

議案第 3 号

令和 3 年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第 5 号）

令和 3 年度甲賀広域行政組合の一般会計補正予算（第 5 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 45,053 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,606,191 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

（繰越明許費）

第 3 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

令和 4 年 3 月 30 日 提出

甲賀広域行政組合管理者 生 田 邦 夫

令和 4 年 3 月 30 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

歳入における収入見込み及び歳出における人件費見込み、契約の確定等により歳入歳出予算の補正措置を行う。また、事業の確定による地方債の補正、繰越明許費の設定を行うもの。

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		2,870,076 千円	△47,096 千円	2,822,980 千円
	1. 負担金	2,870,076	△47,096	2,822,980
2. 使用料及び手数料		368,728	1,000	369,728
	2. 手数料	367,118	1,000	368,118
3. 国庫支出金		343,653	13,518	357,171
	1. 国庫補助金	343,653	13,518	357,171
5. 諸収入		194,991	3,525	198,516
	2. 雑収入	194,988	3,525	198,513
6. 組合債		831,400	△16,000	815,400
	1. 組合債	831,400	△16,000	815,400
補正されなかった款に係る額		42,396		42,396
歳入合計		4,651,244	△45,053	4,606,191

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		1,353 千円	△629 千円	724 千円
	1. 議 会 費	1,353	△629	724
2. 総 務 費		69,965	△4,730	65,235
	1. 総 務 管 理 費	69,776	△4,730	65,046
3. 衛 生 費		2,362,063	△17,966	2,344,097
	1. 清 掃 費	2,362,063	△17,966	2,344,097
4. 消 防 費		1,806,167	△21,728	1,784,439
	1. 消 防 費	1,806,167	△21,728	1,784,439
補正されなかった款に係る額		411,696		411,696
歳 出 合 計		4,651,244	△45,053	4,606,191

第2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 61,800	普通貸借 (証書借入)	年 % 4.0%	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 45,800	普通貸借 (証書借入)	年 % 4.0%	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。

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
4 消防費	1 消防費	甲賀広域行政組合消防本部3階女子仮眠室 パーテーション取付工事	千円 1,000

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	2,870,076	△47,096	2,822,980
2. 使用料及び手数料	368,728	1,000	369,728
3. 国庫支出金	343,653	13,518	357,171
4. 繰越金	42,318	0	42,318
5. 諸収入	194,991	3,525	198,516
6. 組合債	831,400	△16,000	815,400
7. 財産収入	78	0	78
歳入合計	4,651,244	△45,053	4,606,191

(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	1,353	△629	724				△629
2. 総 務 費	69,965	△4,730	65,235				△4,730
3. 衛 生 費	2,362,063	△17,966	2,344,097			3,000	△20,966
4. 消 防 費	1,806,167	△21,728	1,784,439	13,518	△16,000		△19,246
5. 公 債 費	408,696	0	408,696				
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	4,651,244	△45,053	4,606,191	13,518	△16,000	3,000	△45,571

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	1,326	△629	697	1. 議会関係負担金	△629	
2. 総務関係負担金	67,790	△4,730	63,060	1. 総務関係負担金	△4,730	
3. 清掃関係負担金	748,380	△22,491	725,889	1. 清掃関係負担金	△22,491	経常経費
5. 消防関係負担金	1,978,747	△18,493	1,960,254	1. 消防関係負担金	△18,493	
6. 消防関係建設負担金	1,625	△753	872	1. 消防関係建設負担金	△753	
計	2,870,076	△47,096	2,822,980			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 清掃手数料	359,618	1,000	360,618	1. 清掃手数料	1,000	浄化槽汚泥処分手数料
計	367,118	1,000	368,118			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

2. 消防費国庫補助金	0	13,518	13,518	1. 消防費補助金	13,518	緊急消防援助隊設備整備費補助金 災害対応特殊救急自動車 搬送用アイソレーター装置
						12,814 704
計	343,653	13,518	357,171			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	194,988	2,000	196,988	1. 雑入	2,000	市指定ごみ袋収入
2. 弁償金	0	1,525	1,525	1. 弁償金	1,525	ごみ収集車のプラットホーム出口扉接触事故による弁償金 可燃性粗大ごみ破砕機設備火災に伴う弁償金
						436 1,089
計	194,988	3,525	198,513			

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

2. 消防債	61,800	△16,000	45,800	1. 消防債	△16,000	災害対応特殊救急自動車	△15,200
						消防ポンプ自動車	△800
計	831,400	△16,000	815,400				

