

議案第19号

平成23年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算 (第3号)

平成23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1,174千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,833,472千円とする。

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23年10月4日 提出

甲賀広域行政組合管理者

中嶋 武嗣

平成23年10月4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 | | 2,790,870 千円 | △57,373 千円 | 2,733,497 千円 |
| | 1. 負担金 | 2,790,870 | △57,373 | 2,733,497 |
| 3. 繰越金 | | 18,417 | 42,510 | 60,927 |
| | 1. 繰越金 | 18,417 | 42,510 | 60,927 |
| 4. 諸収入 | | 51,021 | 14,889 | 65,910 |
| | 2. 雑入 | 50,971 | 14,889 | 65,860 |
| 5. 組合債 | | 565,000 | △1,200 | 563,800 |
| | 1. 組合債 | 565,000 | △1,200 | 563,800 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 409,338 | | 409,338 |
| 歳入合計 | | 3,834,646 | △1,174 | 3,833,472 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 2. 総務費 | | 100,310 千円 | △2,128 千円 | 98,182 千円 |
| | 1. 総務管理費 | 82,589 | △2,634 | 79,955 |
| | 2. 徴税費 | 17,252 | 506 | 17,758 |
| 3. 衛生費 | | 1,652,415 | 1,406 | 1,653,821 |
| | 1. 清掃費 | 1,652,415 | 1,406 | 1,653,821 |
| 5. 消防費 | | 1,787,131 | △2,842 | 1,784,289 |
| | 1. 消防費 | 1,787,131 | △2,842 | 1,784,289 |
| 6. 公債費 | | 292,840 | △605 | 292,235 |
| | 1. 公債費 | 292,840 | △605 | 292,235 |
| 7. 予備費 | | 417 | 2,995 | 3,412 |
| | 1. 予備費 | 417 | 2,995 | 3,412 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 1,533 | | 1,533 |
| 歳出合計 | | 3,834,646 | △1,174 | 3,833,472 |

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 47,200 | 普通貸借 又は 証券発行 | 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 46,000 | 普通貸借 又は 証券発行 | 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 | 2,790,870 | △57,373 | 2,733,497 |
| 2. 使用料及び手数料 | 409,338 | | 409,338 |
| 3. 繰越金 | 18,417 | 42,510 | 60,927 |
| 4. 諸収入 | 51,021 | 14,889 | 65,910 |
| 5. 組合債 | 565,000 | △1,200 | 563,800 |
| 歳入合計 | 3,834,646 | △1,174 | 3,833,472 |

(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 | 632 | | 632 | | | | |
| 2. 総 務 費 | 100,310 | △2,128 | 98,182 | | | | △2,128 |
| 3. 衛 生 費 | 1,652,415 | 1,406 | 1,653,821 | | | | 1,406 |
| 4. 農 林 業 費 | 901 | | 901 | | | | |
| 5. 消 防 費 | 1,787,131 | △2,842 | 1,784,289 | | △1,200 | 8,428 | △10,070 |
| 6. 公 債 費 | 292,840 | △605 | 292,235 | | | | △605 |
| 7. 予 備 費 | 417 | 2,995 | 3,412 | | | | 2,995 |
| 歳 出 合 計 | 3,834,646 | △1,174 | 3,833,472 | | △1,200 | 8,428 | △8,402 |

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 | 632 | △19 | 613 | 1. 議会関係負担金 | △19 | |
| 4. 滞納整理関係負担金 | 17,237 | △274 | 16,963 | 1. 滞納整理関係負担金 | △274 | |
| 5. 清掃関係負担金 | 609,865 | △36,291 | 573,574 | 1. 清掃関係負担金 | △36,291 | |
| 7. 農林関係負担金 | 901 | △70 | 831 | 1. 農林関係負担金 | △70 | |
| 8. 消防関係負担金 | 1,527,829 | △20,719 | 1,507,110 | 1. 消防関係負担金 | △20,719 | |
| 計 | 2,790,870 | △57,373 | 2,733,497 | | | |

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 1. 繰越金 | 18,417 | 42,510 | 60,927 | 1. 繰越金 | 42,510 | |
| 計 | 18,417 | 42,510 | 60,927 | | | |

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 1. 雑入 | 50,971 | 10,728 | 61,699 | 1. 雑入 | 10,728 | |
| 3. 弁償金 | 0 | 4,161 | 4,161 | 1. 弁償金 | 4,161 | |
| 計 | 50,971 | 14,889 | 65,860 | | | |

(款) 5. 組合債

(項) 1. 組合債

| | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--|
| 2. 消防債 | 47,200 | △1,200 | 46,000 | 1. 消防債 | △1,200 | |
| 計 | 565,000 | △1,200 | 563,800 | | | |

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 | 82,589 | △2,634 | 79,955 | | | | △2,634 | 2. 給料 | △1,482 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,035 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △668 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | △170 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 838 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | △105 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | △12 | |
| 計 | 82,589 | △2,634 | 79,955 | | | | △2,634 | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|--------------------|-----|--|
| 1. 滞納整理費 | 17,252 | 506 | 17,758 | | | | 506 | 2. 給料 | 163 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 211 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 104 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 28 | |
| 計 | 17,252 | 506 | 17,758 | | | | 506 | | | |

