

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)12月組合議会臨時会

議案第10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2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16,535千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ422,841千円とする。

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)12月23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		3 5 8, 1 1 0	2, 2 8 8	3 6 0, 3 9 8
	2. 負担金	3 5 8, 1 1 0	2, 2 8 8	3 6 0, 3 9 8
4. 財産収入		1 9	4 0	5 9
	1. 財産運用収入	1 9	4 0	5 9
6. 繰越金		2, 0 0 0	1 4, 2 0 7	1 6, 2 0 7
	1. 繰越金	2, 0 0 0	1 4, 2 0 7	1 6, 2 0 7
歳 入 合 計		4 0 6, 3 0 6	1 6, 5 3 5	4 2 2, 8 4 1

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2. 衛生費		4 0 3, 8 7 4	1 6, 5 3 5	4 2 0, 4 0 9
	1. 衛生管理費	1 6 2, 7 3 6	1 6, 5 3 5	1 7 9, 2 7 1
歳 出 合 計		4 0 6, 3 0 6	1 6, 5 3 5	4 2 2, 8 4 1

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	3 5 8, 1 1 0	2, 2 8 8	3 6 0, 3 9 8
4. 財産収入	1 9	4 0	5 9
6. 繰越金	2, 0 0 0	1 4, 2 0 7	1 6, 2 0 7
歳 入 合 計	4 0 6, 3 0 6	1 6, 5 3 5	4 2 2, 8 4 1

(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	403,874	16,535	420,409			40	16,495
歳 出 合 計	406,306	16,535	422,841			40	16,495

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	358, 110	2, 288	360, 398	1. 市町負担金	2, 288	管理運営費 2, 288 【補正後】 360, 398千円 <table border="1"> <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> <tr> <td>斎場管理分</td><td>39, 626</td><td>9, 352</td><td>4, 860</td><td>4, 613</td><td>4, 910</td><td>63, 361</td></tr> <tr> <td>投棄場管理分</td><td>60, 062</td><td>--</td><td>7, 640</td><td>7, 268</td><td>7, 714</td><td>82, 684</td></tr> <tr> <td>中継施設管理分</td><td>93, 637</td><td>20, 079</td><td>12, 975</td><td>11, 744</td><td>11, 744</td><td>150, 179</td></tr> <tr> <td>建設推進室分</td><td>40, 135</td><td>9, 472</td><td>4, 922</td><td>4, 672</td><td>4, 973</td><td>64, 174</td></tr> <tr> <td>計</td><td>233, 460</td><td>38, 903</td><td>30, 397</td><td>28, 297</td><td>29, 341</td><td>360, 398</td></tr> </table> 【補正前】 358, 110千円 <table border="1"> <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> <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> </table> 【市町別負担金額】 <table border="1"> <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> <tr> <td>補正後</td><td>233, 460</td><td>38, 903</td><td>30, 397</td><td>28, 297</td><td>29, 341</td><td>360, 398</td></tr> <tr> <td>補正前</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>差 引</td><td>1, 443</td><td>309</td><td>185</td><td>173</td><td>178</td><td>2, 288</td></tr> </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, 626	9, 352	4, 860	4, 613	4, 910	63, 361	投棄場管理分	60, 062	--	7, 640	7, 268	7, 714	82, 684	中継施設管理分	93, 637	20, 079	12, 975	11, 744	11, 744	150, 179	建設推進室分	40, 135	9, 472	4, 922	4, 672	4, 973	64, 174	計	233, 460	38, 903	30, 397	28, 297	29, 341	360, 398	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	補正後	233, 460	38, 903	30, 397	28, 297	29, 341	360, 398	補正前	232, 017	38, 594	30, 212	28, 124	29, 163	358, 110	差 引	1, 443	309	185	173	178	2, 288
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, 626	9, 352	4, 860	4, 613	4, 910	63, 361																																																																																																																
投棄場管理分	60, 062	--	7, 640	7, 268	7, 714	82, 684																																																																																																																
中継施設管理分	93, 637	20, 079	12, 975	11, 744	11, 744	150, 179																																																																																																																
建設推進室分	40, 135	9, 472	4, 922	4, 672	4, 973	64, 174																																																																																																																
計	233, 460	38, 903	30, 397	28, 297	29, 341	360, 398																																																																																																																
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																																																																																																																
補正後	233, 460	38, 903	30, 397	28, 297	29, 341	360, 398																																																																																																																
補正前	232, 017	38, 594	30, 212	28, 124	29, 163	358, 110																																																																																																																
差 引	1, 443	309	185	173	178	2, 288																																																																																																																
計	358, 110	2, 288	360, 398																																																																																																																			

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	19	40	59	1. 利子及び配当金	40	1. 利子及び配当金 40
計	19	40	59			

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	14,207	16,207	1. 前年度繰越金	14,207	1. 前年度繰越金 14,207
計	2,000	14,207	16,207			

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	157,594	2,165	159,759				2,165	2. 給料	1,554	給料	1,554
								3. 職員手当等	293	職員手当等	293
								4. 共済費	235	共済費	235
								18. 負担金、補助及び交付金	83	負担金、補助及び交付金	83
2. 財政調整基金積立金	15	14,230	14,245			23	14,207	24. 積立金	14,230	積立金	14,230
3. 投棄場重機・施設整備基金積立金	1	4	5			4		24. 積立金	4	積立金	4
5. 退職手当基金積立金	5,125	136	5,261			13	123	24. 積立金	136	積立金	136
計	162,736	16,535	179,271			40	16,495				

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	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	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	69,201	51,627	124,295	24,552	148,847	
補 正 前	22(3)	3,467	67,647	51,334	122,448	24,317	146,765	
比 較	0(0)	0	1,554	293	1,847	235	2,082	

※()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	3,647	1,712	268	1,939	4,210	463	30,081	3,228	2,320	1	51,627
	補 正 前	3,758	3,578	1,712	268	1,947	5,106	544	28,872	3,228	2,320	1	51,334
	比 較	0	69	0	0	△ 8	△ 896	△ 81	1,209	0	0	0	293

(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		61,941	47,174	109,115	21,840	130,955	
補 正 前	16		60,387	46,861	107,248	21,605	128,853	
比 較	0	0	1,554	313	1,867	235	2,102	

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	3,212	1,257	268	1,939	4,169	463	26,559	3,228	2,320	1	47,174
	補 正 前	3,758	3,143	1,257	268	1,947	5,045	544	25,350	3,228	2,320	1	46,861
	比 較	0	69	0	0	△ 8	△ 876	△ 81	1,209	0	0	0	313

(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	4,453	15,180	2,712	17,892	
補 正 前	6(3)	3,467	7,260	4,473	15,200	2,712	17,912	
比 較	0(0)	0	0	△ 20	△ 20	0	△ 20	

※()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)	期末勤勉手当 (千円)		児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計
	補 正 後		435	455		0	41	0	3,522				4,453
	補 正 前		435	455		0	61	0	3,522				4,473
	比 較		0	0		0	△ 20	0	0				△ 20

(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	1,554	給与改定に伴う増減分	1,554	人事院勧告による(給料表の平均改定率:3.0%)
		その他の増減分		
職員手当	293	給与改定に伴う増減分	1,278	人事院勧告による(支給月数:4.50月分→4.60月分など)
		その他の増減分	△ 985	時間外勤務等(上半期)を実績精査したことによる