

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8年(2026年)2月組合議会定例会

議案第 2 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4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4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52,527千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ384,415千円とする。

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8年(2026年)2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		378,239	△56,021	322,218
	2. 負担金	378,239	△56,021	322,218
2. 使用料及び手数料		43,675	△1,302	42,373
	1. 使用料	43,675	△1,302	42,373
5. 繰入金		1	1,169	1,170
	1. 基金繰入金	1	1,169	1,170
7. 諸収入		3,098	3,627	6,725
	3. 雑入	2,899	3,627	6,526
歳入合計		436,942	△52,527	384,415

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		439	△34	405
	1. 議会費	439	△34	405
2. 衛生費		434,503	△52,493	382,010
	1. 衛生管理費	184,683	544	185,227
	2. 保健衛生費	76,035	△734	75,301
	3. 清掃費	173,785	△52,303	121,482
歳出合計		436,942	△52,527	384,415

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	378,239	△56,021	322,218
2. 使用料及び手数料	43,675	△1,302	42,373
5. 繰入金	1	1,169	1,170
7. 諸収入	3,098	3,627	6,725
歳入合計	436,942	△52,527	384,415

(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	
1. 議会費	439	△34	405				△34
2. 衛生費	434,503	△52,493	382,010			3,498	△55,991
歳 出 合 計	436,942	△52,527	384,415			3,498	△56,025

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	378,239	△56,021	322,218	1. 市町負担金	△56,021	管理運営費 △56,021 【補正後】 322,218千円 <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>51,152</td> <td>12,072</td> <td>6,273</td> <td>5,954</td> <td>6,339</td> <td>81,790</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>45,054</td> <td>--</td> <td>5,731</td> <td>5,452</td> <td>5,787</td> <td>62,024</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>77,996</td> <td>16,364</td> <td>9,242</td> <td>9,634</td> <td>9,340</td> <td>122,576</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>34,915</td> <td>8,240</td> <td>4,282</td> <td>4,064</td> <td>4,327</td> <td>55,828</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>209,117</td> <td>36,676</td> <td>25,528</td> <td>25,104</td> <td>25,793</td> <td>322,218</td> </tr> </tbody> </table> 【補正前】 378,239千円 <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>54,095</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>34,994</td> <td>8,259</td> <td>4,292</td> <td>4,073</td> <td>4,336</td> <td>55,954</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>246,284</td> <td>41,893</td> <td>30,055</td> <td>29,642</td> <td>30,365</td> <td>378,239</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>209,117</td> <td>36,676</td> <td>25,528</td> <td>25,104</td> <td>25,793</td> <td>322,218</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>246,284</td> <td>41,893</td> <td>30,055</td> <td>29,642</td> <td>30,365</td> <td>378,239</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>△37,167</td> <td>△5,217</td> <td>△4,527</td> <td>△4,538</td> <td>△4,572</td> <td>△56,021</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	51,152	12,072	6,273	5,954	6,339	81,790	投棄場管理分	45,054	--	5,731	5,452	5,787	62,024	中継施設管理分	77,996	16,364	9,242	9,634	9,340	122,576	建設推進室分	34,915	8,240	4,282	4,064	4,327	55,828	計	209,117	36,676	25,528	25,104	25,793	322,218	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	34,994	8,259	4,292	4,073	4,336	55,954	計	246,284	41,893	30,055	29,642	30,365	378,239	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	補正後	209,117	36,676	25,528	25,104	25,793	322,218	補正前	246,284	41,893	30,055	29,642	30,365	378,239	差引	△37,167	△5,217	△4,527	△4,538	△4,572	△56,021
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																																
斎場管理分	51,152	12,072	6,273	5,954	6,339	81,790																																																																																																																
投棄場管理分	45,054	--	5,731	5,452	5,787	62,024																																																																																																																
中継施設管理分	77,996	16,364	9,242	9,634	9,340	122,576																																																																																																																
建設推進室分	34,915	8,240	4,282	4,064	4,327	55,828																																																																																																																
計	209,117	36,676	25,528	25,104	25,793	322,218																																																																																																																
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	34,994	8,259	4,292	4,073	4,336	55,954																																																																																																																
計	246,284	41,893	30,055	29,642	30,365	378,239																																																																																																																
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																																																																																																
補正後	209,117	36,676	25,528	25,104	25,793	322,218																																																																																																																
補正前	246,284	41,893	30,055	29,642	30,365	378,239																																																																																																																
差引	△37,167	△5,217	△4,527	△4,538	△4,572	△56,021																																																																																																																
計	378,239	△56,021	322,218																																																																																																																			

