

議案第3号

令和5年度相楽広域行政組合一般会計補正予算（第2号）について

令和5年度相楽広域行政組合一般会計補正予算（第2号）を別添のとおり定めます。

令和6年2月19日提出

相楽広域行政組合

代表理事 杉浦 正省

令和5年度

一般会計補正予算（第2号）

相楽広域行政組合

令和5年度相楽広域行政組合一般会計補正予算（第2号）

令和5年度相楽広域行政組合の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,536千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ290,031千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和6年2月19日提出

相楽広域行政組合
代表理事 杉浦 正省

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		246,156	△24,426	221,730
	1 分担金	186,380	△20,164	166,216
	2 負担金	59,776	△4,262	55,514
2 使用料及び手数料		16,131	385	16,516
	2 手数料	16,081	385	16,466
4 府支出金		3,410	365	3,775
	1 府補助金	3,410	365	3,775
5 繰越金		6,568	20,140	26,708
	1 繰越金	6,568	20,140	26,708
歳 入 合 計		293,567	△3,536	290,031

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		38,264	3,321	41,585
	1 総務管理費	38,236	3,321	41,557
3 衛生費		239,903	△5,657	234,246
	1 保健衛生費	34,748	△1,318	33,430
	2 清掃費	205,155	△4,339	200,816
5 予備費		1,434	△1,200	234
	1 予備費	1,434	△1,200	234
歳 出 合 計		293,567	△3,536	290,031

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	246,156	△24,426	221,730
2 使用料及び手数料	16,131	385	16,516
4 府支出金	3,410	365	3,775
5 繰越金	6,568	20,140	26,708
歳入合計	293,567	△3,536	290,031

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 総務費	38,264	3,321	41,585	0	0	0	3,321
3 衛生費	239,903	△5,657	234,246	365	0	△3,877	△2,145
5 予備費	1,434	△1,200	234	0	0	0	△1,200
歳 出 合 計	293,567	△3,536	290,031	365	0	△3,877	△24

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	186,380	△20,164	166,216	1 市町村分担金	△20,164	連絡調整 △60 相楽会館 △60 し尿処理 △1,062 消費生活 △240 休日診応急療所 △18,742
計	186,380	△20,164	166,216			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	59,776	△4,262	55,514	1 し尿処理手数料負担金	△4,262	し尿処理手数料負担金 △4,262 4,670kℓ→4,337kℓ (△333kℓ)
計	59,776	△4,262	55,514			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生手数料	16,081	385	16,466	1 清掃手数料	385	浄化槽汚泥投入手数料 385 8,041kℓ→8,234kℓ (193kℓ)
計	16,081	385	16,466			

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 府補助金	3,410	365	3,775	1 府補助金	365	ゴールドデンウイーク診療・検査実施医療 機関協力金 300 京都府医療機関光熱費等支援事業交付金 65
計	3,410	365	3,775			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	6,568	20,140	26,708	1 繰越金	20,140	前年度繰越金 20,140
計	6,568	20,140	26,708			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
2 一般管理費	35,807	912	36,719	0	0	0	912	2 給料	△3,172	事務局運営共通費	912
								3 職員手当等	△2,839	2節 給料	
								4 共済費	△923	1 給料	△3,172
								13 使用料及び賃借料	△154	3節 職員手当等	
								18 負担金、補助及び交付金	8,000	1 地域手当	△190
										3 扶養手当	△318
										4 時間外勤務手当	△253
										5 通勤手当	△85
										6 期末勤勉手当	△1,389
										7 児童手当	△240
8 退職手当組合負担金	△364										
4節 共済費											
1 職員共済組合負担金	△840										
2 職員厚生会負担金	△78										
3 公務災害補償基金	△5										
13節 使用料及び賃借料											
1 複合機借上料	△154										
18節 負担金、補助及び交付金											
2 職員派遣人件費	8,000										
3 相楽会館費	2,116	2,409	4,525	0	0	0	2,409	12 委託料	2,409	相楽会館管理運営経費	2,409
計	38,236	3,321	41,557	0	0	0	3,321			12節 委託料	
								9 基本設計・実施設計発注支援	1,749		
								10 測量・境界確認・地積更正登記等	660		

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 休日応急診療費	34,748	△1,318	33,430	365	0	0	△1,683	3 職員手当等	△312	休日応急診療所運営経費 3節 職員手当等	△1,318
								10 需用費	3,521	1 地域手当	50
								11 役務費	△237	3 特殊勤務手当	△362
								12 委託料	△4,687	10節 需用費	
								17 備品購入費	360	7 医薬材料費	3,521
								22 償還金、利 子及び割引 料	37	11節 役務費 3 保険料	△237
										12節 委託料 8 PCR検査	△4,687
										17節 備品購入費 2 呼び出しチャイム	360
										22節 償還金、利子及び割引料 2 国庫補助金返還金	37
計	34,748	△1,318	33,430	365	0	0	△1,683				

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 し尿処理費	205,155	△4,339	200,816	0	0	△3,877	△462	11 役務費	△77	し尿収集運搬経費	△4,262
								12 委託料	△4,262	12節 委託料 1 し尿収集運搬業務	△4,262
										そうらく衛生センター（し尿処理 施設）運営経費	△77
										11節 役務費	

