

令和3年度(2021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)8月組合議会定例会

議案第7号

令和3年度(2021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3年度(2021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3,532千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ664,191千円とする。

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)8月31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		5 1 5, 0 4 0	0	5 1 5, 0 4 0
	2. 負担金	5 1 5, 0 4 0	0	5 1 5, 0 4 0
5. 繰入金		3 1, 3 1 0	3, 5 3 2	3 4, 8 4 2
	1. 基金繰入金	3 1, 3 1 0	3, 5 3 2	3 4, 8 4 2
歳 入 合 計		6 6 0, 6 5 9	3, 5 3 2	6 6 4, 1 9 1

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2. 衛生費		6 5 9, 2 3 9	3, 5 3 2	6 6 2, 7 7 1
	1. 衛生管理費	1 6 0, 5 4 8	△ 1 0, 6 5 3	1 4 9, 8 9 5
	2. 保健衛生費	4 9, 8 9 1	1 4, 1 8 5	6 4, 0 7 6
歳 出 合 計		6 6 0, 6 5 9	3, 5 3 2	6 6 4, 1 9 1

令和3年度(2021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)8月組合議会定例会

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	5 1 5, 0 4 0	0	5 1 5, 0 4 0
5. 繰入金	3 1, 3 1 0	3, 5 3 2	3 4, 8 4 2
歳 入 合 計	6 6 0, 6 5 9	3, 5 3 2	6 6 4, 1 9 1

(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	659,239	3,532	662,771				3,532
歳 出 合 計	660,659	3,532	664,191				3,532

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	515,040	0	515,040	1. 市町負担金	0	管理運営費 0 【補正後】 515,040千円 <table border="1"> <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> <tr> <td>斎場管理分</td><td>41,933</td><td>9,871</td><td>5,259</td><td>5,124</td><td>5,239</td><td>67,426</td></tr> <tr> <td>投棄場管理分</td><td>86,227</td><td>—</td><td>15,553</td><td>15,189</td><td>15,487</td><td>132,456</td></tr> <tr> <td>中継施設管理分</td><td>88,565</td><td>19,491</td><td>11,026</td><td>10,941</td><td>11,522</td><td>141,545</td></tr> <tr> <td>建設推進室分</td><td>107,969</td><td>25,417</td><td>13,542</td><td>13,195</td><td>13,490</td><td>173,613</td></tr> <tr> <td>計</td><td>324,694</td><td>54,779</td><td>45,380</td><td>44,449</td><td>45,738</td><td>515,040</td></tr> </table> 【補正前】 515,040千円 <table border="1"> <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> <tr> <td>斎場管理分</td><td>36,760</td><td>8,654</td><td>4,611</td><td>4,492</td><td>4,593</td><td>59,110</td></tr> <tr> <td>投棄場管理分</td><td>86,227</td><td>—</td><td>15,553</td><td>15,189</td><td>15,487</td><td>132,456</td></tr> <tr> <td>中継施設管理分</td><td>93,072</td><td>20,482</td><td>11,587</td><td>11,498</td><td>12,108</td><td>148,747</td></tr> <tr> <td>建設推進室分</td><td>108,663</td><td>25,580</td><td>13,629</td><td>13,279</td><td>13,576</td><td>174,727</td></tr> <tr> <td>計</td><td>324,722</td><td>54,716</td><td>45,380</td><td>44,458</td><td>45,764</td><td>515,040</td></tr> </table> 【市町別負担金額】 <table border="1"> <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> <tr> <td>補正後</td><td>324,694</td><td>54,779</td><td>45,380</td><td>44,449</td><td>45,738</td><td>515,040</td></tr> <tr> <td>補正前</td><td>324,722</td><td>54,716</td><td>45,380</td><td>44,458</td><td>45,764</td><td>515,040</td></tr> <tr> <td>差 引</td><td>△28</td><td>63</td><td>0</td><td>△9</td><td>△26</td><td>0</td></tr> </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	41,933	9,871	5,259	5,124	5,239	67,426	投棄場管理分	86,227	—	15,553	15,189	15,487	132,456	中継施設管理分	88,565	19,491	11,026	10,941	11,522	141,545	建設推進室分	107,969	25,417	13,542	13,195	13,490	173,613	計	324,694	54,779	45,380	44,449	45,738	515,040	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	斎場管理分	36,760	8,654	4,611	4,492	4,593	59,110	投棄場管理分	86,227	—	15,553	15,189	15,487	132,456	中継施設管理分	93,072	20,482	11,587	11,498	12,108	148,747	建設推進室分	108,663	25,580	13,629	13,279	13,576	174,727	計	324,722	54,716	45,380	44,458	45,764	515,040	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	324,694	54,779	45,380	44,449	45,738	515,040	補正前	324,722	54,716	45,380	44,458	45,764	515,040	差 引	△28	63	0	△9	△26	0
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																																
斎場管理分	41,933	9,871	5,259	5,124	5,239	67,426																																																																																																																
投棄場管理分	86,227	—	15,553	15,189	15,487	132,456																																																																																																																
中継施設管理分	88,565	19,491	11,026	10,941	11,522	141,545																																																																																																																
建設推進室分	107,969	25,417	13,542	13,195	13,490	173,613																																																																																																																
計	324,694	54,779	45,380	44,449	45,738	515,040																																																																																																																
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																																
斎場管理分	36,760	8,654	4,611	4,492	4,593	59,110																																																																																																																
投棄場管理分	86,227	—	15,553	15,189	15,487	132,456																																																																																																																
中継施設管理分	93,072	20,482	11,587	11,498	12,108	148,747																																																																																																																
建設推進室分	108,663	25,580	13,629	13,279	13,576	174,727																																																																																																																
計	324,722	54,716	45,380	44,458	45,764	515,040																																																																																																																
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																																
補正後	324,694	54,779	45,380	44,449	45,738	515,040																																																																																																																
補正前	324,722	54,716	45,380	44,458	45,764	515,040																																																																																																																
差 引	△28	63	0	△9	△26	0																																																																																																																
計	515,040	0	515,040																																																																																																																			

