

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5年(2023年)2月組合議会定例会

## 議案第1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4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4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22,643千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ518,138千円とする。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和5年(2023年)2月22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		426,428	△20,090	406,338
	2. 負担金	426,428	△20,090	406,338
2. 使用料及び手数料		41,817	△705	41,112
	1. 使用料	41,817	△705	41,112
3. 国庫支出金		29,249	△1,848	27,401
	1. 国庫補助金	29,249	△1,848	27,401
歳入合計		540,781	△22,643	518,138

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		1, 188	△135	1, 053
	1. 議会費	1, 188	△135	1, 053
2. 衛生費		538, 593	△22, 508	516, 085
	1. 衛生管理費	190, 415	△674	189, 741
	2. 保健衛生費	47, 409	△999	46, 410
	3. 清掃費	300, 769	△20, 835	279, 934
歳 出 合 計		540, 781	△22, 643	518, 138

第 2 表 繰越明許費

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 衛生費	3 清掃費	土地評価鑑定業務	千円 898

第 3 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
発注者支援業務	令和5年度～令和6年度	25,927	令和5年度～令和6年度	30,514



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	426,428	△20,090	406,338
2. 使用料及び手数料	41,817	△705	41,112
3. 国庫支出金	29,249	△1,848	27,401
歳入合計	540,781	△22,643	518,138

(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	1,188	△135	1,053				△135
2. 衛生費	538,593	△22,508	516,085	△1,848		△705	△19,955
歳 出 合 計	540,781	△22,643	518,138	△1,848		△705	△20,090

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	426,428	△20,090	406,338	1. 市町負担金	△20,090	市町負担金 △20,090 【補正後】 406,338千円																																										
						<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>37,865</td> <td>8,937</td> <td>4,644</td> <td>4,408</td> <td>4,692</td> <td>60,546</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>63,500</td> <td>--</td> <td>12,389</td> <td>11,864</td> <td>12,465</td> <td>100,218</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>83,400</td> <td>18,497</td> <td>10,194</td> <td>9,876</td> <td>10,247</td> <td>132,214</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>70,895</td> <td>16,732</td> <td>8,695</td> <td>8,253</td> <td>8,785</td> <td>113,360</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>255,660</td> <td>44,166</td> <td>35,922</td> <td>34,401</td> <td>36,189</td> <td>406,338</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	37,865	8,937	4,644	4,408	4,692	60,546	投棄場管理分	63,500	--	12,389	11,864	12,465	100,218	中継施設管理分	83,400	18,497	10,194	9,876	10,247	132,214	建設推進室分	70,895	16,732	8,695	8,253	8,785	113,360	計	255,660	44,166	35,922	34,401	36,189	406,338
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
斎場管理分	37,865	8,937	4,644	4,408	4,692	60,546																																										
投棄場管理分	63,500	--	12,389	11,864	12,465	100,218																																										
中継施設管理分	83,400	18,497	10,194	9,876	10,247	132,214																																										
建設推進室分	70,895	16,732	8,695	8,253	8,785	113,360																																										
計	255,660	44,166	35,922	34,401	36,189	406,338																																										
						【補正前】 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																																										
						【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>255,660</td> <td>44,166</td> <td>35,922</td> <td>34,401</td> <td>36,189</td> <td>406,338</td> </tr> <tr> <td>補正前</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>差引</td> <td>△12,818</td> <td>△2,598</td> <td>△1,574</td> <td>△1,514</td> <td>△1,586</td> <td>△20,090</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	255,660	44,166	35,922	34,401	36,189	406,338	補正前	268,478	46,764	37,496	35,915	37,775	426,428	差引	△12,818	△2,598	△1,574	△1,514	△1,586	△20,090														
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
補正後	255,660	44,166	35,922	34,401	36,189	406,338																																										
補正前	268,478	46,764	37,496	35,915	37,775	426,428																																										
差引	△12,818	△2,598	△1,574	△1,514	△1,586	△20,090																																										
計	426,428	△20,090	406,338																																													

