

議案第3号

平成30年度相楽郡広域事務組合一般会計補正予算（第2号）
について

平成30年度相楽郡広域事務組合一般会計補正予算（第2号）を別添のとおり定めます。

平成31年2月18日提出

相楽郡広域事務組合
代表理事 木村 要

平成30年度

一般会計補正予算（第2号）

相楽郡広域事務組合

平成30年度相楽郡広域事務組合一般会計補正予算（第2号）

平成30年度相楽郡広域事務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から歳入歳出それぞれ8,971千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ296,029千円とする。

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。

平成31年2月18日提出

相楽郡広域事務組合
代表理事 木村 要

第1表 歳入歳出予算
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		280,731	△9,103	271,628
	1 分担金	214,228	△9,708	204,520
	2 負担金	66,503	605	67,108
2 使用料及び手数料		17,469	770	18,239
	2 手数料	17,269	770	18,039
3 国庫支出金		4,291	△2,419	1,872
	1 国庫補助金	4,291	△2,419	1,872
4 府支出金		2,478	76	2,554
	1 府補助金	2,478	76	2,554
5 繰越金		1	1,705	1,706
	1 繰越金	1	1,705	1,706
歳入合計		305,000	△8,971	296,029

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		37,189	97	37,286
	1 総務管理費	37,161	97	37,258
3 衛生費		254,736	△9,390	245,346
	1 保健衛生費	12,544	△2,135	10,409
	2 清掃費	242,192	△7,255	234,937
4 商工費		12,100	322	12,422
	1 商工費	12,100	322	12,422
歳 出 合 計		305,000	△8,971	296,029

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
1 分担金及び負担金	280,731	△9,103	271,628
2 使用料及び手数料	17,469	770	18,239
3 国庫支出金	4,291	△2,419	1,872
4 府支出金	2,478	76	2,554
5 繰越金	1	1,705	1,706
歳入合計	305,000	△8,971	296,029

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
				国府支出金	地方債	その他	
2 総務費	37,189	97	37,286	0	0	0	97
3 衛生費	254,736	△9,390	245,346	△2,419	0	605	△7,576
4 商工費	12,100	322	12,422	76	0	0	246
歳 出 合 計	305,000	△8,971	296,029	△2,343	0	605	△7,233

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	214,228	△9,708	204,520	1 市町村分担金	△9,708	広域圏 △80 休日応急診療所 △2,457 相楽会館 △80 し尿処理（従来分） △2,283 し尿処理（大規模改修経費分） △4,738 同（特例（収支不足）分） 6 消費生活 △76
計	214,228	△9,708	204,520			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	66,503	605	67,108	1 し尿処理手数料負担金	605	し尿処理手数料負担金 5,278kℓ→5,326kℓ（48kℓ）
計	66,503	605	67,108			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生手数料	17,269	770	18,039	1 清掃手数料	770	浄化槽汚泥投入手数料 8,565kℓ→8,951kℓ（386kℓ） （4,758台→4,972台（214台））
計	17,269	770	18,039			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 国庫補助金	4,291	△2,419	1,872	1 衛生費国庫補助金	△2,419	循環型社会形成推進交付金
計	4,291	△2,419	1,872			

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 府補助金	2,478	76	2,554	1 府補助金	76	京都府消費者行政活性化事業費補助金
計	2,478	76	2,554			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1,705	1,706	1 繰越金	1,705	前年度繰越金確定額
計	1	1,705	1,706			

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		
				国府支出金	地方債	その他					
2 一般管理費	34,713	97	34,810	0	0	0	97	2 給料	16	事務局運営経費	97
								3 職員手当等	68	2節 給料	
								4 共済費	13	1 給料	16
										3節 職員手当等	
										1 地域手当	1
										2 管理職手当	1
										4 時間外勤務手当	1
										7 期末勤勉手当	63
										9 退職手当組合負担金	2
										4節 共済費	
										1 職員共済組合負担金	13
計	37,161	97	37,258	0	0	0	97				

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1 休日応急診療費	12,544	△2,135	10,409	0	0	0	△2,135	28 繰出金	△2,135	休日応急診療所運営経費	△2,135
										28節 繰出金	
										1 繰出金	△2,135
計	12,544	△2,135	10,409	0	0	0	△2,135				

(款) 3 衛生費

(項) 2 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 し尿処理費	242,192	△7,255	234,937	△2,419	0	1,375	△6,211	13 委託料	△7,261	し尿収集運搬経費 611
								23 償還金、利子及び割引料	6	13節 委託料 1 し尿収集運搬 605 23節 償還金、利子及び割引料 1 償還金、利子及び割引料 6 大谷処理場（し尿処理施設）運営経費 △7,866 13節 委託料 1 大谷処理場運転維持管理 (通常分) △709 8 基幹的設備改良工事発注仕様書 作成等 △7,157
計	242,192	△7,255	234,937	△2,419	0	1,375	△6,211			

(款) 4 商工費

(項) 1 商工費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	12,100	322	12,422	76	0	0	246	8 報償費	△70	消費生活センター運営経費 322
								9 旅費	239	8節 報償費
								11 需用費	△469	1 報償金 △70
								12 役務費	603	9節 旅費
								13 委託料	70	1 費用弁償 131
								14 使用料及び賃借料	△66	2 普通旅費 108
								19 負担金、補	15	11節 需用費 1 消耗品費 378

(款) 4 商工費

(項) 1 商工費

(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	
				国府支出金	地方債	その他				
							助及び交付金		4 印刷製本費 △847 12節 役務費 1 通信運搬費 △15 3 手数料 618 13節 委託料 2 消費生活フェスタ 70 14節 使用料及び賃借料 1 借上料 △59 2 通行料 △7 19節 負担金補助及び交付金 1 研修参加負担金 15	
計	12,100	322	12,422	76	0	0	246			

