

令和 7 年度(2025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)8月組合議会定例会

議案第 7 号

令和7年度(2025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7年度(2025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5,704千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ426,062千円とする。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間および限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和7年(2025年) 8月25日 提出

彦根愛知犬上広域行政組合管理者 田 島 一 成

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		382,918	△5,704	377,214
	2. 負担金	382,918	△5,704	377,214
歳入合計		431,766	△5,704	426,062

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 衛生費		429,327	△5,704	423,623
	1. 衛生管理費	174,817	△3,887	170,930
	3. 清掃費	178,475	△1,817	176,658
歳出合計		431,766	△5,704	426,062

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備 基本計画変更業務	令和8年度	5,984

令和7年度(2025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	382,918	△5,704	377,214
歳入合計	431,766	△5,704	426,062

(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	429,327	△5,704	423,623				△5,704
歳 出 合 計	431,766	△5,704	426,062				△5,704

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	382,918	△5,704	377,214	1. 市町負担金	△5,704	管理運営費 △5,704 【補正後】 377,214千円 <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>53,344</td> <td>12,590</td> <td>6,542</td> <td>6,210</td> <td>6,610</td> <td>85,296</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>57,526</td> <td>--</td> <td>7,318</td> <td>6,961</td> <td>7,389</td> <td>79,194</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>98,731</td> <td>20,715</td> <td>11,700</td> <td>12,196</td> <td>11,824</td> <td>155,166</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>35,996</td> <td>8,496</td> <td>4,415</td> <td>4,190</td> <td>4,461</td> <td>57,558</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>245,597</td> <td>41,801</td> <td>29,975</td> <td>29,557</td> <td>30,284</td> <td>377,214</td> </tr> </tbody> </table> 【補正前】 382,918千円 <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>54,450</td> <td>12,850</td> <td>6,678</td> <td>6,338</td> <td>6,747</td> <td>87,063</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>57,953</td> <td>--</td> <td>7,372</td> <td>7,013</td> <td>7,444</td> <td>79,782</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>99,820</td> <td>20,943</td> <td>11,828</td> <td>12,330</td> <td>11,954</td> <td>156,875</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>37,022</td> <td>8,738</td> <td>4,540</td> <td>4,310</td> <td>4,588</td> <td>59,198</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>249,245</td> <td>42,531</td> <td>30,418</td> <td>29,991</td> <td>30,733</td> <td>382,918</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>245,597</td> <td>41,801</td> <td>29,975</td> <td>29,557</td> <td>30,284</td> <td>377,214</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>249,245</td> <td>42,531</td> <td>30,418</td> <td>29,991</td> <td>30,733</td> <td>382,918</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>△3,648</td> <td>△730</td> <td>△443</td> <td>△434</td> <td>△449</td> <td>△5,704</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	53,344	12,590	6,542	6,210	6,610	85,296	投棄場管理分	57,526	--	7,318	6,961	7,389	79,194	中継施設管理分	98,731	20,715	11,700	12,196	11,824	155,166	建設推進室分	35,996	8,496	4,415	4,190	4,461	57,558	計	245,597	41,801	29,975	29,557	30,284	377,214	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	斎場管理分	54,450	12,850	6,678	6,338	6,747	87,063	投棄場管理分	57,953	--	7,372	7,013	7,444	79,782	中継施設管理分	99,820	20,943	11,828	12,330	11,954	156,875	建設推進室分	37,022	8,738	4,540	4,310	4,588	59,198	計	249,245	42,531	30,418	29,991	30,733	382,918	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	245,597	41,801	29,975	29,557	30,284	377,214	補正前	249,245	42,531	30,418	29,991	30,733	382,918	差引	△3,648	△730	△443	△434	△449	△5,704
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																																
斎場管理分	53,344	12,590	6,542	6,210	6,610	85,296																																																																																																																
投棄場管理分	57,526	--	7,318	6,961	7,389	79,194																																																																																																																
中継施設管理分	98,731	20,715	11,700	12,196	11,824	155,166																																																																																																																
建設推進室分	35,996	8,496	4,415	4,190	4,461	57,558																																																																																																																
計	245,597	41,801	29,975	29,557	30,284	377,214																																																																																																																
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																																
斎場管理分	54,450	12,850	6,678	6,338	6,747	87,063																																																																																																																
投棄場管理分	57,953	--	7,372	7,013	7,444	79,782																																																																																																																
中継施設管理分	99,820	20,943	11,828	12,330	11,954	156,875																																																																																																																
建設推進室分	37,022	8,738	4,540	4,310	4,588	59,198																																																																																																																
計	249,245	42,531	30,418	29,991	30,733	382,918																																																																																																																
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																																
補正後	245,597	41,801	29,975	29,557	30,284	377,214																																																																																																																
補正前	249,245	42,531	30,418	29,991	30,733	382,918																																																																																																																
差引	△3,648	△730	△443	△434	△449	△5,704																																																																																																																
計	382,918	△5,704	377,214																																																																																																																			

