

令和 2 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 2 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 2 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から歳入歳出それぞれ 1, 0 7 7 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 4 0, 0 2 3 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 2 年 1 1 月 4 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		17,101	△7,442	9,659
	1 手数料	17,101	△7,442	9,659
5 繰越金		1,000	6,365	7,365
	1 繰越金	1,000	6,365	7,365
補正されなかった款項に係る額		222,999		222,999
歳入合計		241,100	△1,077	240,023

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		41,644	△153	41,491
	1 総務管理費	41,613	△153	41,460
3 衛生費		198,045	△924	197,121
	1 清掃費	198,045	△924	197,121
補正されなかった款項に係る額		1,411		1,411
歳 出 合 計		241,100	△1,077	240,023

予 算 書 に 関 す る 説 明 書

令和2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2年11月4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	219,600	0	219,600
2 使用料及び手数料	17,101	△7,442	9,659
3 国庫支出金	420	0	420
4 財産収入	4	0	4
5 繰越金	1,000	6,365	7,365
6 諸収入	2,975	0	2,975
歳入合計	241,100	△1,077	240,023

(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	41,644	△153	41,491				△153
3 衛生費	198,045	△924	197,121			△7,442	6,518
4 予備費	1,000	0	1,000				
歳出合計	241,100	△1,077	240,023			△7,442	6,365

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

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	17,101	△7,442	9,659	1 一般廃棄物処理手数料	△7,442	ごみ処理手数料 △7,442
計	17,101	△7,442	9,659			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,000	6,365	7,365	1. 前年度繰越金	6,365	前年度繰越金 6,365
計	1,000	6,365	7,365			

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	41,613	△153	41,460				△153	2 給料	△470	一般職給 事務職員3名分	△470 △470
								3 職員手当等	317	職員扶養手当外 扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 寒冷地手当 管理職手当 児童手当	317 411 △45 18 △38 △149 120
計	41,613	△153	41,460				△153				

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	66,091	△924	65,167				△924	1 報酬	△114	報酬 会計年度任用職員報酬	△114 △114
								2 給料	△810	一般職給 職員7名分	△810 △810

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
2 塵芥処理費	115,290		115,290			△7,442	7,442			
計	198,045	△924	197,121			△7,442	6,518			

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				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	42,257	24,317	66,574	15,356	81,930	
補正前	10	0	43,537	24,000	67,537	15,356	82,893	
比較	0	0	△ 1,280	317	△ 963	0	△ 963	

(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	945	1,578	825	893	400	18,060
	補正前	1,094	1,167	870	893	400	18,042
	比較	△ 149	411	△ 45	0	0	18

寒冷地手当	住居手当	宿日直手当	児童手当	合計
776	0	0	840	24,317
814	0	0	720	24,000
△ 38	0	0	120	317

(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	△ 1,280	給料	△ 1280 人事異動等に伴う減 1280千円	
職 員 手 当	317	管理職手当	△ 149 人事異動等に伴う減 △149千円	
		扶養手当	411 人事異動等に伴う増 411千円	
		通勤手当	△ 45 人事異動等に伴う減 △45千円	
		期末勤勉手当	18 人事異動等に伴う増 18千円	
		寒冷地手当	△ 38 人事異動等に伴う減 △38千円	
		児童手当	120 人事異動等に伴う増 120千円	

(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)		379,263		340,507
	平均給与月額 (円)		442,488		384,955
	平均年齢 (歳)		54.6		48.7
補 正 前	平均給料月額 (円)		380,900		339,729
	平均給与月額 (円)		423,133		366,654
	平均年齢 (歳)		53.0		47.7

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 (%)
補 正 後	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	
	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	0.0	
	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	2.250	2.250	4.500	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

エ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 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 (%)	3.39	2.25	1.14
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		