

第 86 回

浜田地区広域行政組合議会 臨時会議案

平成 30 年 12 月 21 日

第 86 回浜田地区広域行政組合議会定例会付議事件

議 案

議案第 14 号 平成 30 年度浜田地区広域行政組合一般会計補正予算 (第 3 号)

議案第 15 号 平成 30 年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計補正予算
(第 3 号)

議案第 14 号

平成 30 年度

浜田地区広域行政組合
一般会計補正予算
(第 3 号)

平成 30 年度浜田地区広域行政組合一般会計補正予算（第 3 号）

平成 30 年度浜田地区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）

- 1 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 856 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,244,527 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、「表 歳入歳出予算補正」による。

平成 30 年 12 月 21 日 提出

浜田地区広域行政組合
管理者 久保田 章 市

同日原案可決

浜田地区広域行政組合議会議長 牛 尾 昭

表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		1,107,730	856	1,108,586
	1 負担金	1,107,730	856	1,108,586
歳入合計		1,243,671	856	1,244,527

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		62,449	653	63,102
	1 総務管理費	62,118	653	62,771
4 衛生費		687,575	203	687,778
	1 清掃費	687,575	203	687,778
歳出合計		1,243,671	856	1,244,527

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	1,107,730	856	1,108,586
歳入合計	1,243,671	856	1,244,527

(一般会計)

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	62,449	653	63,102				653
4 衛生費	687,575	203	687,778				203
歳出合計	1,243,671	856	1,244,527	0	0	0	856

2 歳入

1 分担金及び負担金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				1 分担金及び負担金	1,107,730	856	1,108,586
				1 負担金	1,107,730	856	1,108,586
1 総務費負担金	51,883	653	52,536				
3 衛生費負担金	1,050,792	203	1,050,995				
歳入合計	1,243,671	856	1,244,527				

節		説明
区分	金額	
1 総務費負担金	653	普通負担金 653
1 清掃総務費負担金	203	普通負担金 203

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 一般管理費	51,002	653	51,655				653

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	5	1 職員給与費 2 派遣職員給与費等負担金	393
3 職員手当等	338		260
4 共済費	50		
19 負担金補助及び交付金	260		

[款] 4 衛生費

[項] 1 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	30,983	203	31,186				203

節		説明
区分	金額	
2 給料	12	1 職員給与費 457 2 派遣職員給与費等負担金 △254
3 職員手当等	399	
4 共済費	46	
19 負担金補助及び交付金	△254	

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
補正後	(2) 3	18,629	11,834	30,463	5,255	35,718	
補正前	(2) 3	18,612	11,097	29,709	5,159	34,868	
比較	()	17	737	754	96	850	

注 () は再任用短時間勤務の職員数 (外教)

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	500	198	264	530	55
補正前	500	198	264	530	55	931
比較						643

区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	退職手当組合特別負担金
	補正後	8	3,762	2,640	2,303
補正前	8	3,757	2,553	2,301	
比較		5	87	2	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明(千円)	備考
給料	17	給与改定に伴う増減額		給与改定の状況 補正前改定率 0.11% 実施時期 H30.4.1
職員手当	737		管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金 退職手当組合特別負担金	643 実績見込等による増 5 実績見込等による増 87 支給割合変更等に伴う増 2 実績見込等による増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
平成30年11月1日現在	平均給料月額(円)	309,740
	平均給与月額(円)	344,408
	平均年齢(歳)	55.80
平成29年11月1日現在	平均給料月額(円)	371,523
	平均給与月額(円)	406,255
	平均年齢(歳)	53.56

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	168,600	179,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年11月1日現在	7級	()	()
	6級	()	1 () 33.3
	5級	()	1 () 33.3
	4級	(1)	1 () 33.3
	3級	(1)	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	(2)	3 () 100.0
平成29年11月1日現在	7級	()	()
	6級	()	1 () 25.0
	5級	()	1 () 25.0
	4級	()	1 () 25.0
	3級	()	1 () 25.0
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	()	4 () 100.0

注 () は再任用短時間勤務の職員数 (外教)

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級
一般行政職	事務局長	課長	係長 専門員	係長、主任主事 主任技師
区分	3級	2級	1級	
一般行政職	主任主事 主任技師	主事 技師	主事 技師	

