

議案第20号

令和5年度 淡路広域行政事務組合一般会計補正予算（第1号）

令和5年度 淡路広域行政事務組合一般会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ35,020千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ375,220千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並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5年12月21日提出

淡路広域行政事務組合
管理者 門 康 彦

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 |
|--------------------|--------------|---------|--------|---------|
| 10 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 211,365 | 34,000 | 245,365 |
| | 10 分 担 金 | 211,365 | 34,000 | 245,365 |
| 35 繰 入 金 | | 40,000 | 1,020 | 41,020 |
| | 10 基 金 繰 入 金 | 40,000 | 1,020 | 41,020 |
| 歳 入 合 計 | | 340,200 | 35,020 | 375,220 |

歳 出

[単位 : 千円]

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|--------------|---------|--------|---------|
| 15 総 務 費 | | 88,171 | 1,020 | 89,191 |
| | 10 総 務 管 理 費 | 88,024 | 1,020 | 89,044 |
| 25 衛 生 費 | | 174,851 | 34,000 | 208,851 |
| | 15 清 掃 費 | 169,851 | 34,000 | 203,851 |
| 歳 出 合 計 | | 340,200 | 35,020 | 375,220 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

〔単位：千円〕

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|--------|---------|
| 10 分担金及び負担金 | 211,365 | 34,000 | 245,365 |
| 35 繰入金 | 40,000 | 1,020 | 41,020 |
| 歳入合計 | 340,200 | 35,020 | 375,220 |

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 | |
| 15 総務費 | 88,171 | 1,020 | 89,191 | 0 | 0 | 0 | 1,020 |
| 25 衛生費 | 174,851 | 34,000 | 208,851 | 0 | 0 | 0 | 34,000 |
| 歳出合計 | 340,200 | 35,020 | 375,220 | 0 | 0 | 0 | 35,020 |

2 歳 入

(款) 10 分担金及び負担金

(項) 10 分担金

[単位：千円]

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|--------|---------|------------|--------|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 事務組合分担金 | 211,365 | 34,000 | 245,365 | 10 事務組合分担金 | 34,000 | 市分担金 |
| 計 | 211,365 | 34,000 | 245,365 | | | |

(款) 35 繰入金

(項) 10 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 | |
| 10 財政調整基金繰入金 | 40,000 | 1,020 | 41,020 | 10 財政調整基金繰入金 | 1,020 | 財政調整基金繰入金 |
| 計 | 40,000 | 1,020 | 41,020 | | | |

3 歳 出

(款) 15 総務費

(項) 10 総務管理費

[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 | | | | |
| 10 一般管理費 | 87,343 | 1,020 | 88,363 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 3 職員手当等 | 860 | 期末勤勉手当 300 地域手当 560 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 160 | 職員共済組合負担金 |
| 計 | 88,024 | 1,020 | 89,044 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | | | |

(款) 25 衛生費

(項) 15 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 | | | | 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 | | | | |
| 20 ごみ処理 広域化費 | 79,602 | 34,000 | 113,602 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 16 公有財産 購入費 | 34,000 | 土地購入費 |
| 計 | 169,851 | 34,000 | 203,851 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | | | |

補正予算給与費明細書

1 一般職（会計年度任用職員を含む。）

(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 | 13 | 2,206 | 19,942 | 12,299 | 34,447 | 8,821 | 43,268 | |
| 補正前 | 13 | 2,206 | 19,942 | 11,439 | 33,587 | 8,661 | 42,248 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 160 | 1,020 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 勤勉手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 扶養手当 (千円) |
|-------------|-----|---------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 補正後 | 0 | 2,315 | 7,268 | 185 | 1,389 | 560 | 264 | 120 | 198 |
| | 補正前 | 0 | 2,315 | 6,968 | 185 | 1,389 | 0 | 264 | 120 | 198 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |