　（項）2.　雑入

1. 雑入	165,778	2,940	168,718	1. 雑入	2,940	高速道路支弁金
計	165,778	2,940	168,718			

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	152,464	△2,536	149,928				△2,536	2. 給料	2,875	
								3. 職員手当等	818	地域手当　102
										通勤手当　88
										管理職手当　181
										期末手当　262
										勤勉手当　185
								18. 負担金補助及び交付金	△6,229	派遣職員負担金
計	152,464	△2,536	149,928				△2,536			

（款）3.　衛生費　　（項）1.　清掃費

1. 清掃総務費	337,813	1,015	338,828				1,015	2. 給料	1,015	
2. し尿処理費	126,246	△7,817	118,429				△7,817	10. 需用費	△2,757	薬剤費
								12. 委託料	△3,073	活性炭入替及び再生業務委託
								14. 工事請負費	△1,987	前処理設備点検整備工事　△1,289
										汚泥処理設備点検整備工事　△698
3. ごみ処理費	681,815	△1,487	680,328				△1,487	14. 工事請負費	△1,487	焼却施設点検整備工事
計	1,155,836	△8,289	1,147,547				△8,289			

（款）4.　消防費　　（項）1.　消防費

1. 常備消防費	1,983,553	6,264	1,989,817				6,264	10. 需用費	6,264	燃料費　1,933

										修繕料 1,820 貸与品費 2,511
計	2,490,609	6,264	2,496,873				6,264			

（款）5.　公債費　　（項）1.　公債費

2. 利子	12,805	△30	12,775				△30	22. 償還金利子及び割引料	△30	消防（経常）
計	431,239	△30	431,209				△30			

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			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	長　等	2	240						240		240	
	議　員	10	470						470		470	
	その他の特別職	13	252						252		252	
	計	25	962						962		962	
補正前	長　等	2	240						240		240	
	議　員	10	470						470		470	
	その他の特別職	13	252						252		252	
	計	25	962						962		962	
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	237 (2)	0	946,660	693,747	1,640,407	474,855	2,115,262	
補正前	237 (2)	0	946,572	694,199	1,640,771	474,855	2,115,626	
比　較	0 (0)	0	88	△ 452	△ 364	0	△ 364	

注　職員数（　）内は、短時間勤務職員数を外書き

	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
職員手当の内訳		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	212,111	195,030	41,466	39,448	22,341	38,380	12,684	49,720	487	9,844	64,170	7,782
	補正前	212,390	195,297	41,466	39,498	22,378	38,199	12,684	49,720	487	9,844	64,170	7,782
	比　較	△ 279	△ 267	0	△ 50	△ 37	181	0	0	0	0	0	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	2 （ 0 ）	0	6,206	2,707	8,913	930	9,843	
補正前	1 （ 0 ）	0	2,404	1,437	3,841	930	4,771	
比　較	1 （ 0 ）	0	3,802	1,270	5,072	0	5,072	

注　職員数（　　）内は、短時間勤務職員数を外書き

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	1,067	895	0	248	213	0	0	58	0	158	68	0
補正前	526	443	0	96	88	0	0	58	0	158	68	0
比　較	541	452	0	152	125	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
	千円		千円		
給　　料	3,890	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	3,890	職員の異動等によるもの	
職員手当	818	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分	818	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8年8月1日現在	平均給料月額（円）	329,812
	平均給与月額（円）	423,823
	平 均 年 齢 （歳）	39.8
令和7年8月1日現在	平均給料月額（円）	316,963
	平均給与月額（円）	408,187
	平 均 年 齢 （歳）	39.5

イ　初任給

区　　分	学　　歴	行　政　職　（円）	国　　の　　制　　度 行　政　職　（円）
令和8年8月1日現在	高　校　卒	200,300	200,300
	大　学　卒	225,600	232,000

ウ　級別職員数

区　　分	行　　政　　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和8年8月1日現在	1　級	61	26
	2　級	26	11
	3　級	17　(1)	7
	4　級	65　(2)	28
	5　級	29	13
	6　級	28	12
	7　級	8	3
	計	234　(3)	100
令和7年8月1日現在	1　級	62	27
	2　級	23	10
	3　級	20　(1)	9
	4　級	61　(1)	26
	5　級	29	13
	6　級	28	12
	7　級	7	3
	計	230　(2)	100

