

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)12月組合議会臨時会

議案第 9 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2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9,866千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ441,632千円とする。

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

(歳出)

(単位：千円)

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

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

(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	9,866	439,193			556	9,310
歳 出 合 計	431,766	9,866	441,632			556	9,310

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	11	382,929	1. 市町負担金	11	管理運営費 11 【補正後】 382,929千円 <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>54,095</td><td>12,767</td><td>6,634</td><td>6,297</td><td>6,703</td><td>86,496</td></tr> <tr> <td>投棄場管理分</td><td>57,738</td><td>--</td><td>7,344</td><td>6,987</td><td>7,416</td><td>79,485</td></tr> <tr> <td>中継施設管理分</td><td>99,457</td><td>20,867</td><td>11,785</td><td>12,285</td><td>11,910</td><td>156,304</td></tr> <tr> <td>建設推進室分</td><td>37,927</td><td>8,951</td><td>4,651</td><td>4,415</td><td>4,700</td><td>60,644</td></tr> <tr> <td>計</td><td>249,217</td><td>42,585</td><td>30,414</td><td>29,984</td><td>30,729</td><td>382,929</td></tr> </table> 【補正前】 382,918千円 <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>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> </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>249,217</td><td>42,585</td><td>30,414</td><td>29,984</td><td>30,729</td><td>382,929</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>△28</td><td>54</td><td>△4</td><td>△7</td><td>△4</td><td>11</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	54,095	12,767	6,634	6,297	6,703	86,496	投棄場管理分	57,738	--	7,344	6,987	7,416	79,485	中継施設管理分	99,457	20,867	11,785	12,285	11,910	156,304	建設推進室分	37,927	8,951	4,651	4,415	4,700	60,644	計	249,217	42,585	30,414	29,984	30,729	382,929	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	249,217	42,585	30,414	29,984	30,729	382,929	補正前	249,245	42,531	30,418	29,991	30,733	382,918	差 引	△28	54	△4	△7	△4	11
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																																
斎場管理分	54,095	12,767	6,634	6,297	6,703	86,496																																																																																																																
投棄場管理分	57,738	--	7,344	6,987	7,416	79,485																																																																																																																
中継施設管理分	99,457	20,867	11,785	12,285	11,910	156,304																																																																																																																
建設推進室分	37,927	8,951	4,651	4,415	4,700	60,644																																																																																																																
計	249,217	42,585	30,414	29,984	30,729	382,929																																																																																																																
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	249,217	42,585	30,414	29,984	30,729	382,929																																																																																																																
補正前	249,245	42,531	30,418	29,991	30,733	382,918																																																																																																																
差 引	△28	54	△4	△7	△4	11																																																																																																																
計	382,918	11	382,929																																																																																																																			

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	74	556	630	1. 利子及び配当金	556	利子及び配当金 556
計	74	556	630			

(単位：千円)

一般會計

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	169, 376	△150	169, 226				△150	2. 給料	1, 059	給料	1, 059
								3. 職員手当等	△314	職員手当等	△314
								4. 共済費	△400	共済費	△400
								8. 旅費	19	費用弁償	19
								18. 負担金、補助及び交付金	△514	負担金、補助及び交付金	△514
2. 財政調整基金積立金	48	9, 678	9, 726			379	9, 299	24. 積立金	9, 678	積立金	9, 678
3. 投棄場重機・施設整備基金積立金	6	37	43			37		24. 積立金	37	積立金	37
4. 斎場施設整備基金積立金	1	1	2			1		24. 積立金	1	積立金	1
5. 退職手当基金積立金	5, 386	300	5, 686			139	161	24. 積立金	300	積立金	300
計	174, 817	9, 866	184, 683			556	9, 310				

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	21(2)	3,829	72,663	56,116	132,608	25,852	158,460	
補 正 前	22(3)	3,829	71,604	56,430	131,863	26,252	158,115	
比 較	△1(△1)	0	1,059	△ 314	745	△ 400	345	

※()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	3,422	1,877	594	1,936	5,155	564	32,547	3,162	2,940	1	56,116
	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	12	106	326	0	18	2	581	△ 654	△ 240	0	△ 314

(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		64,850	50,441	115,291	22,926	138,217	
補 正 前	16		63,791	51,640	115,431	23,309	138,740	
比 較	0	0	1,059	△ 1,199	△ 140	△ 383	△ 523	

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	3,031	1,255	594	1,936	5,074	564	27,966	3,162	2,940	1	50,441
	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	12	△ 61	326	0	18	2	△ 137	△ 654	△ 240	0	△ 1,199

(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	5,675	17,317	2,926	20,243	
補 正 前	6(3)	3,829	7,813	4,790	16,432	2,943	19,375	
比 較	△1(△1)	0	0	885	885	△ 17	868	

※()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		391	622		0	81	0	4,581		0	0	5,675
	補 正 前		391	455		0	81	0	3,863		0	0	4,790
	比 較		0	167		0	0	0	718		0	0	885

(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	1,059	給与改定に伴う増減分	2,039	人事院勧告によるもの(給料表の平均改定率: 3.3%)
		その他の増減分	△ 980	人事異動等によるもの
職員手当	△ 314	給与改定に伴う増減分	1,296	人事院勧告によるもの(支給月数: 4.60月分→4.65月分など)
		その他の増減分	△ 1,610	人事異動等によるもの