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|----------|-------|--|
| 1. 清掃総務費 | 495,184 | 3,261 | 498,445 | | | | 3,261 | 2. 給料 | 1,269 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 476 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,301 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 215 | |
| 2. し尿処理費 | 133,772 | △8,155 | 125,617 | | | | △8,155 | 15. 工事請負費 | △8,155 | |
| 3. ごみ処理費 | 386,739 | 6,300 | 393,039 | | | | 6,300 | 18. 備品購入費 | 6,300 | |
| 計 | 1,652,415 | 1,406 | 1,653,821 | | | | 1,406 | | | |

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|--|--------|-------|---------|--------------------|--------|--|
| 1. 常備消防費 | 1,425,375 | △2,464 | 1,422,911 | | | 8,428 | △10,892 | 2. 給料 | △4,412 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,229 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,774 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | △597 | |
| 2. 消防施設費 | 116,817 | △378 | 116,439 | | △1,200 | | 822 | 18. 備品購入費 | △378 | |
| 計 | 1,787,131 | △2,842 | 1,784,289 | | △1,200 | 8,428 | △10,070 | | | |

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------|---------|--|--|--|------|--------------------|------|--|
| 2. 利子 | 42,961 | △605 | 42,356 | | | | △605 | 23. 償還金利子 及び割引料 | △605 | |
| 計 | 292,840 | △605 | 292,235 | | | | △605 | | | |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|-------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1. 予備費 | 417 | 2,995 | 3,412 | | | | 2,995 | | | |
| 計 | 417 | 2,995 | 3,412 | | | | 2,995 | | | |

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 | 9 | 4,545 | | | | | | 4,545 | 403 | 4,948 | |
| | 計 | 21 | 5,255 | | | | | | 5,255 | 403 | 5,658 | |
| 補正前 | 長 等 | 2 | 240 | | | | | | 240 | | 240 | |
| | 議 員 | 10 | 470 | | | | | | 470 | | 470 | |
| | その他の 特別職 | 9 | 4,545 | | | | | | 4,545 | 401 | 4,946 | |
| | 計 | 21 | 5,255 | | | | | | 5,255 | 401 | 5,656 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| | 計 | | | | | | | | | 2 | 2 | |

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 | 239 | 21,600 | 777,996 | 482,300 | 1,281,896 | 258,967 | 1,540,863 | |
| 補正前 | 240 | 21,600 | 782,458 | 484,098 | 1,288,156 | 254,424 | 1,542,580 | |
| 比 較 | △1 | | △4,462 | △1,798 | △6,260 | 4,543 | △1,717 | |

| 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 | 183,377 | 91,055 | 33,854 | 16,875 | 25,757 | 13,107 | 54,129 | 9,340 | 41,654 | 13,152 |
| | 補正前 | 184,160 | 91,838 | 33,350 | 16,868 | 25,997 | 13,119 | 54,620 | 9,340 | 41,654 | 13,152 |
| | 比 較 | △783 | △783 | 504 | 7 | △240 | △12 | △491 | | | |

(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 △4,462 | 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 | △4,462 | 職員異動等 | |
| 職員手当 | △1,798 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △1,798 | 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23年8月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 281,586 |
| | 平均給与月額 (円) | 343,106 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.2 |
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 284,326 |
| | 平均給与月額 (円) | 366,199 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.1 |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------------|-------|-----------|-----------|
| | | | 行 政 職 (円) |
| 平成23年8月1日現在 | 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23年8月1日現在 | 1 級 | 66 | 28.7 |
| | 2 級 | 37 | 16.1 |
| | 3 級 | 28 | 12.2 |
| | 4 級 | 48 | 20.9 |
| | 5 級 | 26 | 11.3 |
| | 6 級 | 22 | 9.5 |
| | 7 級 | 3 | 1.3 |
| | 計 | 230 | 100.0 |
| 平成23年1月1日現在 | 1 級 | 64 | 27.8 |
| | 2 級 | 39 | 17.0 |
| | 3 級 | 28 | 12.2 |
| | 4 級 | 47 | 20.4 |
| | 5 級 | 25 | 10.9 |
| | 6 級 | 23 | 10.0 |
| | 7 級 | 4 | 1.7 |
| | 計 | 230 | 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 師 技 師 | 主 任 | 主 査 | 係 長 | 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 室長補佐 署長補佐 | 主 幹 課 長 室 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) | | | 230 | 230 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | 230 | 230 | |
| 正 後 | 号給数別内訳 | 2号級 (人) | | | 22 | 22 |
| | | 3号級 (人) | | | 4 | 4 |
| | | 4号級 (人) | | | 204 | 204 |
| | | 5号級 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | | | 100.0 | 100.0 | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | | | 231 | 231 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | 231 | 231 | |
| 正 前 | 号給数別内訳 | 2号級 (人) | | | 22 | 22 |
| | | 3号級 (人) | | | 4 | 4 |
| | | 4号級 (人) | | | 205 | 205 |
| | | 5号級 (人) | | | | |
| 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 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | 1.90 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 補 正 前 | 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 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (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) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (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) | 230 |
| 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% | 1.2% |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成23年8月1日現在) | 95.7% | 95.7% | 95.7% |
| 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 | |

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 | 2,626,240 | 2,380,441 | 563,800 | 249,879 | 2,694,362 |
| (1) 衛生 | 1,712,790 | 1,546,599 | 517,800 | 150,760 | 1,913,639 |
| (2) 消防 | 913,450 | 833,842 | 46,000 | 99,119 | 780,723 |
| 合 計 | 2,626,240 | 2,380,441 | 563,800 | 249,879 | 2,694,362 |