

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2年(2020年)2月組合議会定例会

議案第 1 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3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42,765千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ453,609千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和2年(2020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		417,732	△35,795	381,937
	2. 負担金	417,732	△35,795	381,937
2. 使用料及び手数料		30,654	1,211	31,865
	1. 使用料	30,654	1,211	31,865
3. 国庫支出金		25,003	△8,181	16,822
	1. 国庫補助金	25,003	△8,181	16,822
歳入合計		496,374	△42,765	453,609

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		4 2 3	1 4	4 3 7
	1. 議会費	4 2 3	1 4	4 3 7
2. 衛生費		4 9 4, 9 5 1	△ 4 2, 7 7 9	4 5 2, 1 7 2
	1. 衛生管理費	1 6 0, 5 8 0	△ 2, 2 0 4	1 5 8, 3 7 6
	2. 保健衛生費	4 0, 9 8 3	△ 8 5 8	4 0, 1 2 5
	3. 清掃費	2 9 3, 3 8 8	△ 3 9, 7 1 7	2 5 3, 6 7 1
歳 出 合 計		4 9 6, 3 7 4	△ 4 2, 7 6 5	4 5 3, 6 0 9

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	中継基地整備実施設計業務	8,800

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(変更)

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	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	令和2年度 ~ 令和5年度	245,740
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2年度 ~ 令和3年度	37,719

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	417,732	△35,795	381,937
2. 使用料及び手数料	30,654	1,211	31,865
3. 国庫支出金	25,003	△8,181	16,822
歳入合計	496,374	△42,765	453,609

(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	423	14	437				14
2. 衛生費	494,951	△42,779	452,172	△8,181		1,211	△35,809
歳 出 合 計	496,374	△42,765	453,609	△8,181		1,211	△35,795

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	417,732	△35,795	381,937	1. 市町負担金	△35,795	運営費負担金 △35,795 【補正後】 381,937千円 <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>36,430</td> <td>167,703</td> <td>56,483</td> <td>260,616</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>8,576</td> <td>--</td> <td>13,297</td> <td>21,873</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>4,569</td> <td>21,812</td> <td>7,084</td> <td>33,465</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>4,452</td> <td>21,300</td> <td>6,903</td> <td>32,655</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>4,552</td> <td>21,719</td> <td>7,057</td> <td>33,328</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>58,579</td> <td>232,534</td> <td>90,824</td> <td>381,937</td> </tr> </tbody> </table> 【補正前】 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> 【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>260,616</td> <td>21,873</td> <td>33,465</td> <td>32,655</td> <td>33,328</td> <td>381,937</td> </tr> <tr> <td>補正前</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>差引</td> <td>△23,776</td> <td>△3,007</td> <td>△3,033</td> <td>△2,958</td> <td>△3,021</td> <td>△35,795</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	36,430	167,703	56,483	260,616	愛荘町	8,576	--	13,297	21,873	豊郷町	4,569	21,812	7,084	33,465	甲良町	4,452	21,300	6,903	32,655	多賀町	4,552	21,719	7,057	33,328	計	58,579	232,534	90,824	381,937	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	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	260,616	21,873	33,465	32,655	33,328	381,937	補正前	284,392	24,880	36,498	35,613	36,349	417,732	差引	△23,776	△3,007	△3,033	△2,958	△3,021	△35,795
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																																																																																				
彦根市	36,430	167,703	56,483	260,616																																																																																																				
愛荘町	8,576	--	13,297	21,873																																																																																																				
豊郷町	4,569	21,812	7,084	33,465																																																																																																				
甲良町	4,452	21,300	6,903	32,655																																																																																																				
多賀町	4,552	21,719	7,057	33,328																																																																																																				
計	58,579	232,534	90,824	381,937																																																																																																				
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	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																		
補正後	260,616	21,873	33,465	32,655	33,328	381,937																																																																																																		
補正前	284,392	24,880	36,498	35,613	36,349	417,732																																																																																																		
差引	△23,776	△3,007	△3,033	△2,958	△3,021	△35,795																																																																																																		
計	417,732	△35,795	381,937																																																																																																					

2. 款 使用料及び手数料

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 衛生使用料	30,654	1,211	31,865	1. 斎場使用料	1,211	斎場使用料 1,211
計	30,654	1,211	31,865			

(単位：千円)

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	25,003	△8,181	16,822	1. 清掃費補助金	△8,181	循環型社会形成推進交付金 △8,181
計	25,003	△8,181	16,822			

1. 款 議会費

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	423	14	437				14	9. 旅費	14	費用弁償
計	423	14	437				14			

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	149,428	△734	148,694				△734	3. 職員手当等	△1,438	職員手当等	△1,438
								4. 共済費	△53	共済費	△53
								7. 賃金	△339	賃金	△339
								11. 需用費	△293	修繕料	△293
								13. 委託料	1,925	委託料	1,925
								18. 備品購入費	△536	備品購入費	△536
2. 財政調整基金積立金	7,671	△1,470	6,201				△1,470	25. 積立金	△1,470	積立金	△1,470
計	160,580	△2,204	158,376				△2,204				

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

1. 斎場管理費	40,983	△858	40,125			1,211	△2,069	11. 需用費	△346	光熱水費	△346
								13. 委託料	△512	委託料	△512
計	40,983	△858	40,125			1,211	△2,069				

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

1. 投棄場管理費	205,776	△14,688	191,088				△14,688	11. 需用費	△2,938	光熱水費 修繕料	△1,217 △1,721
-----------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	---------	--------	-------------	------------------

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	205,776	△14,688	191,088				△14,688	13. 委託料	△7,487	委託料	△7,487
								15. 工事請負費	△4,263	工事請負費	△4,263
2. 塵芥焼却場費	87,612	△25,029	62,583	△8,181			△16,848	13. 委託料	△25,029	委託料	△25,029
計	293,388	△39,717	253,671	△8,181			△31,536				

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	44,320	97,662	19,905	117,567	
補 正 前	14	0	53,342	45,758	99,100	19,906	119,006	
比 較	0	0	0	△ 1,438	△ 1,438	△ 1	△ 1,439	

(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	1,172	536	2,032	4,547	505	22,900	3,666	2,600	1	44,320
補 正 前	3,393	2,968	1,163	642	2,027	5,758	640	22,900	3,666	2,600	1	45,758
比 較	0	0	9	△ 106	5	△ 1,211	△ 135	0	0	0	0	△ 1,438

(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	0	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	△ 1,438	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 1,438	