

議案第5号

平成25年度 甲賀広域行政組合一般会計予算

平成25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 3,220,859千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230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2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235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、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

平成25年 3月28日 提出

甲賀広域行政組合管理者 中嶋 武嗣

平成25年 3月28日 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

歳入

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		2,491,873 千円
	1. 負担金	2,491,873
2. 使用料及び手数料		396,287
	1. 使用料	191
	2. 手数料	396,096
3. 国庫支出金		12,663
	1. 国庫補助金	12,663
4. 県支出金		6,300
	1. 県負担金	6,300
5. 繰越金		7,500
	1. 繰越金	7,500
6. 諸収入		20,636
	1. 預金利子	50
	2. 雑入	20,586
7. 組合債		285,600
	1. 組合債	285,600
歳入合計		3,220,859

歳 出

款	項	金 額
1. 議 会 費		698 千円
	1. 議 会 費	698
2. 総 務 費		93,189
	1. 総 務 管 理 費	74,101
	2. 徴 税 費	18,806
	3. 監 査 委 員 費	282
3. 衛 生 費		1,228,978
	1. 清 掃 費	1,228,978
4. 消 防 費		1,616,147
	1. 消 防 費	1,616,147
5. 公 債 費		278,847
	1. 公 債 費	278,847
6. 予 備 費		3,000
	1. 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		3,220,859

第2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 226,600	普通貸借 又は 証券発行	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	59,000	〃	〃	〃
計	285,600			

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	2,491,873	2,488,609	3,264
2. 使用料及び手数料	396,287	389,503	6,784
3. 国庫支出金	12,663	12,652	11
4. 県支 出 金	6,300	0	6,300
5. 繰越金	7,500	7,500	0
6. 諸 収 入	20,636	52,463	△31,827
7. 組 合 債	285,600	178,300	107,300
歳入合計	3,220,859	3,129,027	91,832

(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	698	748	△50				698
2. 総 務 費	93,189	91,038	2,151				93,189
3. 衛 生 費	1,228,978	1,167,134	61,844		226,600	390,896	611,482
4. 消 防 費	1,616,147	1,583,145	33,002	18,963	59,000	22,830	1,515,354
5. 公 債 費	278,847	283,962	△5,115				278,847
6. 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,220,859	3,129,027	91,832	18,963	285,600	413,726	2,502,570

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	698	748	△50	1. 議会関係負担金	698	平等割100%
2. 総務関係負担金	71,863	70,303	1,560	1. 総務関係負担金	71,863	平等割20% 人口割80%
3. 参与負担金	1,870	1,870	0	1. 参与負担金	1,870	平等割100%
4. 滞納整理関係負担金	18,794	18,193	601	1. 滞納整理関係負担金	18,794	平等割20% 徴収額割20% 引継額割60%
5. 清掃関係負担金	609,896	614,825	△4,929	1. 清掃関係負担金	609,896	利用割100%
6. 清掃関係建設負担金	176,931	226,073	△49,142	1. し尿処理施設水処理設備整備事業負担金	11,346	平等割20% 人口割20% 利用割60%
				2. 清掃関係建設負担金	165,585	平等割20% 人口割80%
7. 消防関係負担金	1,597,710	1,542,288	55,422	1. 消防関係負担金	1,597,710	消防関係基準財政需要額割100% 甲賀市65.39% 湖南市34.61%
8. 消防関係建設負担金	14,111	14,309	△198	1. 消防関係建設負担金	14,111	当該庁舎の所在地の市100%
計	2,491,873	2,488,609	3,264			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 行政財産使用料	191	191	0	1. 行政財産使用料	191	
計	191	191	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 清掃手数料	390,896	384,312	6,584	1. 清掃手数料	390,896	し尿処理手数料 134,760 浄化槽汚泥処分手数料 15,816 ごみ処分手数料 240,320
2. 消防手数料	5,200	5,000	200	1. 消防手数料	5,200	
計	396,096	389,312	6,784			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 消防費国庫補助金	12,663	12,652	11	1. 消防費補助金	12,663	緊急消防援助隊設備整備事業費補助金 高規格救急自動車
計	12,663	12,652	11			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 消防費県負担金	6,300	0	6,300	1. 消防費負担金	6,300	滋賀県消防学校教育担当職員派遣経費負担金
計	6,300	0	6,300			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	7,500	7,500	0	1. 繰越金	7,500	
計	7,500	7,500	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	50	50	0	1. 預金利子	50	
計	50	50	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	20,586	52,413	△31,827	1. 雑入	20,586	
計	20,586	52,413	△31,827			

