

議案第 7 号

平成30年度 甲賀広域行政組合一般会計補正予算（第1号）

平成30年度甲賀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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ19,909千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,688,634千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成30年10月1日 提出

甲賀広域行政組合管理者 岩永 裕貴

平成30年10月1日 原案可決

甲賀広域行政組合議会議長 橋本 律子

提案理由

前年度繰越金額確定、滞納整理事務廃止、契約額確定等により、歳入歳出予算の補正措置を必要とするため。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金		2,914,248 千円	△61,982 千円	2,852,266 千円
	1. 負担金	2,914,248	△61,982	2,852,266
4. 繰越金		9,500	44,021	53,521
	1. 繰越金	9,500	44,021	53,521
6. 組合債		195,700	△2,800	192,900
	1. 組合債	195,700	△2,800	192,900
7. 財産収入		0	852	852
	1. 財産売払収入	0	852	852
補正されなかった款に係る額		589,095		589,095
歳入合計		3,708,543	△19,909	3,688,634

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		102,546 千円	△12,459 千円	90,087 千円
	1. 総務管理費	82,796	6,080	88,876
	2. 徴税費	19,401	△18,539	862
3. 衛生費		1,170,428	△8,719	1,161,709
	1. 清掃費	1,170,428	△8,719	1,161,709
4. 消防費		1,911,913	2,399	1,914,312
	1. 消防費	1,911,913	2,399	1,914,312
5. 公債費		519,932	△1,130	518,802
	1. 公債費	519,932	△1,130	518,802
補正されなかった款に係る額		3,724		3,724
歳出合計		3,708,543	△19,909	3,688,634

第2表 地方債補正  
変更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消 防 施 設 整 備 事 業	千円  <b>195,700</b>	普通貸借 (証書借入)	年 %  4.0%	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定するものによる。ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	千円  <b>192,900</b>	普通貸借 (証書借入)	年 %  4.0%	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定するものによる。ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金	2,914,248	△61,982	2,852,266
2. 使用料及び手数料	423,688	0	423,688
3. 国庫支出金	633	0	633
4. 繰越金	9,500	44,021	53,521
5. 諸収入	164,774	0	164,774
6. 組合債	195,700	△2,800	192,900
7. 財産収入	0	852	852
歳入合計	3,708,543	△19,909	3,688,634

(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	724	0	724				
2. 総 務 費	102,546	△12,459	90,087				△12,459
3. 衛 生 費	1,170,428	△8,719	1,161,709				△8,719
4. 消 防 費	1,911,913	2,399	1,914,312		△2,800		5,199
5. 公 債 費	519,932	△1,130	518,802				△1,130
6. 予 備 費	3,000	0	3,000				
歳 出 合 計	3,708,543	△19,909	3,688,634		△2,800		△17,109

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 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. 議会関係負担金	724	△58	666	1. 議会関係負担金	△58	
2. 総務関係負担金	82,657	4,377	87,034	1. 総務関係負担金	4,377	
3. 滞納整理関係負担金	19,401	△19,365	36	1. 滞納整理関係負担金	△19,365	
4. 清掃関係負担金	656,896	△34,801	622,095	1. 清掃関係負担金	△34,801	
5. 清掃関係建設負担金	244,050	△5	244,045	1. し尿処理施設水処理設備整備事業負担金	△1	
				2. 清掃関係建設負担金	△4	
6. 消防関係負担金	1,908,683	△12,129	1,896,554	1. 消防関係負担金	△12,129	
7. 消防関係建設負担金	1,837	△1	1,836	1. 消防関係建設負担金	△1	
計	2,914,248	△61,982	2,852,266			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	9,500	44,021	53,521	1. 繰越金	44,021	
計	9,500	44,021	53,521			

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 消防債	195,700	△2,800	192,900	1. 消防債	△2,800	はしご付消防自動車 △2,500 全国瞬時警報システム受信機 △300
計	195,700	△2,800	192,900			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 物品売払収入	0	852	852	1. 物品売払代 金	852	化学消防自動車売却
計	0	852	852			



