

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29年(2017年)2月組合議会定例会



議案第 1 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3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 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ37,349千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ374,447千円とする。

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29年(2017年)2月24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		366,411	△37,349	329,062
	2. 負担金	360,143	△37,349	322,794
歳入合計		411,796	△37,349	374,447

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 衛生費		404,178	△37,349	366,829
	1. 衛生管理費	170,166	△5,113	165,053
	2. 保健衛生費	33,863	△8,911	24,952
	3. 清掃費	200,149	△23,325	176,824
歳出合計		411,796	△37,349	374,447



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
1. 分担金及び負担金	366,411	△37,349	329,062
歳入合計	411,796	△37,349	374,447

(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	404,178	△37,349	366,829				△37,349
歳出合計	411,796	△37,349	374,447				△37,349

## 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	360,143	△37,349	322,794	1. 市町負担金	△37,349	運営負担金 △37,349 <b>【補正後】</b> 322,794千円 <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>39,330</td> <td>150,572</td> <td>32,924</td> <td>222,826</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>4,970</td> <td>--</td> <td>7,654</td> <td>12,624</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>4,846</td> <td>19,972</td> <td>4,205</td> <td>29,023</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>4,829</td> <td>19,909</td> <td>4,189</td> <td>28,927</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>4,911</td> <td>20,225</td> <td>4,258</td> <td>29,394</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>58,886</td> <td>210,678</td> <td>53,230</td> <td>322,794</td> </tr> </tbody> </table> <b>【補正前】</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>【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>222,826</td> <td>12,624</td> <td>29,023</td> <td>28,927</td> <td>29,394</td> <td>322,794</td> </tr> <tr> <td>補正前</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>差引</td> <td>△26,023</td> <td>△1,151</td> <td>△3,382</td> <td>△3,369</td> <td>△3,424</td> <td>△37,349</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	39,330	150,572	32,924	222,826	愛荘町	4,970	--	7,654	12,624	豊郷町	4,846	19,972	4,205	29,023	甲良町	4,829	19,909	4,189	28,927	多賀町	4,911	20,225	4,258	29,394	計	58,886	210,678	53,230	322,794	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	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	222,826	12,624	29,023	28,927	29,394	322,794	補正前	248,849	13,775	32,405	32,296	32,818	360,143	差引	△26,023	△1,151	△3,382	△3,369	△3,424	△37,349
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																																																																																				
彦根市	39,330	150,572	32,924	222,826																																																																																																				
愛荘町	4,970	--	7,654	12,624																																																																																																				
豊郷町	4,846	19,972	4,205	29,023																																																																																																				
甲良町	4,829	19,909	4,189	28,927																																																																																																				
多賀町	4,911	20,225	4,258	29,394																																																																																																				
計	58,886	210,678	53,230	322,794																																																																																																				
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	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																		
補正後	222,826	12,624	29,023	28,927	29,394	322,794																																																																																																		
補正前	248,849	13,775	32,405	32,296	32,818	360,143																																																																																																		
差引	△26,023	△1,151	△3,382	△3,369	△3,424	△37,349																																																																																																		
計	360,143	△37,349	322,794																																																																																																					

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	151,217	△5,113	146,104			1,124	△6,237	3. 職員手当等	△422	職員手当等	△422
								4. 共済費	△208	共済費	△208
								7. 賃金	△338	賃金	△338
								13. 委託料	△2,692	委託料	△2,692
								18. 備品購入費	△1,453	備品購入費	△1,453
計	170,166	△5,113	165,053			1,124	△6,237				

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

1. 斎場管理費	33,863	△8,911	24,952			△1,124	△7,787	11. 需用費	△4,365	燃料費 光熱水費	△2,300 △2,065
								13. 委託料	△4,546	委託料	△4,546
計	33,863	△8,911	24,952			△1,124	△7,787				

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

1. 投棄場管理費	193,993	△23,325	170,668				△23,325	11. 需用費	△534	燃料費 光熱水費	△134 △400
								13. 委託料	△22,660	委託料	△22,660

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

(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. 投棄場管理費	193,993	△23,325	170,668				△23,325	19. 負担金、補助及び交付金	△131	負担金、補助及び交付金 △131
計	200,149	△23,325	176,824				△23,325			

## 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	45,790	99,558	19,456	119,014	
補 正 前	14	0	53,768	46,212	99,980	19,599	119,579	
比 較	0	0	0	△ 422	△ 422	△ 143	△ 565	

(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	2,604	8,034	892	21,999	2,202	2,400	1	45,790
補 正 前	2,921	2,874	1,603	260	2,612	8,406	934	21,999	2,202	2,400	1	46,212
比 較	0	0	0	0	△ 8	△ 372	△ 42	0	0	0	0	△ 422

(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	0	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	△ 422	期末・勤勉手当の増減分	0	
		その他の手当の増減分	△ 422	