

議案第 8 号

令和 4 年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第 3 号）

令和 4 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 2 5, 2 2 3 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, 8 5 4, 6 5 6 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。

令和 5 年 3 月 2 7 日 提出

甲賀広域行政組合管理者 生 田 邦 夫

令和 5 年 3 月 2 7 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

人件費見込み、事業費見込み、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		2,805,433 千円	△25,223 千円	2,780,210 千円
	1. 負担金	2,805,433	△25,223	2,780,210
補正されなかった款に係る額		2,074,446		2,074,446
歳入合計		4,879,879	△25,223	4,854,656

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議 会 費		1,352 千円	△629 千円	723 千円
	1. 議 会 費	1,352	△629	723
2. 総 務 費		60,131	△580	59,551
	1. 総 務 管 理 費	59,902	△580	59,322
3. 衛 生 費		2,668,145	△9,354	2,658,791
	1. 清 掃 費	2,668,145	△9,354	2,658,791
4. 消 防 費		1,861,831	△14,660	1,847,171
	1. 消 防 費	1,861,831	△14,660	1,847,171
補正されなかった款に係る額		288,420		288,420
歳 出 合 計		4,879,879	△25,223	4,854,656

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	2,805,433	△25,223	2,780,210
2. 使用料及び手数料	366,802	0	366,802
3. 国庫支出金	448,376	0	448,376
4. 繰越金	48,658	0	48,658
5. 諸収入	173,796	0	173,796
6. 組合債	1,036,500	0	1,036,500
7. 財産収入	314	0	314
歳入合計	4,879,879	△25,223	4,854,656

(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	1,352	△629	723				△629
2. 総 務 費	60,131	△580	59,551				△580
3. 衛 生 費	2,668,145	△9,354	2,658,791				△9,354
4. 消 防 費	1,861,831	△14,660	1,847,171				△14,660
5. 公 債 費	285,420	0	285,420				
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	4,879,879	△25,223	4,854,656				△25,223

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	1,289	△629	660	1. 議会関係負担金	△629	
2. 総務関係負担金	58,064	△580	57,484	1. 総務関係負担金	△580	
3. 清掃関係負担金	743,492	△9,354	734,138	1. 清掃関係負担金	△9,354	経常経費
5. 消防関係負担金	1,990,387	△14,660	1,975,727	1. 消防関係負担金	△14,660	
計	2,805,433	△25,223	2,780,210			

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	1,352	△629	723				△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	1,352	△629	723				△629			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	59,902	△580	59,322				△580	3. 職員手当等	△420	扶養手当
								4. 共済費	△160	県共済組合負担金
計	59,902	△580	59,322				△580			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

2. し尿処理費	110,201	△3,254	106,947				△3,254	10. 需用費	△3,000	修繕料 △2,000 薬剤費 △1,000
								17. 備品購入費	△254	施設用備品
3. ごみ処理費	493,777	△6,100	487,677				△6,100	10. 需用費	△3,000	薬剤費
								11. 役務費	△2,300	焼却灰処分手数料 △1,300 市指定ごみ袋販売手数料 △1,000
								12. 委託料	△800	焼却灰運搬業務委託
計	2,668,145	△9,354	2,658,791				△9,354			

(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	1,678,978	△14,660	1,664,318				△14,660	2. 給料 △384		
								3. 職員手当等 △13,000	時間外勤務手当	
								12. 委託料 △1,276	職員健康診断委託 △500 消防音楽隊関係委託 △407 救急救命士関係委託 △369	
計	1,861,831	△14,660	1,847,171				△14,660			

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	228						228		228	
	計	27	938						938		938	
補正前	長 等	2	240						240		240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	15	228						228		228	
	計	27	938						938		938	
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	231 (4)	0	837,067	553,897	1,390,964	405,323	1,796,287	
補正前	231 (4)	0	837,451	567,317	1,404,768	405,483	1,810,251	
比 較		0	△ 384	△ 13,420	△ 13,804	△ 160	△ 13,964	

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	165,417	151,284	43,992	22,161	19,482	28,519	8,688	38,238	664	10,561	48,506	16,385
	補正前	165,417	151,284	44,412	22,161	19,482	28,519	8,688	51,238	664	10,561	48,506	16,385
	比 較	0	0	△ 420	0	0	0	0	△ 13,000	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、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	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 △ 384	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	△ 384	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 13,420	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 13,420	新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う事業の中止等、 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5年2月1日現在	平均給料月額 (円)	301,319
	平均給与月額 (円)	408,048
	平均年齢 (歳)	39.5
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

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
令和5年2月1日現在	高 校 卒	154,600	154,600
	大 学 卒	175,300	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年2月1日現在	1 級	60 (1)	26
	2 級	31	14
	3 級	24 (1)	10
	4 級	63 (2)	27
	5 級	24	10
	6 級	23	10
	7 級	6	3
	計	231 (4)	100
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

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 所長補佐	課 長 所 長 参 事 参 事 副 参 事 分 室 長 副 室 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 参 事 副 参 事 分 室 長 副 室 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)	231 (4)	231 (4)	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	215	215	
正 後	号給数別内訳	2号級 (人)	0	0
		3号級 (人)	6	6
		4号級 (人)	209	209
	比 率 (B) / (A) (%)	93.1	93.1	
補	職 員 数 (A) (人)	231 (4)	231 (4)	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	215	215	
正 前	号給数別内訳	2号級 (人)	0	0
		3号級 (人)	6	6
		4号級 (人)	209	209
	比 率 (B) / (A) (%)	93.1	93.1	

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	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	
補 正 前	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	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)	231 (4)	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 (%)	1.3	1.3	1.3
支給対象職員の比率 (%) (令和5年2月1日現在)	97.0	97.0	97.0
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	