

議案第 12 号

令和 7 年度 甲賀広域行政組合一般会計予算

令和 7 年度甲賀広域行政組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 7 2 7, 5 7 7 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4 0 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 7 年 3 月 2 5 日 提 出

甲賀広域行政組合管理者 松 浦 加 代 子

令和 7 年 3 月 2 5 日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 谷 永 兼 二

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1. 分 担 金 及 び 負 担 金		3,162,350 千円
	1. 負 担 金	3,162,350
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		357,881
	1. 使 用 料	881
	2. 手 数 料	357,000
3. 県 支 出 金		9,230
	1. 県 負 担 金	9,230
4. 繰 越 金		9,500
	1. 繰 越 金	9,500
5. 諸 収 入		172,916
	1. 預 金 利 子	50
	2. 雑 入	172,866
6. 組 合 債		14,500
	1. 組 合 債	14,500
7. 財 産 収 入		1,200
	1. 財 産 売 払 収 入	1,200
歳 入	合 計	3,727,577

歳 出

款	項	金 額
1. 議 会 費		978 千円
	1. 議 会 費	978
2. 総 務 費		119,520
	1. 総 務 管 理 費	119,009
	2. 監 査 委 員 費	511
3. 衛 生 費		1,155,626
	1. 清 掃 費	1,155,626
4. 消 防 費		2,117,680
	1. 消 防 費	2,117,680
5. 公 債 費		330,773
	1. 公 債 費	330,773
6. 予 備 費		3,000
	1. 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		3,727,577

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
令和 8 年度触媒ろ布の製造	令和 7 年度から令和 8 年度まで	千円 42,486
市指定ごみ袋取扱い業務	令和 7 年度から令和 8 年度まで	千円 91,713
ごみ焼却灰等運搬業務委託	令和 7 年度から令和 8 年度まで	千円 34,430
ごみ処理施設用薬剤の購入	令和 7 年度から令和 8 年度まで	千円 87,051
し尿処理施設用薬剤の購入	令和 7 年度から令和 8 年度まで	千円 20,769

第3表 地方債

起債の目的	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 14,500	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、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。
計	14,500			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	3,162,350	2,799,210	363,140
2. 使用料及び手数料	357,881	361,553	△3,672
3. 県支出金	9,230	8,550	680
4. 繰越金	9,500	9,500	0
5. 諸収入	172,916	172,862	54
6. 組合債	14,500	185,900	△171,400
7. 財産収入	1,200	0	1,200
歳入合計	3,727,577	3,537,575	190,002

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議 会 費	978	838	140				978
2. 総 務 費	119,520	91,896	27,624				119,520
3. 衛 生 費	1,155,626	1,092,788	62,838			507,586	648,040
4. 消 防 費	2,117,680	2,095,783	21,897	9,230	14,500	20,823	2,073,127
5. 公 債 費	330,773	253,270	77,503				330,773
6. 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,727,577	3,537,575	190,002	9,230	14,500	528,409	3,175,438

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 議会関係負担金	978	838	140	1. 議会関係負担金	978	平等割100%
2. 総務関係負担金	119,005	91,394	27,611	1. 総務関係負担金	119,005	平等割20% 人口割80%
3. 清掃関係負担金	870,772	696,483	174,289	1. 清掃関係負担金	870,772	経常経費 利用割100% (し尿処理実績、ごみ処理実績) 641,359 基幹的設備改良事業経費 利用割100% (ごみ処理実績) 229,413
4. 清掃関係建設負担金	9,946	8,913	1,033	1. 清掃関係建設負担金	9,946	平等割20% 人口割80%
5. 消防関係負担金	2,136,899	2,001,582	135,317	1. 消防関係負担金	2,136,899	消防関係基準財政需要額割100%
6. 消防関係建設負担金	24,750	0	24,750	1. 消防関係建設負担金	24,750	所在地の市100%
計	3,162,350	2,799,210	363,140			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 行政財産使用料	881	881	0	1. 行政財産使用料	881	衛生 207 消防 674
計	881	881	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 清掃手数料	350,000	354,672	△4,672	1. 清掃手数料	350,000	し尿処理手数料 74,976 浄化槽汚泥処分手数料 9,804 ごみ処分手数料 265,220
2. 消防手数料	7,000	6,000	1,000	1. 消防手数料	7,000	許認可手数料等
計	357,000	360,672	△3,672			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 消防費県負担金	9,230	8,550	680	1. 消防費負担金	9,230	滋賀県消防学校派遣教官負担金
------------	-------	-------	-----	-----------	-------	----------------

