

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7年(2025年)2月組合議会定例会

議案第 1 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3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47,450千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ375,391千円とする。

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7年(2025年)2月20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 6 0, 3 9 8	△ 4 7, 4 5 0	3 1 2, 9 4 8
	2. 負担金	3 6 0, 3 9 8	△ 4 7, 4 5 0	3 1 2, 9 4 8
歳 入 合 計		4 2 2, 8 4 1	△ 4 7, 4 5 0	3 7 5, 3 9 1

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2. 衛生費		4 2 0, 4 0 9	△ 4 7, 4 5 0	3 7 2, 9 5 9
	1. 衛生管理費	1 7 9, 2 7 1	△ 3 4 1	1 7 8, 9 3 0
	2. 保健衛生費	5 3, 2 2 6	△ 7 9 6	5 2, 4 3 0
	3. 清掃費	1 8 7, 9 1 2	△ 4 6, 3 1 3	1 4 1, 5 9 9
歳 出 合 計		4 2 2, 8 4 1	△ 4 7, 4 5 0	3 7 5, 3 9 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 6 0, 3 9 8	△ 4 7, 4 5 0	3 1 2, 9 4 8
歳 入 合 計	4 2 2, 8 4 1	△ 4 7, 4 5 0	3 7 5, 3 9 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	420,409	△47,450	372,959				△47,450
歳 出 合 計	422,841	△47,450	375,391				△47,450

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	360,398	△47,450	312,948	1. 市町負担金	△47,450	管理運営費 △47,450 【補正後】 312,948千円 <table border="1"> <tr><td>市町名</td><td>彦根市</td><td>愛荘町</td><td>豊郷町</td><td>甲良町</td><td>多賀町</td><td>計</td></tr> <tr><td>斎場管理分</td><td>39,053</td><td>9,217</td><td>4,789</td><td>4,546</td><td>4,839</td><td>62,444</td></tr> <tr><td>投棄場管理分</td><td>47,327</td><td>--</td><td>6,020</td><td>5,727</td><td>6,079</td><td>65,153</td></tr> <tr><td>中継施設管理分</td><td>77,708</td><td>16,663</td><td>10,768</td><td>9,746</td><td>9,746</td><td>124,631</td></tr> <tr><td>建設推進室分</td><td>37,975</td><td>8,962</td><td>4,657</td><td>4,420</td><td>4,706</td><td>60,720</td></tr> <tr><td>計</td><td>202,063</td><td>34,842</td><td>26,234</td><td>24,439</td><td>25,370</td><td>312,948</td></tr> </table> 【補正前】 360,398千円 <table border="1"> <tr><td>市町名</td><td>彦根市</td><td>愛荘町</td><td>豊郷町</td><td>甲良町</td><td>多賀町</td><td>計</td></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> 【市町別負担金額】 <table border="1"> <tr><td>市町名</td><td>彦根市</td><td>愛荘町</td><td>豊郷町</td><td>甲良町</td><td>多賀町</td><td>計</td></tr> <tr><td>補正後</td><td>202,063</td><td>34,842</td><td>26,234</td><td>24,439</td><td>25,370</td><td>312,948</td></tr> <tr><td>補正前</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>差 引</td><td>△31,397</td><td>△4,061</td><td>△4,163</td><td>△3,858</td><td>△3,971</td><td>△47,450</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	39,053	9,217	4,789	4,546	4,839	62,444	投棄場管理分	47,327	--	6,020	5,727	6,079	65,153	中継施設管理分	77,708	16,663	10,768	9,746	9,746	124,631	建設推進室分	37,975	8,962	4,657	4,420	4,706	60,720	計	202,063	34,842	26,234	24,439	25,370	312,948	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	補正後	202,063	34,842	26,234	24,439	25,370	312,948	補正前	233,460	38,903	30,397	28,297	29,341	360,398	差 引	△31,397	△4,061	△4,163	△3,858	△3,971	△47,450
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																																
斎場管理分	39,053	9,217	4,789	4,546	4,839	62,444																																																																																																																
投棄場管理分	47,327	--	6,020	5,727	6,079	65,153																																																																																																																
中継施設管理分	77,708	16,663	10,768	9,746	9,746	124,631																																																																																																																
建設推進室分	37,975	8,962	4,657	4,420	4,706	60,720																																																																																																																
計	202,063	34,842	26,234	24,439	25,370	312,948																																																																																																																
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																																																																																																																
補正後	202,063	34,842	26,234	24,439	25,370	312,948																																																																																																																
補正前	233,460	38,903	30,397	28,297	29,341	360,398																																																																																																																
差 引	△31,397	△4,061	△4,163	△3,858	△3,971	△47,450																																																																																																																
計	360,398	△47,450	312,948																																																																																																																			