(款) 7. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 衛生債	226,600	121,300	105,300	1. 衛生債	226,600	ごみ処理施設白煙防止用空気予熱器改修事業	
2. 消防債	59,000	57,000	2,000	1. 消防債	59,000	高規格救急自動車	12,200
						水槽付消防ポンプ自動車	37,800
						消防・救急無線デジタル化	9,000
計	285,600	178,300	107,300				

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			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. 議会費	698	748	△50				698	1. 報酬	470	議長・副議長・議員
								9. 旅費	24	費用弁償
								10. 交際費	10	交際費
								11. 需用費	60	消耗品費
								12. 役務費	134	通信運搬費 13 筆耕料 121
計	698	748	△50				698			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	74,101	72,231	1,870				74,101	1. 報酬	2,115	管理者・副管理者 240 審査会委員・審議会委員 60 参与 1,815
								2. 給料	27,972	職員7人
								3. 職員手当等	14,415	扶養手当 468 通勤手当 446 時間外勤務手当 1,392 管理職手当 1,755 期末手当 6,692 勤勉手当 3,422 児童手当 240
								4. 共済費	13,995	県共済組合負担金 8,990 県職員互助会負担金 112 県退職手当組合負担金 4,831

									公務災害補償基金掛金	44	
									社会保険料	18	
								7. 賃金	108	臨時的任用職員1人	
								9. 旅費	190	費用弁償	62
										普通旅費	107
										特別旅費	21
								10. 交際費	20	交際費	
								11. 需用費	1,118	消耗品費	677
										食糧費	15
										燃料費	179
										印刷製本費	83
										修繕料	164
								12. 役務費	1,275	通信運搬費	935
										ごみ処分手数料	20
										車検代行料	9
										申請手数料等	3
										指定金融機関事務取扱手数料	202
										保険料	106
								13. 委託料	6,629	職員健康診断委託	41
										職員健康管理業務委託	158
										事務機器等保守委託	695
										職員研修事業委託	339

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				
									人事給与管理システム保守委託	671
									財務会計システム保守委託	756
									職員採用試験業務委託	95
									ホームページ更新委託	89
									文書管理委託	840
									顧問弁護士委託	630
									情報セキュリティ管理支援業務委託	960
									例規執務システムデータ更新業務委託	1,355
							14. 使用料及び 賃借料	5,849	複写機使用料	480
									通行料・駐車料	10
									例規執務システム使用料	555
									ウェブサーバ使用料	26
									グループウェア使用料	840
									人事給与システム使用料	1,172
									複写機賃借料	176
									パソコン賃借料	397
									自動車賃借料	260
									財務会計システム賃借料	1,759
									セキュリティ対策システム賃借料	174
							18. 備品購入費	20	事務用備品	

								19. 負担金補助 及び交付金	344	研修・講習会負担金	216
										共済組合ライフプラン事業 負担金	47
										人権センター年会費	10
										おうみ自治体ネット整備推 進協議会負担金	1
										特定検診負担金	70
								27. 公課費	51	自動車重量税	
計	74,101	72,231	1,870				74,101				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1. 滞納整理費	18,806	18,208	598				18,806	1. 報酬	2,520	非常勤職員1人	
								2. 給料	6,897	職員2人	
								3. 職員手当等	3,813	扶養手当	312
										住居手当	312
										通勤手当	131
時間外勤務手当	370										
								期末手当	1,595		
								勤勉手当	793		
								児童手当	300		
4. 共済費	3,818							県共済組合負担金	2,187		
								県職員互助会負担金	28		
								県退職手当組合負担金	1,173		
								公務災害補償基金掛金	15		

