

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4年(2022年)2月組合議会定例会

議案第 1 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3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25,866千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ648,822千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和4年(2022年) 2月14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	△ 1 9, 3 6 0	4 9 5, 6 8 0
	2. 負担金	5 1 5, 0 4 0	△ 1 9, 3 6 0	4 9 5, 6 8 0
2. 使用料及び手数料		4 0, 1 5 4	2, 3 1 0	4 2, 4 6 4
	1. 使用料	4 0, 1 5 4	2, 3 1 0	4 2, 4 6 4
3. 国庫支出金		7 0, 8 8 4	△ 3, 2 4 9	6 7, 6 3 5
	1. 国庫補助金	7 0, 8 8 4	△ 3, 2 4 9	6 7, 6 3 5
5. 繰入金		3 4, 8 4 2	△ 5, 5 6 7	2 9, 2 7 5
	1. 基金繰入金	3 4, 8 4 2	△ 5, 5 6 7	2 9, 2 7 5
歳 入 合 計		6 7 4, 6 8 8	△ 2 5, 8 6 6	6 4 8, 8 2 2

(歳出)

(単位：千円)

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

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(変更)

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
造成等実施設計業務	令和4年度	26,279	令和4年度	31,647

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	5 1 5, 0 4 0	△ 1 9, 3 6 0	4 9 5, 6 8 0
2. 使用料及び手数料	4 0, 1 5 4	2, 3 1 0	4 2, 4 6 4
3. 国庫支出金	7 0, 8 8 4	△ 3, 2 4 9	6 7, 6 3 5
5. 繰入金	3 4, 8 4 2	△ 5, 5 6 7	2 9, 2 7 5
歳 入 合 計	6 7 4, 6 8 8	△ 2 5, 8 6 6	6 4 8, 8 2 2

(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	420	△137	283				△137
2. 衛生費	673, 268	△25, 729	647, 539	△3, 249		3, 241	△25, 721
歳 出 合 計	674, 688	△25, 866	648, 822	△3, 249		3, 241	△25, 858

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	△19,360	495,680	1. 市町負担金	△19,360	管理運営費 △19,360 【補正後】 495,680千円 <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>38,903</td><td>9,158</td><td>4,879</td><td>4,754</td><td>4,861</td><td>62,555</td></tr> <tr> <td>投棄場管理分</td><td>80,512</td><td>—</td><td>14,810</td><td>14,463</td><td>14,747</td><td>124,532</td></tr> <tr> <td>中継施設管理分</td><td>84,797</td><td>18,661</td><td>10,557</td><td>10,476</td><td>11,031</td><td>135,522</td></tr> <tr> <td>建設推進室分</td><td>107,632</td><td>25,338</td><td>13,500</td><td>13,153</td><td>13,448</td><td>173,071</td></tr> <tr> <td>計</td><td>311,844</td><td>53,157</td><td>43,746</td><td>42,846</td><td>44,087</td><td>495,680</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>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> 【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>311,844</td><td>53,157</td><td>43,746</td><td>42,846</td><td>44,087</td><td>495,680</td></tr> <tr> <td>補正前</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>差 引</td><td>△12,850</td><td>△1,622</td><td>△1,634</td><td>△1,603</td><td>△1,651</td><td>△19,360</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	38,903	9,158	4,879	4,754	4,861	62,555	投棄場管理分	80,512	—	14,810	14,463	14,747	124,532	中継施設管理分	84,797	18,661	10,557	10,476	11,031	135,522	建設推進室分	107,632	25,338	13,500	13,153	13,448	173,071	計	311,844	53,157	43,746	42,846	44,087	495,680	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	補正後	311,844	53,157	43,746	42,846	44,087	495,680	補正前	324,694	54,779	45,380	44,449	45,738	515,040	差 引	△12,850	△1,622	△1,634	△1,603	△1,651	△19,360
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																																
斎場管理分	38,903	9,158	4,879	4,754	4,861	62,555																																																																																																																
投棄場管理分	80,512	—	14,810	14,463	14,747	124,532																																																																																																																
中継施設管理分	84,797	18,661	10,557	10,476	11,031	135,522																																																																																																																
建設推進室分	107,632	25,338	13,500	13,153	13,448	173,071																																																																																																																
計	311,844	53,157	43,746	42,846	44,087	495,680																																																																																																																
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																																																																																																																
補正後	311,844	53,157	43,746	42,846	44,087	495,680																																																																																																																
補正前	324,694	54,779	45,380	44,449	45,738	515,040																																																																																																																
差 引	△12,850	△1,622	△1,634	△1,603	△1,651	△19,360																																																																																																																
計	515,040	△19,360	495,680																																																																																																																			

