

令和元年度

補正予算附属資料

相楽郡広域事務組合

一 般 会 計

(単位：千円)

款項目	2 総務費		1 総務管理費		2 一般管理費	
事業名	事務局運営共通費				予算書 説明頁	8
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正前の額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	35,158	0	0	0	0	35,158
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	291	0	0	0	0	291
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・規約第3条各号にかかる共通業務 ・給与改定による増額補正 ・委託料の増額補正 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・職員手当等:59千円追加(現計予算額11,013千円→執行見込額11,072千円) ・共済費:12千円追加(現計予算額4,999千円→執行見込額5,011千円) ・委託料:財務会計等電算保守業務220千円追加(現計予算額132千円→執行見込額352千円) (職員手当等59、共済費12、委託料220) ※一般財源は繰越金を充当					
款項目	3 衛生費		1 保健衛生費		1 休日応急診療費	
事業名	休日応急診療所運営経費				予算書 説明頁	8
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正前の額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	12,496	0	0	0	0	12,496
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	△ 5,899	0	0	0	0	△ 5,899
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・規約第3条第2号エの休日応急診療所事務の相楽休日応急診療所の設置及び管理に関する事務 ・特別会計での収支変動に伴う一般会計からの繰出金(収支不足分)の減額補正 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・一般会計繰出金:△5,899千円(現計予算額12,496千円→執行見込額6,597千円) ・特別会計における診療所の運営経費から診療報酬収入を差し引いた収支不足額を繰出し (繰出金△5,899) ※一般財源は市町村分担金(休日応急診療所分)の一部					

(単位：千円)

款項目	3 衛生費		2 清掃費		1 し尿処理費	
事業名	し尿収集運搬経費				予算書 説明頁	8~9
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正前の額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	64,461	0	0	0	64,262	199
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	△ 1,783	0	0	0	△ 1,781	△ 2
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・規約第3条第4号のし尿処理施設事務及び同第5号の浄化槽清掃業等許可事務 ・廃棄物処理法に基づく一般廃棄物のうちのし尿に関し、同法第6条の2第2項に基づく収集および運搬の委託経費 ・収集量減少に伴う委託料の減額補正 ・使用料及び賃借料の減 ・組合発行し尿くみ取り券の還付増加に伴う増額補正 					
事業 内容	<p>①し尿収集運搬業務委託料：△1,781千円(現計予算額64,262千円→執行見込額62,481千円) 搬入量：当初予算時5,060kℓ→見込み4,921kℓ(△139kℓ)△0.88kℓ×126円/10ℓ+△138.12kℓ×128円/10ℓ≒△1,781千円</p> <p>②使用料及び賃借料：△35千円(現計予算額100千円→65千円)</p> <p>③し尿くみ取り券還付金：33千円(現計予算額50千円→執行見込額83千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成23年3月までに売捌いた組合発行のし尿くみ取り券の返還(還付)事務を構成市町村に委託し、不用のし尿くみ取り券の返還(還付)取扱実績に応じて構成市町村に還付金分を支払い <p>(委託料△1,781、使用料△35、償還金33) ※特定財源のその他は、し尿処理手数料負担金△1,781千円(し尿収集運搬業務委託料の減額相当分) ※一般財源は市町村分担金(し尿処理)の減額の一部及び市町村分担金(し尿処理(特例(収支不足分))の増額</p>					

款項目	3 衛生費		2 清掃費		1 し尿処理費	
事業名	大谷処理場(し尿処理施設)運営経費				予算書 説明頁	8~9
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正前の額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	164,224	0	0	0	18,092	146,132
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	△ 713	0	0	0	△ 1,624	911
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・規約第3条第4号のし尿処理施設事務及び同第5号の浄化槽清掃業等許可事務 ・廃棄物処理法に基づく一般廃棄物のうちのし尿に関し、同法第6条の2第1項に基づく処分として、大谷処理場の運営にかかる経費 ・委託料、負担金・補助及び交付金の執行残の減額補正 					
事業 内容	<p>①委託料(大谷処理場運転維持管理業務分)：△703千円(現計予算額143,330千円→執行見込額142,627千円)</p> <p>②負担金・補助及び交付金(京都廃棄物処理対策協議会分)：△10千円(現計予算額20千円→執行見込額10)</p> <p>(委託料△703、負担金△10) ※特定財源のその他は、浄化槽汚泥投入手数料△1,624千円(減収見込み分) ※一般財源は市町村分担金(し尿処理分)の一部</p>					

