

平成30年度(2018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)8月組合議会定例会

議案第 4 号

平成30年度(2018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30年度(2018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に、歳入歳出それぞれ39,049千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ437,961千円とする。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間および限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成30年(2018年)8月29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		367,572	23,605	391,177
	2. 負担金	363,047	23,605	386,652
3. 国庫支出金		540	15,444	15,984
	1. 国庫補助金	540	15,444	15,984
歳入合計		398,912	39,049	437,961

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 衛生費		393,042	39,049	432,091
	1. 衛生管理費	163,621	△14,627	148,994
	3. 清掃費	200,265	53,676	253,941
歳出合計		398,912	39,049	437,961

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
環境影響評価業務	平成31年度 ~ 平成34年度	198,288

平成30年度(2018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	367,572	23,605	391,177
3. 国庫支出金	540	15,444	15,984
歳入合計	398,912	39,049	437,961

(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	393,042	39,049	432,091	15,444			23,605
歳 出 合 計	398,912	39,049	437,961	15,444			23,605

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	363,047	23,605	386,652	1. 市町負担金	23,605	運営費負担金 23,605 【補正後】 386,652千円																																			
						<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>35,247</td> <td>168,809</td> <td>61,532</td> <td>265,588</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>5,604</td> <td>--</td> <td>14,485</td> <td>20,089</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>4,306</td> <td>21,956</td> <td>7,718</td> <td>33,980</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>4,195</td> <td>21,441</td> <td>7,520</td> <td>33,156</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>4,289</td> <td>21,862</td> <td>7,688</td> <td>33,839</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>53,641</td> <td>234,068</td> <td>98,943</td> <td>386,652</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	35,247	168,809	61,532	265,588	愛荘町	5,604	--	14,485	20,089	豊郷町	4,306	21,956	7,718	33,980	甲良町	4,195	21,441	7,520	33,156	多賀町	4,289	21,862	7,688	33,839	計	53,641	234,068	98,943	386,652
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																					
彦根市	35,247	168,809	61,532	265,588																																					
愛荘町	5,604	--	14,485	20,089																																					
豊郷町	4,306	21,956	7,718	33,980																																					
甲良町	4,195	21,441	7,520	33,156																																					
多賀町	4,289	21,862	7,688	33,839																																					
計	53,641	234,068	98,943	386,652																																					
						【補正前】 363,047千円																																			
						<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>38,960</td> <td>173,367</td> <td>39,407</td> <td>251,734</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>6,195</td> <td>--</td> <td>9,277</td> <td>15,472</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>4,760</td> <td>22,548</td> <td>4,943</td> <td>32,251</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>4,637</td> <td>22,019</td> <td>4,816</td> <td>31,472</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>4,742</td> <td>22,452</td> <td>4,924</td> <td>32,118</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>59,294</td> <td>240,386</td> <td>63,367</td> <td>363,047</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	38,960	173,367	39,407	251,734	愛荘町	6,195	--	9,277	15,472	豊郷町	4,760	22,548	4,943	32,251	甲良町	4,637	22,019	4,816	31,472	多賀町	4,742	22,452	4,924	32,118	計	59,294	240,386	63,367	363,047
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																					
彦根市	38,960	173,367	39,407	251,734																																					
愛荘町	6,195	--	9,277	15,472																																					
豊郷町	4,760	22,548	4,943	32,251																																					
甲良町	4,637	22,019	4,816	31,472																																					
多賀町	4,742	22,452	4,924	32,118																																					
計	59,294	240,386	63,367	363,047																																					
						【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>265,588</td> <td>20,089</td> <td>33,980</td> <td>33,156</td> <td>33,839</td> <td>386,652</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>251,734</td> <td>15,472</td> <td>32,251</td> <td>31,472</td> <td>32,118</td> <td>363,047</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>13,854</td> <td>4,617</td> <td>1,729</td> <td>1,684</td> <td>1,721</td> <td>23,605</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	265,588	20,089	33,980	33,156	33,839	386,652	補正前	251,734	15,472	32,251	31,472	32,118	363,047	差引	13,854	4,617	1,729	1,684	1,721	23,605							
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																			
補正後	265,588	20,089	33,980	33,156	33,839	386,652																																			
補正前	251,734	15,472	32,251	31,472	32,118	363,047																																			
差引	13,854	4,617	1,729	1,684	1,721	23,605																																			
計	363,047	23,605	386,652																																						

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	540	15,444	15,984	1. 清掃費補助金	15,444	循環型社会形成推進交付金 15,444
計	540	15,444	15,984			

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	160,433	△14,627	145,806				△14,627	2. 給料	△5,585	給料	△5,585
								3. 職員手当等	△5,336	職員手当等	△5,336
								4. 共済費	△2,266	共済費	△2,266
								7. 賃金	△31	賃金	△31
								19. 負担金、補助及び交付金	△1,409	負担金、補助及び交付金	△1,409
計	163,621	△14,627	148,994				△14,627				

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

2. 塵芥焼却場費	5,465	53,676	59,141	15,444			38,232	13. 委託料	53,676	環境影響評価業務	8,748
										断層調査業務	27,000
										地歴調査業務	2,592
										地形測量調査業務	7,992
										中継基地整備計画策定業務	7,344
計	200,265	53,676	253,941	15,444			38,232				

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	53,540	46,624	100,164	19,960	120,124	
補 正 前	15	0	59,125	51,960	111,085	22,306	133,391	
比 較	△ 1	0	△ 5,585	△ 5,336	△ 10,921	△ 2,346	△ 13,267	

(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	2,697	1,314	0	2,021	7,889	877	22,640	3,504	2,760	1	46,624
補 正 前	3,451	2,779	1,547	0	2,143	8,152	905	25,734	3,708	3,540	1	51,960
比 較	△ 530	△ 82	△ 233	0	△ 122	△ 263	△ 28	△ 3,094	△ 204	△ 780	0	△ 5,336

(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	△ 5,585	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 5,585	人事異動等による
職員手当	△ 5,336	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 5,336	人事異動等による