

令和3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	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
	14,928	0	0	0	0	14,928
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
	△ 4,893	0	0	0	0	△ 4,893
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：△4,893千円(現計予算額14,928千円→執行見込額10,035千円) ・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△4,893) ※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
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
	57,917	0	0	0	57,831	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
	2,701	0	0	0	2,701	0
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項に基づく収集及び運搬の委託経費 ・収集量見込増加に伴う委託料の増額補正 					
事業 内容	し尿収集運搬業務委託料：2,701千円(現計予算額57,831千円→執行見込額60,532千円) ・搬入量：当初予算時4,518k θ →見込み4,729k θ (211k θ)211k θ ×128円/10 θ =2,701千円 (委託料2,701) ※特定財源のその他は、し尿処理手数料負担金2,701千円(し尿収集運搬業務委託料の増額相当分)					

(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
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
	147,281	0	0	0	15,325	131,956
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
	△ 10,814	0	0	0	1,993	△ 12,807
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 ・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 ・委託料の執行残の減額補正 					
事業 内容	<p>①委託料(水質・脱水汚泥分析業務分):△55千円(現計予算額734千円→執行見込額679千円)</p> <p>②委託料(脱水汚泥・し渣運搬及び処分業務分):△5,971千円(現計予算額14,254千円→執行見込額8,283千円、三重中央開発株式会社委託)</p> <p>③委託料(包括発注設計支援業務分):△4,788千円(現計予算額8,253千円→執行見込額3,465千円、株式会社環境技術研究所委託)</p> <p>(委託料△10,814)</p> <p>※特定財源のその他は、浄化槽汚泥投入手数料1,993千円(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
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
	13,841	0	3,431	0	0	10,410
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
	△ 290	0	△ 99	0	0	△ 191
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減額補正 ・報償費、旅費、使用料、備品購入費及び負担金の執行残の減額補正 					
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:△99千円(現計予算額3,431千円→執行見込額3,332千円) ①消費者教育・啓発事業 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費:△60千円(現計予算額100千円→執行見込額40千円) ・使用料及び賃借料:△30千円(現計予算額210千円→執行見込額180千円) ・備品購入費:△6千円(現計予算額70千円→執行見込額64千円) ②研修旅費関係経費 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費:△161千円(現計予算額294千円→執行見込額133千円) ・負担金、補助及び交付金:△33千円(現計予算額38千円→執行見込額5千円) <p>(報償費△60、旅費△161、使用料△30、備品購入費△6、負担金補助及び交付金△35)</p> <p>※特定財源は府支出金△99千円</p> <p>※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>					

(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	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
	1,560	0	0	0	0	1,560
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 <p>・ 予備費：△1,000千円(現計予算額1,560千円→必要確保額560千円)</p> <p>(予備費△1,000)</p> <p>※一般財源は市町村分担金(全体)の減額に充当</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	1 振興費		1 振興費		1 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	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
	5,952	0	0	0	0	5,952
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
	△ 578	0	0	0	0	△ 578
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 ・委託料の入札残の減額補正 					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料(相楽会館改築等計画策定業務分): △578千円(現計予算額2,778千円→執行見込額2,200千円、共同設計株式会社委託) <p>(委託料△578) ※一般財源は基金繰入金△578千円</p>					

款項目	2 衛生費		1 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
	20,398	0	0	0	0	20,398
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
	1,621	788	1,000	0	4,261	△ 4,428
事業 目的 (補正 理由)	<ul style="list-style-type: none"> ・受診者数の増加等に伴う関係経費の増額補正等 ・新型コロナウイルス感染症対応による特殊勤務手当の新設 					
事業 内容	<p>①報酬:360千円(現計予算額3,523千円→執行見込額3,883千円) ②職員手当等:335千円(現計予算額331千円→執行見込額666千円) ③旅費:48千円(現計予算額0千円→執行見込額48千円) ④委託料:816千円(現計予算額4,182千円→執行見込額4,998千円) ⑤備品購入費:64千円(現計予算額185千円→執行見込額249千円) ⑥負担金:△2千円(現計予算額68千円→執行見込額66千円)</p> <p>(報酬360、職員手当等335、旅費48、委託料816、備品購入費64、負担金△2) ※一般財源は一般会計繰入金の減額に充当 ※特定財源の国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金788千円 ※特定財源の府支出金は、ゴールデンウィーク、お盆期間及び年末年始診療・検査実施医療機関協力金計1,000千円 ※特定財源のその他は、診療報酬収入4,261千円(増収見込み分)</p>					