

議案第 12 号

令和4年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第2号）

令和4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16,152千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,879,879千円とする。

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 債務負担行為の追加は、「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。

令和4年12月23日 提出

甲賀広域行政組合管理者 生田 邦夫

令和4年12月23日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 田中 新人

提案理由

人事院勧告、職員異動等による人件費見込み、地方債の変更、契約の確定等による歳入歳出予算の補正措置、また、消防費における債務負担行為を追加するもの。

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		2,816,720 千円	△11,287 千円	2,805,433 千円
	1. 負担金	2,816,720	△11,287	2,805,433
2. 使用料及び手数料		368,302	△1,500	366,802
	2. 手数料	366,604	△1,500	365,104
5. 諸収入		173,675	121	173,796
	2. 雑収入	173,672	121	173,793
6. 組合債		1,040,300	△3,800	1,036,500
	1. 組合債	1,040,300	△3,800	1,036,500
7. 財産収入		0	314	314
	1. 財産売払収入	0	314	314
補正されなかった款に係る額		497,034		497,034
歳入合計		4,896,031	△16,152	4,879,879

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 衛生費		2,673,795 千円	△5,650 千円	2,668,145 千円
	1. 清掃費	2,673,795	△5,650	2,668,145
4. 消防費		1,872,333	△10,502	1,861,831
	1. 消防費	1,872,333	△10,502	1,861,831
補正されなかった款に係る額		349,903		349,903
歳出合計		4,896,031	△16,152	4,879,879

第2表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
甲賀広域行政組合消防本部庁舎 エレベーター基板取替工事	令和4年度から令和6年度まで	千円 800

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
消防施設整備事業	千円 <b>60,900</b>	普通貸借 (証書借入)	年 %  4.0% 以内 (ただし、利率見直し方 式で借り入れる政府資金 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 <b>57,100</b>	普通貸借 (証書借入)	年 %  4.0% 以内 (ただし、利率見直し方 式で借り入れる政府資金 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	2,816,720	△11,287	2,805,433
2. 使用料及び手数料	368,302	△1,500	366,802
3. 国庫支出金	448,376	0	448,376
4. 繰越金	48,658	0	48,658
5. 諸収入	173,675	121	173,796
6. 組合債	1,040,300	△3,800	1,036,500
7. 財産収入	0	314	314
歳入合計	4,896,031	△16,152	4,879,879

(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	1,352	0	1,352				
2. 総 務 費	60,131	0	60,131				
3. 衛 生 費	2,673,795	△5,650	2,668,145				△5,650
4. 消 防 費	1,872,333	△10,502	1,861,831		△3,800	△1,500	△5,202
5. 公 債 費	285,420	0	285,420				
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	4,896,031	△16,152	4,879,879		△3,800	△1,500	△10,852

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	
3. 清掃関係負担金	749,577	△6,085	743,492	1. 清掃関係負担金	△6,085	経常経費
5. 消防関係負担金	1,994,819	△4,432	1,990,387	1. 消防関係負担金	△4,432	
6. 消防関係建設負担金	7,149	△770	6,379	1. 消防関係建設負担金	△770	
計	2,816,720	△11,287	2,805,433			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

2. 消防手数料	7,500	△1,500	6,000	1. 消防手数料	△1,500	申請・証明手数料
計	366,604	△1,500	365,104			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	173,672	121	173,793	1. 雑入	121	公務災害補償基金精算金
計	173,672	121	173,793			

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

2. 消防債	60,900	△3,800	57,100	1. 消防債	△3,800	施設整備事業（一般財源化分） 一般事業	△1,400 △2,400
計	1,040,300	△3,800	1,036,500				

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 物品売払収入	0	314	314	1. 物品売払代金	314	
計	0	314	314			



