

令和 4 年度(2022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4年(2022年)8月組合議会定例会

議案第6号

令和4年度(2022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4年度(2022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に、歳入歳出それぞれ1,064千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ515,851千円とする。

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4年(2022年) 8月25日 提出

彦根愛知犬上広域行政組合管理者 和田裕行

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		413,394	1,064	414,458
	2. 負担金	413,394	1,064	414,458
歳入合計		514,787	1,064	515,851

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 衛生費		513,367	1,064	514,431
	1. 衛生管理費	176,460	274	176,734
	3. 清掃費	293,886	790	294,676
歳出合計		514,787	1,064	515,851

令和4年度(2022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	413,394	1,064	414,458
歳入合計	514,787	1,064	515,851

(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	513,367	1,064	514,431				1,064
歳 出 合 計	514,787	1,064	515,851				1,064

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	413,394	1,064	414,458	1. 市町負担金	1,064	管理運営費 1,064 【補正後】 414,458千円																																										
						<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>斎場管理分</td> <td>35,499</td> <td>8,378</td> <td>4,354</td> <td>4,132</td> <td>4,399</td> <td>56,762</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>64,263</td> <td>--</td> <td>12,486</td> <td>11,957</td> <td>12,563</td> <td>101,269</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>91,028</td> <td>20,189</td> <td>11,126</td> <td>10,780</td> <td>11,184</td> <td>144,307</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>70,120</td> <td>16,549</td> <td>8,600</td> <td>8,162</td> <td>8,689</td> <td>112,120</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>260,910</td> <td>45,116</td> <td>36,566</td> <td>35,031</td> <td>36,835</td> <td>414,458</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	斎場管理分	35,499	8,378	4,354	4,132	4,399	56,762	投棄場管理分	64,263	--	12,486	11,957	12,563	101,269	中継施設管理分	91,028	20,189	11,126	10,780	11,184	144,307	建設推進室分	70,120	16,549	8,600	8,162	8,689	112,120	計	260,910	45,116	36,566	35,031	36,835	414,458
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
斎場管理分	35,499	8,378	4,354	4,132	4,399	56,762																																										
投棄場管理分	64,263	--	12,486	11,957	12,563	101,269																																										
中継施設管理分	91,028	20,189	11,126	10,780	11,184	144,307																																										
建設推進室分	70,120	16,549	8,600	8,162	8,689	112,120																																										
計	260,910	45,116	36,566	35,031	36,835	414,458																																										
						【補正前】 413,394千円																																										
						<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>斎場管理分</td> <td>35,174</td> <td>8,302</td> <td>4,314</td> <td>4,095</td> <td>4,359</td> <td>56,244</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>64,069</td> <td>--</td> <td>12,462</td> <td>11,933</td> <td>12,539</td> <td>101,003</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>91,058</td> <td>20,195</td> <td>11,130</td> <td>10,783</td> <td>11,187</td> <td>144,353</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>69,915</td> <td>16,501</td> <td>8,575</td> <td>8,139</td> <td>8,664</td> <td>111,794</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>260,216</td> <td>44,998</td> <td>36,481</td> <td>34,950</td> <td>36,749</td> <td>413,394</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	斎場管理分	35,174	8,302	4,314	4,095	4,359	56,244	投棄場管理分	64,069	--	12,462	11,933	12,539	101,003	中継施設管理分	91,058	20,195	11,130	10,783	11,187	144,353	建設推進室分	69,915	16,501	8,575	8,139	8,664	111,794	計	260,216	44,998	36,481	34,950	36,749	413,394
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
斎場管理分	35,174	8,302	4,314	4,095	4,359	56,244																																										
投棄場管理分	64,069	--	12,462	11,933	12,539	101,003																																										
中継施設管理分	91,058	20,195	11,130	10,783	11,187	144,353																																										
建設推進室分	69,915	16,501	8,575	8,139	8,664	111,794																																										
計	260,216	44,998	36,481	34,950	36,749	413,394																																										
						【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>260,910</td> <td>45,116</td> <td>36,566</td> <td>35,031</td> <td>36,835</td> <td>414,458</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>260,216</td> <td>44,998</td> <td>36,481</td> <td>34,950</td> <td>36,749</td> <td>413,394</td> </tr> <tr> <td>差 引</td> <td>694</td> <td>118</td> <td>85</td> <td>81</td> <td>86</td> <td>1,064</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	260,910	45,116	36,566	35,031	36,835	414,458	補正前	260,216	44,998	36,481	34,950	36,749	413,394	差 引	694	118	85	81	86	1,064														
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
補正後	260,910	45,116	36,566	35,031	36,835	414,458																																										
補正前	260,216	44,998	36,481	34,950	36,749	413,394																																										
差 引	694	118	85	81	86	1,064																																										
計	413,394	1,064	414,458																																													

