

平成29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
	34,803	0	0	0	0	34,803
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
	496	0	0	0	0	496
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 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・給料:19千円追加(現計予算額12,111千円→執行見込額12,130千円) ・職員手当等:116千円追加(現計予算額10,798千円→執行見込額10,914千円) ・共済費:361千円追加(現計予算額4,221千円→執行見込額4,582千円) (給料19、職員手当等116、共済費361) ※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	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
	2,738	0	0	0	0	2,738
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
	△ 270	0	0	0	0	△ 270
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・規約第3条第3号の相楽会館施設事務 ・相楽会館床改修工事執行残の減額補正 					
事業 内容	工事請負費:△270千円(現計予算額640千円→執行見込額370千円) ・聴言センター床改修、玄関照明器具改修工事、請負者:藤原建設株式会社 (工事請負費△270) ※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	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
	12,067	0	0	0	0	12,067
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
	△ 3,436	0	0	0	0	△ 3,436
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:△3,436千円(現計予算額12,067千円→執行見込額8,631千円) ・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△3,436) ※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					

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
	70,507	0	0	0	70,409	98
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
	△ 473	0	0	0	△ 415	△ 58
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	①委託料:△415千円(現計予算額70,409千円→執行見込額69,994千円) ・搬入量:当初予算時5,588kℓ→見込み5,555kℓ(△33kℓ)△33kℓ×126円/10ℓ=△415千円 ②償還金、利子及び割引料:△58千円(現計予算額98千円→執行見込額40千円) ・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 (委託料△415、償還金、利子及び割引料△58) ※特定財源のその他は、し尿処理手数料負担金△415千円(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))の減額					

(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	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
	223,455	0	0	0	16,589	206,866
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
	△ 5,155	0	0	0	540	△ 5,695
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）：△117千円（現計予算額1,100千円→執行見込額983千円）</p> <p>③委託料（循環型社会形成推進地域計画策定及び精密機能検査業務分）：△38千円（現計予算額3,674千円→執行見込額3,636千円、一般財団法人日本環境衛生センター委託）</p> <p>（委託料△5,155）</p> <p>※特定財源のその他は浄化槽汚泥投入手数料540千円（増収見込み分）</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>					

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
	10,727	0	8,012	0	0	2,715
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
	378	0	0	0	0	378
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項に基づく相乗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 ・共済費の増額補正 					
事業 内容	<p>①消費生活相談事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員手当等：△150千円（現計予算額531千円→執行見込額381千円） ・共済費：502千円（現計予算額438千円→執行見込額940千円） ・旅費：△11千円（現計予算額294千円→執行見込額283千円） ・役務費：△74千円（現計予算額397千円→執行見込額323千円） ・委託料：156千円（現計予算額0千円→執行見込額156千円） <p>②消費者教育・啓発事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報償費：20千円（現計予算額60千円→執行見込額80千円） ・使用料及び賃借料：△153千円（現計予算額200千円→執行見込額47千円） ・負担金、補助及び交付金：88千円（現計予算額64千円→執行見込額152千円） <p>③消費生活情報の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・需用費：0千円（現計予算額3,364千円→執行見込額3,364千円） <p>（職員手当等△150、共済費502、報償費20、旅費△11、需用費0、役務費△74、委託料156、使用料及び賃借料△153、負担金、補助及び交付金88）</p> <p>※一般財源は繰越金を充当</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
	935	0	0	0	0	935
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
	△ 735	0	0	0	0	△ 735
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：△735千円(現計予算額935千円→必要確保額200千円) (予備費△735) ※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	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
	50	0	0	0	0	50
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
	1,189	0	0	0	0	1,189
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 ・基金運用益の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:1,189千円(現計予算額0千円→執行見込額1,189千円) ・基金運用益の確定(0.04%→0.2%)に伴う財源余剰分を基金に積立て(積み増し) (積立金)、 ※一般財源は財産収入(基金運用益)等を充当					

款項目	1 振興費		1 振興費		2 事業費	
事業名	ふるさと市町村圏振興事業経費				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
	243	0	0	0	0	243
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
	△72	0	0	0	0	△72
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 ・委託料の執行残の減額補正 					
事業 内容	①委託料(ホームページサーバー分):△72千円(現計予算額243千円→執行見込額171千円) (委託料△72) ※一般財源は基金積立の一部					

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	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
	677	0	0	0	0	677
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
	△ 600	0	0	0	0	△ 600
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:△600千円(現計予算額677千円→必要確保額77千円) (予備費△600) ※一般財源は一般会計繰入金の減額に充当					