

平成28年度(2016年度)

彦根愛知犬上広域行政組合一般会計補正予算書

平成28年(2016年)8月組合議会定例会



議案第10号

平成28年度(2016年度)彦根愛知犬上広域行政組合一般会計補正予算(第1号)

平成28年度(2016年度)彦根愛知犬上広域行政組合の一般会計補正予算(第1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 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ8,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ396,482千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額なら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。

平成28年(2016年)8月30日 提出

彦根愛知犬上広域行政組合管理者 大久保 貴

第 1 表 歳入歳出予算補正

(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		374,411	△8,000	366,411
	2. 負担金	368,143	△8,000	360,143
歳入合計		404,482	△8,000	396,482

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 衛生費		396,864	△8,000	388,864
	1. 衛生管理費	162,852	△8,000	154,852
歳出合計		404,482	△8,000	396,482



# 1. 総括

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

(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	374,411	△8,000	366,411
歳入合計	404,482	△8,000	396,482

(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	
2. 衛生費	396,864	△8,000	388,864				△8,000
歳出合計	404,482	△8,000	396,482				△8,000

## 2. 歳入

款 1. 分担金及び負担金

項 2. 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. 負担金	368,143	△8,000	360,143	1. 市町負担金	△8,000	運営負担金 △8,000 <b>【補正後】</b> 360,143千円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>斎場管理分</th> <th>投棄場管理分</th> <th>建設推進室分</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>彦根市</td> <td>46,325</td> <td>168,456</td> <td>34,068</td> <td>248,849</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>5,854</td> <td>--</td> <td>7,921</td> <td>13,775</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>5,708</td> <td>22,345</td> <td>4,352</td> <td>32,405</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>5,687</td> <td>22,274</td> <td>4,335</td> <td>32,296</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>5,784</td> <td>22,627</td> <td>4,407</td> <td>32,818</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>69,358</td> <td>235,702</td> <td>55,083</td> <td>360,143</td> </tr> </tbody> </table> <b>【補正前】</b> 368,143千円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>斎場管理分</th> <th>投棄場管理分</th> <th>建設推進室分</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>彦根市</td> <td>49,388</td> <td>172,158</td> <td>32,976</td> <td>254,522</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>6,241</td> <td>--</td> <td>7,667</td> <td>13,908</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>6,086</td> <td>22,836</td> <td>4,212</td> <td>33,134</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>6,063</td> <td>22,763</td> <td>4,196</td> <td>33,022</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>6,167</td> <td>23,125</td> <td>4,265</td> <td>33,557</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>73,945</td> <td>240,882</td> <td>53,316</td> <td>368,143</td> </tr> </tbody> </table> <b>【市町別負担金】</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>彦根市</th> <th>愛荘町</th> <th>豊郷町</th> <th>甲良町</th> <th>多賀町</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>248,849</td> <td>13,775</td> <td>32,405</td> <td>32,296</td> <td>32,818</td> <td>360,143</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>254,522</td> <td>13,908</td> <td>33,134</td> <td>33,022</td> <td>33,557</td> <td>368,143</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>△5,673</td> <td>△133</td> <td>△729</td> <td>△726</td> <td>△739</td> <td>△8,000</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計	彦根市	46,325	168,456	34,068	248,849	愛荘町	5,854	--	7,921	13,775	豊郷町	5,708	22,345	4,352	32,405	甲良町	5,687	22,274	4,335	32,296	多賀町	5,784	22,627	4,407	32,818	計	69,358	235,702	55,083	360,143	市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計	彦根市	49,388	172,158	32,976	254,522	愛荘町	6,241	--	7,667	13,908	豊郷町	6,086	22,836	4,212	33,134	甲良町	6,063	22,763	4,196	33,022	多賀町	6,167	23,125	4,265	33,557	計	73,945	240,882	53,316	368,143	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	248,849	13,775	32,405	32,296	32,818	360,143	補正前	254,522	13,908	33,134	33,022	33,557	368,143	差引	△5,673	△133	△729	△726	△739	△8,000
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																																																																																				
彦根市	46,325	168,456	34,068	248,849																																																																																																				
愛荘町	5,854	--	7,921	13,775																																																																																																				
豊郷町	5,708	22,345	4,352	32,405																																																																																																				
甲良町	5,687	22,274	4,335	32,296																																																																																																				
多賀町	5,784	22,627	4,407	32,818																																																																																																				
計	69,358	235,702	55,083	360,143																																																																																																				
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																																																																																				
彦根市	49,388	172,158	32,976	254,522																																																																																																				
愛荘町	6,241	--	7,667	13,908																																																																																																				
豊郷町	6,086	22,836	4,212	33,134																																																																																																				
甲良町	6,063	22,763	4,196	33,022																																																																																																				
多賀町	6,167	23,125	4,265	33,557																																																																																																				
計	73,945	240,882	53,316	368,143																																																																																																				
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																		
補正後	248,849	13,775	32,405	32,296	32,818	360,143																																																																																																		
補正前	254,522	13,908	33,134	33,022	33,557	368,143																																																																																																		
差引	△5,673	△133	△729	△726	△739	△8,000																																																																																																		
計	368,143	△8,000	360,143																																																																																																					

3. 歳 出

款 2. 衛生費

項 1. 衛生管理費

(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. 一般管理費	159,173	△8,000	151,173				△8,000	2. 給料	△6,835	給料	△6,835
								3. 職員手当等	△3,375	職員手当等	△3,375
								4. 共済費	△1,403	共済費	△1,403
								7. 賃金	5,061	賃金	5,061
								19. 負担金、補助及び交付金	△1,448	負担金、補助及び交付金	△1,448
計	162,852	△8,000	154,852				△8,000				

## 補正予算給与費明細書

1 特別職 補正増減なし

2 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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	14	0	53,685	46,255	99,940	19,599	119,539	
補 正 前	15	0	60,520	49,630	110,150	21,937	132,087	
比 較	△ 1	0	△ 6,835	△ 3,375	△ 10,210	△ 2,338	△ 12,548	

(2) 職員手当の内訳

区 分	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計
補 正 後	2,921	2,869	1,603	260	2,667	8,889	987	21,456	2,202	2,400	1	46,255
補 正 前	3,626	3,021	1,494	0	2,806	7,204	800	24,972	2,886	2,820	1	49,630
比 較	△ 705	△ 152	109	260	△ 139	1,685	187	△ 3,516	△ 684	△ 420	0	△ 3,375

(3) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明
給 料	△ 6,835	給与改定に伴う増減分	0	人事院勧告による
		その他の増減分	△ 6,835	人事異動等による
職員手当	△ 3,375	給与改定に伴う増減分	0	人事院勧告による
		その他の増減分	△ 3,375	人事異動等による