

議案第 5 号

令和 6 年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第 3 号）

令和 6 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 24,096 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,541,589 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 7 年 1 月 16 日 提出

甲賀広域行政組合管理者 松 浦 加 代 子

令和 7 年 1 月 16 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

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、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		2,795,461 千円	△22,596 千円	2,772,865 千円
	1. 負担金	2,795,461	△22,596	2,772,865
6. 組合債		185,900	△1,500	184,400
	1. 組合債	185,900	△1,500	184,400
補正されなかった款に係る額		584,324		584,324
歳入合計		3,565,685	△24,096	3,541,589

歳 出

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2. 総 務 費		110,820 千円	1,207 千円	112,027 千円
	1. 総 務 管 理 費	110,455	1,207	111,662
3. 衛 生 費		1,096,688	△8,711	1,087,977
	1. 清 掃 費	1,096,688	△8,711	1,087,977
4. 消 防 費		2,105,197	△16,592	2,088,605
	1. 消 防 費	2,105,197	△16,592	2,088,605
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		252,980		252,980
歳 出 合 計		3,565,685	△24,096	3,541,589

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
令和 7 年度焼却施設定期点検整備工事	令和 6 年度から令和 7 年度まで	千円 108,324
ごみ処理施設用薬剤の購入	令和 6 年度から令和 7 年度まで	千円 78,004
し尿処理施設用薬剤の購入	令和 6 年度から令和 7 年度まで	千円 17,823
3 系・予備噴射水加圧ポンプ更新修繕	令和 6 年度から令和 7 年度まで	千円 4,800
湖南中央消防署整備基本設計業務委託	令和 6 年度から令和 7 年度まで	千円 24,750

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 185,900	普通貸借 (証書借入)	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 184,400	普通貸借 (証書借入)	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。

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	2,795,461	△22,596	2,772,865
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	43,271	0	43,271
5. 諸収入	170,950	0	170,950
6. 組合債	185,900	△1,500	184,400
歳入合計	3,565,685	△24,096	3,541,589

(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	110,820	1,207	112,027				1,207
3. 衛 生 費	1,096,688	△8,711	1,087,977				△8,711
4. 消 防 費	2,105,197	△16,592	2,088,605		△1,500		△15,092
5. 公 債 費	249,142	0	249,142				
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	3,565,685	△24,096	3,541,589		△1,500		△22,596

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	108,837	1,207	110,044	1. 総務関係負担金	1,207	
3. 清掃関係負担金	684,246	△8,711	675,535	1. 清掃関係負担金	△8,711	経常経費
5. 消防関係負担金	1,994,645	△15,092	1,979,553	1. 消防関係負担金	△15,092	
計	2,795,461	△22,596	2,772,865			

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 消防債	185,900	△1,500	184,400	1. 消防債	△1,500	救助工作車
計	185,900	△1,500	184,400			

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	110,455	1,207	111,662				1,207	2. 給料	647	給料
								3. 職員手当等	580	地域手当 17 期末手当 332 勤勉手当 231
								4. 共済費	90	県退職手当組合負担金
								12. 委託料	△110	地方公会計支援委託
計	110,455	1,207	111,662				1,207			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	302,695	△8,711	293,984				△8,711	2. 給料	△3,432	給料
								3. 職員手当等	△2,362	扶養手当 △438 地域手当 △96 住居手当 △252 通勤手当 △50 期末手当 △685 勤勉手当 △841
								4. 共済費	△2,917	県共済組合負担金 △2,422 県退職手当組合負担金 △495
計	1,096,688	△8,711	1,087,977				△8,711			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

