

令和 3 年度

利根東部衛生施設組合一般会計補正予算書

(第 1 号)

利根東部衛生施設組合

議案第7号

令和3年度利根東部衛生施設組合一般会計補正予算（第1号）

令和3年度利根東部衛生施設組合の一般会計補正予算（第1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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,609千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ241,509千円に定める。

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3年11月16日 提出

利根東部衛生施設組合

管理者 梅澤 志洋

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料		35,886	△4,957	30,929
	1 手数料	35,886	△4,957	30,929
4 財産収入		4	1	5
	1 財産運用収入	3	1	4
5 繰越金		1,000	6,565	7,565
	1 繰越金	1,000	6,565	7,565
補正されなかった款項に係る額		203,010		203,010
歳入合計		239,900	1,609	241,509

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		41,075	321	41,396
	1 総務管理費	41,044	321	41,365
3 衛生費		197,414	1,288	198,702
	1 清掃費	197,414	1,288	198,702
補正されなかった款項に係る額		1,411		1,411
歳 出 合 計		239,900	1,609	241,509

予 算 書 に 関 す る 説 明 書

令和3年度利根東部衛生施設組合一般会計補正予算の提出にあたり、地方自治法第211条第2項の規定により、別紙のとおり説明書を提出する。

令和3年11月16日

利根東部衛生施設組合

管理者 梅 澤 志 洋

歳入歳出予算事項別明細書

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	199,600	0	199,600
2 使用料及び手数料	35,886	△4,957	30,929
3 国庫支出金	435	0	435
4 財産収入	4	1	5
5 繰越金	1,000	6,565	7,565
6 諸収入	2,975	0	2,975
歳入合計	239,900	1,609	241,509

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	411	0	411				
2 総務費	41,075	321	41,396			1	320
3 衛生費	197,414	1,288	198,702				1,288
4 予備費	1,000	0	1,000				
歳 出 合 計	239,900	1,609	241,509			1	1,608

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料

(単位 千円)

1 項 手数料

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般廃棄物処理手数料	35,886	△4,957	30,929	1 一般廃棄物処理手数料	△4,957	ごみ処理手数料 1 収入予定額30,929,000円—予算額35,886,000円 △4,957
計	35,886	△4,957	30,929			

4 款 財産収入

(単位 千円)

1 項 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	3	1	4	1 利子及び配当金	1	財政調整基金等預金利子 1 財政調整基金 1,000円 1
計	3	1	4			

5 款 繰越金

(単位 千円)

1 項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,000	6,565	7,565	1 前年度繰越金	6,565	前年度繰越金 6,565 前年度繰越金 7,565,203円—1,000,000円 6,565
計	1,000	6,565	7,565			

3 歳 出
2 款 総務費
1 項 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	41,044	321	41,365			1	320	2 給料	9	一般職給 事務職員3名分	9 9
								3 職員手当等	111	職員扶養手当外 扶養手当	111 111
								4 共済費	200	共済組合負担金 共済費負担金	200 200
								24 積立金	1	基金積立金 財政調整基金積立金	1 1
計	41,044	321	41,365			1	320				

3 款 衛生費
1 項 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 塵芥処理費	117,104	1,288	118,392				1,288	10 需用費	1,210	薬品費 薬品費	1,210 1,210
								17 備品購入費	78	備品購入費 プリンタ購入費	78 78
計	197,414	1,288	198,702				1,288				

補正予算給与費明細書

(附表)

特別職

区 分	職 員 数 (人)	給		与				費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3	125						125		125	
	議 員	10	315						315		315	
	その他の 特別職	5	32						32		32	
	計	18	472						472		472	
補 正 前	長 等	3	125						125		125	
	議 員	10	315						315		315	
	その他の 特別職	5	32						32		32	
	計	18	472						472		472	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	10	0	42,587	24,534	67,121	15,703	82,824	
補 正 前	10	0	42,578	24,423	67,001	15,503	82,504	
比 較	0	0	9	111	120	200	320	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	補 正 後	1,094	1,647	835	900	840	17,880
	補 正 前	1,094	1,536	835	900	840	17,880
	比 較	0	111	0	0	0	0

寒 冷 地 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	合 計
738	0	0	900	24,834
738	0	0	900	24,723
0	0	0	0	111

(2) 給与及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 与	9	給料	人事異動等に伴う減 9	
職員手当	111	扶養手当	人事異動等に伴う増 111	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当り給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	381,033
	平均給与月額 (円)	446,900
	平均年齢 (歳)	53.0
補 正 前	平均給料月額 (円)	380,533
	平均給与月額 (円)	435,133
	平均年齢 (歳)	52.3

イ、級別職員数

区 分	行 政 職			技 労 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	0	0.0	2級	0	0.0
	3級	0	0.0	3級	4	57.1

補 正 後	4級	1	33.3	4級	3	42.9
	5級	1	33.3	5級	0	0.0
	6級	1	33.3	6級	0	0.0
	7級	0	0.0	7級	0	0.0
	8級	0	0.0	8級	0	0.0
	計	3	100.0	計	7	100.0
	補 正 前	1級	0	0.0	1級	0
2級		0	0.0	2級	0	0.0
3級		0	0.0	3級	4	57.1
4級		1	33.3	4級	3	42.9
5級		1	33.3	5級	0	0.0
6級		1	33.3	6級	0	0.0
7級		0	0.0	7級	0	0.0
8級		0	0.0	8級	0	0.0
計		3	100.0	計	7	100.0

ウ、期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月	12月			
補 正 後	2.225	2.075	4.300	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.225	2.075	4.300	有	

エ、特殊勤務手当

区 分	代 表 的 な 職 種		
	全 職 種	ごみ処理施設	リサイクル施設
給料総額に対する比率 (%)	2.11	1.41	0.70
支給対象職員の比率 (%)	60.00	40.00	20.00
代表的な特殊勤務手当の名称	利根東部衛生施設組合職員の特殊勤務手当		

