

平成27年度(2015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28年(2016年)2月組合議会定例会

議案第1号

平成27年度(2015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27年度(2015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32,442千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ608,225千円とする。

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。

平成28年(2016年)2月26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		510,134	△32,442	477,692
	2. 負担金	503,866	△32,442	471,424
歳入合計		640,667	△32,442	608,225

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 衛生費		633,055	△32,442	600,613
	1. 衛生管理費	143,789	△298	143,491
	2. 保健衛生費	319,587	△6,600	312,987
	3. 清掃費	169,679	△25,544	144,135
歳出合計		640,667	△32,442	608,225

平成27年度(2015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	510,134	△32,442	477,692
歳入合計	640,667	△32,442	608,225

(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	633,055	△32,442	600,613				△32,442
歳出合計	640,667	△32,442	608,225				△32,442

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	503,866	△32,442	471,424	1. 市町負担金	△32,442	運営負担金 △32,442 【補正後】 471,424千円 <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>168,453</td> <td>102,965</td> <td>27,471</td> <td>298,889</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>37,156</td> <td>--</td> <td>6,387</td> <td>43,543</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>21,558</td> <td>17,642</td> <td>3,509</td> <td>42,709</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>21,478</td> <td>17,819</td> <td>3,496</td> <td>42,793</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>21,830</td> <td>18,107</td> <td>3,553</td> <td>43,490</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>270,475</td> <td>156,533</td> <td>44,416</td> <td>471,424</td> </tr> </tbody> </table> 【補正前】 503,866千円 <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>173,923</td> <td>124,824</td> <td>27,750</td> <td>326,497</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>30,483</td> <td>--</td> <td>6,452</td> <td>36,935</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>22,424</td> <td>20,542</td> <td>3,544</td> <td>46,510</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>22,343</td> <td>20,710</td> <td>3,531</td> <td>46,584</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>22,708</td> <td>21,043</td> <td>3,589</td> <td>47,340</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>271,881</td> <td>187,119</td> <td>44,866</td> <td>503,866</td> </tr> </tbody> </table> 【市町別負担金】 <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>298,889</td> <td>43,543</td> <td>42,709</td> <td>42,793</td> <td>43,490</td> <td>471,424</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>326,497</td> <td>36,935</td> <td>46,510</td> <td>46,584</td> <td>47,340</td> <td>503,866</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>△27,608</td> <td>6,608</td> <td>△3,801</td> <td>△3,791</td> <td>△3,850</td> <td>△32,442</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	168,453	102,965	27,471	298,889	愛荘町	37,156	--	6,387	43,543	豊郷町	21,558	17,642	3,509	42,709	甲良町	21,478	17,819	3,496	42,793	多賀町	21,830	18,107	3,553	43,490	計	270,475	156,533	44,416	471,424	市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計	彦根市	173,923	124,824	27,750	326,497	愛荘町	30,483	--	6,452	36,935	豊郷町	22,424	20,542	3,544	46,510	甲良町	22,343	20,710	3,531	46,584	多賀町	22,708	21,043	3,589	47,340	計	271,881	187,119	44,866	503,866	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	298,889	43,543	42,709	42,793	43,490	471,424	補正前	326,497	36,935	46,510	46,584	47,340	503,866	差引	△27,608	6,608	△3,801	△3,791	△3,850	△32,442
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																																																																																				
彦根市	168,453	102,965	27,471	298,889																																																																																																				
愛荘町	37,156	--	6,387	43,543																																																																																																				
豊郷町	21,558	17,642	3,509	42,709																																																																																																				
甲良町	21,478	17,819	3,496	42,793																																																																																																				
多賀町	21,830	18,107	3,553	43,490																																																																																																				
計	270,475	156,533	44,416	471,424																																																																																																				
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																																																																																				
彦根市	173,923	124,824	27,750	326,497																																																																																																				
愛荘町	30,483	--	6,452	36,935																																																																																																				
豊郷町	22,424	20,542	3,544	46,510																																																																																																				
甲良町	22,343	20,710	3,531	46,584																																																																																																				
多賀町	22,708	21,043	3,589	47,340																																																																																																				
計	271,881	187,119	44,866	503,866																																																																																																				
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																		
補正後	298,889	43,543	42,709	42,793	43,490	471,424																																																																																																		
補正前	326,497	36,935	46,510	46,584	47,340	503,866																																																																																																		
差引	△27,608	6,608	△3,801	△3,791	△3,850	△32,442																																																																																																		
計	503,866	△32,442	471,424																																																																																																					

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	131,254	△298	130,956				△298	2. 給料	422	給料 422
								3. 職員手当等	△312	職員手当等 △312
								4. 共済費	171	共済費 171
								7. 賃金	△634	賃金 △634
								19. 負担金、補助及び交付金	55	負担金、補助及び交付金 55
計	143,789	△298	143,491				△298			

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

1. 斎場管理費	319,587	△6,600	312,987				△6,600	11. 需用費	△6,600	燃料費 △1,000 光熱水費 △5,600
計	319,587	△6,600	312,987				△6,600			

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

1. 投棄場管理費	163,734	△25,544	138,190				△25,544	11. 需用費	△1,900	消耗品費 △550 燃料費 △500 修繕料 △850
								13. 委託料	△2,234	委託料 △2,234
								15. 工事請負費	△21,410	工事請負費 △21,410
計	169,679	△25,544	144,135				△25,544			

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	12	0	46,384	40,740	87,124	16,110	103,234	
補 正 前	12	0	45,962	41,052	87,014	15,382	102,396	
比 較	0	0	422	△ 312	110	728	838	

(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	2,624	2,036	1,342	0	2,528	7,820	869	18,960	2,280	2,280	1	40,740
補 正 前	2,158	1,952	1,584	324	2,592	7,051	784	18,822	2,844	2,940	1	41,052
比 較	466	84	△ 242	△ 324	△ 64	769	85	138	△ 564	△ 660	0	△ 312

(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	422	給与改定に伴う増減分	105	人事院勧告による
		その他の増減分	317	人事異動等による
職員手当	△ 312	給与改定に伴う増減分	778	人事院勧告による
		その他の増減分	△ 1,090	人事異動等による