計	9,230	8,550	680			
---	-------	-------	-----	--	--	--

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	9,500	9,500	0	1. 繰越金	9,500	
計	9,500	9,500	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	50	3	47	1. 預金利子	50	
計	50	3	47			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	172,866	172,859	7	1. 雑入	172,866	雇用保険掛金 40 車両関係保険金 400 広告料 80 団体保険事務手数料 656 し尿くみとり券取扱業務負担金 40 市指定ごみ袋販売収入 156,826 市指定ごみ袋広告料 720 県防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会派遣元助成金 8,500 高速道路支弁金 4,323 その他雑入 281
計	172,866	172,859	7			

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 消防債	14,500	185,900	△171,400	1. 消防債	14,500	非常用電源
計	14,500	185,900	△171,400			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 物品売払収入	1,200	0	1,200	1. 物品売払代 金	1,200	鉄スクラップの売却 100 救助工作車の売却 1,100
計	1,200	0	1,200			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 議会費	978	838	140				978	1. 報酬	470	議長・副議長・議員
								8. 旅費	24	費用弁償
								9. 交際費	30	交際費
								10. 需用費	170	消耗品費
								11. 役務費	9	通信運搬費
								12. 委託料	110	議員研修バス運転業務委託
								13. 使用料及び 賃借料	132	会議録文字起こしシステム使用料
								17. 備品購入費	33	会議録文字起こし端末
計	978	838	140				978			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	119,009	91,531	27,478				119,009	1. 報酬	318	管理者・副管理者	240
										行政不服・情報公開・ 個人情報保護審査委員	78
								2. 給料	40,753	職員9人	
								3. 職員手当等	27,135	扶養手当	1,404
										地域手当	1,265
										住居手当	588
										通勤手当	837
										時間外勤務手当	1,062

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									管理職手当	2,921	
									期末手当	8,988	
									勤勉手当	8,750	
									児童手当	1,320	
								4. 共済費	20,092	県共済組合負担金	14,166
										県互助会負担金	137
										県退職手当組合負担金	5,706
										公務災害補償基金掛金	83
								8. 旅費	47	費用弁償	11
										普通旅費	36
								9. 交際費	50	交際費	
								10. 需用費	1,271	消耗品費	544
										食糧費	10
										燃料費	299
										修繕料	418
								11. 役務費	2,013	通信運搬費	1,183
										ごみ処分手数料	22
										申請手数料等	2
										指定金融機関事務手数料	726
										保険料	80
								12. 委託料	7,413	職員健康診断委託	108
										職員健康管理業務委託	330
										ネットワーク等管理委託	750

									顧問弁護士委託	660
									E A P (従業員支援プログラム) 等	
									業務委託	1,395
									職員研修委託	114
									人事給与管理システム保守委託	484
									職員採用試験委託	77
									公文書管理支援委託	874
									情報セキュリティ支援委託	759
									例規データ更新委託	1,386
									地方公会計支援委託	476
							13. 使用料及び 賃借料	11,470	複写機使用料	192
									通行料・駐車料	20
									例規執務システム使用料	581
									ホームページ使用料	603
									グループウェア使用料	880
									データセンター使用料	792
									財務会計システム使用料	1,677
									サーバー・ネットワーク機器賃借料	4,277
									パソコン賃借料	586
									自動車賃借料	713
									人事給与管理システム賃借料	1,149
							17. 備品購入費	233	書棚	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							18. 負担金補助 及び交付金	8,214	研修・講習会負担金 94 派遣職員負担金 8,074 労働基準協会負担金 40 防火保安協会負担金 6	
計	119,009	91,531	27,478				119,009			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	511	365	146				511	1. 報酬	150	識見・議会選出監査委員
								8. 旅費	289	費用弁償 200 旅費 89
								10. 需用費	9	消耗品費
								13. 使用料及び 賃借料	14	通行料・駐車料
								18. 負担金補助 及び交付金	49	三地区事務研修会出席者負担金 3 都市監査委員会会費 46
計	511	365	146				511			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	338,601	302,356	36,245			75,016	263,585	2. 給料	90,528	職員22人
								3. 職員手当等	56,126	扶養手当 3,084 地域手当 2,809 住居手当 264