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	23,566	△6,498	17,068	1. 財政調整基金繰入金	△6,498	財政調整基金繰入金 △6,498
4. 退職手当基金繰入金	1	931	932	1. 退職手当基金繰入金	931	退職手当基金繰入金 931
計	34,842	△5,567	29,275			

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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	420	△137	283				△137	8. 旅費	△122	費用弁償	△122
								11. 役務費	△15	通信運搬費	△15
計	420	△137	283				△137				

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	145, 537	△1, 734	143, 803			931	△2, 665	1. 報酬	△82	報酬 △82
								3. 職員手当等	△894	職員手当等 △894
								4. 共済費	△45	共済費 △45
								8. 旅費	△25	普通旅費 △25
								10. 需用費	△351	消耗品費 △280 燃料費 △41 修繕料 △30
								11. 役務費	△108	手数料 △90 保険料 △18
								12. 委託料	△21	委託料 △21
								13. 使用料及び賃借料	△116	使用料及び賃借料 △116
								17. 備品購入費	△52	備品購入費 △52
								18. 負担金、補助及び交付金	△40	負担金、補助及び交付金 △40
2. 財政調整基金積立金	7, 718	97	7, 815				97	24. 積立金	97	積立金 97
計	159, 903	△1, 637	158, 266			931	△2, 568			

款

2. 衛生費

項

2. 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 斎場管理費	64,076	△1,177	62,899			3,778	△4,955	10. 需用費	△252	光熱水費 修繕料	210 △462
								12. 委託料	△925	委託料	△925
計	64,076	△1,177	62,899			3,778	△4,955				

款

2. 衛生費

項

3. 清掃費

1. 投棄場管理費	130,643	△5,811	124,832				△5,811	10. 需用費	△550	消耗品費 食糧費 修繕料	△25 △6 △519
								12. 委託料	△5,261	委託料	△5,261
2. 塵芥処理費	104,513	△6,848	97,665			△1,468	△5,380	10. 需用費	△97	修繕料	△97
								12. 委託料	△6,706	委託料	△6,706
								18. 負担金、補助及び交付金	△45	負担金、補助及び交付金	△45
3. 塵芥焼却場費	214,133	△10,256	203,877	△3,249			△7,007	7. 報償費	△341	報償費	△341
								10. 需用費	△134	消耗品費 食糧費	△120 △14
								12. 委託料	△9,746	委託料	△9,746

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			節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
3. 塵芥焼却場費	214, 133	△10, 256	203, 877	△3, 249			△7, 007	18. 負担金、補助及び交付金	△35	負担金、補助及び交付金△35
計	449, 289	△22, 915	426, 374	△3, 249		△1, 468	△18, 198			

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	18	212			212		212	
	計	43	212	0	0	212	0	212	
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	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 42	0	0	△ 42	0	△ 42	従事日数の減によるもの。
	計	0	△ 42	0	0	△ 42	0	△ 42	

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)	3,945	63,015	45,449	112,409	22,197	134,606	
補 正 前	22(3)	3,985	63,015	46,343	113,343	22,242	135,585	
比 較	0(0)	△ 40	0	△ 894	△ 934	△ 45	△ 979	

※()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	1,707	576	1,895	4,091	455	23,213	3,048	2,430	932	45,449
	補 正 前	3,582	3,520	1,673	660	2,263	4,827	569	23,760	3,048	2,440	1	46,343
	比 較	0	0	34	△ 84	△ 368	△ 736	△ 114	△ 547	0	△ 10	931	△ 894

(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	0	51,313	40,514	91,827	18,696	110,523	
補 正 前	14	0	51,313	42,125	93,438	18,729	112,167	
比 較	0	0	0	△ 1,611	△ 1,611	△ 33	△ 1,644	

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	576	1,777	4,008	446	20,790	3,048	2,430	1	40,514
	補 正 前	3,582	2,818	1,038	660	2,142	4,681	520	21,195	3,048	2,440	1	42,125
	比 較	0	0	0	△ 84	△ 365	△ 673	△ 74	△ 405	0	△ 10	0	△ 1,611

(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)	3,945	11,702	4,935	20,582	3,501	24,083	
補 正 前	8(3)	3,985	11,702	4,218	19,905	3,513	23,418	
比 較	0(0)	△ 40	0	717	677	△ 12	665	

※()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	669		118	83	9	2,423			931	4,935
	補 正 前		702	635		121	146	49	2,565			0	4,218
	比 較		0	34		△ 3	△ 63	△ 40	△ 142			931	717

(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	0	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	△ 894	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 894	