(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					
									社会保険料	415	
								9. 旅費	34	費用弁償	29
										普通旅費	5
								11. 需用費	203	消耗品費	83
										印刷製本費	120
								12. 役務費	618	通信運搬費	540
										指定金融機関事務取扱手数料	78
								13. 委託料	903	職員健康診断委託	43
										滞納者管理システム保守委託	860
計	18,806	18,208	598				18,806				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 監査委員費

1. 監査委員費	282	599	△317				282	1. 報酬	150	識見・議会選出監査委員	
								9. 旅費	62	費用弁償	40
										普通旅費	22
								11. 需用費	9	消耗品費	
								14. 使用料及び 賃借料	4	通行料・駐車料	
								19. 負担金補助 及び交付金	57	都市監査委員会会費	
計	282	599	△317				282				

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	446,341	466,593	△20,252			134,760	311,581	1. 報酬	14,400	非常勤職員6人
								2. 給料	119,145	職員32人
								3. 職員手当等	68,731	扶養手当 4,572 住居手当 972 通勤手当 1,767 清掃業務手当 3,189 時間外勤務手当 1,983 夜間勤務手当 3,211 休日勤務手当 5,555 管理職手当 2,596 期末手当 27,988 勤勉手当 14,018 児童手当 2,880
								4. 共済費	61,640	県共済組合負担金 37,948 県職員互助会負担金 477 県退職手当組合負担金 20,255 公務災害補償基金掛金 720 社会保険料 2,240
								8. 報償費	180	環境委員謝礼
								9. 旅費	538	費用弁償 414 普通旅費 60 特別旅費 64
								11. 需用費	1,441	消耗品費 931 食糧費 20

(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					
									修繕料	490	
								12. 役務費	1,287	通信運搬費	474
										ごみ処分手数料	48
										車検代行料	71
										申請手数料等	20
										法定点検手数料	9
										保険料	665
								13. 委託料	174,446	職員健康診断委託	365
										庁舎清掃業務委託	1,091
										警備保障業務委託	1,059
										消防設備点検業務委託	328
										電気設備保守点検委託	1,666
										エレベーター保守委託	530
										自動扉保守点検委託	170
										分析業務委託	3,352
										設計監理業務委託	1,780
										し尿収集量確認事務委託	6,693
										し尿汲み取り委託	157,412
										[財源内訳]	
										特定財源(手数料)	134,760
										一般財源(負担金)	22,652
								14. 使用料及び 賃借料	2,561	複写機使用料	324
										通行料・駐車料	25
										テレビ受信料	48

									放流配管敷設料	100	
									複写機賃借料	435	
									パソコン賃借料	847	
									電話機器賃借料	170	
									自動車賃借料	246	
									セキュリティ対策システム 賃借料	185	
									AED賃借料	136	
									その他賃借料	45	
								19. 負担金補助 及び交付金	388	研修・講習会負担金	357
										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
										防火保安協会負担金	6
										電波利用料	5
								27. 公課費	1,584	自動車重量税	130
										大気汚染賦課金	1,454
2. し尿処理費	116,116	122,065	△5,949			15,816	100,300	11. 需用費	90,655	消耗品費	2,824
										燃料費	8,443
										印刷製本費	1,023
										修繕料	21,461
										光熱水費	25,665
										薬剤費	31,239
								12. 役務費	1,165	ごみ処分手数料	250

(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				
									焼却灰処分手数料 915	
							13. 委託料	17,185	消防設備点検業務委託 310 焼却灰運搬委託 1,617 し尿処理施設運転管理業務委託 14,742 温水ヒーター点検業務委託 416 重油タンク点検業務委託 100	
							14. 使用料及び賃借料	6,884	し尿収集車流量計賃借料	
							18. 備品購入費	227	し尿処理施設用備品	
3. ごみ処理費	666,521	498,886	167,635		226,600	240,320	199,601	11. 需用費	188,472	消耗品費 30,280 燃料費 4,886 印刷製本費 186 修繕料 23,510 光熱水費 79,436 薬剤費 50,174
								12. 役務費	31,782	焼却灰処分手数料 30,729 リサイクル手数料 1,037 クレーン法定検査手数料 16
								13. 委託料	46,775	草刈業務委託 2,040 焼却灰運搬委託 38,439 可燃ごみ受入業務委託 5,917 重油タンク点検業務委託 99 クレーン点検業務委託 280

