

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)12月組合議会臨時会

議案第 14 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2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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ15,314千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ411,796千円とする。

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)12月26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 |
|---------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 3. 財産収入 | | 1 2 1 | 5, 1 4 2 | 5, 2 6 3 |
| | 1. 財産運用収入 | 1 2 1 | 2 | 1 2 3 |
| | 2. 財産売払収入 | 0 | 5, 1 4 0 | 5, 1 4 0 |
| 5. 繰越金 | | 1, 5 0 0 | 1 0, 1 0 6 | 1 1, 6 0 6 |
| | 1. 繰越金 | 1, 5 0 0 | 1 0, 1 0 6 | 1 1, 6 0 6 |
| 6. 諸収入 | | 5 3 | 6 6 | 1 1 9 |
| | 2. 雑入 | 5 2 | 6 6 | 1 1 8 |
| 歳 入 合 計 | | 3 9 6, 4 8 2 | 1 5, 3 1 4 | 4 1 1, 7 9 6 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|----------|---------|--------|---------|
| 2. 衛生費 | | 388,864 | 15,314 | 404,178 |
| | 1. 衛生管理費 | 154,852 | 15,314 | 170,166 |
| 歳出合計 | | 396,482 | 15,314 | 411,796 |

平成 28 年度 (2016 年度)

彦根愛知犬上広域行政組合
一般会計補正予算説明書

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 |
|---------|---------|--------|---------|
| 3. 財産収入 | 121 | 5,142 | 5,263 |
| 5. 繰越金 | 1,500 | 10,106 | 11,606 |
| 6. 諸収入 | 53 | 66 | 119 |
| 歳入合計 | 396,482 | 15,314 | 411,796 |

(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 | 388,864 | 15,314 | 404,178 | | | 2 | 15,312 |
| 歳出合計 | 396,482 | 15,314 | 411,796 | | | 2 | 15,312 |

2. 歳入

款 3. 財産収入

項 1. 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-----|-----|------------|----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 利子及び配当金 | 121 | 2 | 123 | 1. 利子及び配当金 | 2 | 利子及び配当金 2 |
| 計 | 121 | 2 | 123 | | | |

款 3. 財産収入

項 2. 財産売払収入

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|-------|-----------|-------|--------------|
| 1. 物品売払収入 | 0 | 5,140 | 5,140 | 1. 物品売払収入 | 5,140 | 物品売払収入 5,140 |
| 計 | 0 | 5,140 | 5,140 | | | |

款 5. 繰越金

項 1. 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------|-------|--------|--------|-----------|--------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 繰越金 | 1,500 | 10,106 | 11,606 | 1. 前年度繰越金 | 10,106 | 前年度繰越金 10,106 |
| 計 | 1,500 | 10,106 | 11,606 | | | |

款 6. 諸収入

項 2. 雑入

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------|-------|-----|-----|--------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 弁償金 | 0 | 66 | 66 | 1. 弁償金 | 66 | 弁償金 66 |
| 計 | 52 | 66 | 118 | | | |

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 | 151,173 | 44 | 151,217 | | | | 44 | 2. 給料 | 83 | 給料 83 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △43 | 職員手当等 △43 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 4 | 負担金、補助及び交付金 4 |
| 2. 財政調整基金積立金 | 61 | 10,108 | 10,169 | | | 2 | 10,106 | 25. 積立金 | 10,108 | 積立金 10,108 |
| 3. 投棄場重機・施設整備基金積立金 | 15 | 5,140 | 5,155 | | | | 5,140 | 25. 積立金 | 5,140 | 積立金 5,140 |
| 5. 退職手当基金積立金 | 3,602 | 22 | 3,624 | | | | 22 | 25. 積立金 | 22 | 積立金 22 |
| 計 | 154,852 | 15,314 | 170,166 | | | 2 | 15,312 | | | |

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 | 53,768 | 46,212 | 99,980 | 19,599 | 119,579 | |
| 補 正 前 | 14 | 0 | 53,685 | 46,255 | 99,940 | 19,599 | 119,539 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 83 | △ 43 | 40 | 0 | 40 | |

(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 | 2,874 | 1,603 | 260 | 2,612 | 8,406 | 934 | 21,999 | 2,202 | 2,400 | 1 | 46,212 |
| 補 正 前 | 2,921 | 2,869 | 1,603 | 260 | 2,667 | 8,889 | 987 | 21,456 | 2,202 | 2,400 | 1 | 46,255 |
| 比 較 | 0 | 5 | 0 | 0 | △ 55 | △ 483 | △ 53 | 543 | 0 | 0 | 0 | △ 43 |

(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 | 83 | 給与改定に伴う増減分 | 83 | 人事院勧告による（給与の平均改定率 0.2%） |
| | | その他の増減分 | 0 | |
| 職員手当 | △ 43 | 期末・勤勉手当の増減分 | 543 | 人事院勧告による（支給月数 4.20月→4.30月） |
| | | その他の手当の増減分 | △ 586 | |