									通勤手当	1,649
									特殊勤務手当	1,981
									時間外勤務手当	903
									休日勤務手当	1,096
									管理職手当	3,714
									期末手当	19,958
									勤勉手当	18,568
									児童手当	2,100
							4. 共済費	44,684	県共済組合負担金	30,814
									県互助会負担金	299
									県退職手当組合負担金	12,817
									公務災害補償基金掛金	700
									社会保険料	54
							7. 報償費	186	環境委員謝礼	
							8. 旅費	50	旅費	
							10. 需用費	1,343	消耗品費	784
									食糧費	3
									修繕料	556
							11. 役務費	1,512	通信運搬費	519
									ごみ処分手数料	153
									車検代行料	58
									法定点検手数料	101
									保険料	681
							12. 委託料	139,303	職員健康診断委託	293
									庁舎清掃業務委託	788

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									警備業務委託 1,064 消防設備点検業務委託 625 電気設備保守点検業務委託 1,662 エレベーター点検業務委託 499 自動扉保守点検業務委託 178 し尿収集運搬業務委託 129,000 分析業務委託 4,214 し尿くみとり券取扱業務委託 40 設計監理業務委託 940	
							13. 使用料及び 賃借料	3,337	複写機使用料 498 通行料・駐車料 15 テレビ受信料 38 放流配管敷設料 100 電子申請システム使用料 528 複写機賃借料 398 パソコン賃借料 1,597 自動車賃借料 163	
							18. 負担金補助 及び交付金	179	研修・講習会負担金 165 県廃棄物適正管理協議会負担金 10 電波利用料 4	
							26. 公課費	1,353	自動車重量税 147	

										大気汚染賦課金	1,206
2. し尿処理費	125,131	160,426	△35,295			9,804	115,327	10. 需用費	74,244	消耗品費	4,293
										燃料費	322
										印刷製本費	281
										修繕料	21,633
										光熱水費	28,834
										薬剤費	18,881
								11. 役務費	83	機器検査手数料	
								12. 委託料	37,438	し尿処理施設運転管理業務委託	27,192
										活性炭再生及び入替業務委託	6,652
										砂ろ過・ろ過材入替業務委託	815
										重油タンク点検業務委託	100
										施設内ポンプ点検業務委託	116
										貯留槽清掃業務委託	1,584
										沈殿槽清掃業務委託	551
										上水タンク清掃及び水質検査 業務委託	44
										水質試験室床面剥離洗浄作業 業務委託	50
										空調機清掃業務委託	334
								13. 使用料及び 賃借料	1,331	監視パソコン賃借料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								14. 工事請負費	11,903	前処理設備点検整備工事 6,719 汚泥処理設備点検整備工事 5,184
								17. 備品購入費	132	施設用備品
3. ごみ処理費	681,948	621,398	60,550			422,766	259,182	10. 需用費	342,892	消耗品費 82,197 燃料費 6,465 印刷製本費 ごみ処分手数料納付書等 110 広報・チラシ 40 市指定ごみ袋 38,278 修繕料 21,918 光熱水費 114,747 薬剤費 79,137
								11. 役務費	82,455	焼却灰処分手数料 46,950 機器検査手数料等 92 酸素・空気ボンベ充填手数料 126 クレーン法定検査手数料 17 市指定ごみ袋販売手数料 35,270
								12. 委託料	116,773	草刈業務委託 3,300 消防設備点検業務委託 493 焼却灰運搬業務委託 24,057 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

										20,295	
										ごみ処理施設運転管理業務委託	
										55,000	
										塩化水素計保守点検整備業務委託	
										4,257	
										4成分分析計保守点検整備業務委託	
										4,243	
										3系酸素濃度計点検整備業務委託	
										872	
										釣銭機保守点検業務委託	198
										ホイストクレーン年次点検業務委託	
										98	
										水槽清掃業務委託	229
										地下タンク・埋設配管気密検査業務委託	100
										クレーン点検業務委託	1,320
										電気室等エアコン清掃業務委託	
										320	
										2系ガス冷却塔配管洗浄業務委託	
										1,254	
										排水配管洗浄業務委託	
										737	
								13. 使用料及び 賃借料	18,194	車両借上料	152
										ろ過式集じん器ろ布賃借料	17,846
										無線機賃借料	196