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									1 保険料	△77
計	205,155	△4,339	200,816	0	0	△3,877	△462			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,434	△1,200	234	0	0	0	△1,200		予備費	△1,200
計	1,434	△1,200	234	0	0	0	△1,200			

〈参 考〉

令和5年度 分担金算出表（補正第2号）

単位：千円

分担金別	歳出項目	補正予算額	控除項目	控除金額	分担金補正額	備考
連絡調整分担金	予備費振替分	△ 60				
	計	△ 60	計	0	△ 60	
相楽会館分担金	予備費振替分	△ 60				
	計	△ 60	計	0	△ 60	
し尿処理分担金	し尿処理費 (一般分)	△ 77	手数料 (浄化槽汚泥投入手数料)	385		
	し尿処理費 (し尿収集運委託料分)	△ 4,262	負担金 (し尿処理手数料負担金)	△ 4,262		
	予備費振替分	△ 600				
	計	△ 4,939	計	△ 3,877	△ 1,062	
消費生活分担金	予備費振替分	△ 240				
	計	△ 240	計	0	△ 240	
休日応急診療所 分担金	休日応急診療費	△ 1,318	府支出金	365		
	予備費振替分	△ 240	繰越金 (特別会計分)	16,819		
	計	△ 1,558	計	17,184	△ 18,742	
計	し尿処理費 (一般分)	△ 77	負担金 (し尿処理手数料負担金)	385		
	し尿処理費 (し尿収集運委託料分)	△ 4,262	手数料 (浄化槽汚泥投入手数料)	△ 4,262		
	休日応急診療費	△ 1,318	府支出金	365		
	予備費	△ 1,200	繰越金 (特別会計分)	16,819		
	計	△ 6,857	計	13,307	△ 20,164	
分担金補正額計						△ 20,164

令和5年度 分担金精算一覧表

種別 市町村名		連絡調整	相楽会館	し尿処理	し尿処理 (特例(収支不足)分)※	消費生活 センター	休日応急 診療所	合計	
									構成比 %
木津川市	当初	367	1,710	78,153	33	8,047	9,263	97,573	52.3
	算出基準置換後	367	1,712	78,550	33	7,923	9,344	97,929	52.5
	増減額	0	2	397	0	△124	81	356	
	補正額	△12	△26	△577	0	△110	△9,344	△10,069	
	精算額	△12	△24	△180	0	△234	△9,263	△9,713	
	補正後分担金	355	1,686	77,973	33	7,813	0	87,860	52.9
笠置町	当初	367	382	15,671	0	1,579	1,565	19,564	10.5
	算出基準置換後	367	382	14,859	0	1,546	1,559	18,713	10.0
	増減額	0	0	△812	0	△33	△6	△851	
	補正額	△12	△6	△109	0	△21	△1,559	△1,707	
	精算額	△12	△6	△921	0	△54	△1,565	△2,558	
	補正後分担金	355	376	14,750	0	1,525	0	17,006	10.2
和束町	当初	367	422	19,751	8	1,723	1,730	24,001	12.9
	算出基準置換後	367	422	19,569	8	1,714	1,720	23,800	12.8
	増減額	0	0	△182	0	△9	△10	△201	
	補正額	△12	△7	△144	0	△24	△1,720	△1,907	
	精算額	△12	△7	△326	0	△33	△1,730	△2,108	
	補正後分担金	355	415	19,425	8	1,690	0	21,893	13.2
精華町	当初	366	981	11,635	45	4,226	4,547	21,800	11.7
	算出基準置換後	366	980	11,432	45	4,452	4,474	21,749	11.7
	増減額	0	△1	△203	0	226	△73	△51	
	補正額	△12	△15	△84	0	△62	△4,474	△4,647	
	精算額	△12	△16	△287	0	164	△4,547	△4,698	
	補正後分担金	354	965	11,348	45	4,390	0	17,102	10.3
南山城村	当初	366	404	19,339	0	1,696	1,637	23,442	12.6
	算出基準置換後	366	403	20,139	0	1,636	1,645	24,189	13.0
	増減額	0	△1	800	0	△60	8	747	
	補正額	△12	△6	△148	0	△23	△1,645	△1,834	
	精算額	△12	△7	652	0	△83	△1,637	△1,087	
	補正後分担金	354	397	19,991	0	1,613	0	22,355	13.4
合計	当初	1,833	3,899	144,549	86	17,271	18,742	186,380	100.0
	算出基準置換後	1,833	3,899	144,549	86	17,271	18,742	186,380	100.0
	増減額	0	0	0	0	0	0	0	
	補正額	△60	△60	△1,062	0	△240	△18,742	△20,164	
	精算額	△60	△60	△1,062	0	△240	△18,742	△20,164	
	補正後分担金	1,773	3,839	143,487	86	17,031	0	166,216	100.0

※し尿処理(特例(収支不足)分)分担金は、令和5年度末での収支不足実績額に基づき精算する。