3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 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			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	82,796	6,080	88,876				6,080	2. 給料	3,463	
								3. 職員手当等	1,571	地域手当 87 通勤手当 85 時間外勤務手当 40 期末手当 803 勤勉手当 556
								4. 共済費	1,564	県共済組合負担金 1,037 県職員互助会負担金 11 県退職手当組合負担金 502 公務災害補償基金掛金 14
								9. 旅費	△73	旅費
								11. 需用費	△110	消耗品費 △100 印刷製本費 △10
								13. 委託料	△121	職員研修委託 △100 人事評価支援委託 △21
								14. 使用料及び 賃借料	△74	グループウェア使用料
								19. 負担金補助 及び交付金	△140	研修・講習会負担金
計	82,796	6,080	88,876				6,080			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(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. 滞納整理費	19,401	△18,539	862				△18,539	1. 報酬 △1,560		
								2. 給料 △7,703		
								3. 職員手当等 △4,592	扶養手当 △438 地域手当 △204 通勤手当 △240 時間外勤務手当 △100 期末手当 △1,886 勤勉手当 △1,304 児童手当 △420	
								4. 共済費 △3,652	県共済組合負担金 △2,495 県職員互助会負担金 △26 県退職手当組合負担金 △1,117 公務災害補償基金掛金 △14	
								9. 旅費 △57	旅費	
								11. 需用費 △151	消耗品費 △71 印刷製本費 △80	
								12. 役務費 △216	通信運搬費 △171 申請手数料等 △9 指定金融機関事務取扱手数料 △36	
								13. 委託料 △608	職員健康診断委託 △11 滞納管理システム保守委託 △597	
計	19,401	△18,539	862				△18,539			

## (款) 3. 衛生費

## (項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	407,720	△1,196	406,524				△1,196	2. 給料	4,240	
								3. 職員手当等	3,021	扶養手当 438 地域手当 117 通勤手当 155 時間外勤務手当 60 期末手当 1,083 勤勉手当 748 児童手当 420
								4. 共済費	2,088	県共済組合負担金 1,458 県職員互助会負担金 15 県退職手当組合負担金 615
								13. 委託料	△10,382	生活環境影響調査業務委託
								19. 負担金補助 及び交付金	△163	研修・講習会負担金
3. ごみ処理費	634,170	△7,523	626,647				△7,523	13. 委託料	△7,523	可燃ごみ受入業務委託
計	1,170,428	△8,719	1,161,709				△8,719			

## (款) 4. 消防費

## (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,615,433	3,294	1,618,727				3,294	11. 需用費	3,294	貸与品(新採)
2. 消防施設費	294,643	△895	293,748			△2,800	1,905	18. 備品購入費	△895	はしご付消防自動車 △2,640 全国瞬時警報システム受信機 △297 電動油圧救助器具 2,042
計	1,911,913	2,399	1,914,312			△2,800	5,199			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(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				
2. 利子	18,000	△1,130	16,870				△1,130	23. 償還金利子及び割引料	消防	
計	519,932	△1,130	518,802				△1,130			

## 補正予算給与費明細書

### 1 特別職

区 分		職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当				計
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
補正後	長 等	2	240						240		240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	15	228						228		228	
	計	27	938						938		938	
補正前	長 等	2	240						240		240	
	議 員	10	470						470		470	
	その他の 特別職	16	1,788						1,788		1,788	
	計	28	2,498						2,498		2,498	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	△ 1	△ 1,560						△ 1,560		△ 1,560	
	計	△ 1	△ 1,560						△ 1,560		△ 1,560	

### 2 一般職 変更なし

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
普通債	2,558,001	2,334,129	192,900	501,929	2,025,100
(1) 衛生	1,325,140	1,044,719	0	285,016	759,703
(2) 消防	1,232,861	1,289,410	192,900	216,913	1,265,397
合 計	2,558,001	2,334,129	192,900	501,929	2,025,100