

令和5年度

補正予算附属資料

相楽広域行政組合

(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
	35,807	0	0	0	0	35,807
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
	912	0	0	0	0	912
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事務 ・派遣職員給与にかかる科目更正及び増額補正 ・使用料の執行見込に伴う減額補正 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・給料：△3,172千円(現計予算額13,591千円→執行見込額10,419千円) ・職員手当等：△2,839千円(現計予算額10,954千円→執行見込額8,115千円) ・共済費：△923千円(現計予算額4,822千円→執行見込額3,899千円) ・使用料及び賃借料：△154千円(現計予算額763千円→執行見込額609千円) ・負担金、及び交付金：8,000千円(現計予算額0千円→執行見込額8,000千円) (給料△3,172、職員手当等△2,839、共済費△923、使用料：△154、負担金8,000) ※一般財源は前年度繰越金を充当					

款項目	2 総務費		1 総務管理費		2 相楽会館費	
事業名	相楽会館管理運営費				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
	2,116	0	0	0	50	2,066
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
	2,409	0	0	0	0	2,409
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・規約第3条第2号の相楽会館事務 ・相楽会館建替えに伴う基本設計・実施設計発注支援業務委託にかかる増額補正 ・相楽会館建替えに伴う測量・境界確認・地積更正登記等委託にかかる増額補正 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料(基本設計・実施設計発注支援)：1,749千円(現計予算額0千円→執行見込額1,749千円) ・委託料(測量・境界確認・地積更正登記等)：660千円(現計予算額0千円→執行見込額660千円) (委託料2,409) ※一般財源は前年度繰越金を充当					

(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	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
	34,748	0	0	0	21,300	13,448
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
	△ 1,318	0	365	0	0	△ 1,683
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・規約第3条第6号の休日応急診療所事務 ・職員手当等、役務費、委託料の執行見込に伴う減額補正 ・受診者数増加等に伴う医薬材料費の増額補正 ・備品購入費、償還金の増額補正 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・職員手当等：△312千円(現計予算額811千円→執行見込額499千円) ・需用費(医薬材料費)：3,521千円(現計予算額7,852千円→執行見込額11,373千円) ・役務費(保険料)：△237千円(現計予算額501千円→執行見込額264千円) ・委託料：△4,687千円(現計予算額9,006千円→執行見込額4,319千円) ・備品購入費：360千円(現計予算額500千円→執行見込額860千円) ・償還金：37千円(現計予算額1千円→執行見込額38千円) <p>(職員手当等△312、需用費3,521、役務費△237、委託料△4,687、備品購入費360、償還金37)</p> <p>※特定財源の府支出金は、ゴールドンウイーク診療・検査実施医療機関協力金：計300千円、京都府医療機関光熱費等支援事業交付金：65千円、計365千円</p> <p>※一般財源は市町村分担金(休日応急診療所分)の減額に充当</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	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
	59,862	0	0	0	59,776	86
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
	△ 4,262	0	0	0	△ 4,262	0
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・規約第3条第3号のし尿処理施設事務及び同第4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 ・収集量見込減少に伴う委託料の減額補正 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・し尿収集運搬業務委託料：△4,262千円(現計予算額59,776千円→執行見込額55,514千円) 搬入量：当初予算時4,670kℓ→見込4,337kℓ(△333kℓ)×128円/10ℓ=△4,262千円 <p>(委託料△4,262千円)</p> <p>※特定財源のその他は、し尿処理手数料負担金△4,262千円(し尿収集運搬業務委託料の減額相当分)</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	そうらく衛生センター（し尿処理施設）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
	145,293	0	0	0	16,081	129,212
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
	△ 77	0	0	0	385	△ 462
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・規約第3条第3号のし尿処理施設事務及び同第4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、そうらく衛生センターの運営にかかる経費 ・浄化槽汚泥の収集量見込増加に伴う投入手数料の増額補正 ・役務費(保険料)の執行見込に伴う減額補正 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・役務費(保険料):△77千円(現計予算額300千円→執行見込額223千円) (役務費△77) ※特定財源のその他は、浄化槽汚泥投入手数料385千円(増収見込分) ※一般財源は市町村分担金(し尿処理分)の減額に充当					

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
	1,434	0	0	0	0	1,434
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
	△ 1,200	0	0	0	0	△ 1,200
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:△1,200千円(現計予算額1,434千円→必要確保額234千円) (予備費△1,200) ※一般財源は市町村分担金(全体)の減額に充当					