

令和 6 年度(2024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)8月組合議会定例会

議案第6号

令和6年度(2024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6年度(2024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から歳入歳出それぞれ1,544千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ406,306千円とする。

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) 8月21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		359,654	△1,544	358,110
	2. 負担金	359,654	△1,544	358,110
歳入合計		407,850	△1,544	406,306

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 衛生費		405,418	△1,544	403,874
	1. 衛生管理費	164,280	△1,544	162,736
歳出合計		407,850	△1,544	406,306

令和6年度(2024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	359,654	△1,544	358,110
歳入合計	407,850	△1,544	406,306

(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	405,418	△1,544	403,874				△1,544
歳出合計	407,850	△1,544	406,306				△1,544

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	359,654	△1,544	358,110	1. 市町負担金	△1,544	管理運営費 △1,544 【補正後】 358,110千円 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>39,209</td> <td>9,254</td> <td>4,809</td> <td>4,564</td> <td>4,859</td> <td>62,695</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>59,970</td> <td>--</td> <td>7,628</td> <td>7,257</td> <td>7,703</td> <td>82,558</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>93,181</td> <td>19,981</td> <td>12,912</td> <td>11,687</td> <td>11,687</td> <td>149,448</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>39,657</td> <td>9,359</td> <td>4,863</td> <td>4,616</td> <td>4,914</td> <td>63,409</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>232,017</td> <td>38,594</td> <td>30,212</td> <td>28,124</td> <td>29,163</td> <td>358,110</td> </tr> </tbody> </table> 【補正前】 359,654千円 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>39,668</td> <td>9,362</td> <td>4,865</td> <td>4,618</td> <td>4,916</td> <td>63,429</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>60,161</td> <td>--</td> <td>7,653</td> <td>7,280</td> <td>7,727</td> <td>82,821</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>93,221</td> <td>19,990</td> <td>12,918</td> <td>11,692</td> <td>11,692</td> <td>149,513</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>39,958</td> <td>9,430</td> <td>4,900</td> <td>4,651</td> <td>4,952</td> <td>63,891</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>233,008</td> <td>38,782</td> <td>30,336</td> <td>28,241</td> <td>29,287</td> <td>359,654</td> </tr> </tbody> </table> 【市町別負担金額】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>232,017</td> <td>38,594</td> <td>30,212</td> <td>28,124</td> <td>29,163</td> <td>358,110</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>233,008</td> <td>38,782</td> <td>30,336</td> <td>28,241</td> <td>29,287</td> <td>359,654</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>△991</td> <td>△188</td> <td>△124</td> <td>△117</td> <td>△124</td> <td>△1,544</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	39,209	9,254	4,809	4,564	4,859	62,695	投棄場管理分	59,970	--	7,628	7,257	7,703	82,558	中継施設管理分	93,181	19,981	12,912	11,687	11,687	149,448	建設推進室分	39,657	9,359	4,863	4,616	4,914	63,409	計	232,017	38,594	30,212	28,124	29,163	358,110	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	斎場管理分	39,668	9,362	4,865	4,618	4,916	63,429	投棄場管理分	60,161	--	7,653	7,280	7,727	82,821	中継施設管理分	93,221	19,990	12,918	11,692	11,692	149,513	建設推進室分	39,958	9,430	4,900	4,651	4,952	63,891	計	233,008	38,782	30,336	28,241	29,287	359,654	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	232,017	38,594	30,212	28,124	29,163	358,110	補正前	233,008	38,782	30,336	28,241	29,287	359,654	差引	△991	△188	△124	△117	△124	△1,544
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																																
斎場管理分	39,209	9,254	4,809	4,564	4,859	62,695																																																																																																																
投棄場管理分	59,970	--	7,628	7,257	7,703	82,558																																																																																																																
中継施設管理分	93,181	19,981	12,912	11,687	11,687	149,448																																																																																																																
建設推進室分	39,657	9,359	4,863	4,616	4,914	63,409																																																																																																																
計	232,017	38,594	30,212	28,124	29,163	358,110																																																																																																																
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																																
斎場管理分	39,668	9,362	4,865	4,618	4,916	63,429																																																																																																																
投棄場管理分	60,161	--	7,653	7,280	7,727	82,821																																																																																																																
中継施設管理分	93,221	19,990	12,918	11,692	11,692	149,513																																																																																																																
建設推進室分	39,958	9,430	4,900	4,651	4,952	63,891																																																																																																																
計	233,008	38,782	30,336	28,241	29,287	359,654																																																																																																																
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																																
補正後	232,017	38,594	30,212	28,124	29,163	358,110																																																																																																																
補正前	233,008	38,782	30,336	28,241	29,287	359,654																																																																																																																
差引	△991	△188	△124	△117	△124	△1,544																																																																																																																
計	359,654	△1,544	358,110																																																																																																																			

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	159,156	△1,562	157,594				△1,562	2. 給料	△120	給料	△120
								3. 職員手当等	△875	職員手当等	△875
								4. 共済費	△449	共済費	△449
								8. 旅費	△46	費用弁償	△46
								18. 負担金、補助及び交付金	△72	負担金、補助及び交付金	△72
5. 退職手当基金積立金	5,107	18	5,125				18	24. 積立金	18	積立金	18
計	164,280	△1,544	162,736				△1,544				

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	18	254			254	254	
	計	43	254	0	0	254	0	254
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	22(3)	3,467	67,647	51,334	122,448	24,317	146,765	
補 正 前	22(3)	3,467	67,767	52,209	123,443	24,766	148,209	
比 較	0(0)	0	△ 120	△ 875	△ 995	△ 449	△ 1,444	

※()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	3,758	3,578	1,712	268	1,947	5,106	544	28,872	3,228	2,320	1	51,334
	補 正 前	4,380	3,591	1,678	0	1,947	4,961	544	29,437	3,630	2,040	1	52,209
	比 較	△ 622	△ 13	34	268	0	145	0	△ 565	△ 402	280	0	△ 875

(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		60,387	46,861	107,248	21,605	128,853	
補 正 前	16		60,507	47,323	107,830	21,664	129,494	
比 較	0	0	△ 120	△ 462	△ 582	△ 59	△ 641	

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	3,758	3,143	1,257	268	1,947	5,045	544	25,350	3,228	2,320	1	46,861
	補 正 前	4,380	3,156	1,223	0	1,947	4,900	544	25,502	3,630	2,040	1	47,323
	比 較	△ 622	△ 13	34	268	0	145	0	△ 152	△ 402	280	0	△ 462

(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)	3,467	7,260	4,473	15,200	2,712	17,912	
補 正 前	6(3)	3,467	7,260	4,886	15,613	3,102	18,715	
比 較	0(0)	0	0	△ 413	△ 413	△ 390	△ 803	

※()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	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補 正 後	435	455	0	61	0	3,522			4,473
	補 正 前	435	455	0	61	0	3,935			4,886
	比 較	0	0	0	0	0	△ 413			△ 413

(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
		給与改定に伴う増減分	その他の増減分	
給 料	△ 120	給与改定に伴う増減分		人事異動等によるもの
		その他の増減分	△ 120	
職員手当	△ 875	給与改定に伴う増減分		人事異動等によるもの
		その他の増減分	△ 875	