

議案第 9 号

令和 6 年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第 2 号）

令和 6 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に歳入歳出それぞれ 2 6, 7 3 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3, 5 6 5, 6 8 5 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。

令和 6 年 9 月 2 7 日 提出

甲賀広域行政組合管理者 生 田 邦 夫

令和 6 年 9 月 2 7 日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 谷 永 兼 二

提案理由

職員異動等による人件費見込み、契約の確定等による歳入歳出予算の補正措置、また、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		2,799,210 千円	△3,749 千円	2,795,461 千円
	1. 負担金	2,799,210	△3,749	2,795,461
4. 繰越金		10,875	32,396	43,271
	1. 繰越金	10,875	32,396	43,271
5. 諸収入		172,862	△1,912	170,950
	2. 雑収入	172,859	△1,912	170,947
補正されなかった款に係る額		556,003		556,003
歳入合計		3,538,950	26,735	3,565,685

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		92,180 千円	18,640 千円	110,820 千円
	1. 総務管理費	91,815	18,640	110,455
3. 衛生費		1,092,788	3,900	1,096,688
	1. 清掃費	1,092,788	3,900	1,096,688
4. 消防費		2,096,874	8,323	2,105,197
	1. 消防費	2,096,874	8,323	2,105,197
5. 公債費		253,270	△4,128	249,142
	1. 公債費	253,270	△4,128	249,142
補正されなかった款に係る額		3,838		3,838
歳出合計		3,538,950	26,735	3,565,685

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
市指定ごみ袋取扱い業務	令和 6 年度から令和 7 年度まで	千円 79,750
ごみ焼却灰等運搬業務委託	令和 6 年度から令和 7 年度まで	千円 33,050

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	2,799,210	△3,749	2,795,461
2. 使用料及び手数料	361,553	0	361,553
3. 県支出金	8,550	0	8,550
4. 繰越金	10,875	32,396	43,271
5. 諸収入	172,862	△1,912	170,950
6. 組合債	185,900	0	185,900
歳入合計	3,538,950	26,735	3,565,685

(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	838	0	838				
2. 総 務 費	92,180	18,640	110,820				18,640
3. 衛 生 費	1,092,788	3,900	1,096,688				3,900
4. 消 防 費	2,096,874	8,323	2,105,197				8,323
5. 公 債 費	253,270	△4,128	249,142				△4,128
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	3,538,950	26,735	3,565,685				26,735

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	838	△54	784	1. 議会関係負担金	△54	
2. 総務関係負担金	91,394	17,443	108,837	1. 総務関係負担金	17,443	
3. 清掃関係負担金	696,483	△12,237	684,246	1. 清掃関係負担金	△12,237	経常経費 △8,337 基幹的設備改良事業経費 △3,900
4. 清掃関係建設負担金	8,913	△1,964	6,949	1. 清掃関係建設負担金	△1,964	
5. 消防関係負担金	2,001,582	△6,937	1,994,645	1. 消防関係負担金	△6,937	
計	2,799,210	△3,749	2,795,461			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,875	32,396	43,271	1. 繰越金	32,396	
計	10,875	32,396	43,271			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	172,859	△1,912	170,947	1. 雑入	△1,912	高速道路支弁金
計	172,859	△1,912	170,947			

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	91,815	18,640	110,455				18,640	2. 給料	5,237	給料
								3. 職員手当等	3,101	扶養手当 258 地域手当 137 住居手当 252 通勤手当 97 管理職手当 120 期末手当 1,220 勤勉手当 857 児童手当 160
								4. 共済費	2,682	県共済組合負担金 1,930 県職員互助会負担金 18 県退職手当組合負担金 734
								18. 負担金補助及び交付金	7,620	派遣職員負担金
計	91,815	18,640	110,455				18,640			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	302,356	339	302,695				339	12. 委託料	339	分析業務委託
2. し尿処理費	160,426	△8,920	151,506				△8,920	10. 需用費	544	光熱水費 2,753 薬剤費 △2,209
								12. 委託料	△6,334	活性炭入替及び再生業務委託等
								14. 工事請負費	△3,130	前処理設備点検整備工事 △953



										汚泥処理設備点検整備工事 △2,177
3. ごみ処理費	621,398	14,443	635,841				14,443	10. 需用費	16,444	光熱水費 9,445 薬剤費 6,999
								11. 役務費	1,423	焼却灰処分手数料
								12. 委託料	680	焼却灰運搬委託
								14. 工事請負費	△4,104	焼却施設定期点検整備工事
4. ごみ処理施設 整備事業費	8,608	△1,962	6,646				△1,962	1. 報酬	36	甲賀市湖南市新ごみ処理施設整備 検討委員会委員報酬
								8. 旅費	10	甲賀市湖南市新ごみ処理施設整備 検討委員会委員費用弁償
								12. 委託料	△2,008	施設基本構想策定業務委託
計	1,092,788	3,900	1,096,688				3,900			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,796,379	8,323	1,804,702				8,323	18. 負担金補助 及び交付金	8,323	派遣職員負担金
計	2,096,874	8,323	2,105,197				8,323			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利子	16,055	△4,128	11,927				△4,128	22. 償還金利子 及び割引料	△4,128	衛生 (経常) △3,900 消防 (経常) △228
計	253,270	△4,128	249,142				△4,128			