注　職員数（　）内は、短時間勤務職員数を外書きし、会計年度任用職員数を除く。

（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 主　幹 専門員	課長補佐 所長補佐 室長補佐	室　長 参　事 課　長 担当課長 所　長	次　長 事務局長
消防職	主　事 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	室　長 参　事 副署長 分署長 課　長 担当課長 署　長	次　長 消防長

エ　昇給

区分			合計	代表的な職種 行政職
補正後	職員数（A）（人）		237　(2)	237　(2)
	昇給に係る職員数（B）（人）		215	215
	号給数別内訳	2号級（人）	0	0
		3号級（人）	6	6
		4号級（人）	209	209
	比率（B）／（A）（%）		90.7	90.7
補正前	職員数（A）（人）		237　(2)	237　(2)
	昇給に係る職員数（B）（人）		215	215
	号給数別内訳	2号級（人）	0	0
		3号級（人）	6	6
		4号級（人）	209	209
	比率（B）／（A）（%）		90.7	90.7

注　職員数（　）内は、短時間勤務職員数を外書きし、会計年度任用職員数を除く。

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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
補正前	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	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　（％）	4.0	20
支給対象職員数（人）	240 (2)	0
国の指定基準に 基づく支給率（％）	4.0	20

注　職員数（　）内は、短時間勤務職員数を外書きし、会計年度任用職員数を除く。

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　　（％）	1.1	1.1
支給対象職員の比率　（％）（令和8年8月1日現在）	94.1	94.1
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、緊急消防援助隊手当	

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			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
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7年度まで	110,000	令和8年度	55,000	0	0	0	55,000
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	76,560	令和5年度から 令和7年度まで	40,590	令和8年度	20,295	0	0	0	20,295
し尿処理施設運転管理業務委託	93,060	令和5年度から 令和7年度まで	54,384	令和8年度	27,192	0	0	0	27,192
施設整備基本構想及び委員会運営支援業務委託	25,823	令和7年度	9,900	令和8年度	9,900	0	0	0	9,900
水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ－B型）の購入	79,200	令和7年度	0	令和8年度	73,370	0	53,900	0	19,470
令和8年度触媒ろ布の製造	42,486	令和7年度	0	令和8年度	41,237	0	0	0	41,237
市指定ごみ袋取扱い業務	91,713	令和7年度	0	令和8年度	91,713	0	0	91,713	0
ごみ焼却灰等運搬業務委託	34,430	令和7年度	0	令和8年度	34,430	0	0	0	34,430
ごみ処理施設用薬剤の購入	87,051	令和7年度	0	令和8年度	87,051	0	0	0	87,051
し尿処理施設用薬剤の購入	20,769	令和7年度	0	令和8年度	20,769	0	0	0	20,769
令和8年度焼却施設定期点検整備工事	149,217	令和7年度	0	令和8年度	147,730	0	0	0	147,730
消防本部庁舎棟空調設備改修事業	329,550			令和9年度	329,550	0	234,800	0	94,750
ごみ処理施設運転管理業務委託	528,000			令和8年度から 令和11年度まで	481,800	0	0	0	481,800
し尿処理施設運転管理業務委託	111,870			令和8年度から 令和11年度まで	100,188	0	0	0	100,188
令和9年度分触媒ろ布の製造	45,361			令和8年度から 令和9年度まで	42,689	0	0	0	42,689
市指定ごみ袋取扱い業務（変更）	117,421			令和8年度から 令和9年度まで	117,421	0	0	117,421	0
ごみ焼却灰等運搬業務委託	32,017			令和8年度から 令和9年度まで	32,017	0	0	0	32,017
ごみ処理施設用薬剤の購入	76,669			令和8年度から 令和9年度まで	76,669	0	0	0	76,669
し尿処理施設用薬剤の購入	22,893			令和8年度から 令和9年度まで	22,893	0	0	0	22,893
消防ポンプ自動車の購入	57,200			令和8年度から 令和9年度まで	57,200	0	50,200	0	7,000