

令和2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	
	35,142	0	0	0	0	35,142	
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	
	△ 74	0	0	0	0	△ 74	
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 ・給与改定による減額補正 						
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・職員手当等（給与改定による減）：△74千円(11,362千円) (職員手当等△74) ※一般財源は市町村分担金(全体)の減額の一部						

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	
	2,149	0	0	0	200	1,949	
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	
	157	0	0	0	△ 89	246	
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 ・需用費（修繕料）の増額補正 						
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費（修繕料）：157千円増(518千円) ①会館自動扉ガラス修繕107千円（請負者：株式会社 前田工業所） ②会館1階トイレ修繕50千円（請負者：合名会社 光橋商店） (需用費157) ※特定財源のその他は会館使用料△89千円(減収見込み分) ※一般財源は市町村分担金(相楽会館)の増額の一部						

(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
	59,923	0	0	0	59,840	83
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
	1,035	0	0	0	1,036	△ 1
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 ・給与改定による減額補正 ・収集量増加に伴う委託料の増額補正 ・組合発行し尿くみ取り券の還付増加に伴う増額補正 					
事業 内容	<p>①職員手当等（給与改定による減）：△4千円（193千円） ②委託料（し尿収集運搬）：1,036千円増(60,876千円) ・搬入量：当初予算時4,675kℓ→見込み4,756kℓ(81kℓ)81kℓ×128円/10ℓ=1,036千円 ③償還金（し尿くみ取り券還付金）：3千円増(86千円) ・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</p> <p>(職員手当等△4、委託料1,036、償還金3) ※特定財源のその他は、し尿処理手数料負担金1,036千円(し尿収集運搬業務委託料の増額相当分) ※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))の増額</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
	161,115	0	0	0	15,723	145,392
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
	△ 212	0	0	0	670	△ 882
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 ・旅費、委託料の執行残の減額補正 					
事業 内容	<p>①旅費(普通旅費)：△120千円(50千円) ②委託料(水質・大気分析業務、トラックスケール点検)：△92千円(858千円)</p> <p>(旅費△120、委託料△92) ※特定財源のその他は、浄化槽汚泥投入手数料670千円(増収見込み分) ※一般財源は市町村分担金(し尿処理)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	
	14,616	0	3,724	0	0	10,892	
	補正額	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
	△ 278	0	80	0	0	△ 358	
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 ・給与改定による減額補正 ・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等 						
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:70千円増(3,794千円) ・京都府レジ袋削減促進事業補助金:10千円皆増 ①消費生活相談事業 <ul style="list-style-type: none"> ・職員手当等（給与改定による減）：△29千円(1,766千円) ・委託料（固定IPアドレス廃止）：△119千円(40千円) ②消費者教育・啓発事業 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費（10周年記念消費生活フォーラム報償金）：△100千円皆減〔新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止〕 ・使用料及び貸借料（消費生活フェスタ借上料）：△30千円(185千円)〔新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止〕 <p>(職員手当等△29、報償費△100、委託料△119、使用料△30) ※特定財源は府支出金80千円 ※一般財源は市町村分担金(消費生活センター)の減額の一部</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	2 衛生費		1 衛生費		2 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
	16,795	0	0	0	5,740	11,055
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
	3,353	357	1,400	0	△ 1,173	2,769
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 ・診療報酬収入の減額に伴う財源更正 ・国庫支出金及び府支出金の予算化 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・特定財源の国庫支出金（令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金）：357千円皆増 ・特定財源の府支出金（令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金）：1,000千円皆増、（京都府新型コロナウイルス感染症に係る年末年始の診療・検査体制支援金）：400千円皆増 ・特定財源その他（診療報酬収入）：△1,173千円(4,567千円) <p>※一般財源は前年度繰越金を充当</p> <ul style="list-style-type: none"> ①報酬(看護師)：53千円増(2,396千円) ②報償費(医師)：407千円増(4,758千円) ③需用費(医薬材料費)(PPE(個人防護具))：1,676千円増(4,393千円) ④役務費(保険料)：149千円増(524千円) ⑤委託料(医療事務、レセプト保守、特別管理産業廃棄物運搬処分)：202千円増(7,085千円) ⑥工事請負費(門扉パネル設置工事)：88千円皆増(請負者：株式会社 前田工業所) ⑦備品購入費(感染対策用備品)：778千円増(835千円) <ul style="list-style-type: none"> ・タブレット1台、顔認識温度モニター1台、飛沫感染対策パネル一式、非接触型体温計2台、加湿器2台、空気清浄機2台 <p>(報酬53、報償費407、需用費1,676、役務費149、委託料202、工事請負費88、備品購入費778)</p>					