エ 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	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	制度あり	
	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)		
国の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	制度あり	

注 () は再任用職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勲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	退職時の 特別措置
支給率等	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし

カ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成30年11月1日現在)	60.0
代表的な特殊勤務手当の名称	危険物取扱手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
初任給調整手当	同 じ	
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給

議案第 15 号

平成 30 年度

浜田地区広域行政組合
介護保険特別会計補正予算
(第 3 号)

平成30年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計補正予算(第3号)

平成30年度浜田地区広域行政組合の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 1 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,682千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,344,528千円とする。
- 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、「表 歳入歳出予算補正」による。

平成30年12月21日 提出

浜田地区広域行政組合
管理者 久保田 章 市

同日原案可決

浜田地区広域行政組合議会議長 牛 尾 昭

表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2分担金及び負担金		1,725,578	△2,682	1,722,896
	1負担金	1,725,578	△2,682	1,722,896
歳入合計		12,347,210	△2,682	12,344,528

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		287,313	△2,682	284,631
	1総務管理費	223,815	△2,682	221,133
歳出合計		12,347,210	△2,682	12,344,528

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
2 分担金及び負担金	1,725,578	△2,682	1,722,896
歳入合計	12,347,210	△2,682	12,344,528

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	287,313	△2,682	284,631				△2,682
歳出合計	12,347,210	△2,682	12,344,528	0	0	0	△2,682

2 歳入

2 分担金及び負担金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				2 分担金及び負担金	1,725,578	△2,682	1,722,896
				1 負担金	1,725,578	△2,682	1,722,896
1 市町村負担金	1,725,578	△2,682	1,722,896				
歳入合計	12,347,210	△2,682	12,344,528				

節		説明
区分	金額	
1 現年度分介護保険管理費負担金	△2,682	普通負担金 △2,682

3 歳 出

[款] 1 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 一般管理費	194,087	△2,682	191,405				△2,682

節		区 分	金 額	説 明
2	給料		18	1 職員給与費 491 2 派遣職員給与費等負担金 △3,173
3	職員手当等		435	
4	共済費		38	
19	負担金補助及び交付金		△3,173	

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1) 3	15,865	11,183	27,048	5,218	32,266	
補正前	(1) 3	15,847	10,748	26,595	5,180	31,775	
比較	()	18	435	453	38	491	

注 () は再任用短時間勤務の職員数 (外数)

職員手当の内訳 (千円)	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後		500	558		437	
補正前		500	558		437		989
比較							354
職員手当の内訳 (千円)	区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	退職手当組合特別負担金	
	補正後	8	3,592	2,464	2,281		
	補正前	8	3,588	2,390	2,278		
	比較		4	74	3		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	18	給与改定に伴う増減額		給与改定の状況 補正前改定率 0.11% 実施時期 H30.4.1
職員手当	435		管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金 退職手当組合特別負担金	354 実績見込等による増 4 実績見込等による増 74 支給割合変更等に伴う増 3 実績見込等による増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

	一般行政職	
平成30年11月1日現在	平均給料月額 (円)	329,660
	平均給与月額 (円)	373,556
	平均年齢 (歳)	52.63
平成29年11月1日現在	平均給料月額 (円)	372,053
	平均給与月額 (円)	433,770
	平均年齢 (歳)	51.21

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	168,600	179,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年11月1日現在	7級	()	()
	6級	()	1 () 33.3
	5級	()	()
	4級	()	2 () 66.7
	3級	(1)	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	(1)	3 () 100.0
平成29年11月1日現在	7級	()	()
	6級	()	1 () 25.0
	5級	()	1 () 25.0
	4級	()	2 () 50.0
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	()	4 () 100.0

注 () は再任用短時間勤務の職員数 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級
一般行政職	事務局長	課長	係長 専門員	係長、主任主事 主任技師
区分	3級	2級	1級	
一般行政職	主任主事 主任技師	主事 技師	主事 技師	

エ 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	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	制度あり	
補正前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	制度あり	
国の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	制度あり	

注 () は再任用職員の標準的な支給率

オ 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	退職時の 特別措置
支給率等	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
初任給調整手当	同 じ	
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給