(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. 常備消防費	1, 804, 702	△11, 160	1, 793, 542				△11, 160	2. 給料	△6, 960	給料
								3. 職員手当等	△1, 000	管理職手当
								4. 共済費	△3, 200	県共済組合負担金
2. 消防施設費	300, 495	△5, 432	295, 063		△1, 500		△3, 932	12. 委託料	△3, 862	訓練塔外壁防水塗装工事設計業務 委託 △2, 397 本部空調設備更新基本設計業務委託 △882 高機能消防指令システムLTE対応型 AVM一部更新委託 △189 本部直流電源装置バッテリー更新 委託 △394
								17. 備品購入費	△1, 570	救助工作車
計	2, 105, 197	△16, 592	2, 088, 605		△1, 500		△15, 092			

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	342						342		342	
	計	27	1,052						1,052		1,052	
補正前	長 等	2	240						240		240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	15	342						342		342	
	計	27	1,052						1,052		1,052	
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	229 (2)	0	864,647	603,081	1,467,728	422,138	1,889,866	
補正前	237 (2)	0	874,392	605,863	1,480,255	428,165	1,908,420	
比 較	△8 (2)	0	△ 9,745	△ 2,782	△ 12,527	△ 6,027	△ 18,554	

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	184,814	168,150	40,238	22,798	20,005	35,782	7,775	49,874	561	9,053	51,302	12,729
	補正前	185,167	168,760	40,676	22,877	20,055	36,782	8,027	49,874	561	9,053	51,302	12,729
	比 較	△ 353	△ 610	△ 438	△ 79	△ 50	△ 1,000	△ 252	0	0	0	0	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、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 △ 9,745	給与改定に伴う増減分	千円 30,994		
		昇給に伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 40,739	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 2,782	制度改正に伴う増減分	19,246	期末手当 10,206千円 勤勉手当 9,040千円	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 22,028	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11月1日現在	平均給料月額 (円)	302,926
	平均給与月額 (円)	386,606
	平 均 年 齢 (歳)	39.3
令和5年11月1日現在	平均給料月額 (円)	303,595
	平均給与月額 (円)	389,713
	平 均 年 齢 (歳)	40.0

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
令和6年11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11月1日現在	1 級	60 (1)	26
	2 級	28	12
	3 級	19 (1)	9
	4 級	62	27
	5 級	27	12
	6 級	26	11
	7 級	7	3
	計	229 (2)	100
令和5年11月1日現在	1 級	50 (1)	23
	2 級	30	14
	3 級	17 (2)	8
	4 級	61 (1)	28
	5 級	29	13
	6 級	25	11
	7 級	8	3
	計	220 (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 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 分 署 課 長 担 当 課 長 署 長	消防次長 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 正 後	職 員 数 (A) (人)		229 (2)	229 (2)
	昇給に係る職員数 (B) (人)		214	214
	号給数別内訳	2号級 (人)	0	0
		3号級 (人)	23	23
		4号級 (人)	191	191
	比 率 (B) / (A) (%)		93.4	93.4
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		237 (2)	237 (2)
	昇給に係る職員数 (B) (人)		220	220
	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)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	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)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	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)	229 (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
支給対象職員の比率 (%) (令和6年11月1日現在)	95.2	95.2
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	73,548	0	0	73,548	0
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	24,057	0	0	0	24,057
令和7年度 焼却施設定期点検整備工事	108,324			令和6年度から 令和7年度まで	108,324	0	0	0	108,324
ごみ処理施設用薬剤の購入	78,004			令和6年度から 令和7年度まで	78,004	0	0	0	78,004
し尿処理施設用薬剤の購入	17,823			令和6年度から 令和7年度まで	17,823	0	0	0	17,823
3系・予備噴射水加圧ポンプ更新修繕	4,800			令和6年度から 令和7年度まで	4,800	0	0	0	4,800
湖南中央消防署整備基本設計業務委託	24,750			令和6年度から 令和7年度まで	24,750	0	0	0	24,750

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	2,384,735	3,021,547	184,400	237,215	2,968,732
(1) 衛生	1,830,513	2,653,961	0	110,074	2,543,887
(2) 消防	554,222	367,586	184,400	127,141	424,845
合 計	2,384,735	3,021,547	184,400	237,215	2,968,732