

令和 5 年度(2023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)8月組合議会定例会

議案第9号

令和5年度(2023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5年度(2023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2,398千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ422,609千円とする。

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)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間および限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年(2023年)8月30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		369,201	411	369,612
	2. 負担金	369,201	411	369,612
6. 繰越金		2,000	1,987	3,987
	1. 繰越金	2,000	1,987	3,987
歳入合計		420,211	2,398	422,609

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 衛生費		418,577	2,398	420,975
	1. 衛生管理費	165,509	△6,431	159,078
	3. 清掃費	185,467	8,829	194,296
歳出合計		420,211	2,398	422,609

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
ごみ処理方式の選定に係る調査検討業務	令和6年度	6,699

令和5年度(2023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	369,201	411	369,612
6. 繰越金	2,000	1,987	3,987
歳入合計	420,211	2,398	422,609

(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	418,577	2,398	420,975				2,398
歳 出 合 計	420,211	2,398	422,609				2,398

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	369,201	411	369,612	1. 市町負担金	411	管理運営費 411 【補正後】 369,612千円																																										
						<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>50,715</td> <td>11,969</td> <td>6,220</td> <td>5,904</td> <td>6,285</td> <td>81,093</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>53,267</td> <td>--</td> <td>6,776</td> <td>6,446</td> <td>6,842</td> <td>73,331</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>90,865</td> <td>19,543</td> <td>11,143</td> <td>10,956</td> <td>11,085</td> <td>143,592</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>44,776</td> <td>10,568</td> <td>5,491</td> <td>5,212</td> <td>5,549</td> <td>71,596</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>239,623</td> <td>42,080</td> <td>29,630</td> <td>28,518</td> <td>29,761</td> <td>369,612</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	50,715	11,969	6,220	5,904	6,285	81,093	投棄場管理分	53,267	--	6,776	6,446	6,842	73,331	中継施設管理分	90,865	19,543	11,143	10,956	11,085	143,592	建設推進室分	44,776	10,568	5,491	5,212	5,549	71,596	計	239,623	42,080	29,630	28,518	29,761	369,612
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
斎場管理分	50,715	11,969	6,220	5,904	6,285	81,093																																										
投棄場管理分	53,267	--	6,776	6,446	6,842	73,331																																										
中継施設管理分	90,865	19,543	11,143	10,956	11,085	143,592																																										
建設推進室分	44,776	10,568	5,491	5,212	5,549	71,596																																										
計	239,623	42,080	29,630	28,518	29,761	369,612																																										
						【補正前】 369,201千円																																										
						<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>50,804</td> <td>11,990</td> <td>6,231</td> <td>5,914</td> <td>6,296</td> <td>81,235</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>53,273</td> <td>--</td> <td>6,777</td> <td>6,446</td> <td>6,843</td> <td>73,339</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>94,068</td> <td>20,232</td> <td>11,536</td> <td>11,342</td> <td>11,476</td> <td>148,654</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>41,259</td> <td>9,738</td> <td>5,060</td> <td>4,803</td> <td>5,113</td> <td>65,973</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>239,404</td> <td>41,960</td> <td>29,604</td> <td>28,505</td> <td>29,728</td> <td>369,201</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	50,804	11,990	6,231	5,914	6,296	81,235	投棄場管理分	53,273	--	6,777	6,446	6,843	73,339	中継施設管理分	94,068	20,232	11,536	11,342	11,476	148,654	建設推進室分	41,259	9,738	5,060	4,803	5,113	65,973	計	239,404	41,960	29,604	28,505	29,728	369,201
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
斎場管理分	50,804	11,990	6,231	5,914	6,296	81,235																																										
投棄場管理分	53,273	--	6,777	6,446	6,843	73,339																																										
中継施設管理分	94,068	20,232	11,536	11,342	11,476	148,654																																										
建設推進室分	41,259	9,738	5,060	4,803	5,113	65,973																																										
計	239,404	41,960	29,604	28,505	29,728	369,201																																										
						【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>239,623</td> <td>42,080</td> <td>29,630</td> <td>28,518</td> <td>29,761</td> <td>369,612</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>239,404</td> <td>41,960</td> <td>29,604</td> <td>28,505</td> <td>29,728</td> <td>369,201</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>219</td> <td>120</td> <td>26</td> <td>13</td> <td>33</td> <td>411</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	239,623	42,080	29,630	28,518	29,761	369,612	補正前	239,404	41,960	29,604	28,505	29,728	369,201	差引	219	120	26	13	33	411														
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
補正後	239,623	42,080	29,630	28,518	29,761	369,612																																										
補正前	239,404	41,960	29,604	28,505	29,728	369,201																																										
差引	219	120	26	13	33	411																																										
計	369,201	411	369,612																																													

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	1,987	3,987	1. 前年度繰越金	1,987	前年度繰越金 1,987
計	2,000	1,987	3,987			

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	160,555	△6,431	154,124				△6,431	1. 報酬	93	報酬 93
								2. 給料	△2,095	給料 △2,095
								3. 職員手当等	△2,174	職員手当等 △2,174
								4. 共済費	△1,481	共済費 △1,481
								8. 旅費	△33	費用弁償 △33
								18. 負担金、補助及び交付金	△741	負担金、補助及び交付金 △741
計	165,509	△6,431	159,078				△6,431			

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

3. 塵芥焼却場費	21,648	8,829	30,477				8,829	12. 委託料	6,842	ごみ処理方式の選定に係る調査検討業務 6,842
								22. 償還金、利子及び割引料	1,987	償還金、利子及び割引料 1,987
計	185,467	8,829	194,296				8,829			

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)	3,346	66,488	49,112	118,946	23,801	142,747	
補 正 前	21(2)	3,253	68,583	51,286	123,122	25,282	148,404	
比 較	0(0)	93	△ 2,095	△ 2,174	△ 4,176	△ 1,481	△ 5,657	

※()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	4,781	3,508	1,666	167	1,889	5,185	599	26,268	3,348	1,700	1	49,112
	補 正 前	5,122	3,571	1,659	0	1,889	5,273	608	27,917	3,546	1,700	1	51,286
	比 較	△ 341	△ 63	7	167	0	△ 88	△ 9	△ 1,649	△ 198	0	0	△ 2,174

(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	16		59,551	46,110	105,661	21,153	126,814	
補 正 前	16		61,748	48,267	110,015	22,593	132,608	
比 較	0	0	△ 2,197	△ 2,157	△ 4,354	△ 1,440	△ 5,794	

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	4,781	3,092	1,211	167	1,889	5,121	569	24,231	3,348	1,700	1	46,110
	補 正 前	5,122	3,161	1,204	0	1,889	5,211	578	25,855	3,546	1,700	1	48,267
	比 較	△ 341	△ 69	7	167	0	△ 90	△ 9	△ 1,624	△ 198	0	0	△ 2,157

(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	5(2)	3,346	6,937	3,002	13,285	2,648	15,933	
補 正 前	5(2)	3,253	6,835	3,019	13,107	2,689	15,796	
比 較	0(0)	93	102	△ 17	178	△ 41	137	

※()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	416	455	0	64	30	2,037			3,002
	補 正 前	410	455	0	62	30	2,062			3,019
	比 較	6	0	0	2	0	△ 25			△ 17

(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	△ 2,095	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,095	人事異動等によるもの
職員手当	△ 2,174	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,174	人事異動等によるもの