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								14. 工事請負費	108,940	焼却施設定期点検整備工事 108,324 監視カメラ設置工事 616
								17. 備品購入費	8,013	2 t ダンプ 7,452 施設用備品 561
								18. 負担金補助 及び交付金	4,681	大阪湾圏域広域処理場整備事業 負担金
4. ごみ処理施設 整備事業費	9,946	8,608	1,338				9,946	1. 報酬	36	施設基本構想策定委員報酬
								8. 旅費	10	施設基本構想策定委員費用弁償
								12. 委託料	9,900	施設基本構想策定業務委託
計	1,155,626	1,092,788	62,838			507,586	648,040			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,870,223	1,795,288	74,935	9,230		20,823	1,840,170	2. 給料	765,320	職員207人
								3. 職員手当等	591,538	扶養手当 36,372 地域手当 24,051 住居手当 8,823 通勤手当 18,444 特殊勤務手当 7,851 時間外勤務手当 48,929 管理職員特別勤務手当 487 夜間勤務手当 13,438 休日勤務手当 50,446 管理職手当 27,629

									期末手当	169,203
									勤勉手当	152,539
									児童手当	33,326
							4. 共済費	383,527	県共済組合負担金	269,654
									県互助会負担金	2,706
									県退職手当組合負担金	107,457
									公務災害補償基金掛金	3,188
									社会保険料	522
							7. 報償費	10	表彰等	
							8. 旅費	3,962	旅費	
							10. 需用費	48,417	消耗品費	4,120
									食糧費	199
									燃料費	6,569
									印刷製本費	1,062
									修繕料	4,977
									貸与品費	7,508
									光熱水費	23,982
							11. 役務費	15,161	通信運搬費	13,716
									ごみ処分手数料	100
									申請手数料等	202
									法定点検手数料	47
									広報用音源録音技術料	3
									保険料	643
									クリーニング料	450
							12. 委託料	13,715	職員健康診断委託	4,419

									スマートフォンレンタル使用料等 41
								17. 備品購入費 1,156	事務用備品 240 庁舎用備品 722 予防用備品 194
								18. 負担金補助 及び交付金 16,520	研修・講習会負担金 1,143 派遣職員負担金 8,429 消防長会負担金 460 消防協会負担金 105 滋賀県消防学校負担金 2,230 消防大学校負担金 517 救急救命士研修所負担金 2,071 名神高速道路協議会負担金 7 近畿救急隊員部会等負担金 18 甲賀地域救急業務高度化運営協議会 補助金 240 甲賀幼少年女性防火委員会補助金 200 大型運転免許等取得補助金 1,100
								26. 公課費 1,039	自動車重量税
2. 消防施設費	222,707	300,495	△77,788		14,500		208,207	10. 需用費 74,363	消耗品費 8,880 燃料費 10,221 はしご車オーバーホール 44,819 修繕料 10,443
								11. 役務費 9,133	車検代行料・登録廃車手数料

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									391	
									申請手数料等	71
									機器検査手数料等	5,533
									酸素ボンベ・空気ボンベ検査、 充填手数料	1,356
									消防機器等廃棄処分手数料	97
									保険料	1,685
							12. 委託料	65,778	高機能消防指令システム及び消防 救急デジタル無線施設保守管理業務 委託	27,019
									Jアラート受信機保守委託	154
									訓練塔長寿命化工事監理業務委託	1,560
									本部空調設備更新実施設計業務委託	10,445
									高機能消防指令システムLTE対応型 AVM一部更新委託	19,382
									各署端末装置用バッテリー更新 委託	572
									大納言直流電源装置バッテリー 更新委託	5,313
									構内自動電話交換設備バッテリー 更新委託	1,025

										無線指令受付装置バッテリー 更新委託	308
								13. 使用料及び 賃借料	617	大納言山基地局土地使用料	117
										自動車賃借料	342
										無線機賃借料	158
								14. 工事請負費	64,424	蛍光灯LED化工事（石部・土山）	3,161
										訓練塔長寿命化工事	41,829
										非常用電源更新工事（石部）	19,434
								15. 原材料費	523	消火薬剤	
								17. 備品購入費	7,869	警防用備品	5,156
										救急用備品	1,890
										救助用備品	823
3. 消防庁舎建設 費	24,750	0	24,750				24,750	12. 委託料	24,750	湖南中央消防署整備基本設計 業務委託	
計	2,117,680	2,095,783	21,897	9,230	14,500	20,823	2,073,127				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	317,236	237,215	80,021				317,236	22. 償還金利息 及び割引料	317,236	衛生	224,379
										消防	92,857
2. 利息	13,537	16,055	△2,518				13,537	22. 償還金利息 及び割引料	13,537	衛生	11,147
										消防	2,190
										一時借入金	200
計	330,773	253,270	77,503				330,773				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 予備費	3,000	3,000	0				3,000		予備費	
計	3,000	3,000	0				3,000			