3. 歳出

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
1. 清掃総務費	342,831	△1,056	341,775				△1,056	2. 給料	87	
								3. 職員手当等	731	管理職手当 38 勤勉手当 693
								4. 共済費	300	社会保険料
								12. 委託料	△2,000	し尿収集運搬業務委託
								26. 公課費	△174	大気汚染賦課金
2. し尿処理費	111,146	△945	110,201				△945	14. 工事請負費	△945	前処理設備点検整備工事 △471 汚泥処理設備点検整備工事 △474
3. ごみ処理費	497,426	△3,649	493,777				△3,649	10. 需用費	△2,530	市指定ごみ袋印刷製本費
								12. 委託料	△217	消防設備点検業務委託
								14. 工事請負費	△428	焼却施設定期点検整備工事
								18. 負担金補助 及び交付金	△474	大阪湾圏域広域処理場整備事業 負担金
計	2,673,795	△5,650	2,668,145				△5,650			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,685,144	△6,166	1,678,978			△1,500	△4,666	2. 給料	△3,570	
								3. 職員手当等	△1,407	通勤手当 △600 休日勤務手当 △2,200 管理職手当 799 期末手当 △300

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				
									勤勉手当 894	
								4. 共済費	△3,200	県共済組合負担金 △3,000 県退職手当組合負担金 △200
								10. 需用費	2,011	燃料費 786 貸与品費 △4,744 光熱水費 5,969
2. 消防施設費	180,039	△3,566	176,473		△3,800		234	10. 需用費	760	燃料費
								17. 備品購入費	△4,326	高規格救急自動車 △2,116 消防ポンプ自動車 △2,210
3. 消防庁舎建設費	7,150	△770	6,380				△770	14. 工事請負費	△770	信楽消防署下水道接続工事
計	1,872,333	△10,502	1,861,831		△3,800	△1,500	△5,202			

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				
補正後	長 等	人 2	千円 240	千円	千円	千円	千円	千円	千円 240	千円	千円 240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	15	228						228		228	
	計	27	938						938		938	
補正前	長 等	2	240						240		240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	15	228						228		228	
	計	27	938						938		938	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	231 (4)	0	837,451	567,317	1,404,768	405,483	1,810,251	
補正前	234 (5)	0	840,934	567,993	1,408,927	408,383	1,817,310	
比 較	△3 (△1)	0	△ 3,483	△ 676	△ 4,159	△ 2,900	△ 7,059	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	管理職 手 当	住居手当	時間外 勤務手当	管理職 特別勤務 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	千円	千円
	補正後	165,417	151,284	44,412	22,161	19,482	28,519	8,688	51,238	664	10,561	48,506	16,385
	補正前	165,717	149,697	44,412	22,161	20,082	27,682	8,688	51,238	664	10,561	50,706	16,385
	比 較	△ 300	1,587	0	0	△ 600	837	0	0	0	0	△ 2,200	0

イ 会計年度任用職員

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	0 ( 0 )	0	0	0	0	0	0	
補正前	0 ( 0 )	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

注 職員数( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 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	千円	千円
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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 △ 3,483	給与改定に伴う増減分	千円 2,975		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 6,458	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 676	制度改正に伴う増減分	5,689	勤勉手当 5,174千円 管理職手当 515千円	
		その他の増減分	△ 6,365	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
令和4年11月1日現在	平均給料月額(円)	295,599
	平均給与月額(円)	375,642
	平均年齢(歳)	39.2
令和3年11月1日現在	平均給料月額(円)	291,775
	平均給与月額(円)	352,223
	平均年齢(歳)	38.6

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
令和4年11月1日現在	高 校 卒	150,600	150,600
	大 学 卒	171,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年11月1日現在	1 級	60 (1)	26
	2 級	31	14
	3 級	24 (1)	10
	4 級	63 (2)	27
	5 級	24	10
	6 級	23	10
	7 級	6	3
	計	231 (4)	100
令和3年11月1日現在	1 級	64 (1)	28
	2 級	29	12
	3 級	25 (2)	11
	4 級	59 (3)	26
	5 級	27	12
	6 級	20	9
	7 級	5	2
	計	229 (6)	100

