

議案第22号

平成19年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算 (第2号)

平成19年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第2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2,553千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,621,367千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成19年12月25日 提出

甲賀広域行政組合管理者 中嶋 武嗣

平成19年12月25日 議決 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 服部 治男

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		3,046,862 千円	△45,588 千円	3,001,274 千円
	1. 負担金	3,046,862	△45,588	3,001,274
2. 使用料及び手数料		443,380	3,000	446,380
	1. 手数料	443,380	3,000	446,380
4. 繰越金		10,110	40,415	50,525
	1. 繰越金	10,110	40,415	50,525
5. 諸収入		11,569	1,020	12,589
	2. 雑入	11,549	1,020	12,569
6. 組合債		104,900	△1,400	103,500
	1. 組合債	104,900	△1,400	103,500
補正されなかった款に係る額		7,099		7,099
歳入合計		3,623,920	△2,553	3,621,367

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		99,950 千円	1,719 千円	101,669 千円
	1. 総務管理費	82,365	1,853	84,218
	2. 徴税費	17,330	△134	17,196
3. 衛生費		1,108,246	△2,143	1,106,103
	1. 清掃費	1,108,246	△2,143	1,106,103
4. 農林業費		905	88	993
	1. 林業費	905	88	993
5. 消防費		1,537,937	△937	1,537,000
	1. 消防費	1,537,937	△937	1,537,000
6. 公債費		873,590	△1,280	872,310
	1. 公債費	873,590	△1,280	872,310
補正されなかった款に係る額		3,292		3,292
歳出合計		3,623,920	△2,553	3,621,367

第2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
消防施設 整備事業	千円  95,400	普通貸借 又は 証券発行	年 %  5.0%	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  94,000	普通貸借 又は 証券発行	年 %  5.0%	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	3,046,862	△45,588	3,001,274
2. 使用料及び手数料	443,380	3,000	446,380
3. 県支出金	7,099		7,099
4. 繰越金	10,110	40,415	50,525
5. 諸収入	11,569	1,020	12,589
6. 組合債	104,900	△1,400	103,500
歳入合計	3,623,920	△2,553	3,621,367

(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	792		792				
2. 総 務 費	99,950	1,719	101,669				1,719
3. 衛 生 費	1,108,246	△2,143	1,106,103				△2,143
4. 農 林 業 費	905	88	993				88
5. 消 防 費	1,537,937	△937	1,537,000		△1,400	3,640	△3,177
6. 公 債 費	873,590	△1,280	872,310				△1,280
7. 予 備 費	2,500		2,500				
歳 出 合 計	3,623,920	△2,553	3,621,367		△1,400	3,640	△4,793

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	
2. 総務関係負担金	83,176	△4,185	78,991	1. 総務関係負担金	△4,185	
3. 滞納整理関係負担金	17,315	△719	16,596	1. 滞納整理関係負担金	△719	
4. 清掃関係負担金	647,966	△32,552	615,414	1. 清掃関係負担金	△32,552	
6. 農林関係負担金	905	△162	743	1. 農林関係負担金	△162	
7. 消防関係負担金	1,493,242	△7,970	1,485,272	1. 消防関係負担金	△7,970	
計	3,046,862	△45,588	3,001,274			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

2. 消防手数料	5,500	3,000	8,500	1. 消防手数料	3,000	
計	443,380	3,000	446,380			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,110	40,415	50,525	1. 繰越金	40,415	
計	10,110	40,415	50,525			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	7,860	1,020	8,880	1. 雑入	1,020	
計	11,549	1,020	12,569			

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 消防債	95,400	△1,400	94,000	1. 消防債	△1,400	
計	104,900	△1,400	103,500			



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	国県支出金			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. 一般管理費	82,365	1,853	84,218				1,853	2. 給料	247	
								3. 職員手当等	94	
								4. 共済費	45	
								7. 賃金	△168	
								11. 需用費	620	
								13. 委託料	840	
								14. 使用料及び 賃借料	△100	
								19. 負担金補助 及び交付金	275	
計	82,365	1,853	84,218				1,853			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 滞納整理費	17,330	△134	17,196				△134	2. 給料	26	
								3. 職員手当等	△172	
								4. 共済費	8	
								19. 負担金補助 及び交付金	4	
計	17,330	△134	17,196				△134			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	国県支出金			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. 清掃総務費	613,307	△2,143	611,164				△2,143	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 19. 負担金補助 及び交付金	△3,200 561 1,869 △202 △1,171	
計	1,108,246	△2,143	1,106,103				△2,143			

