

平成27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	6
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
	33,318	0	0	0	200	33,118
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
	116	0	0	0	0	116
事業 内容	<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 <ul style="list-style-type: none"> ・給料:8千円追加(現計予算額11,770千円→執行見込額11,778千円) ・職員手当等:108千円追加(現計予算額10,253千円→執行見込額10,361千円) (給料8、職員手当等108) ※一般財源は繰越金を充当					

款項目	2 総務費		1 総務管理費		3 相楽会館費	
事業名	相楽会館管理運営経費				予算書 説明頁	6
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
	3,080	0	0	0	300	2,780
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
	△ 100	0	0	0	△ 70	△ 30
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・規約第3条第3号の相楽会館施設事務 ・大ホール用長机執行残の減額補正 大ホール用長机備品購入費:△100千円(現計予算額1,165千円→執行見込額1,065千円) ・大ホール用長机:33脚、請負者:花喜商事社 (備品購入費△100) ※特定財源のその他は会館使用料△70千円(減収見込み分) ※一般財源は市町村分担金(相楽会館分)の減額の一部					

(単位：千円)

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	6
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
	10,456	0	0	0	0	10,456
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
	△ 1,235	0	0	0	0	△ 1,235
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業 ・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:△1,235千円(現計予算額10,456千円→執行見込額9,221千円) ・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 <p>(繰出金△1,235) ※一般財源は市町村分担金(休日応急診療所分)の減額の一部</p>					
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	7
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
	86,324	0	0	0	86,070	254
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
	△ 4,827	0	0	0	△ 4,580	△ 247
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項に基づく収集及び運搬の委託経費 ・収集量減少に伴う委託料及び組合発行し尿くみ取り券の還付減少に伴う減額補正 					
事業 内容	<p>①し尿収集運搬業務委託料:△4,775千円(現計予算額86,070千円→執行見込額81,295千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・搬入量:当初予算時6,831kℓ→見込み6,452kℓ(△379kℓ)△379kℓ×126円/10ℓ=△4,775千円 <p>②し尿くみ取り券還付金:△52千円(現計予算額254千円→執行見込額202千円)</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△4,775、償還金△52) ※特定財源のその他はし尿処理手数料負担金△4,580千円(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(特例(収支不足分))、し尿処理(特例(ただし書差額分))の減額</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）運営経費				予算書 説明頁	7
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
	228,764	0	0	0	16,459	212,305
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
	△ 6,691	0	0	0	834	△ 7,525
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（緊急分））：△5,000千円（現計予算額5,000千円→執行見込額0千円）</p> <p>②委託料（水質・大気分析業務分）：△95千円（現計予算額1,000千円→執行見込額905千円）</p> <p>③委託料（修繕工事見積精査業務分）：△4千円（現計予算額1,678千円→執行見込額1,674千円、一般財団法人日本環境衛生センター委託）</p> <p>④委託料（生活排水処理基本計画策定業務分）：△1,592千円（現計予算額3,256千円→執行見込額1,664千円、㈱日本環境工学設計事務所委託）</p> <p>（委託料△6,691）</p> <p>※特定財源のその他は浄化槽汚泥投入手数料834千円（増収見込み分）</p> <p>※一般財源（委託料分）は市町村分担金（し尿処理分）の減額の一部</p>					
款項目	6 予備費		1 予備費		1 予備費	
事業名	予備費				予算書 説明頁	7
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
	487	0	0	0	0	487
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
	△ 140	0	0	0	0	△ 140
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	<p>・予備費：△140千円（現計予算額241千円→必要確保額101千円）</p> <p>（予備費△140）</p> <p>※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	1 振興費		1 振興費		1 振興総務費	
事業名	ふるさと市町村圏振興事業運営経費				予算書 説明頁	5
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
	2,206	0	0	0	0	2,206
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
	16	0	0	0	0	16
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・規約第3条第2号ア～ウ及びオ～ケのふるさと市町村圏事務 ・前年度繰越金確定に伴う基金への積立ての増額補正 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・相楽地区ふるさと市町村振興事業基金積立金:16千円(現計予算額2,206千円→執行見込額2,222千円) ・基金運用益の各種振興事業充当残額を今後の事業充当等に備え基金積立て ・前年度繰越金(振興費分)の確定に伴う財源余剰分を基金に積立て(積み増し) (積立金16) ※一般財源は前年度繰越金を充当					
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	5
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
	16,874	0	0	0	7,189	9,685
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
	△ 2,100	0	0	0	△ 2,499	399
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 ・受診者の減少等に伴う収支変動の更正 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・歳出面変動:医薬材料費△2,100千円(現計予算額3,100千円→執行見込額1,000千円) (需用費△2,100) ※特定財源のその他は診療報酬収入△2,499千円 ※一般財源は前年度繰越金の充当					