

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)12月組合議会臨時会

議案第 9 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2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7,603千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ496,374千円とする。

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。

令和元年(2019年)12月25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		429,944	△12,212	417,732
	2. 負担金	429,944	△12,212	417,732
6. 繰越金		3,000	19,815	22,815
	1. 繰越金	3,000	19,815	22,815
歳入合計		488,771	7,603	496,374

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		345	78	423
	1. 議会費	345	78	423
2. 衛生費		487,426	7,525	494,951
	1. 衛生管理費	153,055	7,525	160,580
歳出合計		488,771	7,603	496,374

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	429,944	△12,212	417,732
6. 繰越金	3,000	19,815	22,815
歳入合計	488,771	7,603	496,374

(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	
1. 議会費	345	78	423				78
2. 衛生費	487,426	7,525	494,951				7,525
歳 出 合 計	488,771	7,603	496,374				7,603

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	429,944	△12,212	417,732	1. 市町負担金	△12,212	運営費負担金 △12,212 【補正後】 417,732千円 <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>38,182</td> <td>178,707</td> <td>67,503</td> <td>284,392</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>8,989</td> <td>--</td> <td>15,891</td> <td>24,880</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>4,789</td> <td>23,243</td> <td>8,466</td> <td>36,498</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>4,666</td> <td>22,698</td> <td>8,249</td> <td>35,613</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>4,771</td> <td>23,144</td> <td>8,434</td> <td>36,349</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>61,397</td> <td>247,792</td> <td>108,543</td> <td>417,732</td> </tr> </tbody> </table> 【補正前】 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> 【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>284,392</td> <td>24,880</td> <td>36,498</td> <td>35,613</td> <td>36,349</td> <td>417,732</td> </tr> <tr> <td>補正前</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>差引</td> <td>△7,600</td> <td>△1,781</td> <td>△953</td> <td>△929</td> <td>△949</td> <td>△12,212</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	38,182	178,707	67,503	284,392	愛荘町	8,989	--	15,891	24,880	豊郷町	4,789	23,243	8,466	36,498	甲良町	4,666	22,698	8,249	35,613	多賀町	4,771	23,144	8,434	36,349	計	61,397	247,792	108,543	417,732	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	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	284,392	24,880	36,498	35,613	36,349	417,732	補正前	291,992	26,661	37,451	36,542	37,298	429,944	差引	△7,600	△1,781	△953	△929	△949	△12,212
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																																																																																				
彦根市	38,182	178,707	67,503	284,392																																																																																																				
愛荘町	8,989	--	15,891	24,880																																																																																																				
豊郷町	4,789	23,243	8,466	36,498																																																																																																				
甲良町	4,666	22,698	8,249	35,613																																																																																																				
多賀町	4,771	23,144	8,434	36,349																																																																																																				
計	61,397	247,792	108,543	417,732																																																																																																				
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	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																		
補正後	284,392	24,880	36,498	35,613	36,349	417,732																																																																																																		
補正前	291,992	26,661	37,451	36,542	37,298	429,944																																																																																																		
差引	△7,600	△1,781	△953	△929	△949	△12,212																																																																																																		
計	429,944	△12,212	417,732																																																																																																					

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	3,000	19,815	22,815	1. 前年度繰越金	19,815	前年度繰越金 19,815
計	3,000	19,815	22,815			

3. 歳 出

款 1. 議会費

項 1. 議会費

(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. 議会費	345	78	423				78	9. 旅費	78	費用弁償	78
計	345	78	423				78				

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	149,514	△86	149,428				△86	2. 給料	67	給料 67
								3. 職員手当等	△230	職員手当等 △230
								4. 共済費	76	共済費 76
								19. 負担金、補助及び交付金	1	負担金、補助及び交付金 1
2. 財政調整基金積立金	68	7,603	7,671				7,603	25. 積立金	7,603	積立金 7,603
5. 退職手当基金積立金	3,449	8	3,457				8	25. 積立金	8	積立金 8
計	153,055	7,525	160,580				7,525			

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	53,342	45,758	99,100	19,906	119,006	
補 正 前	14	0	53,275	45,988	99,263	19,830	119,093	
比 較	0	0	67	△ 230	△ 163	76	△ 87	

(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	2,968	1,163	642	2,027	5,758	640	22,900	3,666	2,600	1	45,758
補 正 前	3,393	2,966	1,163	642	2,017	6,213	691	22,636	3,666	2,600	1	45,988
比 較	0	2	0	0	10	△ 455	△ 51	264	0	0	0	△ 230

(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	67	給与改定に伴う増減分	67	人事院勧告による(給与の平均改定率 0.1%)
		その他の増減分	0	
職員手当	△ 230	給与改定に伴う増減分	266	人事院勧告による(支給月数 4.45月分→4.50月分)
		その他の増減分	△ 496	