

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6年(2024年)2月組合議会定例会

議案第 1 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3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48,548千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ385,979千円とする。

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6年(2024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		369,876	△41,917	327,959
	2. 負担金	369,876	△41,917	327,959
3. 国庫支出金		6,633	△6,633	0
	1. 国庫補助金	6,633	△6,633	0
4. 財産収入		17	2	19
	1. 財産運用収入	17	2	19
歳入合計		434,527	△48,548	385,979

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		701	△99	602
	1. 議会費	701	△99	602
2. 衛生費		432,826	△48,449	384,377
	1. 衛生管理費	170,929	△376	170,553
	2. 保健衛生費	67,601	△7,367	60,234
	3. 清掃費	194,296	△40,706	153,590
歳出合計		434,527	△48,548	385,979

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	369,876	△41,917	327,959
3. 国庫支出金	6,633	△6,633	0
4. 財産収入	17	2	19
歳入合計	434,527	△48,548	385,979

(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	701	△99	602				△99
2. 衛生費	432,826	△48,449	384,377	△6,633			△41,816
歳出合計	434,527	△48,548	385,979	△6,633			△41,915

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	369,876	△41,917	327,959	1. 市町負担金	△41,917	管理運営費 △41,917						
						【補正後】 327,959千円						
						市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計
						斎場管理分	45,990	10,854	5,640	5,353	5,699	73,536
						投棄場管理分	50,696	--	6,449	6,135	6,512	69,792
						中継施設管理分	80,833	17,385	9,913	9,747	9,862	127,740
						建設推進室分	35,579	8,397	4,364	4,142	4,409	56,891
						計	213,098	36,636	26,366	25,377	26,482	327,959
						【補正前】 369,876千円						
						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						
【市町別負担金額】												
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計						
補正後	213,098	36,636	26,366	25,377	26,482	327,959						
補正前	239,798	42,105	29,651	28,539	29,783	369,876						
差引	△26,700	△5,469	△3,285	△3,162	△3,301	△41,917						
計	369,876	△41,917	327,959									

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	6,633	△6,633	0	1. 清掃費補助金	△6,633	循環型社会形成推進交付金 △6,633
計	6,633	△6,633	0			

款 4. 財産収入

項 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	17	2	19	1. 利子及び配当金	2	利子及び配当金 2
計	17	2	19			

1. 款 議会費

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	701	△99	602				△99	8. 旅費	△70	費用弁償 △70
								10. 需用費	△2	食糧費 △2
								11. 役務費	△10	通信運搬費 △10
								17. 備品購入費	△17	備品購入費 △17
計	701	△99	602				△99			

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	154,270	△378	153,892				△378	1. 報酬	187	報酬 187
								2. 給料	△79	給料 △79
								3. 職員手当等	△256	職員手当等 △256
								4. 共済費	90	共済費 90
								8. 旅費	△3	費用弁償 11 普通旅費 △14
								10. 需用費	△2	食糧費 △2
								11. 役務費	△60	手数料 △60
								12. 委託料	△255	委託料 △255
2. 財政調整基金積立金	11,668	2	11,670				2	24. 積立金	2	積立金 2
計	170,929	△376	170,553				△376			

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			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. 斎場管理費	67,601	△7,367	60,234				△7,367	10. 需用費	△5,575	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	△230 △5 △1,551 △3,789
								12. 委託料	△1,443	委託料	△1,443
								14. 工事請負費	△349	工事請負費	△349
計	67,601	△7,367	60,234				△7,367				

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

1. 投棄場管理費	59,541	△3,448	56,093				△3,448	10. 需用費	△798	光熱水費 修繕料	△398 △400
								12. 委託料	△2,650	委託料	△2,650
2. 塵芥処理費	104,278	△15,983	88,295				△15,983	10. 需用費	△235	消耗品費 光熱水費	△135 △100
								12. 委託料	△15,416	委託料	△15,416
								18. 負担金、補助及び交付金	△332	負担金、補助及び交付金	△332

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					
3. 塵芥焼却場費	30,477	△21,275	9,202	△6,633			△14,642	1. 報酬	△152	報酬	△152
								7. 報償費	△810	報償費	△810
								8. 旅費	△99	費用弁償	△99
								12. 委託料	△20,141	委託料	△20,141
								18. 負担金、補助及び交付金	△73	負担金、補助及び交付金	△73
計	194,296	△40,706	153,590	△6,633			△34,073				

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	254			254	254		
	計	43	254	0	0	254	0	254	
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	△ 7	△ 152	0	0	△ 152	0	△ 152	新ごみ処理施設整備・運営事業者選定委員会委員 △7名
	計	△ 7	△ 152	0	0	△ 152	0	△ 152	

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)	3,451	66,984	48,365	118,800	24,007	142,807	
補 正 前	21(2)	3,264	67,063	48,621	118,948	23,917	142,865	
比 較	1(1)	187	△ 79	△ 256	△ 148	90	△ 58	

※()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	3,532	1,679	167	1,941	3,934	434	26,869	3,322	1,705	1	48,365
	補 正 前	4,781	3,533	1,666	167	1,907	4,129	475	26,914	3,348	1,700	1	48,621
	比 較	0	△ 1	13	0	34	△ 195	△ 41	△ 45	△ 26	5	0	△ 256

(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		60,047	45,587	105,634	21,376	127,010	
補 正 前	16		60,126	45,782	105,908	21,300	127,208	
比 較	0	0	△ 79	△ 195	△ 274	76	△ 198	

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	3,116	1,224	167	1,941	3,907	434	24,989	3,322	1,705	1	45,587
	補 正 前	4,781	3,117	1,211	167	1,907	4,098	455	24,997	3,348	1,700	1	45,782
	比 較	0	△ 1	13	0	34	△ 191	△ 21	△ 8	△ 26	5	0	△ 195

(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(3)	3,451	6,937	2,778	13,166	2,631	15,797	
補 正 前	5(2)	3,264	6,937	2,839	13,040	2,617	15,657	
比 較	1(1)	187	0	△ 61	126	14	140	

※()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	27	0	1,880			2,778
	補 正 前	416	455	0	31	20	1,917			2,839
	比 較	0	0	0	△ 4	△ 20	△ 37			△ 61

(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	△ 79	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 79	定期昇給等の支給実績を精査したことによる
職員手当	△ 256	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 256	時間外勤務等の支給実績を精査したことによる