

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)12月組合議会臨時会

議案第10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2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2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11,918千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ434,527千円とする。

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5年(2023年)12月27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		369,612	264	369,876
	2. 負担金	369,612	264	369,876
6. 繰越金		3,987	11,654	15,641
	1. 繰越金	3,987	11,654	15,641
歳入合計		422,609	11,918	434,527

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		634	67	701
	1. 議会費	634	67	701
2. 衛生費		420,975	11,851	432,826
	1. 衛生管理費	159,078	11,851	170,929
歳出合計		422,609	11,918	434,527

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	369,612	264	369,876
6. 繰越金	3,987	11,654	15,641
歳入合計	422,609	11,918	434,527

(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	634	67	701				67
2. 衛生費	420,975	11,851	432,826				11,851
歳 出 合 計	422,609	11,918	434,527				11,918

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	369,612	264	369,876	1. 市町負担金	264	管理運営費 264 【補正後】 369,876千円																																										
						<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>50,574</td> <td>11,936</td> <td>6,202</td> <td>5,887</td> <td>6,267</td> <td>80,866</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>53,321</td> <td>--</td> <td>6,783</td> <td>6,452</td> <td>6,849</td> <td>73,405</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>91,072</td> <td>19,588</td> <td>11,168</td> <td>10,981</td> <td>11,111</td> <td>143,920</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>44,831</td> <td>10,581</td> <td>5,498</td> <td>5,219</td> <td>5,556</td> <td>71,685</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>239,798</td> <td>42,105</td> <td>29,651</td> <td>28,539</td> <td>29,783</td> <td>369,876</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	50,574	11,936	6,202	5,887	6,267	80,866	投棄場管理分	53,321	--	6,783	6,452	6,849	73,405	中継施設管理分	91,072	19,588	11,168	10,981	11,111	143,920	建設推進室分	44,831	10,581	5,498	5,219	5,556	71,685	計	239,798	42,105	29,651	28,539	29,783	369,876
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
斎場管理分	50,574	11,936	6,202	5,887	6,267	80,866																																										
投棄場管理分	53,321	--	6,783	6,452	6,849	73,405																																										
中継施設管理分	91,072	19,588	11,168	10,981	11,111	143,920																																										
建設推進室分	44,831	10,581	5,498	5,219	5,556	71,685																																										
計	239,798	42,105	29,651	28,539	29,783	369,876																																										
						【補正前】 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																																										
						【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>239,798</td> <td>42,105</td> <td>29,651</td> <td>28,539</td> <td>29,783</td> <td>369,876</td> </tr> <tr> <td>補正前</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>差引</td> <td>175</td> <td>25</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>264</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	239,798	42,105	29,651	28,539	29,783	369,876	補正前	239,623	42,080	29,630	28,518	29,761	369,612	差引	175	25	21	21	22	264														
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
補正後	239,798	42,105	29,651	28,539	29,783	369,876																																										
補正前	239,623	42,080	29,630	28,518	29,761	369,612																																										
差引	175	25	21	21	22	264																																										
計	369,612	264	369,876																																													

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	3,987	11,654	15,641	1. 前年度繰越金	11,654	前年度繰越金 11,654
計	3,987	11,654	15,641			

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	634	67	701				67	7. 報償費	30	報償費 30
								8. 旅費	37	費用弁償 37
計	634	67	701				67			

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	154,124	146	154,270				146	1. 報酬	△82	報酬 △82
								2. 給料	575	給料 575
								3. 職員手当等	△491	職員手当等 △491
								4. 共済費	116	共済費 116
								18. 負担金、補助及び交付金	28	負担金、補助及び交付金 28
2. 財政調整基金積立金	14	11,654	11,668				11,654	24. 積立金	11,654	積立金 11,654
5. 退職手当基金積立金	4,938	51	4,989				51	24. 積立金	51	積立金 51
計	159,078	11,851	170,929				11,851			

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	25	406			406	406	
	計	50	406	0	0	406	0	406
補正前	長 等	6				0	0	
	議 員	19				0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	25	406			406	406	
	計	50	406	0	0	406	0	406
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

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)	3,264	67,063	48,621	118,948	23,917	142,865	
補 正 前	21(2)	3,346	66,488	49,112	118,946	23,801	142,747	
比 較	0(0)	△ 82	575	△ 491	2	116	118	

※()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	3,533	1,666	167	1,907	4,129	475	26,914	3,348	1,700	1	48,621
	補 正 前	4,781	3,508	1,666	167	1,889	5,185	599	26,268	3,348	1,700	1	49,112
	比 較	0	25	0	0	18	△ 1,056	△ 124	646	0	0	0	△ 491

(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		60,126	45,782	105,908	21,300	127,208	
補 正 前	16		59,551	46,110	105,661	21,153	126,814	
比 較	0	0	575	△ 328	247	147	394	

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	3,117	1,211	167	1,907	4,098	455	24,997	3,348	1,700	1	45,782
	補 正 前	4,781	3,092	1,211	167	1,889	5,121	569	24,231	3,348	1,700	1	46,110
	比 較	0	25	0	0	18	△ 1,023	△ 114	766	0	0	0	△ 328

(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(3)	3,264	6,937	2,839	13,040	2,617	15,657	
補 正 前	5(2)	3,346	6,937	3,002	13,285	2,648	15,933	
比 較	0(1)	△ 82	0	△ 163	△ 245	△ 31	△ 276	

※()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	31	20	1,917			2,839
	補 正 前	416	455	0	64	30	2,037			3,002
	比 較	0	0	0	△ 33	△ 10	△ 120			△ 163

(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	575	給与改定に伴う増減分	575	人事院勧告による(給料表の平均改定率:1.1%)
		その他の増減分		
職員手当	△ 491	給与改定に伴う増減分	845	人事院勧告による(支給月数:4.40月分→4.50月分など)
		その他の増減分	△ 1,336	時間外勤務等(上半期)を実績精査したことによる