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	159,759	△341	159,418				△341	1. 報酬	83	報酬	83
								3. 職員手当等	△322	職員手当等	△322
								4. 共済費	114	共済費	114
								11. 役務費	△104	手数料	△104
								17. 備品購入費	△112	備品購入費	△112
計	179,271	△341	178,930				△341				

款 2. 衛生費 項 2. 保健衛生費

1. 斎場管理費	53,226	△796	52,430				△796	8. 旅費	△11	普通旅費 △11
								10. 需用費	832	燃料費 541 印刷製本費 △20 光熱水費 1,123 修繕料 △812
								12. 委託料	△1,400	委託料 △1,400
								13. 使用料及び賃借料	△172	使用料及び賃借料 △172
								17. 備品購入費	△45	備品購入費 △45
計	53,226	△796	52,430				△796			

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					
1. 投棄場管理費	68,727	△17,453	51,274				△17,453	10. 需用費	△3,861	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	△316 △6 △112 △3,427
								12. 委託料	△13,592	委託料	△13,592
2. 塵芥処理費	107,212	△25,555	81,657				△25,555	12. 委託料	△24,944	委託料	△24,944
								18. 負担金、補助及び交付金	△611	負担金、補助及び交付金	△611
3. 塵芥焼却場費	11,973	△3,305	8,668				△3,305	7. 報償費	△405	報償費	△405
								8. 旅費	△20	費用弁償	△20
								12. 委託料	△2,797	委託料	△2,797
								13. 使用料及び賃借料	△80	使用料及び賃借料	△80
								18. 負担金、補助及び交付金	△3	負担金、補助及び交付金	△3
計	187,912	△46,313	141,599				△46,313				

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)	3,550	69,201	51,305	124,056	24,666	148,722	
補 正 前	22(3)	3,467	69,201	51,627	124,295	24,552	148,847	
比 較	0(0)	83	0	△ 322	△ 239	114	△ 125	

※()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	1,972	3,889	429	30,081	3,228	2,320	1	51,305
	補 正 前	3,758	3,647	1,712	268	1,939	4,210	463	30,081	3,228	2,320	1	51,627
	比 較	0	0	0	0	33	△ 321	△ 34	0	0	0	0	△ 322

(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	46,862	108,803	21,951	130,754	
補 正 前	16		61,941	47,174	109,115	21,840	130,955	
比 較	0	0	0	△ 312	△ 312	111	△ 201	

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	1,972	3,858	429	26,559	3,228	2,320	1	46,862
	補 正 前	3,758	3,212	1,257	268	1,939	4,169	463	26,559	3,228	2,320	1	47,174
	比 較	0	0	0	0	33	△ 311	△ 34	0	0	0	0	△ 312

(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)	3,550	7,260	4,443	15,253	2,715	17,968	
補 正 前	6(3)	3,467	7,260	4,453	15,180	2,712	17,892	
比 較	0(0)	83	0	△ 10	73	3	76	

※()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	31	0	3,522				4,443
	補 正 前		435	455		0	41	0	3,522				4,453
	比 較		0	0		0	△ 10	0	0				△ 10

(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	0	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分		
職員手当	△ 322	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 322	時間外勤務等の支給実績を精査したことによる