〈参 考〉

平成30年度 分担金算出表（補正第2号）

単位：千円

分担金別	歳出項目	補正予算額	控除項目	控除金額	分担金補正額	備 考
広域圏分担金	一般管理費	5	繰越金	85		
	予備費振替分	0	雑入	0		
	計	5	計	85	△ 80	
休日応急診療所 分担金	一般管理費	19	繰越金	341		
	休日応急診療費	△ 2,135				
	予備費振替分	0				
	計	△ 2,116	計	341	△ 2,457	
相楽会館分担金	一般管理費	5	繰越金	85		
	相楽会館費	0				
	予備費振替分	0				
	計	5	計	85	△ 80	
し尿処理分担金	一般管理費	49	繰越金	853		
	し尿処理費 (一般分)	△ 709	手数料 (浄化槽汚泥投入手数料)	770		
	予備費振替分	0				
	計	△ 660	計	1,623	(△2,283)	⇒通常分
	し尿処理費 (し尿収集運搬業務委託)	605	負担金 (不用額見込分)	605		
	し尿処理費 (大規模改修経費分)	△ 7,157	循環型社会形成推進交付金	△ 2,419	(△4,738)	⇒大規模改修経費分
	し尿処理費 (組合券還付分)	6			(6)	⇒特例(収支不足分)
	計	△ 6,546	計	△ 1,814		
合計	△ 7,206	合計	△ 191	△ 7,015		
消費生活分担金	一般管理費	19	繰越金	341		
	商工総務費	322	府補助金	76		
	予備費振替分	0				
	計	341	計	417	△ 76	
計	一般管理費	97	繰越金	1,705		
	相楽会館費	0	雑入	0		
	休日応急診療費	△ 2,135	手数料 (浄化槽汚泥投入手数料)	770		
	し尿処理費	△ 7,255	循環型社会形成推進交付金	△ 2,419		
	商工総務費	322	負担金 (不用額見込分)	605		
	予備費	0	府補助金	76		
	計	△ 8,971	計	737	△ 9,708	
分担金補正額計					△ 9,708	

平成30年度 分担金精算一覧表

種別 市町村名		広域圏	休日応急 診療所	相楽会館	し尿処理	し尿処理 (大規模改修経費)	し尿処理 (特例(収支不足)分)※	消費生活	合計	
										構成比 %
木津川市	当初	357	9,621	1,606	89,177	4,763	30	7,430	112,984	52.74
	算出基準置換後	357	9,869	1,609	89,240	4,762	30	7,571	113,438	52.95
	増減額	0	248	3	63	△1	0	141	454	
	補正額	△16	△1,228	△35	△1,246	△2,629	0	△34	△5,188	
	精算額	△16	△980	△32	△1,183	△2,630	0	107	△4,734	
	補正後分担金	341	8,641	1,574	87,994	2,133	30	7,537	108,250	52.93
笠置町	当初	357	1,536	364	13,897	610	0	1,518	18,282	8.53
	算出基準置換後	357	1,550	363	14,259	619	0	1,546	18,694	8.73
	増減額	0	14	△1	362	9	0	28	412	
	補正額	△16	△193	△8	△199	△342	0	△7	△765	
	精算額	△16	△179	△9	163	△333	0	21	△353	
	補正後分担金	341	1,357	355	14,060	277	0	1,539	17,929	8.77
和束町	当初	357	1,859	408	19,445	1,005	1	1,759	24,834	11.59
	算出基準置換後	357	1,764	408	19,871	1,010	1	1,711	25,122	11.73
	増減額	0	△95	0	426	5	0	△48	288	
	補正額	△16	△219	△9	△277	△558	0	△8	△1,087	
	精算額	△16	△314	△9	149	△553	0	△56	△799	
	補正後分担金	341	1,545	399	19,594	452	1	1,703	24,035	11.75
精華町	当初	356	5,094	963	22,612	1,506	9	4,440	34,980	16.33
	算出基準置換後	356	4,934	961	21,597	1,480	9	4,363	33,700	15.73
	増減額	0	△160	△2	△1,015	△26	0	△77	△1,280	
	補正額	△16	△614	△20	△302	△816	6	△20	△1,782	
	精算額	△16	△774	△22	△1,317	△842	6	△97	△3,062	
	補正後分担金	340	4,320	941	21,295	664	15	4,343	31,918	15.60
南山城村	当初	356	1,639	388	18,387	698	0	1,680	23,148	10.81
	算出基準置換後	356	1,632	388	18,551	711	0	1,636	23,274	10.86
	増減額	0	△7	0	164	13	0	△44	126	
	補正額	△16	△203	△8	△259	△393	0	△7	△886	
	精算額	△16	△210	△8	△95	△380	0	△51	△760	
	補正後分担金	340	1,429	380	18,292	318	0	1,629	22,388	10.95
合計	当初	1,783	19,749	3,729	163,518	8,582	40	16,827	214,228	100.00
	算出基準置換後	1,783	19,749	3,729	163,518	8,582	40	16,827	214,228	100.00
	増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補正額	△80	△2,457	△80	△2,283	△4,738	6	△76	△9,708	
	精算額	△80	△2,457	△80	△2,283	△4,738	6	△76	△9,708	
	補正後分担金	1,703	17,292	3,649	161,235	3,844	46	16,751	204,520	100.00

※し尿処理(特例(収支不足)分)分担金は、平成30年度末での収支不足実績額に基づき精算する。

