

議案第12号

平成24年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算 (第1号)

平成24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から歳入歳出それぞれ14,507千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,114,520千円とする。

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 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成24年 9月24日 提出

甲賀広域行政組合管理者 中嶋 武嗣

平成24年 9月24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		2,488,609 千円	△49,002 千円	2,439,607 千円
	1. 負担金	2,488,609	△49,002	2,439,607
4. 繰越金		7,500	47,966	55,466
	1. 繰越金	7,500	47,966	55,466
5. 諸収入		52,463	3,729	56,192
	2. 雑入	52,413	3,729	56,142
6. 組合債		178,300	△17,200	161,100
	1. 組合債	178,300	△17,200	161,100
補正されなかった款に係る額		402,155		402,155
歳入合計		3,129,027	△14,507	3,114,520

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		91,038 千円	178 千円	91,216 千円
	1. 総務管理費	72,231	△18	72,213
	2. 徴税費	18,208	196	18,404
3. 衛生費		1,167,134	△12,727	1,154,407
	1. 清掃費	1,167,134	△12,727	1,154,407
4. 消防費		1,583,145	△2,505	1,580,640
	1. 消防費	1,583,145	△2,505	1,580,640
5. 公債費		283,962	△497	283,465
	1. 公債費	283,962	△497	283,465
6. 予備費		3,000	1,044	4,044
	1. 予備費	3,000	1,044	4,044
補正されなかった款に係る額		748		748
歳出合計		3,129,027	△14,507	3,114,520

第2表 債務負担行為補正

変更

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
ごみ処理施設整備事業	平成24年度から平成26年度まで	460,000 千円	平成24年度から平成26年度まで	402,150 千円

第3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
ごみ処理施設 整備事業	千円 86,200	普通貸借 又は 証券発行	年 % 4.0% 以内	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 75,400	普通貸借 又は 証券発行	年 % 4.0% 以内	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。
消防施設 整備事業	57,000	//	//	//	50,600	//	//	//

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	2,488,609	△49,002	2,439,607
2. 使用料及び手数料	389,503		389,503
3. 国庫支出金	12,652		12,652
4. 繰越金	7,500	47,966	55,466
5. 諸収入	52,463	3,729	56,192
6. 組合債	178,300	△17,200	161,100
歳入合計	3,129,027	△14,507	3,114,520

(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	91,038	178	91,216				178
3. 衛 生 費	1,167,134	△12,727	1,154,407		△10,800		△1,927
4. 消 防 費	1,583,145	△2,505	1,580,640		△6,400	3,729	166
5. 公 債 費	283,962	△497	283,465				△497
6. 予 備 費	3,000	1,044	4,044				1,044
歳 出 合 計	3,129,027	△14,507	3,114,520		△17,200	3,729	△1,036

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	748	△2	746	1. 議会関係負担金	△2	
2. 総務関係負担金	70,303	△619	69,684	1. 総務関係負担金	△619	
3. 参与負担金	1,870	△15	1,855	1. 参与負担金	△15	
5. 清掃関係負担金	614,825	△43,460	571,365	1. 清掃関係負担金	△43,460	
7. 消防関係負担金	1,542,288	△4,898	1,537,390	1. 消防関係負担金	△4,898	
8. 消防関係建設負担金	14,309	△8	14,301	1. 消防関係建設負担金	△8	
計	2,488,609	△49,002	2,439,607			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	7,500	47,966	55,466	1. 繰越金	47,966	
計	7,500	47,966	55,466			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	52,413	3,729	56,142	1. 雑入	3,729	新名神高速道路支弁金
計	52,413	3,729	56,142			

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 衛生債	121,300	△10,800	110,500	1. 衛生債	△10,800	ごみ処理施設白煙防止用空気予熱器改修事業
2. 消防債	57,000	△6,400	50,600	1. 消防債	△6,400	水槽付消防ポンプ自動車 高規格救急自動車
計	178,300	△17,200	161,100			△5,500 △900

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	72,231	△18	72,213				△18	11. 需用費	△2,237	印刷製本費	
								13. 委託料	2,397	業務用端末保守委託	168
										財務会計サーバー設定委託	357
										ホームページ更新委託	13
										文書管理委託	△95
										情報セキュリティ管理支援	
										業務委託	389
										例規執務システムデータ更	
										新業務委託	1,565
								14. 使用料及び 賃借料	△178	例規執務システム使用料	△12
										ウェブサーバ使用料	△31
										グループウェア使用料	△105
										複写機賃借料	△129
										パソコン賃借料	△51
										財務会計システム賃借料	150
計	72,231	△18	72,213				△18				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1. 滞納整理費	18,208	196	18,404				196	2. 給料	145	職員給料	
								3. 職員手当等	30	通勤手当	△54

(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				
									期末手当 55	
									勤勉手当 29	
								4. 共済費 21	県共済組合負担金 △11	
									公務災害補償基金掛金 4	
									社会保険料 3	
									県退職手当組合負担金 25	
計	18,208	196	18,404				196			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

3. ごみ処理費	498,886	△12,727	486,159		△10,800		△1,927	15. 工事請負費	△12,727	白煙防止用空気予熱器改修 工事
計	1,167,134	△12,727	1,154,407		△10,800		△1,927			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,441,421	0	1,441,421			3,729	△3,729			
2. 消防施設費	141,724	△2,505	139,219		△6,400		3,895	15. 工事請負費	1,000	湖南中央消防署仮眠室改修 工事
								18. 備品購入費	△3,505	水槽付消防ポンプ自動車 △2,493 高規格救急自動車 △1,012
計	1,583,145	△2,505	1,580,640		△6,400	3,729	166			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利子	41,806	△497	41,309				△497	23. 償還金利子 及び割引料	△497	消防
計	283,962	△497	283,465				△497			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	1,044	4,044				1,044			
計	3,000	1,044	4,044				1,044			

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	410	4,955	
	計	21	5,255						5,255	410	5,665	
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	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									3	3	
	計									3	3	

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	236	19,200	775,281	472,089	1,266,570	392,478	1,659,048	
補正前	236	19,200	775,136	472,059	1,266,395	392,460	1,658,855	
比 較			145	30	175	18	193	

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	181,915	90,667	33,686	16,690	23,638	12,826	50,451	9,222	38,739	14,255
	補正前	181,860	90,638	33,686	16,744	23,638	12,826	50,451	9,222	38,739	14,255
	比 較	55	29		△54						

(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 145	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	145	職員の異動によるもの	
職員手当	30	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	30	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
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	学 歴	行政職(円)	国の制度
			行政職(円)
平成24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
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 師 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)	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		
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)	228
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8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	

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	
し尿処理施設整備事業	804,762	平成22年度から 平成23年度まで	725,172	平成24年度	79,590		35,100		44,490
ごみ処理施設整備事業	402,150	—	—	平成24年度から 平成26年度まで	402,150		350,700		51,450

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	2,380,441	2,694,363	161,100	242,156	2,613,307
(1) 衛生	1,546,599	1,913,639	110,500	153,922	1,870,217
(2) 消防	833,842	780,724	50,600	88,234	743,090
合 計	2,380,441	2,694,363	161,100	242,156	2,613,307