款 2. 使用料及び手数料

項 1. 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 衛生使用料	43,675	△1,302	42,373	1. 斎場使用料	△843	斎場使用料 △843
				2. 中継施設使用料	△459	中継施設使用料 △459
計	43,675	△1,302	42,373			

款 5. 繰入金

項 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
4. 退職手当基金繰入金	1	1,169	1,170	1. 退職手当基金繰入金	1,169	退職手当基金繰入金 1,169
計	1	1,169	1,170			

款 7. 諸収入

項 3. 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
2. 雑入	2,898	3,627	6,525	1. 雑入	3,627	雑入 3,627
計	2,899	3,627	6,526			

3. 歳 出

款 1. 議会費

項 1. 議会費

(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. 議会費	439	△34	405				△34	8. 旅費	△6	費用弁償 △6
								11. 役務費	△28	通信運搬費 △28
計	439	△34	405				△34			

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	169,226	544	169,770			1,169	△625	1. 報酬	△843	報酬 △843
								3. 職員手当等	△621	職員手当等 △621
								8. 旅費	△60	費用弁償 △47 普通旅費 △13
								11. 役務費	△182	通信運搬費 △124 手数料 △58
								12. 委託料	926	財務会計システムサーバー更新業務 926
								13. 使用料及び賃借料	△33	使用料及び賃借料 △33
								17. 備品購入費	1,357	財務会計システムサーバー機器 1,357
計	184,683	544	185,227			1,169	△625			

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

1. 斎場管理費	76,035	△734	75,301			2,788	△3,522	10. 需用費	△318	消耗品費 △43 燃料費 △410 光熱水費 1,718 修繕料 △1,583
								11. 役務費	△3	通信運搬費 12 手数料 △15
								12. 委託料	△136	委託料 △136

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

(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. 斎場管理費	76,035	△734	75,301			2,788	△3,522	13. 使用料及び賃借料	△277	使用料及び賃借料 △277
計	76,035	△734	75,301			2,788	△3,522			

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

1. 投棄場管理費	65,451	△17,891	47,560				△17,891	10. 需用費	△3,498	消耗品費 修繕料	△150 △3,348
								11. 役務費	△22	通信運搬費	△22
								12. 委託料	△14,371	委託料	△14,371
2. 塵芥処理費	107,557	△34,412	73,145			△459	△33,953	10. 需用費	△150	消耗品費	△150
								12. 委託料	△33,630	委託料	△33,630
								18. 負担金、補助及び交付金	△632	負担金、補助及び交付金	△632
計	173,785	△52,303	121,482			△459	△51,844				

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	20(1)	2,986	72,663	55,495	131,144	25,852	156,996	
補 正 前	21(2)	3,829	72,663	56,116	132,608	25,852	158,460	
比 較	△1(△1)	△ 843	0	△ 621	△ 1,464	0	△ 1,464	

※()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	1,945	3,855	425	32,187	3,162	2,940	1,170	55,495
	補 正 前	3,918	3,422	1,877	594	1,936	5,155	564	32,547	3,162	2,940	1	56,116
	比 較	0	0	0	0	9	△ 1,300	△ 139	△ 360	0	0	1,169	△ 621

(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	49,053	113,903	22,926	136,829	
補 正 前	16		64,850	50,441	115,291	22,926	138,217	
比 較	0	0	0	△ 1,388	△ 1,388	0	△ 1,388	

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	1,945	3,817	425	27,966	3,162	2,940	0	49,053
	補 正 前	3,918	3,031	1,255	594	1,936	5,074	564	27,966	3,162	2,940	1	50,441
	比 較	0	0	0	0	9	△ 1,257	△ 139	0	0	0	△ 1	△ 1,388

(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	4(1)	2,986	7,813	6,442	17,241	2,926	20,167	
補 正 前	5(2)	3,829	7,813	5,675	17,317	2,926	20,243	
比 較	△1(△1)	△ 843	0	767	△ 76	0	△ 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	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	622	0	38	0	4,221	0	1,170	6,442
	補 正 前	391	622	0	81	0	4,581	0	0	5,675
	比 較	0	0	0	△ 43	0	△ 360	0	1,170	767

(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		説 明
			(千円)	
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	△ 621	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 621	時間外勤務の支給実績等を精査したことによるもの