

議案第16号

平成24年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算 (第2号)

平成24年度甲賀広域行政組合の一般会計補正予算(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30,330千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,084,190千円とする。

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。

平成24年12月25日 提出

甲賀広域行政組合管理者

中嶋 武嗣

平成24年12月25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		2,439,607 千円	△30,942 千円	2,408,665 千円
	1. 負担金	2,439,607	△30,942	2,408,665
3. 国庫支出金		12,652	△239	12,413
	1. 国庫補助金	12,652	△239	12,413
5. 諸収入		56,192	851	57,043
	2. 雑収入	56,142	851	56,993
補正されなかった款に係る額		606,069		606,069
歳入合計		3,114,520	△30,330	3,084,190

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		91,216 千円	△3,930 千円	87,286 千円
	1. 総務管理費	72,213	△3,930	68,283
3. 衛生費		1,154,407	△6,384	1,148,023
	1. 清掃費	1,154,407	△6,384	1,148,023
4. 消防費		1,580,640	△18,157	1,562,483
	1. 消防費	1,580,640	△18,157	1,562,483
5. 公債費		283,465	△1,859	281,606
	1. 公債費	283,465	△1,859	281,606
補正されなかった款に係る額		4,792		4,792
歳出合計		3,114,520	△30,330	3,084,190

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	2,439,607	△30,942	2,408,665
2. 使用料及び手数料	389,503		389,503
3. 国庫支出金	12,652	△239	12,413
4. 繰越金	55,466		55,466
5. 諸収入	56,192	851	57,043
6. 組 合 債	161,100		161,100
歳入合計	3,114,520	△30,330	3,084,190

(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	748		748				
2. 総 務 費	91,216	△3,930	87,286				△3,930
3. 衛 生 費	1,154,407	△6,384	1,148,023				△6,384
4. 消 防 費	1,580,640	△18,157	1,562,483	△239			△17,918
5. 公 債 費	283,465	△1,859	281,606				△1,859
6. 予 備 費	4,044		4,044				
歳 出 合 計	3,114,520	△30,330	3,084,190	△239			△30,091

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	69,684	△4,304	65,380	1. 総務関係負担金	△4,304	
5. 清掃関係負担金	571,365	△6,384	564,981	1. 清掃関係負担金	△6,384	
6. 清掃関係建設負担金	226,073	△1,859	224,214	1. し尿処理施設水処理設備整備事業負担金	△1,859	
7. 消防関係負担金	1,537,390	△18,395	1,518,995	1. 消防関係負担金	△18,395	
計	2,439,607	△30,942	2,408,665			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 消防費国庫補助金	12,652	△239	12,413	1. 消防費補助金	△239	消防防災通信基盤整備費補助金 全国瞬時警報システム (J-ALERT) 整備
計	12,652	△239	12,413			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

2. 弁償金	0	851	851	1. 弁償金	851	
計	56,142	851	56,993			

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	72,213	△3,930	68,283				△3,930	2. 給料	△1,239	職員給料
								3. 職員手当等	△1,808	扶養手当 △229 住居手当 △324 通勤手当 78 時間外勤務手当 △674 管理職手当 8 期末手当 △344 勤勉手当 △163 児童手当 △160
								4. 共済費	△883	県共済組合負担金 △677 公務災害補償基金掛金 19 県退職手当組合負担金 △225
計	72,213	△3,930	68,283				△3,930			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	466,593	△3,006	463,587				△3,006	2. 給料	△250	職員給料
								3. 職員手当等	△1,700	時間外勤務手当
								4. 共済費	△1,056	県共済組合負担金 △1,061 公務災害補償基金掛金 48 県退職手当組合負担金 △43

(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				
2. し尿処理費	122,065	△3,378	118,687				△3,378	11. 需用費	△3,000	光熱水費
								13. 委託料	△378	し尿処理施設運転管理業務委託
計	1,154,407	△6,384	1,148,023				△6,384			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,441,421	△16,155	1,425,266				△16,155	2. 給料	△8,300	職員給料	
								3. 職員手当等	△430	扶養手当	400
										住居手当	△400
										通勤手当	700
										時間外勤務手当	1,670
期末手当	△1,700										
勤勉手当	△1,100										
4. 共済費	△7,422	県共済組合負担金	△7,000								
		公務災害補償基金掛金	378								
		県退職手当組合負担金	△800								
11. 需用費	2,081	修繕料	1,521								
		貸与品費	560								
14. 使用料及び 賃借料	△2,084	防火衣賃借料									
2. 消防施設費	139,219	△2,002	137,217	△239			△1,763	13. 委託料	△2,002	電波伝搬調査・基本設計委託	
計	1,580,640	△18,157	1,562,483	△239			△17,918				



(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利子	41,309	△1,859	39,450				△1,859	23. 償還金利子 及び割引料	△1,859	衛生
計	283,465	△1,859	281,606				△1,859			



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	235	19,200	765,492	468,311	1,253,003	383,117	1,636,120	
補正前	236	19,200	775,281	472,089	1,266,570	392,478	1,659,048	
比 較	△1		△9,789	△3,778	△13,567	△9,361	△22,928	

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	179,871	89,404	33,857	17,468	23,646	12,102	49,747	9,222	38,739	14,255
	補正前	181,915	90,667	33,686	16,690	23,638	12,826	50,451	9,222	38,739	14,255
	比 較	△2,044	△1,263	171	778	8	△724	△704			

(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	△9,789	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	△9,789	職員の異動によるもの	
職員手当	△3,778	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△3,778	職員の異動によるもの	

(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24年11月1日現在	平均給料月額(円)	282,766
	平均給与月額(円)	349,312
	平均年齢(歳)	37.6
平成24年8月1日現在	平均給料月額(円)	282,573
	平均給与月額(円)	349,192
	平均年齢(歳)	37.3

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職(円)	国の制度
			行政職(円)
平成24年11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24年11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8月1日現在	1 級	64	28.2
	2 級	40	17.6
	3 級	24	10.6
	4 級	52	22.9
	5 級	27	11.9
	6 級	17	7.5
	7 級	3	1.3
	計	227	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	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	227	227	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	227	227	
	号給数別内訳	2号級(人)	22	22
		3号級(人)	5	5
		4号級(人)	200	200
比 率(B) / (A) (%)		100.0	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	228	228	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	228	228	
	号給数別内訳	2号級(人)	17	17
		3号級(人)	5	5
		4号級(人)	206	206
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)	227
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24年11月1日現在)	95.6%	95.6%	95.6%
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	