

令和5年度
草津栗東行政事務組合一般会計予算書

草津栗東行政事務組合

議第1号

令和5年度 草津栗東行政事務組合一般会計予算

令和5年度草津栗東行政事務組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 143,413千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月17日 提出

草津栗東行政事務組合 管理者 橋 川 渉

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		143,409
	1 負担金	143,409
2 使用料及び手数料		4
	1 使用料	4
歳入合計		143,413

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,193
	1 議会費	1,193
2 総務費		58,469
	1 総務管理費	58,179
	2 監査委員費	290
3 衛生費		82,751
	1 保健衛生費	82,751
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	143,413

予算に関する説明書

草津栗東行政事務組合

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	143,409
2 使用料及び手数料	4
歳入合計	143,413

(単位：千円)

前年度予算額	比較
5,154	138,255
	4
5,154	138,259

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	1,193	1,128	65
2 総務費	58,469	30,645	27,824
3 衛生費	82,751	249,815	△167,064
4 予備費	1,000	1,000	
歳 出 合 計	143,413	282,588	△139,175

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			1,193
			58,469
			82,751
			1,000
			143,413

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 構成団体負担金	143,409	5,154	138,255
計	143,409	5,154	138,255

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生使用料	4		4
計	4		4

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 整備費負担金	143,409	草津市負担金 栗東市負担金	92,614 50,795

節		説	明
区 分	金 額		
1 用地使用料	4	用地使用料	4

3 歳 出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 議会費	1,193	1,128	65			
計	1,193	1,128	65			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	56,525	29,937	26,588			
2 文書広報費	25	25				
3 会計管理費	1,614	568	1,046			
4 公平委員会費	15	15				
計	58,179	30,545	27,634			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 監査委員費	290	100	190			
計	290	100	190			

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 環境衛生費	82,751	249,815	△167,064			
計	82,751	249,815	△167,064			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1, 193	1報 酬	306	議員報酬 306
	5災害補償費	1	療養補償費 1
	8旅 費	368	旅費 368
	9交 際 費	60	交際費 60
	10需 用 費	256	消耗品費 245
			食糧費 11
	11役 務 費	37	手数料 (費用) 37
	12委 託 料	165	委託料 165
1, 193			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
56, 525	1報 酬	25	委員報酬 (行政不服審査会) 25
	5災害補償費	1	療養補償費 1
	10需 用 費	959	消耗品費 959
	11役 務 費	106	通信運搬費 106
	12委 託 料	196	委託料 196
	18負担金補助 及び交付金	55, 238	負担金 55, 238
25	1報 酬	25	委員報酬 (情・個審議会) 25
1, 614	11役 務 費	234	手数料 234
	12委 託 料	495	委託料 495
	13使用料及び 賃借料	885	使用料及び賃借料 885
15	1報 酬	15	委員報酬 15
58, 179			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
290	1報 酬	290	委員報酬 290
290			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
82, 751	8旅 費	276	旅費 276
	12委 託 料	82, 475	委託料 82, 475
82, 751			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	1,000	1,000				
計	1,000	1,000				

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,000			予備費
1,000			1,000

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考	
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	長 等	—	—	—	—	0	—	0	
	議 員	6	306	—	—	306	—	306	
	その他の 特別職	15	355	—	—	355	—	355	
	計	21	661	—	—	661	—	661	
前年度	長 等	—	—	—	—	0	—	0	
	議 員	6	153	—	—	153	—	153	
	その他の 特別職	15	165	—	—	165	—	165	
	計	21	318	—	—	318	—	318	
比較	長 等	—	—	—	—	0	—	0	
	議 員	0	153	—	—	153	—	153	
	その他の 特別職	0	190	—	—	190	—	190	
	計	0	343	—	—	343	—	343	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 または支出額の見込みおよび当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般 財源
						国県 支出金	地方債	その他	
基本計画策定他業 務費	66,000	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	66,000	—	23,100	—	42,900
環境影響調査業務 費	43,400	—	—	令和5年度	43,400	—	—	—	43,400