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	年間支給率(月分) 期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	その他の 手 当	計					
本年度	長 等	人 2	千円 240	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員	10	470							470		470	
	その他の 特別職	15	228							228		228	
	計	27	938							938		938	
前年度	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		△ 114							△ 114		△ 114	
	計		△ 114							△ 114		△ 114	

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			
本年度	人 235 (1)	千円 0	千円 892,089	千円 635,506	千円 1,527,595	千円 445,922	千円 1,973,517	
前年度	237 (2)	0	869,155	602,922	1,472,077	425,483	1,897,560	
比 較	△ 2 (△1)		22,934	32,584	55,518	20,439	75,957	

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
		本 年 度	千円 197,181	千円 179,044	千円 40,860	千円 27,990	千円 20,829	千円 34,264	千円 9,675	千円 50,774	千円 487	千円 9,568	千円 51,396
	前 年 度	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	13,234	11,141	442	5,250	871	△ 2,398	1,900	900	△ 74	515	94	709

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			
本 年 度	人 2 (0)	千円 0	千円 4,512	千円 2,547	千円 7,059	千円 2,381	千円 9,440	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	2		4,512	2,547	7,059	2,381	9,440	

注 職員数 () 内は、短時間勤務職員数を外書き

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
本 年 度	千円 968	千円 813	千円 0	千円 135	千円 101	千円 0	千円 0	千円 120	千円 0	千円 264	千円 146	千円 0
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	968	813	0	135	101	0	0	120	0	264	146	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
	千円		千円		
給 料	22,934	給与改定に伴う増減分	31,730		
		昇給に伴う増加分	9,847		
		その他の増減分	△ 18,643	職員の異動等によるもの	
職員手当	32,584	制度改正に伴う増減分	14,699	期末手当	3,974千円
				勤勉手当	3,797千円
				地域手当	4,456千円
		その他の増減分	17,885	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7年2月1日現在	平均給料月額 (円)	318,056
	平均給与月額 (円)	445,721
	平均年齢 (歳)	39.6
令和6年2月1日現在	平均給料月額 (円)	311,855
	平均給与月額 (円)	474,922
	平均年齢 (歳)	40.3

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	213,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年2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6年2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		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	235 (1)		235 (1)		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	215		215		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	0		0	
		3号給 (人)	9		9	
		4号給 (人)	206		206	
	比 率 (B) / (A) (%)		91.5		91.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	237 (2)		237 (2)		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	220		220		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	0		0	
		3号給 (人)	21		21	
		4号給 (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 等級による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	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	定年前早期退職者特例措置 (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 (%)	3.0	17
支給対象職員数 (人)	237 (1)	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7年2月1日現在)	95.2	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査

(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	
ごみ処理施設運転管理業務委託	550,000	令和5年度から 令和6年度まで	55,000	令和7年度から 令和8年度まで	110,000	0	0	0	110,000
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年度から 令和6年度まで	20,295	令和7年度から 令和8年度まで	40,590	0	0	0	40,590
し尿処理施設運転管理業務委託	93,060	令和5年度から 令和6年度まで	27,192	令和7年度から 令和8年度まで	54,384	0	0	0	54,384
令和7年度 触媒ろ布の購入	39,930	令和6年度	0	令和7年度	38,624	0	0	0	38,624
2tダンプの購入	7,592	令和6年度	0	令和7年度	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	34,431	令和6年度	6,600	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	0	令和7年度	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	0	令和7年度	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	0	令和7年度	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	0	令和7年度	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	0	令和7年度	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	0	令和7年度	4,158	0	0	0	4,158
湖南中央消防署整備基本設計業務委託	24,750	令和6年度	0	令和7年度	24,750	0	0	0	24,750
令和8年度触媒ろ布の製造	42,486			令和7年度から 令和8年度まで	42,486	0	0	0	42,486
市指定ごみ袋取扱い業務	91,713			令和7年度から 令和8年度まで	91,713	0	0	91,713	0
ごみ焼却灰等運搬業務委託	34,430			令和7年度から 令和8年度まで	34,430	0	0	0	34,430
ごみ処理施設用薬剤の購入	87,051			令和7年度から 令和8年度まで	87,051	0	0	0	87,051
し尿処理施設用薬剤の購入	20,769			令和7年度から 令和8年度まで	20,769	0	0	0	20,769