

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3年(2021年)2月組合議会定例会

議案第1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3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28,950千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ517,584千円とする。

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3年(2021年)2月24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		467,716	△23,217	444,499
	2. 負担金	467,716	△23,217	444,499
2. 使用料及び手数料		40,869	△3,969	36,900
	1. 使用料	40,869	△3,969	36,900
3. 国庫支出金		22,392	△1,764	20,628
	1. 国庫補助金	22,392	△1,764	20,628
歳入合計		546,534	△28,950	517,584

(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 3 4	2 8 9
	1. 議会費	4 2 3	△ 1 3 4	2 8 9
2. 衛生費		5 4 5, 1 1 1	△ 2 8, 8 1 6	5 1 6, 2 9 5
	1. 衛生管理費	1 6 0, 2 1 5	△ 1, 0 3 2	1 5 9, 1 8 3
	2. 保健衛生費	3 7, 4 6 7	△ 2, 2 8 0	3 5, 1 8 7
	3. 清掃費	3 4 7, 4 2 9	△ 2 5, 5 0 4	3 2 1, 9 2 5
歳 出 合 計		5 4 6, 5 3 4	△ 2 8, 9 5 0	5 1 7, 5 8 4



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	467,716	△23,217	444,499
2. 使用料及び手数料	40,869	△3,969	36,900
3. 国庫支出金	22,392	△1,764	20,628
歳入合計	546,534	△28,950	517,584

(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	△134	289				△134
2. 衛生費	545,111	△28,816	516,295	△1,764		△3,969	△23,083
歳 出 合 計	546,534	△28,950	517,584	△1,764		△3,969	△23,217

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	467,716	△23,217	444,499	1. 市町負担金	△23,217	管理運営費 △23,217 【補正後】 444,499千円																																			
						<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>31,241</td> <td>160,492</td> <td>106,800</td> <td>298,533</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>7,354</td> <td>--</td> <td>25,141</td> <td>32,495</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>3,918</td> <td>20,874</td> <td>13,395</td> <td>38,187</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>3,818</td> <td>20,384</td> <td>13,051</td> <td>37,253</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>3,903</td> <td>20,785</td> <td>13,343</td> <td>38,031</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>50,234</td> <td>222,535</td> <td>171,730</td> <td>444,499</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	31,241	160,492	106,800	298,533	愛荘町	7,354	--	25,141	32,495	豊郷町	3,918	20,874	13,395	38,187	甲良町	3,818	20,384	13,051	37,253	多賀町	3,903	20,785	13,343	38,031	計	50,234	222,535	171,730	444,499
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																					
彦根市	31,241	160,492	106,800	298,533																																					
愛荘町	7,354	--	25,141	32,495																																					
豊郷町	3,918	20,874	13,395	38,187																																					
甲良町	3,818	20,384	13,051	37,253																																					
多賀町	3,903	20,785	13,343	38,031																																					
計	50,234	222,535	171,730	444,499																																					
						【補正前】 467,716千円																																			
						<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>30,384</td> <td>167,410</td> <td>116,128</td> <td>313,922</td> </tr> <tr> <td>愛荘町</td> <td>7,153</td> <td>--</td> <td>27,337</td> <td>34,490</td> </tr> <tr> <td>豊郷町</td> <td>3,811</td> <td>21,774</td> <td>14,565</td> <td>40,150</td> </tr> <tr> <td>甲良町</td> <td>3,713</td> <td>21,263</td> <td>14,192</td> <td>39,168</td> </tr> <tr> <td>多賀町</td> <td>3,796</td> <td>21,681</td> <td>14,509</td> <td>39,986</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>48,857</td> <td>232,128</td> <td>186,731</td> <td>467,716</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	30,384	167,410	116,128	313,922	愛荘町	7,153	--	27,337	34,490	豊郷町	3,811	21,774	14,565	40,150	甲良町	3,713	21,263	14,192	39,168	多賀町	3,796	21,681	14,509	39,986	計	48,857	232,128	186,731	467,716
市町名	斎場管理分	投棄場管理分	建設推進室分	計																																					
彦根市	30,384	167,410	116,128	313,922																																					
愛荘町	7,153	--	27,337	34,490																																					
豊郷町	3,811	21,774	14,565	40,150																																					
甲良町	3,713	21,263	14,192	39,168																																					
多賀町	3,796	21,681	14,509	39,986																																					
計	48,857	232,128	186,731	467,716																																					
						【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>298,533</td> <td>32,495</td> <td>38,187</td> <td>37,253</td> <td>38,031</td> <td>444,499</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>313,922</td> <td>34,490</td> <td>40,150</td> <td>39,168</td> <td>39,986</td> <td>467,716</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>△15,389</td> <td>△1,995</td> <td>△1,963</td> <td>△1,915</td> <td>△1,955</td> <td>△23,217</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	298,533	32,495	38,187	37,253	38,031	444,499	補正前	313,922	34,490	40,150	39,168	39,986	467,716	差引	△15,389	△1,995	△1,963	△1,915	△1,955	△23,217							
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																			
補正後	298,533	32,495	38,187	37,253	38,031	444,499																																			
補正前	313,922	34,490	40,150	39,168	39,986	467,716																																			
差引	△15,389	△1,995	△1,963	△1,915	△1,955	△23,217																																			
計	467,716	△23,217	444,499																																						