(単位：千円)

款項目	3 衛生費		2 清掃費		1 し尿処理費	
事業名	大谷処理場（し尿処理施設）大規模改修経費				予算書 説明頁	8～9
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正前の額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	186,071	56,415	0	0	0	129,656
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	△ 14,207	2,548	0	0	0	△ 16,755
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・規約第3条第4号のし尿処理施設事務及び同第5号の浄化槽清掃業等許可事務 ・廃棄物処理法に基づく一般廃棄物のうちのし尿に関し、大谷処理場基幹的設備改良事業にかかる経費 ・委託料及び工事請負費の入札残の減額補正 					
事業 内容	<p>①委託料(基幹的設備改良工事施工監理業務分):△6,325千円(現計予算額10,989千円→執行見込額4,664千円、株式会社環境技術研究所京滋営業所委託)</p> <p>②工事請負費(基幹的設備改良工事分):△7,882千円(現計予算額175,082千円→執行見込額167,200千円、浅野アタカ株式会社大阪支店請負)</p> <p>(委託料△6,325、工事請負費△7,882)</p> <p>※特定財源は国庫支出金(循環型社会形成推進交付金)の増額2,548千円</p> <p>※一般財源は市町村分担金(大規模改修経費分)の減額分</p>					
款項目	4 商工費		1 商工費		1 商工総務費	
事業名	消費生活センター運営経費				予算書 説明頁	9～10
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正前の額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	12,780	0	3,491	0	0	9,289
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	△ 3	0	△ 377	0	0	374
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・規約第3条第6号の消費生活センター事務 ・消費者安全法第10条第2項に基づく相楽消費生活センターの運営にかかる経費 ・京都府消費者行政活性化事業費補助金の交付決定に伴う財源更正及び減額補正 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・京都府消費者行政活性化事業費補助金減額:△377千円(現計予算額3,491千円→執行見込額3,114千円) ①消費生活相談事業 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費:18千円(現計予算額412千円→執行見込額430千円) ・負担金、補助及び交付金:△6千円(現計予算額49千円→執行見込額43千円) ②消費者教育・啓発事業 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費:△15千円(現計予算額60千円→執行見込額45千円) <p>(報償費△15、旅費18、負担金△6)</p> <p>※特定財源は府支出金△377千円</p> <p>※一般財源は市町村分担金(消費生活センター分)の一部</p>					

(単位：千円)

款項目	5 予備費	1 予備費			1 予備費	
事業名	予備費				予算書 説明頁	10
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正前の額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	962	0	0	0	0	962
事業 目的 (補正 理由)	補正額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	△ 762	0	0	0	0	△ 762
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方自治法第217条の予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための予備費 ・ 年度末に向けて必要最小限への減額補正 <ul style="list-style-type: none"> ・ 予備費：△762千円(現計予算額962千円→必要確保額200千円) <p>(予備費△762) ※一般財源は市町村分担金(全体)の減額に充当</p>					

相楽地区ふるさと市町村圏
振興事業特別会計

(単位：千円)

款項目	2 衛生費		1 衛生費		1 休日応急診療費	
事業名	休日応急診療所運営経費				予算書 説明頁	8
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正前の額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	18,211	0	0	0	0	18,211
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	0	0	0	0	565	△ 565
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・規約第3条第2号エの休日応急診療所事務 ・診療報酬収入の増額に伴う財源更正 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・特定財源その他:565千円(現計予算額5,920千円→収入見込額6,485千円) ※特定財源は診療報酬収入の増額 ※一般財源は一般会計繰入金の減額に充当					

款項目	2 衛生費		1 衛生費		2 休日応急診療費予備費	
事業名	休日応急診療所運営予備費				予算書 説明頁	8
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正前の額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	216	0	0	0	0	216
事業費 の合計 及び財 源内訳	補正額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
	△ 116	0	0	0	0	△ 116
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・地方自治法第217条の予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための予備費 ・年度末に向けて必要最小限への減額補正 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・予備費:△116千円(現計予算額216千円→必要確保額100千円) (予備費△116) ※一般財源は一般会計繰入金の減額に充当					