

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30年(2018年)2月組合議会定例会

議案第 1 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3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54,937千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ422,949千円とする。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

平成30年(2018年) 2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		393,676	△48,321	345,355
	2. 負担金	387,408	△48,321	339,087
3. 国庫支出金		16,108	△6,616	9,492
	1. 国庫補助金	16,108	△6,616	9,492
歳入合計		477,886	△54,937	422,949

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 衛生費		470,273	△54,937	415,336
	1. 衛生管理費	191,771	△614	191,157
	2. 保健衛生費	25,475	974	26,449
	3. 清掃費	253,027	△55,297	197,730
歳出合計		477,886	△54,937	422,949

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
2. 衛生費	3. 清掃費	地質調査業務	18,317

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	393,676	△48,321	345,355
3. 国庫支出金	16,108	△6,616	9,492
歳入合計	477,886	△54,937	422,949

(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	470,273	△54,937	415,336	△6,616			△48,321
歳 出 合 計	477,886	△54,937	422,949	△6,616			△48,321

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	387,408	△48,321	339,087	1. 市町負担金	△48,321	運営費負担金 △48,321 【補正後】 339,087千円 <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>41,129</td> <td>142,818</td> <td>49,813</td> <td>233,760</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>5,090</td> <td>--</td> <td>11,727</td> <td>16,817</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>4,962</td> <td>18,575</td> <td>6,248</td> <td>29,785</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>4,834</td> <td>18,139</td> <td>6,088</td> <td>29,061</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>4,944</td> <td>18,496</td> <td>6,224</td> <td>29,664</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>60,959</td> <td>198,028</td> <td>80,100</td> <td>339,087</td> </tr> </tbody> </table> 【補正前】 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> 【市町別負担金額】 <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>233,760</td> <td>16,817</td> <td>29,785</td> <td>29,061</td> <td>29,664</td> <td>339,087</td> </tr> <tr> <td>補正前</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>差引</td> <td>△33,253</td> <td>△2,346</td> <td>△4,281</td> <td>△4,178</td> <td>△4,263</td> <td>△48,321</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	41,129	142,818	49,813	233,760	愛荘町	5,090	--	11,727	16,817	豊郷町	4,962	18,575	6,248	29,785	甲良町	4,834	18,139	6,088	29,061	多賀町	4,944	18,496	6,224	29,664	計	60,959	198,028	80,100	339,087	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	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	233,760	16,817	29,785	29,061	29,664	339,087	補正前	267,013	19,163	34,066	33,239	33,927	387,408	差引	△33,253	△2,346	△4,281	△4,178	△4,263	△48,321
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																																																																																				
彦根市	41,129	142,818	49,813	233,760																																																																																																				
愛荘町	5,090	--	11,727	16,817																																																																																																				
豊郷町	4,962	18,575	6,248	29,785																																																																																																				
甲良町	4,834	18,139	6,088	29,061																																																																																																				
多賀町	4,944	18,496	6,224	29,664																																																																																																				
計	60,959	198,028	80,100	339,087																																																																																																				
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	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																		
補正後	233,760	16,817	29,785	29,061	29,664	339,087																																																																																																		
補正前	267,013	19,163	34,066	33,239	33,927	387,408																																																																																																		
差引	△33,253	△2,346	△4,281	△4,178	△4,263	△48,321																																																																																																		
計	387,408	△48,321	339,087																																																																																																					

款 3. 国庫支出金 項 1. 国庫補助金 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 衛生費国庫補助金	16,108	△6,616	9,492	1. 清掃費補助金	△6,616	循環型社会形成推進交付金 △6,616
計	16,108	△6,616	9,492			

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	166,325	△614	165,711				△614	2. 給料	3	給料	3
								3. 職員手当等	67	職員手当等	67
								4. 共済費	△63	共済費	△63
								7. 賃金	△345	賃金	△345
								11. 需用費	100	消耗品費	100
								13. 委託料	△376	委託料	△376
計	191,771	△614	191,157				△614				

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

1. 斎場管理費	25,475	974	26,449				974	11. 需用費	1,061	消耗品費 燃料費 光熱水費	△150 1,311 △100
								13. 委託料	△87	委託料	△87
計	25,475	974	26,449				974				

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

1. 投棄場管理費	190,717	△32,192	158,525				△32,192	7. 賃金	328	賃金	328
								11. 需用費	△1,000	光熱水費	△1,000

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	190,717	△32,192	158,525				△32,192	13. 委託料	△31,136	委託料 △31,136
								19. 負担金、補助及び交付金	△384	負担金、補助及び交付金 △384
2. 塵芥焼却場費	62,310	△23,105	39,205	△6,616			△16,489	11. 需用費	275	消耗品費 275
								13. 委託料	△23,153	委託料 △23,153
								14. 使用料及び賃借料	△227	使用料及び賃借料 △227
計	253,027	△55,297	197,730	△6,616			△48,681			

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	52,692	63,883	116,575	20,039	136,614	
補 正 前	14	0	52,689	63,816	116,505	20,041	136,546	
比 較	0	0	3	67	70	△ 2	68	

(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	2,646	8,736	971	22,109	2,498	2,685	17,000	63,883
補 正 前	2,921	2,854	1,463	0	2,684	8,628	959	22,124	2,498	2,685	17,000	63,816
比 較	0	0	0	0	△ 38	108	12	△ 15	0	0	0	67

(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	3	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	3	
職員手当	67	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	67	