

平成29年度(2017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)12月組合議会臨時会

議案第 6 号

平成29年度(2017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29年度(2017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22,650千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ477,886千円とする。

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)12月27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		392,691	985	393,676
	2. 負担金	386,423	985	387,408
4. 財産収入		143	4	147
	1. 財産運用収入	143	4	147
6. 繰越金		1,500	21,661	23,161
	1. 繰越金	1,500	21,661	23,161
歳入合計		455,236	22,650	477,886

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 衛生費		447,623	22,650	470,273
	1. 衛生管理費	169,121	22,650	191,771
歳出合計		455,236	22,650	477,886

平成 29 年度 (2017 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	392,691	985	393,676
4. 財産収入	143	4	147
6. 繰越金	1,500	21,661	23,161
歳入合計	455,236	22,650	477,886

(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	447,623	22,650	470,273			4	22,646
歳 出 合 計	455,236	22,650	477,886			4	22,646

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	386,423	985	387,408	1. 市町負担金	985	運営負担金 985 【補正後】 387,408千円 <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>40,670</td> <td>166,319</td> <td>60,024</td> <td>267,013</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>5,033</td> <td>—</td> <td>14,130</td> <td>19,163</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>4,907</td> <td>21,631</td> <td>7,528</td> <td>34,066</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>4,780</td> <td>21,124</td> <td>7,335</td> <td>33,239</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>4,889</td> <td>21,539</td> <td>7,499</td> <td>33,927</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>60,279</td> <td>230,613</td> <td>96,516</td> <td>387,408</td> </tr> </tbody> </table> 【補正前】 386,423千円 <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>40,462</td> <td>166,544</td> <td>59,409</td> <td>266,415</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>5,007</td> <td>—</td> <td>13,985</td> <td>18,992</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>4,881</td> <td>21,661</td> <td>7,451</td> <td>33,993</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>4,755</td> <td>21,153</td> <td>7,260</td> <td>33,168</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>4,863</td> <td>21,569</td> <td>7,423</td> <td>33,855</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>59,968</td> <td>230,927</td> <td>95,528</td> <td>386,423</td> </tr> </tbody> </table> 【市町別負担金】 <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>267,013</td> <td>19,163</td> <td>34,066</td> <td>33,239</td> <td>33,927</td> <td>387,408</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>266,415</td> <td>18,992</td> <td>33,993</td> <td>33,168</td> <td>33,855</td> <td>386,423</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>598</td> <td>171</td> <td>73</td> <td>71</td> <td>72</td> <td>985</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	40,670	166,319	60,024	267,013	愛荘町	5,033	—	14,130	19,163	豊郷町	4,907	21,631	7,528	34,066	甲良町	4,780	21,124	7,335	33,239	多賀町	4,889	21,539	7,499	33,927	計	60,279	230,613	96,516	387,408	市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計	彦根市	40,462	166,544	59,409	266,415	愛荘町	5,007	—	13,985	18,992	豊郷町	4,881	21,661	7,451	33,993	甲良町	4,755	21,153	7,260	33,168	多賀町	4,863	21,569	7,423	33,855	計	59,968	230,927	95,528	386,423	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	267,013	19,163	34,066	33,239	33,927	387,408	補正前	266,415	18,992	33,993	33,168	33,855	386,423	差引	598	171	73	71	72	985
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																																																																																				
彦根市	40,670	166,319	60,024	267,013																																																																																																				
愛荘町	5,033	—	14,130	19,163																																																																																																				
豊郷町	4,907	21,631	7,528	34,066																																																																																																				
甲良町	4,780	21,124	7,335	33,239																																																																																																				
多賀町	4,889	21,539	7,499	33,927																																																																																																				
計	60,279	230,613	96,516	387,408																																																																																																				
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																																																																																				
彦根市	40,462	166,544	59,409	266,415																																																																																																				
愛荘町	5,007	—	13,985	18,992																																																																																																				
豊郷町	4,881	21,661	7,451	33,993																																																																																																				
甲良町	4,755	21,153	7,260	33,168																																																																																																				
多賀町	4,863	21,569	7,423	33,855																																																																																																				
計	59,968	230,927	95,528	386,423																																																																																																				
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																		
補正後	267,013	19,163	34,066	33,239	33,927	387,408																																																																																																		
補正前	266,415	18,992	33,993	33,168	33,855	386,423																																																																																																		
差引	598	171	73	71	72	985																																																																																																		
計	386,423	985	387,408																																																																																																					

款 4. 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	143	4	147	1. 利子及び配当金	4	利子及び配当金 4
計	143	4	147			

款 6. 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	21,661	23,161	1. 前年度繰越金	21,661	前年度繰越金 21,661
計	1,500	21,661	23,161			

2. 款 衛生費

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	165,346	979	166,325				979	2. 給料	97	給料 97
								3. 職員手当等	1,342	職員手当等 1,342
								4. 共済費	81	共済費 81
								7. 賃金	△547	賃金 △547
								19. 負担金、補助及び交付金	6	負担金、補助及び交付金 6
2. 財政調整基金積立金	69	21,665	21,734			4	21,661	25. 積立金	21,665	積立金 21,665
5. 退職手当基金積立金	3,679	6	3,685				6	25. 積立金	6	積立金 6
計	169,121	22,650	191,771			4	22,646			

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	52,689	63,816	116,505	20,041	136,546	
補 正 前	14	0	52,592	62,474	115,066	19,899	134,965	
比 較	0	0	97	1,342	1,439	142	1,581	

(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	2,854	1,463	0	2,684	8,628	959	22,124	2,498	2,685	17,000	63,816
補 正 前	2,921	2,848	1,463	0	2,684	7,921	880	21,587	2,485	2,685	17,000	62,474
比 較	0	6	0	0	0	707	79	537	13	0	0	1,342

(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	97	給与改定に伴う増減分	97	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	1,342	給与改定に伴う増減分	753	人事院勧告による（支給月数 4.30月→4.40月）
		その他の増減分	589	