款

5. 繰入金

項

1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整基金繰入金	20,034	3,532	23,566	1. 財政調整基金繰入金	3,532	財政調整基金繰入金 3,532
計	31,310	3,532	34,842			

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	156, 190	△10, 653	145, 537				△10, 653	1. 報酬	△264	報酬 △264
								2. 給料	△3, 271	給料 △3, 271
								3. 職員手当等	△4, 772	職員手当等 △4, 772
								4. 共済費	△1, 346	共済費 △1, 346
								8. 旅費	△34	費用弁償 △34
								11. 役務費	3	保険料 3
								17. 備品購入費	350	デスクトップ [○] 型PC 350
								18. 負担金、補助及び交付金	△1, 319	負担金、補助及び交付金 △1, 319
計	160, 548	△10, 653	149, 895				△10, 653			

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

1. 斎場管理費	49,891	14,185	64,076				14,185	10. 需用費	18,975	修繕料 火葬炉設備等修繕工事(追加) 17,600 浄化槽膜交換作業 1,375
								12. 委託料	△4,671	委託料 △4,671
								13. 使用料及び賃借料	△119	使用料及び賃借料 △119
計	49,891	14,185	64,076				14,185			

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	22(3)	4,239	63,015	46,343	113,597	22,242	135,839	
補 正 前	22(3)	4,503	66,286	51,115	121,904	23,588	145,492	
比 較	0(0)	△ 264	△ 3,271	△ 4,772	△ 8,307	△ 1,346	△ 9,653	

※()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	3,582	3,520	1,673	660	2,263	4,827	569	23,760	3,048	2,440	1	46,343
	補 正 前	4,313	3,690	1,481	660	2,263	5,367	630	26,346	3,564	2,800	1	51,115
	比 較	△ 731	△ 170	192	0	0	△ 540	△ 61	△ 2,586	△ 516	△ 360	0	△ 4,772

(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	51,313	42,125	93,692	18,729	112,421	
補 正 前	14	254	54,584	47,565	102,403	20,533	122,936	
比 較	0	0	△ 3,271	△ 5,440	△ 8,711	△ 1,804	△ 10,515	

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	3,582	2,818	1,038	660	2,142	4,681	520	21,195	3,048	2,440	1	42,125
	補 正 前	4,313	2,988	1,115	660	2,142	5,221	581	24,180	3,564	2,800	1	47,565
	比 較	△ 731	△ 170	△ 77	0	0	△ 540	△ 61	△ 2,985	△ 516	△ 360	0	△ 5,440

(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	8(3)	3,985	11,702	4,218	19,905	3,513	23,418	
補 正 前	8(3)	4,249	11,702	3,550	19,501	3,055	22,556	
比 較	0(0)	△ 264	0	668	404	458	862	

※()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		702	635		121	146	49	2,565				4,218
	補 正 前		702	366		121	146	49	2,166				3,550
	比 較		0	269		0	0	0	399				668

(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	△ 3,271	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 3,271	人事異動等によるもの
職員手当	△ 4,772	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 4,772	人事異動等によるもの