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	171,033	274	171,307				274	1. 報酬	△733	報酬	△733
								2. 給料	861	給料	861
								3. 職員手当等	△215	職員手当等	△215
								4. 共済費	208	共済費	208
								8. 旅費	△20	費用弁償	△20
								18. 負担金、補助及び交付金	105	負担金、補助及び交付金	105
								21. 補償、補填及び賠償金	68	補償、補填及び賠償金	68
計	176,460	274	176,734				274				

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

3. 塵芥焼却場費	89,393	790	90,183				790	1. 報酬	108	報酬	108
								7. 報償費	△216	報償費	△216
								12. 委託料	898	不動産鑑定評価業務	898
計	293,886	790	294,676				790				

補正予算給与費明細書

1 特別職

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)	諸手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長等	6				0	0		
	議員	19				0	0		
	その他の 特別職	26	362			362	362		
	計	51	362	0	0	362	0	362	
補正前	長等	6				0	0		
	議員	19				0	0		
	その他の 特別職	18	254			254	254		
	計	43	254	0	0	254	0	254	
比較	長等	0	0	0	0	0	0		
	議員	0	0	0	0	0	0		
	その他の 特別職	8	108	0	0	108	0	108	新ごみ処理施設整備・運営事業者選定委員会委員 8人
	計	8	108	0	0	108	0	108	

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	21(2)	3,270	68,259	63,740	135,269	24,472	159,741	
補 正 前	22(3)	4,003	67,398	63,955	135,356	24,264	159,620	
比 較	△1(△1)	△ 733	861	△ 215	△ 87	208	121	

※()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	5,250	3,532	1,684	0	1,934	4,354	503	26,197	3,366	1,920	15,000	63,740
	補 正 前	4,862	3,509	1,597	0	1,895	4,467	514	25,805	3,786	2,520	15,000	63,955
	比 較	388	23	87	0	39	△ 113	△ 11	392	△ 420	△ 600	0	△ 215

(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	15		59,617	60,173	119,790	21,491	141,281	
補 正 前	15		58,756	61,227	119,983	21,426	141,409	
比 較	0	0	861	△ 1,054	△ 193	65	△ 128	

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	5,250	3,014	1,156	0	1,934	4,248	472	23,813	3,366	1,920	15,000	60,173
	補 正 前	4,862	2,991	1,170	0	1,895	4,344	483	24,176	3,786	2,520	15,000	61,227
	比 較	388	23	△ 14	0	39	△ 96	△ 11	△ 363	△ 420	△ 600	0	△ 1,054

(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	6(2)	3,270	8,642	3,567	15,479	2,981	18,460	
補 正 前	7(3)	4,003	8,642	2,728	15,373	2,838	18,211	
比 較	△1(△1)	△ 733	0	839	106	143	249	

※()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	518	528	0	106	31	2,384			3,567
	補 正 前	518	427	0	123	31	1,629			2,728
	比 較	0	101	0	△ 17	0	755			839

(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
		給与改定に伴う増減分	その他の増減分	
給 料	861	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	861	人事異動等によるもの
職員手当	△ 215	給与改定に伴う増減分	△ 363	人事院勧告による(支給月数 4.45月分→4.30月分)
		その他の増減分	148	人事異動等によるもの