

令和2年度(2020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)8月組合議会定例会

議案第6号

令和2年度(2020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2年度(2020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から、歳入歳出それぞれ3,575千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ541,111千円とする。

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2年(2020年)8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		471,594	△3,575	468,019
	2. 負担金	471,594	△3,575	468,019
歳入合計		544,686	△3,575	541,111

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 衛生費		543,263	△3,575	539,688
	1. 衛生管理費	173,250	△18,458	154,792
	3. 清掃費	332,546	14,883	347,429
歳出合計		544,686	△3,575	541,111

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
中山投棄場跡地整備工事	令和3年度	71,962

令和2年度(2020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	471,594	△3,575	468,019
歳入合計	544,686	△3,575	541,111

(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	543,263	△3,575	539,688				△3,575
歳出合計	544,686	△3,575	541,111				△3,575



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	471,594	△3,575	468,019	1. 市町負担金	△3,575	管理運営費 △3,575 【補正後】 468,019千円 <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>30,435</td> <td>167,479</td> <td>116,205</td> <td>314,119</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>7,165</td> <td>--</td> <td>27,356</td> <td>34,521</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>3,817</td> <td>21,783</td> <td>14,575</td> <td>40,175</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>3,719</td> <td>21,272</td> <td>14,201</td> <td>39,192</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>3,803</td> <td>21,690</td> <td>14,519</td> <td>40,012</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>48,939</td> <td>222,224</td> <td>186,856</td> <td>468,019</td> </tr> </tbody> </table> 【補正前】 471,594千円 <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>34,100</td> <td>160,506</td> <td>120,778</td> <td>315,384</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>8,027</td> <td>--</td> <td>28,432</td> <td>36,459</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>4,277</td> <td>20,876</td> <td>15,148</td> <td>40,301</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>4,167</td> <td>20,386</td> <td>14,760</td> <td>39,313</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>4,260</td> <td>20,787</td> <td>15,090</td> <td>40,137</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>54,831</td> <td>222,555</td> <td>194,208</td> <td>471,594</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>314,119</td> <td>34,521</td> <td>40,175</td> <td>39,192</td> <td>40,012</td> <td>468,019</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>315,384</td> <td>36,459</td> <td>40,301</td> <td>39,313</td> <td>40,137</td> <td>471,594</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>△1,265</td> <td>△1,938</td> <td>△126</td> <td>△121</td> <td>△125</td> <td>△3,575</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	30,435	167,479	116,205	314,119	愛荘町	7,165	--	27,356	34,521	豊郷町	3,817	21,783	14,575	40,175	甲良町	3,719	21,272	14,201	39,192	多賀町	3,803	21,690	14,519	40,012	計	48,939	222,224	186,856	468,019	市町名	斎場管理 分	投棄場管理 分	建設推進室 分	計	彦根市	34,100	160,506	120,778	315,384	愛荘町	8,027	--	28,432	36,459	豊郷町	4,277	20,876	15,148	40,301	甲良町	4,167	20,386	14,760	39,313	多賀町	4,260	20,787	15,090	40,137	計	54,831	222,555	194,208	471,594	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	314,119	34,521	40,175	39,192	40,012	468,019	補正前	315,384	36,459	40,301	39,313	40,137	471,594	差引	△1,265	△1,938	△126	△121	△125	△3,575
市町名	斎場管理 分	投棄場管理 分	建設推進室 分	計																																																																																																				
彦根市	30,435	167,479	116,205	314,119																																																																																																				
愛荘町	7,165	--	27,356	34,521																																																																																																				
豊郷町	3,817	21,783	14,575	40,175																																																																																																				
甲良町	3,719	21,272	14,201	39,192																																																																																																				
多賀町	3,803	21,690	14,519	40,012																																																																																																				
計	48,939	222,224	186,856	468,019																																																																																																				
市町名	斎場管理 分	投棄場管理 分	建設推進室 分	計																																																																																																				
彦根市	34,100	160,506	120,778	315,384																																																																																																				
愛荘町	8,027	--	28,432	36,459																																																																																																				
豊郷町	4,277	20,876	15,148	40,301																																																																																																				
甲良町	4,167	20,386	14,760	39,313																																																																																																				
多賀町	4,260	20,787	15,090	40,137																																																																																																				
計	54,831	222,555	194,208	471,594																																																																																																				
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																		
補正後	314,119	34,521	40,175	39,192	40,012	468,019																																																																																																		
補正前	315,384	36,459	40,301	39,313	40,137	471,594																																																																																																		
差引	△1,265	△1,938	△126	△121	△125	△3,575																																																																																																		
計	471,594	△3,575	468,019																																																																																																					

### 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	169,674	△18,826	150,848				△18,826	2. 給料	△4,792	給料	△4,792
								3. 職員手当等	△8,960	職員手当等	△8,960
								4. 共済費	△3,205	共済費	△3,205
								18. 負担金、補助及び交付金	△1,869	負担金、補助及び交付金	△1,869
5. 退職手当基金積立金	3,511	368	3,879				368	24. 積立金	368	積立金	368
計	173,250	△18,458	154,792				△18,458				

#### 款 2. 衛生費

#### 項 3. 清掃費

1. 投棄場管理費	174,165	14,883	189,048				14,883	12. 委託料	△5,346	委託料	△5,346
								14. 工事請負費	20,229	中山投棄場跡地整備工事	20,229
計	332,546	14,883	347,429				14,883				

## 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	27(8)	7,532	63,263	47,133	117,928	22,353	140,281	
補 正 前	27(8)	7,532	68,055	56,093	131,680	25,558	157,238	
比 較	0(0)	0	△ 4,792	△ 8,960	△ 13,752	△ 3,205	△ 16,957	

※( )内はパートタイム勤務職員で内数

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	3,852	3,619	1,698	660	2,276	5,263	615	23,634	3,260	2,255	1	47,133
	補 正 前	4,389	3,612	1,820	654	2,349	6,850	788	28,299	4,146	3,185	1	56,093
	比 較	△ 537	7	△ 122	6	△ 73	△ 1,587	△ 173	△ 4,665	△ 886	△ 930	0	△ 8,960

## (ア) 会計年度任用職員以外の職員

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	254	51,721	43,683	95,658	19,271	114,929	
補 正 前	15	254	59,571	53,439	113,264	22,837	136,101	
比 較	△ 1	0	△ 7,850	△ 9,756	△ 17,606	△ 3,566	△ 21,172	

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	3,852	2,926	1,165	660	2,156	5,143	571	21,694	3,260	2,255	1	43,683
	補 正 前	4,389	3,103	1,360	654	2,349	6,692	744	26,816	4,146	3,185	1	53,439
	比 較	△ 537	△ 177	△ 195	6	△ 193	△ 1,549	△ 173	△ 5,122	△ 886	△ 930	0	△ 9,756

## (イ) 会計年度任用職員

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(8)	7,278	11,542	3,450	22,270	3,082	25,352	
補 正 前	13(8)	7,278	8,484	2,654	18,416	2,721	21,137	
比 較	1(0)	0	3,058	796	3,854	361	4,215	

※( )内はパートタイム勤務職員で内数

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (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)	期末手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計
	補 正 後	693	533	120	120	44	1,940			3,450
	補 正 前	509	460	0	158	44	1,483			2,654
	比 較	184	73	120	△ 38	0	457			796

(2) 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	△ 4,792	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 47,492	人事異動等によるもの
職員手当	△ 8,960	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 8,960	人事異動等によるもの