## 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	41,817	△705	41,112	2. 中継施設使用料	△705	中継施設使用料 △705
計	41,817	△705	41,112			

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	29,249	△1,848	27,401	1. 清掃費補助金	△1,848	循環型社会形成推進交付金 △1,848
計	29,249	△1,848	27,401			

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	1,188	△135	1,053				△135	8. 旅費	△135	費用弁償	△135
計	1,188	△135	1,053				△135				

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					
目 一般管理費	172,028	△631	171,397				△631	1. 報酬	△33	報酬	△33
								2. 給料	△21	給料	△21
								3. 職員手当等	△475	職員手当等	△475
								8. 旅費	△10	普通旅費	△10
								11. 役務費	△44	手数料	△44
								12. 委託料	△358	委託料	△358
								13. 使用料及び賃借料	△22	使用料及び賃借料	△22
								17. 備品購入費	332	備品購入費	332
5. 退職手当基金積立金	5,406	△43	5,363				△43	24. 積立金	△43	積立金	△43
計	190,415	△674	189,741				△674				

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

1. 斎場管理費	47,409	△999	46,410				△999	10. 需用費	△277	修繕料	△277
								12. 委託料	△722	委託料	△722
計	47,409	△999	46,410				△999				

## 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					
1. 投棄場管理費	101,388	△1,731	99,657				△1,731	10. 需用費	△555	消耗品費 食糧費 修繕料	△161 △6 △388
								12. 委託料	△1,176	委託料	△1,176
2. 塵芥処理費	103,624	△12,902	90,722			△705	△12,197	12. 委託料	△12,605	委託料	△12,605
								18. 負担金、補助及び交付金	△297	負担金、補助及び交付金	△297
3. 塵芥焼却場費	95,757	△6,202	89,555	△1,848			△4,354	1. 報酬	△108	報酬	△108
								7. 報償費	△394	報償費	△394
								12. 委託料	△5,665	委託料	△5,665
								18. 負担金、補助及び交付金	△35	負担金、補助及び交付金	△35
計	300,769	△20,835	279,934	△1,848		△705	△18,282				

## 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)	3,237	68,304	63,832	135,373	24,556	159,929	
補 正 前	21(2)	3,270	68,325	64,307	135,902	24,556	160,458	
比 較	±0(±0)	△ 33	△ 21	△ 475	△ 529	0	△ 529	

※( )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	5,204	3,541	1,653	0	1,984	3,904	454	26,762	3,470	1,860	15,000	63,832
	補 正 前	5,250	3,534	1,684	0	1,934	4,354	503	26,762	3,366	1,920	15,000	64,307
	比 較	△ 46	7	△ 31	0	50	△ 450	△ 49	0	104	△ 60	0	△ 475

## (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		59,682	60,304	119,986	21,575	141,561	
補 正 前	15		59,682	60,740	120,422	21,575	141,997	
比 較	±0	0	0	△ 436	△ 436	0	△ 436	

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	5,204	3,023	1,125	0	1,984	3,834	426	24,378	3,470	1,860	15,000	60,304
	補 正 前	5,250	3,016	1,156	0	1,934	4,248	472	24,378	3,366	1,920	15,000	60,740
	比 較	△ 46	7	△ 31	0	50	△ 414	△ 46	0	104	△ 60	0	△ 436

## (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)	3,237	8,622	3,528	15,387	2,981	18,368	
補 正 前	6(2)	3,270	8,643	3,567	15,480	2,981	18,461	
比 較	±0(±0)	△ 33	△ 21	△ 39	△ 93	0	△ 93	

※( )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	70	28	2,384			3,528
	補 正 前	518	528	0	106	31	2,384			3,567
	比 較	0	0	0	△ 36	△ 3	0			△ 39

(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	△ 21	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 21	
職員手当	△ 475	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 475	