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	237 (2)	0	874,392	605,863	1,480,255	428,165	1,908,420	
補正前	237 (2)	0	869,155	602,922	1,472,077	425,483	1,897,560	
比 較	0 (0)	0	5,237	2,941	8,178	2,682	10,860	

注 職員数 ( ) 内は、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		185,167	168,760	40,676	22,877	20,055	36,782	8,027	49,874	561	9,053	51,302	12,729
補正前		183,947	167,903	40,418	22,740	19,958	36,662	7,775	49,874	561	9,053	51,302	12,729
比 較		1,220	857	258	137	97	120	252	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 5,237	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	5,237	職員の異動等によるもの	
職員手当	2,941	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,941	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6年8月1日現在	平均給料月額 (円)	298,769
	平均給与月額 (円)	383,852
	平均年齢 (歳)	39.0
令和5年8月1日現在	平均給料月額 (円)	299,359
	平均給与月額 (円)	382,730
	平均年齢 (歳)	39.4

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
令和6年8月1日現在	高 校 卒	166,600	166,600
	大 学 卒	187,300	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年8月1日現在	1 級	65 (1)	28
	2 級	24	11
	3 級	19 (1)	8
	4 級	63	28
	5 級	26	11
	6 級	28	12
	7 級	5	2
	計	230 (2)	100
令和5年8月1日現在	1 級	59 (1)	26
	2 級	28	12
	3 級	24 (2)	10
	4 級	62 (1)	27
	5 級	27	12
	6 級	21	9
	7 級	8	4
	計	229 (4)	100

注 職員数 ( ) 内は、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 主 幹 専 門 員	課長補佐 所長補佐 室長補佐	室 長 参 事 課 長 担 当 課 長 所 長	次 長 事務審議官 事務統括官 事務局長
消 防 職	主 事 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	室 長 参 事 副 署 長 分 署 長 課 長 担 当 課 長 署 長	次 長 事務審議官 事務統括官 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)	237 (2)	237	(2)
	昇給に係る職員数 (B) (人)	220	220	
正 後	号給数別内訳	2号級 (人)	0	0
		3号級 (人)	21	21
		4号級 (人)	199	199
	比 率 (B) / (A) (%)	92.8	92.8	
補	職 員 数 (A) (人)	237 (2)	237	(2)
	昇給に係る職員数 (B) (人)	220	220	
正 前	号給数別内訳	2号級 (人)	0	0
		3号級 (人)	21	21
		4号級 (人)	199	199
	比 率 (B) / (A) (%)	92.8	92.8	

注 職員数 ( ) 内は、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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	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)	237 (2)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3 ~ 6	20

注 職員数 ( ) 内は、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 (%)	1.0	1.0	1.0
支給対象職員の比率 (%) (令和6年8月1日現在)	95.3	95.3	95.3
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	
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5年度	0	令和6年度	682	0	0	0	682
ごみ処理施設運転管理業務委託	550,000	令和5年度	0	令和6年度から 令和8年度まで	165,000	0	0	0	165,000
市指定ごみ袋取扱い業務	83,450	令和5年度	0	令和6年度	77,135	0	0	77,135	0
ごみ焼却灰等運搬業務委託	32,848	令和5年度	0	令和6年度	22,727	0	0	0	22,727
分析業務委託	2,600	令和5年度	0	令和6年度	2,420	0	0	0	2,420
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	76,560	令和5年度	0	令和6年度から 令和8年度まで	60,885	0	0	0	60,885
し尿処理施設運転管理業務委託	93,060	令和5年度	0	令和6年度から 令和8年度まで	81,576	0	0	0	81,576
令和6年度 焼却施設定期点検整備工事	132,364	令和5年度	0	令和6年度	128,260	0	0	0	128,260
ごみ処理施設用薬品の購入	72,330	令和5年度	0	令和6年度	72,330	0	0	0	72,330
し尿処理施設用薬品の購入	20,399	令和5年度	0	令和6年度	20,399	0	0	0	20,399
令和6年度新規採用職員(2次募集)に係る 貸与品の購入	5,600	令和5年度	0	令和6年度	5,538	0	0	0	5,538
甲賀広域行政組合甲南消防署 高圧受電ケーブル取替え工事	1,200	令和5年度	0	令和6年度	1,078	0	0	0	1,078
令和7年度 触媒ろ布の購入	39,930			令和6年度から 令和7年度まで	38,624	0	0	0	38,624
2tダンプの購入	7,592			令和6年度から 令和7年度まで	7,452	0	0	0	7,452
施設整備基本構想及び委員会運営支援業務委託	25,823			令和7年度から 令和8年度まで	19,800	0	0	0	19,800
市指定ごみ袋取扱い業務	79,750			令和6年度から 令和7年度まで	79,750	0	0	0	79,750
ごみ焼却灰等運搬業務委託	33,050			令和6年度から 令和7年度まで	33,050	0	0	0	33,050