

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)12月組合議会臨時会

議案第11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3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に、歳入歳出それぞれ13,681千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ540,781千円とする。

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)12月28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		425,707	721	426,428
	2. 負担金	425,707	721	426,428
6. 繰越金		2,000	12,960	14,960
	1. 繰越金	2,000	12,960	14,960
歳入合計		527,100	13,681	540,781

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 衛生費		524,912	13,681	538,593
	1. 衛生管理費	176,734	13,681	190,415
歳出合計		527,100	13,681	540,781

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	425,707	721	426,428
6. 繰越金	2,000	12,960	14,960
歳入合計	527,100	13,681	540,781

(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	524,912	13,681	538,593				13,681
歳 出 合 計	527,100	13,681	540,781				13,681

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	425,707	721	426,428	1. 市町負担金	721	管理運営費 721 【補正後】 426,428千円																																										
						<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>38,545</td> <td>9,097</td> <td>4,727</td> <td>4,487</td> <td>4,776</td> <td>61,632</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>64,832</td> <td>--</td> <td>12,559</td> <td>12,025</td> <td>12,636</td> <td>102,052</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>91,264</td> <td>20,241</td> <td>11,155</td> <td>10,808</td> <td>11,213</td> <td>144,681</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>73,837</td> <td>17,426</td> <td>9,055</td> <td>8,595</td> <td>9,150</td> <td>118,063</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>268,478</td> <td>46,764</td> <td>37,496</td> <td>35,915</td> <td>37,775</td> <td>426,428</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	38,545	9,097	4,727	4,487	4,776	61,632	投棄場管理分	64,832	--	12,559	12,025	12,636	102,052	中継施設管理分	91,264	20,241	11,155	10,808	11,213	144,681	建設推進室分	73,837	17,426	9,055	8,595	9,150	118,063	計	268,478	46,764	37,496	35,915	37,775	426,428
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
斎場管理分	38,545	9,097	4,727	4,487	4,776	61,632																																										
投棄場管理分	64,832	--	12,559	12,025	12,636	102,052																																										
中継施設管理分	91,264	20,241	11,155	10,808	11,213	144,681																																										
建設推進室分	73,837	17,426	9,055	8,595	9,150	118,063																																										
計	268,478	46,764	37,496	35,915	37,775	426,428																																										
						【補正前】 425,707千円																																										
						<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>38,363</td> <td>9,054</td> <td>4,705</td> <td>4,466</td> <td>4,754</td> <td>61,342</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>64,779</td> <td>--</td> <td>12,552</td> <td>12,019</td> <td>12,630</td> <td>101,980</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>91,150</td> <td>20,215</td> <td>11,141</td> <td>10,794</td> <td>11,199</td> <td>144,499</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>73,726</td> <td>17,400</td> <td>9,042</td> <td>8,582</td> <td>9,136</td> <td>117,886</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>268,018</td> <td>46,669</td> <td>37,440</td> <td>35,861</td> <td>37,719</td> <td>425,707</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	38,363	9,054	4,705	4,466	4,754	61,342	投棄場管理分	64,779	--	12,552	12,019	12,630	101,980	中継施設管理分	91,150	20,215	11,141	10,794	11,199	144,499	建設推進室分	73,726	17,400	9,042	8,582	9,136	117,886	計	268,018	46,669	37,440	35,861	37,719	425,707
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
斎場管理分	38,363	9,054	4,705	4,466	4,754	61,342																																										
投棄場管理分	64,779	--	12,552	12,019	12,630	101,980																																										
中継施設管理分	91,150	20,215	11,141	10,794	11,199	144,499																																										
建設推進室分	73,726	17,400	9,042	8,582	9,136	117,886																																										
計	268,018	46,669	37,440	35,861	37,719	425,707																																										
						【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>268,478</td> <td>46,764</td> <td>37,496</td> <td>35,915</td> <td>37,775</td> <td>426,428</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>268,018</td> <td>46,669</td> <td>37,440</td> <td>35,861</td> <td>37,719</td> <td>425,707</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>460</td> <td>95</td> <td>56</td> <td>54</td> <td>56</td> <td>721</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	268,478	46,764	37,496	35,915	37,775	426,428	補正前	268,018	46,669	37,440	35,861	37,719	425,707	差引	460	95	56	54	56	721														
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
補正後	268,478	46,764	37,496	35,915	37,775	426,428																																										
補正前	268,018	46,669	37,440	35,861	37,719	425,707																																										
差引	460	95	56	54	56	721																																										
計	425,707	721	426,428																																													

款 6. 繰越金

項 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	2,000	12,960	14,960	1. 前年度繰越金	12,960	前年度繰越金 12,960
計	2,000	12,960	14,960			

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	171,307	721	172,028				721	2. 給料	66	給料 66
								3. 職員手当等	567	職員手当等 567
								4. 共済費	84	共済費 84
								18. 負担金、補助及び交付金	4	負担金、補助及び交付金 4
2. 財政調整基金積立金	17	12,960	12,977				12,960	24. 積立金	12,960	財政調整基金積立金 12,960
計	176,734	13,681	190,415				13,681			

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	21(2)	3,270	68,325	64,307	135,902	24,556	160,458	
補 正 前	21(2)	3,270	68,259	63,740	135,269	24,472	159,741	
比 較	±0(±0)	0	66	567	633	84	717	

※()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	3,534	1,684	0	1,934	4,354	503	26,762	3,366	1,920	15,000	64,307
	補 正 前	5,250	3,532	1,684	0	1,934	4,354	503	26,197	3,366	1,920	15,000	63,740
	比 較	0	2	0	0	0	0	0	565	0	0	0	567

(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		59,683	60,740	120,423	21,575	141,998	
補 正 前	15		59,617	60,173	119,790	21,491	141,281	
比 較	±0	0	66	567	633	84	717	

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	3,016	1,156	0	1,934	4,248	472	24,378	3,366	1,920	15,000	60,740
	補 正 前	5,250	3,014	1,156	0	1,934	4,248	472	23,813	3,366	1,920	15,000	60,173
	比 較	0	2	0	0	0	0	0	565	0	0	0	567

(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	6(2)	3,270	8,642	3,567	15,479	2,981	18,460	
比 較	±0(±0)	0	0	0	0	0	0	

※()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	528	0	106	31	2,384			3,567
	比 較	0	0	0	0	0	0			0

(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	66	給与改定に伴う増減分	66	人事院勧告による(給料表の改定率: 0.3%)
		その他の増減分	0	
職員手当	567	給与改定に伴う増減分	567	人事院勧告による(支給月数 4.3月分→4.4月分)
		その他の増減分	0	