

令和元年度(2019年度)

彦根愛知犬上広域行政組合一般会計補正予算書

令和元年(2019年)8月組合議会定例会

議案第 6 号

令和元年度(2019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)

令和元年度(2019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75,020千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ488,771千円とする。

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。

令和元年(2019年)8月28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		379,927	50,017	429,944
	2. 負担金	379,927	50,017	429,944
3. 国庫支出金		0	25,003	25,003
	1. 国庫補助金	0	25,003	25,003
歳入合計		413,751	75,020	488,771

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 衛生費		412,406	75,020	487,426
	1. 衛生管理費	153,201	△146	153,055
	3. 清掃費	218,222	75,166	293,388
歳出合計		413,751	75,020	488,771

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	令和2年度 ~ 令和5年度	257,180
施設整備・造成等基本設計業務	令和2年度 ~ 令和3年度	60,852

令和元年度(2019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	379,927	50,017	429,944
3. 国庫支出金	0	25,003	25,003
歳入合計	413,751	75,020	488,771

(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	412,406	75,020	487,426	25,003			50,017
歳 出 合 計	413,751	75,020	488,771	25,003			50,017

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	379,927	50,017	429,944	1. 市町負担金	50,017	運営費負担金 50,017 【補正後】 429,944千円 <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>38,194</td> <td>178,737</td> <td>75,061</td> <td>291,992</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>8,991</td> <td>--</td> <td>17,670</td> <td>26,661</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>4,790</td> <td>23,247</td> <td>9,414</td> <td>37,451</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>4,667</td> <td>22,702</td> <td>9,173</td> <td>36,542</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>4,772</td> <td>23,148</td> <td>9,378</td> <td>37,298</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>61,414</td> <td>247,834</td> <td>120,696</td> <td>429,944</td> </tr> </tbody> </table> 【補正前】 379,927千円 <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>39,045</td> <td>179,130</td> <td>42,765</td> <td>260,940</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>9,192</td> <td>--</td> <td>10,067</td> <td>19,259</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>4,897</td> <td>23,298</td> <td>5,364</td> <td>33,559</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>4,772</td> <td>22,751</td> <td>5,226</td> <td>32,749</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>4,878</td> <td>23,199</td> <td>5,343</td> <td>33,420</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>62,784</td> <td>248,378</td> <td>68,765</td> <td>379,927</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>291,992</td> <td>26,661</td> <td>37,451</td> <td>36,542</td> <td>37,298</td> <td>429,944</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>260,940</td> <td>19,259</td> <td>33,559</td> <td>32,749</td> <td>33,420</td> <td>379,927</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>31,052</td> <td>7,402</td> <td>3,892</td> <td>3,793</td> <td>3,878</td> <td>50,017</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	38,194	178,737	75,061	291,992	愛荘町	8,991	--	17,670	26,661	豊郷町	4,790	23,247	9,414	37,451	甲良町	4,667	22,702	9,173	36,542	多賀町	4,772	23,148	9,378	37,298	計	61,414	247,834	120,696	429,944	市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計	彦根市	39,045	179,130	42,765	260,940	愛荘町	9,192	--	10,067	19,259	豊郷町	4,897	23,298	5,364	33,559	甲良町	4,772	22,751	5,226	32,749	多賀町	4,878	23,199	5,343	33,420	計	62,784	248,378	68,765	379,927	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	291,992	26,661	37,451	36,542	37,298	429,944	補正前	260,940	19,259	33,559	32,749	33,420	379,927	差引	31,052	7,402	3,892	3,793	3,878	50,017
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																																																																																				
彦根市	38,194	178,737	75,061	291,992																																																																																																				
愛荘町	8,991	--	17,670	26,661																																																																																																				
豊郷町	4,790	23,247	9,414	37,451																																																																																																				
甲良町	4,667	22,702	9,173	36,542																																																																																																				
多賀町	4,772	23,148	9,378	37,298																																																																																																				
計	61,414	247,834	120,696	429,944																																																																																																				
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																																																																																				
彦根市	39,045	179,130	42,765	260,940																																																																																																				
愛荘町	9,192	--	10,067	19,259																																																																																																				
豊郷町	4,897	23,298	5,364	33,559																																																																																																				
甲良町	4,772	22,751	5,226	32,749																																																																																																				
多賀町	4,878	23,199	5,343	33,420																																																																																																				
計	62,784	248,378	68,765	379,927																																																																																																				
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																		
補正後	291,992	26,661	37,451	36,542	37,298	429,944																																																																																																		
補正前	260,940	19,259	33,559	32,749	33,420	379,927																																																																																																		
差引	31,052	7,402	3,892	3,793	3,878	50,017																																																																																																		
計	379,927	50,017	429,944																																																																																																					

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	0	25,003	25,003	1. 清掃費補助金	25,003	循環型社会形成推進交付金 25,003
計	0	25,003	25,003			

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	149,752	△238	149,514				△238	2. 給料	1,227	給料	1,227
								3. 職員手当等	392	職員手当等	392
								4. 共済費	△236	共済費	△236
								7. 賃金	△1,701	賃金	△1,701
								19. 負担金、補助及び交付金	80	負担金、補助及び交付金	80
5. 退職手当基金積立金	3,357	92	3,449				92	25. 積立金	92	積立金	92
計	153,201	△146	153,055				△146				

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

2. 塵芥焼却場費	12,446	75,166	87,612	25,003			50,163	11. 需用費	147	消耗品費	106
										燃料費	12
										食糧費	29
								13. 委託料	75,009	環境影響評価業務	9,460
										地質・断層調査業務	36,718
										地歴調査業務業務	3,520
										地形測量調査業務	9,372
										施設整備・造成等基本設計業務	15,939
								14. 使用料及び賃借料	10	使用料及び賃借料	10
計	218,222	75,166	293,388	25,003			50,163				

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	53,275	45,988	99,263	19,830	119,093	
補 正 前	14	0	52,048	45,596	97,644	19,731	117,375	
比 較	0	0	1,227	392	1,619	99	1,718	

(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	3,393	2,966	1,163	642	2,017	6,213	691	22,636	3,666	2,600	1	45,988
補 正 前	2,455	2,882	1,257	0	2,023	7,892	877	21,967	3,642	2,600	1	45,596
比 較	938	84	△ 94	642	△ 6	△ 1,679	△ 186	669	24	0	0	392

(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		説 明
		(千円)		
給 料	1,227	給与改定に伴う増減分	0	人事異動等によるもの
		その他の増減分	1,227	
職員手当	392	給与改定に伴う増減分	0	人事異動等によるもの
		その他の増減分	392	