(款) 4. 農林業費

(項) 1. 林業費

1. 林業振興費	905	88	993				88	19. 負担金補助 及び交付金	88	
計	905	88	993				88			

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,366,031	△2,401	1,363,630			3,597	△5,998	2. 給料	△4,400	
								3. 職員手当等	148	
								4. 共済費	667	
								11. 需用費	2,584	
								19. 負担金補助 及び交付金	△1,400	
2. 消防施設費	78,311	1,464	79,775		△1,400	43	2,821	18. 備品購入費	1,464	
計	1,537,937	△937	1,537,000		△1,400	3,640	△3,177			

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利子	106,354	△1,280	105,074				△1,280	23. 償還金利子 及び割引料	△1,280	
計	873,590	△1,280	872,310				△1,280			

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 地 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	3	300						300		300	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	3	2,670						2,670	363	3,033	
	計	16	3,440						3,440	363	3,803	
補正前	長 等	3	300						300		300	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	3	2,670						2,670	373	3,043	
	計	16	3,440						3,440	373	3,813	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職									△10	△10	
	計									△10	△10	

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	( ) 237	28,000	758,558	515,147	1,301,705	204,794	1,506,499	
補正前	( ) 238	31,200	762,124	514,683	1,308,007	204,017	1,512,024	
比 較	( ) △1	△3,200	△3,566	464	△6,302	777	△5,525	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	時 間 外 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
	補正後	204,627	97,617	34,546	17,818	27,789	11,309	57,895	14,691	36,789	12,066
	補正前	205,231	95,194	32,598	18,098	29,206	12,199	57,969	15,333	36,789	12,066
	比 較	△604	2,423	1,948	△280	△1,417	△890	△74	△642		

(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 △3,566	給与改定に伴う増減分	千円 1,744	改定率 1級1.1%、2級0.6%、3級0.0%	平成19年4月1日実施
		昇給に伴う増加分	3,130		
		その他の増減分	△8,440	職員異動等	
職員手当	464	制度改正に伴う増減分	4,445	・子等に係る扶養手当の支給月額 500円引上げ ・勤勉手当の引き上げ 0.05月分	平成19年4月1日実施 平成19年12月1日実施
		その他の増減分	△3,981	職員異動等	

(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19年11月1日現在	平均給料月額 (円)	282,080
	平均給与月額 (円)	349,988
	平均年齢 (歳)	38.1
平成19年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,659
	平均給与月額 (円)	364,680
	平均年齢 (歳)	38.9

イ 初任給

区分	学歴	行政職 (円)	国の制度
			行政職 (円)
平成19年11月1日現在	高校卒	138,400	138,400
	大学卒	159,700	170,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成19年11月1日現在	1 級	( ) 57	( ) 25.4
	2 級	( ) 52	( ) 23.2
	3 級	( ) 62	( ) 27.7
	4 級	( ) 27	( ) 12.1
	5 級	( ) 20	( ) 8.9
	6 級	( ) 6	( ) 2.7
	計	( ) 224	( ) 100.0
平成19年1月1日現在	1 級	( ) 52	( ) 23.5
	2 級	( ) 50	( ) 22.6
	3 級	( ) 64	( ) 29.0
	4 級	( ) 23	( ) 10.4
	5 級	( ) 24	( ) 10.9
	6 級	( ) 8	( ) 3.6
	計	( ) 221	( ) 100.0

(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
一般行政職	主 事 技 師	主 任	主 査 係 長 専 門 員	課 長 補 佐 所 長 補 佐 施 設 長 補 佐	主 課 所 施 設 幹 長 長 長 事	総 括 課 長 総 括 所 長 次 務 局 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 室 長 補 佐 署 長 補 佐	主 課 室 署 幹 長 長 長	総 括 課 長 総 括 室 長 次 署 長 消 防 長

エ 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	(1.10) 2.125	(1.25) 2.375	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.10) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.10) 2.125	(1.25) 2.375	(2.35) 4.50	有	



オ 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 (%)	1.9%		1.9%
支給対象職員の比率 (%) (平成19年11月1日現在)	95.1%		95.1%
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当、清掃業務手当、出勤手当、救急救命士手当		

カ 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	異	交通用具利用者

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	5,329,185	4,565,241	103,500	767,236	3,901,505
(1) 民生	44,003	平成18年4月1日甲賀市に債務承継	—	—	—
(2) 衛生	4,210,343	3,510,754	9,500	689,971	2,830,283
(3) 消防	1,074,839	1,054,487	94,000	77,265	1,071,222
合 計	5,329,185	4,565,241	103,500	767,236	3,901,505