								14. 使用料及び 賃借料	1,519	車両借上料 焼却残渣積込機賃借料	48 1,471
								15. 工事請負費	396,376	焼却施設定期点検補修工事 白煙防止用空気予熱器改修 工事	139,000 257,376
								18. 備品購入費	1,338	ごみ処理施設用備品	
								19. 負担金補助 及び交付金	259	大阪湾圏域広域処理場整備 事業負担金	
×. し尿処理施設 建設費	0	79,590	△79,590							廃除科目	
計	1,228,978	1,167,134	61,844		226,600	390,896	611,482				

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,475,269	1,441,421	33,848	6,300		22,830	1,446,139	2. 給料	642,479	消防職員191人	
								3. 職員手当等	420,015	扶養手当 住居手当 通勤手当 出動手当 救急救命士手当 機関員手当 水難救助手当 時間外勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当	28,620 9,864 15,716 4,385 1,223 663 8 44,552 11,095 38,036

(単位：千円)

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				
								管理職手当	19,802	
								期末手当	150,148	
								勤勉手当	74,753	
								児童手当	21,150	
							4. 共済費	317,530	県共済組合負担金	203,884
									県職員互助会負担金	2,570
									県退職手当組合負担金	109,387
									公務災害補償基金掛金	1,689
							8. 報償費	27	研修会・講習会等講師謝礼	20
									表彰等	7
							9. 旅費	5,602	普通旅費	684
									特別旅費	4,918
							11. 需用費	37,881	消耗品費	4,516
									食糧費	545
									燃料費	5,118
									印刷製本費	763
									修繕料	2,208
									貸与品費	6,217
									光熱水費	18,514
							12. 役務費	13,807	通信運搬費	12,958
									ごみ処分手数料	36
									申請手数料等	312
									保険料	481
									筆耕料	20

								13. 委託料	11,897	職員健康診断委託	2,394
										職員健康管理業務委託	279
										庁舎清掃業務委託	772
										庁舎総合管理業務委託	3,797
										浄化槽点検清掃業務委託	220
										可燃性ごみ収集運搬委託	1,953
										事務機器等保守委託	670
										発信地表示システム保守委託	410
										消防職員昇任試験業務委託	384
										消防音楽隊演奏指導委託	513
										救急救命士実習等委託	505
								14. 使用料及び 賃借料	18,060	複写機使用料	990
										寝具使用料	3,977
										通行料・駐車料	142
										施設等借上料	10
										テレビ受信料	311
										車両借上料	32
										土地使用料	15
										複写機賃借料	1,087
										パソコン賃借料	1,883
										印刷機賃借料	94
										セキュリティ対策システム 賃借料	727

(単位：千円)

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					
									防火衣賃借料	7,382	
									AED賃借料	569	
									事務機器等賃借料	841	
								18. 備品購入費	762	事務用備品	182
										庁舎用備品	520
										予防用備品	60
								19. 負担金補助 及び交付金	5,695	研修・講習会負担金	649
										消防長会負担金	462
										消防協会負担金	104
										学校関係負担金	3,600
										その他負担金	40
										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	600
								27. 公課費	1,514	自動車重量税	
2. 消防施設費	140,878	141,724	△846	12,663	59,000		69,215	11. 需用費	21,377	消耗品費	5,447
										燃料費	7,983
										修繕料	7,947
								12. 役務費	6,688	車検代行料・登録廃車手数 料	361
										機器検査手数料	3,801
										酸素・空気ボンベ充填手数 料	1,015

