

平成28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	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	
	36,223	0	0	0	0	36,223	
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	
	△ 436	0	0	0	0	△ 436	
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 ・委託料等の執行残の減額補正 						
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料:財務会計等電算保守業務△104千円(現計予算額234千円→執行見込額130千円) ・委託料:公会計支援業務△108千円(現計予算額2,700千円→執行見込額2,592千円) ・使用料及び賃借料:財務会計ソフト借上料△224千円(現計予算額808千円→執行見込額584千円) <p>(委託料△212、使用料及び賃借料△224) ※一般財源は市町村分担金(全体)の減額の一部</p>						

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	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	
	12,515	0	0	0	0	12,515	
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	
	△ 2,833	0	0	0	0	△ 2,833	
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:△2,833千円(現計予算額12,515千円→執行見込額9,682千円) ・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△2,833) ※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>						

(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
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
	78,710	0	0	0	77,226	1,484
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
	△ 4,369	0	0	0	△ 3,100	△ 1,269
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 ・臨時職員の雇用を取り止めたことに伴う賃金等関係経費の減額補正 					
事業 内容	<p>①し尿収集運搬業務委託料：△3,100千円(現計予算額77,226千円→執行見込額74,126千円)</p> <p>・搬入量：当初予算時6,129kℓ→見込み5,883kℓ(△246kℓ)△246kℓ×126円/10ℓ=△3,100千円</p> <p>②し尿くみ取り券還付金：△104千円(現計予算額202千円→執行見込額98千円)</p> <p>・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> <p>③臨時職員関係経費</p> <p>・共済費：△30千円(現計予算額30千円→執行見込額0千円)</p> <p>・賃金：△1,035千円(現計予算額1,035千円→執行見込額0千円)</p> <p>・備品購入費：△100千円(現計予算額100千円→執行見込額0千円)</p> <p>(共済費△30、賃金△1,035、委託料△3,100、備品購入費△100、償還金△104)</p> <p>※特定財源のその他は、し尿処理手数料負担金△3,100千円(し尿収集運搬業務委託料の減額相当分)</p> <p>※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))の減額</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
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
	223,820	0	0	0	17,263	206,557
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
	△ 238	0	0	0	△ 363	125
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条の第2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旅費(清掃汚泥処分施設の実地確認)：△36千円(現計予算額83千円→執行見込額47千円)</p> <p>②委託料(水質・大気分析業務分)：△31千円(現計予算額1,000千円→執行見込額969千円)</p> <p>③委託料(長寿命化総合計画策定業務分)：△79千円(現計予算額7,045千円→執行見込額6,966千円、一般財団法人日本環境衛生センター委託)</p> <p>④委託料(PCB運搬業務分)：△70千円(現計予算額270千円→執行見込額200千円、株式会社京都環境保全公社委託)</p> <p>⑤委託料(トラックスケール法定検査業務分)：△22千円(現計予算額47千円→執行見込額25千円、一般社団法人京都府計量協会委託)</p> <p>(旅費△36、委託料△202)</p> <p>※特定財源のその他は、浄化槽汚泥投入手数料△363千円(減収見込み分)</p> <p>※一般財源は市町村分担金(し尿処理分)の減額の一部</p>					

(単位：千円)

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
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
	10,052	0	8,396	0	0	1,656
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
	△ 1,349	0	△ 1,394	0	0	45
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 ・臨時職員の雇用を取り止めたことに伴う賃金等関係経費の減額補正 					
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：△1,394千円(現計予算額8,396千円→執行見込額7,002千円) ①臨時職員関係経費 <ul style="list-style-type: none"> ・共済費：△30千円：△30千円(現計予算額463千円→執行見込額433千円) ・賃金：△1,050千円(現計予算額1,050千円→執行見込額0千円) ・備品購入費：△100千円(現計予算額100千円→執行見込額0千円) ②研修旅費関係経費 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費：△114千円(現計予算額294千円→執行見込額180千円) ・負担金、補助及び交付金：△55千円(現計予算額64千円→執行見込額9千円) (共済費△30、賃金△1,050、旅費△114、備品購入費△100、負担金補助及び交付金△55) <p>※特定財源は府支出金△1,394千円 ※一般財源は市町村分担金(消費生活センター分)の減額の一部</p>					
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	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
	1,192	0	0	0	0	1,192
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
	△ 992	0	0	0	0	△ 992
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：△992千円(現計予算額1,192千円→必要確保額200千円) (予備費△992) ※一般財源は市町村分担金(全体)の減額に充当					

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
	7,246	0	0	0	0	7,246
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
	9	0	0	0	0	9
事業 内容	<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:9千円(現計予算額7,246千円→執行見込額7,255千円) ・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9) ※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		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	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
	1,094	0	0	0	0	1,094
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
	△1,000	0	0	0	0	△1,000
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 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・予備費:△1,000千円(現計予算額1,094千円→必要確保額94千円) (予備費△1,000) ※一般財源は一般会計繰入金の減額に充当					