款 2. 使用料及び手数料

項 1. 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 衛生使用料	40,869	△3,969	36,900	1. 斎場使用料	△3,969	斎場使用料 △3,969
計	40,869	△3,969	36,900			

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	22,392	△1,764	20,628	1. 清掃費補助金	△1,764	循環型社会形成推進交付金 △1,764
計	22,392	△1,764	20,628			

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	△134	289				△134	8. 旅費	△134	費用弁償 <span style="float: right;">△134</span>
計	423	△134	289				△134			

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	150,545	△1,032	149,513				△1,032	3. 職員手当等	△650	職員手当等	△650
								4. 共済費	△186	共済費	△186
								12. 委託料	△58	委託料	△58
								13. 使用料及び賃借料	△138	使用料及び賃借料	△138
計	160,215	△1,032	159,183				△1,032				

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

1. 斎場管理費	37,467	△2,280	35,187			△3,969	1,689	10. 需用費	△1,970	燃料費	△1,970
								12. 委託料	△310	委託料	△310
計	37,467	△2,280	35,187			△3,969	1,689				

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

1. 投棄場管理費	189,048	△9,502	179,546				△9,502	10. 需用費	△1,895	消耗品費 光熱水費 修繕料	△399 △288 △1,208
								12. 委託料	△3,042	委託料	△3,042
								14. 工事請負費	△4,565	工事請負費	△4,565

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					
2. 塵芥焼却場 費	158,381	△16,002	142,379	△1,764			△14,238	12. 委託料	△120	委託料	△120
								14. 工事請負費	△15,811	工事請負費	△15,811
								18. 負担金、補助及び交付金	△71	負担金、補助及び交付金	△71
計	347,429	△25,504	321,925	△1,764			△23,740				

## 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	46,230	117,025	22,117	139,142	
補 正 前	27(8)	7,532	63,263	46,880	117,675	22,303	139,978	
比 較	0(0)	0	0	△ 650	△ 650	△ 186	△ 836	

※( )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	3,853	3,626	1,698	660	2,161	4,020	458	23,381	3,390	2,390	593	46,230
	補 正 前	3,853	3,619	1,698	660	2,276	5,263	614	23,381	3,260	2,255	1	46,880
	比 較	0	7	0	0	△ 115	△ 1,243	△ 156	0	130	135	592	△ 650

(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	42,320	94,295	19,146	113,441	
補 正 前	14	254	51,721	43,488	95,463	19,231	114,694	
比 較	0	0	0	△ 1,168	△ 1,168	△ 85	△ 1,253	

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	3,853	2,933	1,165	660	2,043	3,948	438	21,499	3,390	2,390	1	42,320
	補 正 前	3,853	2,926	1,165	660	2,156	5,143	570	21,499	3,260	2,255	1	43,488
	比 較	0	7	0	0	△ 113	△ 1,195	△ 132	0	130	135	0	△ 1,168

(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	13(8)	7,278	11,542	3,910	22,730	2,971	25,701	
補 正 前	13(8)	7,278	11,542	3,392	22,212	3,072	25,284	
比 較	0(0)	0	0	518	518	△ 101	417	

※( )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	118	72	20	1,882		592	3,910
	補 正 前	693	533	120	120	44	1,882		0	3,392
	比 較	0	0	△ 2	△ 48	△ 24	0		592	518

(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		説 明
			(千円)	
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	△ 650	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 650	