2. 款 衛生費

2. 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	169,376	△3,907	165,469				△3,907	2. 給料	△980	給料 △980
								3. 職員手当等	△1,610	職員手当等 △1,610
								4. 共済費	△710	共済費 △710
								8. 旅費	19	費用弁償 19
								18. 負担金、補助及び交付金	△626	負担金、補助及び交付金 △626
5. 退職手当基金積立金	5,386	20	5,406				20	24. 積立金	20	積立金 20
計	174,817	△3,887	170,930				△3,887			

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

3. 塵芥焼却場費	5,467	△1,817	3,650				△1,817	7. 報償費	33	委員報償(施設建設費縮減検討会議) 33
								8. 旅費	13	費用弁償 13
								12. 委託料	△1,584	実証実験業務委託(好気性発酵乾燥方式)△4,411 彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設 整備基本計画変更業務 2,827
								13. 使用料及び賃借料	△279	バス借上料 △279
計	178,475	△1,817	176,658				△1,817			

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	21(2)	3,829	70,624	54,820	129,273	25,542	154,815	
補 正 前	22(3)	3,829	71,604	56,430	131,863	26,252	158,115	
比 較	△1(△1)	0	△ 980	△ 1,610	△ 2,590	△ 710	△ 3,300	

※()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	3,918	3,332	1,839	594	1,936	5,154	564	31,380	3,162	2,940	1	54,820
	補 正 前	4,383	3,410	1,771	268	1,936	5,137	562	31,966	3,816	3,180	1	56,430
	比 較	△ 465	△ 78	68	326	0	17	2	△ 586	△ 654	△ 240	0	△ 1,610

(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		62,811	49,172	111,983	22,616	134,599	
補 正 前	16		63,791	51,640	115,431	23,309	138,740	
比 較	0	0	△ 980	△ 2,468	△ 3,448	△ 693	△ 4,141	

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	3,918	2,941	1,244	594	1,936	5,073	564	26,799	3,162	2,940	1	49,172
	補 正 前	4,383	3,019	1,316	268	1,936	5,056	562	28,103	3,816	3,180	1	51,640
	比 較	△ 465	△ 78	△ 72	326	0	17	2	△ 1,304	△ 654	△ 240	0	△ 2,468

(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(2)	3,829	7,813	5,648	17,290	2,926	20,216	
補 正 前	6(3)	3,829	7,813	4,790	16,432	2,943	19,375	
比 較	△1(△1)	0	0	858	858	△ 17	841	

※()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	391	595	0	81	0	4,581	0	0	5,648
	補 正 前	391	455	0	81	0	3,863	0	0	4,790
	比 較	0	140	0	0	0	718	0	0	858

(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	△ 980	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	△ 980	
職員手当	△ 1,610	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	△ 1,610	