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(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. 議会費	1,353	△629	724				△629	8. 旅費	△229	費用弁償 △183 普通旅費 △46
								12. 委託料	△400	議員研修バス運転業務委託
計	1,353	△629	724				△629			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	69,776	△4,730	65,046				△4,730	2. 給料	△2,530	
								3. 職員手当等	△1,700	扶養手当 △230 地域手当 △60 通勤手当 △80 時間外勤務手当 △830 期末手当 △200 勤勉手当 △300
								4. 共済費	△500	県共済組合負担金
計	69,776	△4,730	65,046				△4,730			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	350,141	△2,781	347,360				△2,781	3. 職員手当等	△926	管理職手当 △152 勤勉手当 △774
								7. 報償費	△55	環境委員謝礼
								12. 委託料	△1,800	し尿収集運搬業務委託
2. し尿処理費	105,151	△3,605	101,546			1,000	△4,605	10. 需用費	△2,900	薬剤費

								13. 使用料及び 賃借料	△705	監視用パソコン賃借料
3. ごみ処理費	510,892	△11,580	499,312			2,000	△13,580	10. 需用費	△6,300	光熱水費 △2,000 薬剤費 △4,300
								11. 役務費	△2,700	焼却灰処分手数料
								12. 委託料	△1,820	焼却灰運搬業務委託 △1,500 大型燃えるごみ事前受付業務委託 △320
								14. 工事請負費	△760	焼却施設定期点検整備工事
計	2,362,063	△17,966	2,344,097			3,000	△20,966			

(款) 4. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,651,854	△13,796	1,638,058				△13,796	2. 給料	△380	
								3. 職員手当等	△12,216	時間外勤務手当 △10,000 勤勉手当 △2,216
								4. 共済費	△1,200	県共済組合負担金
2. 消防施設費	152,688	△7,179	145,509	13,518	△16,000		△4,697	14. 工事請負費	△3,239	信楽消防署エアコン更新工事 △4,239 消防本部3階女子仮眠室 パーテーション取付工事 1,000
								17. 備品購入費	△3,940	災害対応特殊救急自動車 △2,500 消防ポンプ自動車 △1,440
3. 消防庁舎建設 費	1,625	△753	872				△753	12. 委託料	△753	信楽署下水道接続工事設計委託
計	1,806,167	△21,728	1,784,439	13,518	△16,000		△19,246			

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 (6)	0	820,064	557,823	1,377,887	398,360	1,776,247	
補正前	229 (6)	0	822,974	572,665	1,395,639	400,060	1,795,699	
比 較	0	0	△ 2,910	△ 14,842	△ 17,752	△ 1,700	△ 19,452	

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		184,200	140,957	43,420	21,618	19,777	26,726	8,100	30,642	724	11,447	53,576	16,636
補正前		184,400	144,247	43,650	21,678	19,857	26,878	8,100	41,472	724	11,447	53,576	16,636
比 較		△ 200	△ 3,290	△ 230	△ 60	△ 80	△ 152	0	△ 10,830	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 △ 2,910	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	△ 2,910	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 14,842	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 14,842	新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業の中止、 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2月1日現在	平均給料月額 (円)	296,852
	平均給与月額 (円)	394,234
	平均年齢 (歳)	38.9
令和3年2月1日現在	平均給料月額 (円)	296,625
	平均給与月額 (円)	401,709
	平均年齢 (歳)	38.9

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
令和4年2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2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
令和3年2月1日現在	1 級	63	27
	2 級	34	15
	3 級	25 (2)	11
	4 級	62 (3)	27
	5 級	26	11
	6 級	17	7
	7 級	5	2
	計	232 (5)	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 長 参 事 施 設 長 課 長 署 長 室 長 参 事 副 署 長 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 長 参 事 施 設 長 課 長 署 長 室 長 参 事 副 署 長 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)	229 (6)	229 (6)
	昇給に係る職員数 (B) (人)	217	217
正 後	号給数別内訳	2号級 (人)	0
		3号級 (人)	7
		4号級 (人)	210
	比 率 (B) / (A) (%)	94.8	94.8
補	職 員 数 (A) (人)	229 (6)	229 (6)
	昇給に係る職員数 (B) (人)	217	217
正 前	号給数別内訳	2号級 (人)	0
		3号級 (人)	7
		4号級 (人)	210
	比 率 (B) / (A) (%)	94.8	94.8

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
補 正 前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (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)	229 (6)	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 (%)	1.4	1.4	1.4
支給対象職員の比率 (%) (令和4年2月1日現在)	96.6	96.6	96.6
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	

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	1,580,409	1,217,427	815,400	404,281	1,628,546
(1) 衛生	471,285	259,690	769,600	122,027	907,263
(2) 消防	1,109,124	957,737	45,800	282,254	721,283
合 計	1,580,409	1,217,427	815,400	404,281	1,628,546