注 職員数( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

(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 参 施 設 課 長 署 長 室 参 副 分 署 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 所 参 施 設 課 長 署 長 室 参 副 分 署 長	消 防 次 長 消 防 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 行 政 職
補	職 員 数 (A) (人)	231 (4)	231 (4)
	昇給に係る職員数 (B) (人)	215	215
正 後	号給数別内訳	2号級(人)	0
		3号級(人)	6
		4号級(人)	209
	比 率(B) / (A) (%)	93.1	93.1
補	職 員 数 (A) (人)	234 (5)	234 (5)
	昇給に係る職員数 (B) (人)	218	218
正 前	号給数別内訳	2号級(人)	0
		3号級(人)	6
		4号級(人)	212
	比 率(B) / (A) (%)	93.2	93.2

注 職員数( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

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	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	
補正前	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	

注 支給率( )内は、再任用職員に対する率



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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		滋賀県市町村職員退職手当組合
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	管内	東京都特別区
支給率(%)	2.5	17
支給対象職員数(人)	231 (4)	0
国の指定基準に 基づく支給率(%)	3 ~ 6	20

注 職員数( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

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 (%)	1.3	1.3	1.3
支給対象職員の比率 (%) (令和4年11月1日現在)	97.0	97.0	97.0
代表的な特殊勤務手当の名称	衛生業務手当、消防出動手当、救急救命士手当、機関員手当、水難救助手当、 感染症り患者等搬送業務手当、物件処理作業従事手当		

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額又は見込額		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	
し尿処理施設運転管理業務委託	82,830	令和2年度から 令和3年度まで	22,605	令和4年度から 令和5年度まで	45,210	0	0	0	45,210
市指定ごみ袋取扱い業務	72,270	令和3年度	0	令和4年度	72,270	0	0	72,270	0
基幹的設備改良事業	4,550,000	令和元年度から 令和3年度まで	1,336,941	令和4年度から 令和5年度まで	3,099,799	770,850	1,843,400	0	485,549
ごみ処理施設粗大ごみ処理設備及び 焼却灰処理設備管理業務委託	15,450	令和3年度	0	令和4年度	15,048	0	0	0	15,048
可燃ごみ外部搬出処理業務委託	92,982	令和3年度	0	令和4年度	81,640	0	0	0	81,640
ごみ焼却灰等運搬業務委託	37,826	令和3年度	0	令和4年度	20,554	0	0	0	20,554
市指定ごみ袋取扱い業務	97,800			令和4年度から 令和5年度まで	97,800	0	0	97,800	0
ごみ焼却灰等運搬業務委託	88,770			令和4年度から 令和7年度まで	88,770	0	0	0	88,700
ごみ処理施設粗大ごみ処理設備及び 焼却灰処理設備管理業務委託	17,900			令和4年度から 令和5年度まで	17,900	0	0	0	17,900
可燃ごみ受入業務委託	12,000			令和4年度から 令和5年度まで	12,000	0	0	0	12,000
焼却施設定期点検整備工事	79,000			令和4年度から 令和5年度まで	79,000	0	0	0	79,000
ごみ処理施設用薬剤の購入	83,476			令和4年度から 令和5年度まで	83,476	0	0	0	83,476
し尿処理施設用薬剤の購入	20,863			令和4年度から 令和5年度まで	20,863	0	0	0	20,863
分析業務委託	2,700			令和4年度から 令和5年度まで	2,700	0	0	0	2,700
甲賀広域行政組合消防本部庁舎 エレベーター基板取替工事	800			令和4年度から 令和6年度まで	800	0	0	0	800

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	
普通債	1,217,427	1,628,546	1,036,500	280,313	2,384,733
(1) 衛生	259,690	907,263	979,400	56,152	1,830,511
(2) 消防	957,737	721,283	57,100	224,161	554,222
合 計	1,217,427	1,628,546	1,036,500	280,313	2,384,733