									消防機器等廃棄処分手数料	101	
									保険料	1,410	
								13. 委託料	20,080	消防緊急通信指令施設保守 管理業務委託	10,080
										消防無線デジタル化実施設 計委託	10,000
								14. 使用料及び 賃借料	6,487	消防事務管理装置ライセン ス使用料	56
										自動車賃借料	984
										通信指令装置賃借料	5,447
								15. 工事請負費	5,562	庁舎修繕工事	4,130
										無停電電源装置更新工事	1,432
								16. 原材料費	411	化学薬剤	399
										訓練用資材	12
								18. 備品購入費	80,273	高規格救急自動車	26,250
										水槽付消防ポンプ自動車	42,000
										警防用備品	2,888
										救急用備品	1,277
										救助用備品	6,409
										通信用備品	1,449
計	1,616,147	1,583,145	33,002	18,963	59,000	22,830	1,515,354				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

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					
1. 元金	241,430	242,156	△726				241,430	23. 償還金 及び割引料	241,430	衛生 消防	153,026 88,404
2. 利子	37,417	41,806	△4,389				37,417	23. 償還金 及び割引料	37,417	衛生 消防 一時借入金	24,409 12,808 200
計	278,847	283,962	△5,115				278,847				

(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				
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
本年度	長 等	2	240						240		240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	9	4,545						4,545	415	4,960	
	計	21	5,255						5,255	415	5,670	
前年度	長 等	2	240						240		240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	9	4,545						4,545	407	4,952	
	計	21	5,255						5,255	407	5,662	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職									8	8	
	計									8	8	

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			
本年度	人 238	千円 14,400	千円 796,493	千円 482,404	千円 1,293,297	千円 396,550	千円 1,689,847	
前年度	236	19,200	775,136	472,059	1,266,395	392,460	1,658,855	
比 較	2	△4,800	21,357	10,345	26,902	4,090	30,992	

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
	本年度	186,423	92,986	33,972	18,060	24,153	11,148	48,297	9,468	43,591	14,306
	前年度	181,860	90,638	33,686	16,744	23,638	12,826	50,451	9,222	38,739	14,255
	比 較	4,563	2,348	286	1,316	515	△1,678	△2,154	246	4,852	51

(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	21,357	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	13,930		
		その他の増減分	7,427	職員の異動等によるもの	
職員手当	10,345	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	10,345	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	
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,190
	平均給与月額(円)	363,954
	平均年齢(歳)	37.7
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,070
	平均給与月額(円)	365,014
	平均年齢(歳)	37.6

イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	161,600	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	1 級	64	28.3
	2 級	39	17.3
	3 級	24	10.6
	4 級	52	23.0
	5 級	27	12.0
	6 級	17	7.5
	7 級	3	1.3
	計	226	100.0
平成24年1月1日現在	1 級	65	28.4
	2 級	37	16.2
	3 級	28	12.2
	4 級	48	21.0
	5 級	26	11.3
	6 級	22	9.6
	7 級	3	1.3
	計	229	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	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 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 副 署 長 分 署 長	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)		232		232	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		232		232	
	号級数別内訳	2号給(人)		26		26
		3号給(人)		7		7
		4号給(人)		199		199
	比 率(B)/(A) (%)		100.0		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		228		228	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		228		228	
	号級数別内訳	2号給(人)		22		22
		3号給(人)		5		5
		4号給(人)		201		201
	比 率(B)/(A) (%)		100.0		100.0	

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職者特例措置 (2~20%加算)	滋賀県市町村職員退職手当組合
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職者特例措置 (2~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	0.0%
支給対象職員数(人)	232
国の指定基準に基づく (支給率)(%)	—

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 (%)	1.2%		1.2%
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	96.0%		96.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃業務手当、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	

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	
ごみ処理施設整備事業	402,150	平成24年度	88,473	平成25年度から 平成26年度まで	313,677		275,300		38,377

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	2,694,363	2,613,307	285,600	241,430	2,657,477
(1) 衛生	1,913,639	1,870,217	226,600	153,026	1,943,791
(2) 消防	780,724	743,090	59,000	88,404	713,686
合 計	2,694,363	2,613,307	285,600	241,430	2,657,477