

議案第 19 号

令和7年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第2号）

令和7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9,944千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,717,633千円とする。

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7年9月25日 提出

甲賀広域行政組合管理者 松浦 加代子

令和7年9月25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		3,162,350 千円	△21,565 千円	3,140,785 千円
	1. 負 担 金	3,162,350	△21,565	3,140,785
4. 繰 越 金		9,500	11,621	21,121
	1. 繰 越 金	9,500	11,621	21,121
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		555,727		555,727
歳 入 合 計		3,727,577	△9,944	3,717,633

歳 出

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2. 総 務 費		119,520 千円	28,897 千円	148,417 千円
	1. 総 務 管 理 費	119,009	28,897	147,906
3. 衛 生 費		1,155,626	△30,593	1,125,033
	1. 清 掃 費	1,155,626	△30,593	1,125,033
4. 消 防 費		2,117,680	△8,429	2,109,251
	1. 消 防 費	2,117,680	△8,429	2,109,251
5. 公 債 費		330,773	181	330,954
	1. 公 債 費	330,773	181	330,954
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額		3,978		3,978
歳 出 合 計		3,727,577	△9,944	3,717,633

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
水槽付消防ポンプ自動車（I－B型）の購入	令和7年度から令和8年度まで	千円 79,200

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	3,162,350	△21,565	3,140,785
2. 使用料及び手数料	357,881	0	357,881
3. 県支出金	9,230	0	9,230
4. 繰越金	9,500	11,621	21,121
5. 諸収入	172,916	0	172,916
6. 組合債	14,500	0	14,500
7. 財産収入	1,200	0	1,200
歳入合計	3,727,577	△9,944	3,717,633

(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	978	0	978					
2. 総 務 費	119,520	28,897	148,417				28,897	
3. 衛 生 費	1,155,626	△30,593	1,125,033				△30,593	
4. 消 防 費	2,117,680	△8,429	2,109,251				△8,429	
5. 公 債 費	330,773	181	330,954				181	
6. 予 備 費	3,000	0	3,000					
歳 出 合 計	3,727,577	△9,944	3,717,633				△9,944	

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	978	△177	801	1. 議会関係負担金	△177	
2. 総務関係負担金	119,005	26,286	145,291	1. 総務関係負担金	26,286	
3. 清掃関係負担金	870,772	△30,336	840,436	1. 清掃関係負担金	△30,336	
5. 消防関係負担金	2,136,899	△17,338	2,119,561	1. 消防関係負担金	△17,338	
計	3,162,350	△21,565	3,140,785			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	9,500	11,621	21,121	1. 繰越金	11,621	
計	9,500	11,621	21,121			

1. 清掃総務費	338,601	△29,336	309,265				△29,336	2. 給料	△12,500	
								3. 職員手当等	△9,506	扶養手当 △1,140 地域手当 △400 住居手当 △12 通勤手当 △197

										期末手当 △3,500 勤勉手当 △3,237 児童手当 △1,020
								4. 共済費	△8,330	県共済組合負担金 △6,100 県職員互助会負担金 △50 県退職手当組合負担金 △2,550 社会保険料 370
								22. 償還金利子 及び割引料	1,000	汲み取り券制度廃止に伴う払い 戻し返還金
2. し尿処理費	125,131	△1,257	123,874				△1,257	10. 需用費	△1,257	薬剤費
計	1,155,626	△30,593	1,125,033				△30,593			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,870,223	△8,429	1,861,794				△8,429	18. 負担金補助 及び交付金	△8,429	派遣職員負担金
計	2,117,680	△8,429	2,109,251				△8,429			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利子	13,537	181	13,718				181	22. 償還金利子 及び割引料	181	消防 (経常)
計	330,773	181	330,954				181			

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

[illegible]

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	234 (1)	0	888,850	633,377	1,522,227	441,970	1,964,197	
補正前	235 (1)	0	892,089	635,506	1,527,595	445,922	1,973,517	
比 較	△1 (0)	0	△ 3,239	△ 2,129	△ 5,368	△ 3,952	△ 9,320	

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	195,710	177,902	40,548	27,893	20,752	35,234	9,675	50,774	487	9,568	51,396	13,438
	補正前	197,181	179,044	40,860	27,990	20,829	34,264	9,675	50,774	487	9,568	51,396	13,438
	比 較	△ 1,471	△ 1,142	△ 312	△ 97	△ 77	970	0	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	2 (0)	0	4,512	2,547	7,059	2,381	9,440	
補正前	2 (0)	0	4,512	2,547	7,059	2,381	9,440	
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

[illegible]

(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 △ 3,239	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		△ 3,239 職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 2,129	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分		△ 2,129 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8月1日現在	平均給料月額 (円)	316,963
	平均給与月額 (円)	408,187
	平 均 年 齢 (歳)	39.5
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

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
令和7年8月1日現在	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8月1日現在	1 級	62	27
	2 級	23	10
	3 級	20 (1)	9
	4 級	61 (1)	26
	5 級	29	13
	6 級	28	12
	7 級	7	3
	計	230 (2)	100
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

注 職員数（ ）内は、短時間勤務職員数を外書きし、会計年度任用職員数を除く。

（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 分 署 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 正 後	職 員 数 (A) (人)		234 (1)	234 (1)
	昇給に係る職員数 (B) (人)		215	215
	号給数別内訳	2号級 (人)	0	0
		3号級 (人)	9	9
		4号級 (人)	206	206
	比 率 (B) / (A) (%)		91.9	91.9
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		235 (1)	235 (1)
	昇給に係る職員数 (B) (人)		215	215
	号給数別内訳	2号級 (人)	0	0
		3号級 (人)	9	9
		4号級 (人)	206	206
	比 率 (B) / (A) (%)		91.5	91.5

注 職員数 () 内は、短時間勤務職員数を外書きし、会計年度任用職員数を除く。

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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
補 正 前	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	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 定年退職及び勧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 (%)	3.0	17
支給対象職員数 (人)	234 (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し、会計年度任用職員数を除く。

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 (%)	1.1	1.1
支給対象職員の比率 (%) (令和7年8月1日現在)	94.4	94.4
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	
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	107,580	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	23,650	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	41,237	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
水槽付消防ポンプ自動車(Ⅰ－B型)の購入	79,200			令和7年度から 令和8年度まで	79,200	0	0	0	79,200