

令和元年度

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5号

令和元年度利根東部衛生施設組合一般会計補正予算（第1号）

令和元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4,999千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ246,399千円に定める。
- 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。

令和元年11月15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
5 繰越金		1,000	4,999	5,999
	1 繰越金	1,000	4,999	5,999
補正されなかった款項に係る額		240,400		240,400
歳入合計		241,400	4,999	246,399

2 歳 出

( 単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		42,024	4,406	46,430
	1 総務管理費	41,988	4,406	46,394
3 衛生費		197,965	593	198,558
	1 清掃費	197,965	593	198,558
補正されなかった款項に係る額		1,411		1,411
歳 出 合 計		241,400	4,999	246,399

予 算 書 に 関 す る 説 明 書

令和元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。

令和元年11月15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	17,501	0	17,501
3 国庫支出金	420	0	420
4 財産収入	5	0	5
5 繰越金	1,000	4,999	5,999
6 諸収入	2,874	0	2,874
歳入合計	241,400	4,999	246,399

( 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	42,024	4,406	46,430				4,406
3 衛生費	197,965	593	198,558				593
4 予備費	1,000	0	1,000				
歳 出 合 計	241,400	4,999	246,399				4,999



2 歳 入

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	4,999	5,999	1 前年度繰越金	4,999	前年度繰越金 4,999
計	1,000	4,999	5,999			

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	41,960	4,406	46,366				4,406	13 委託料	385	事務委託料 電算委託料	385 385
								18 備品購入費	137	備品購入費	137
								25 積立金	3,884	基金積立金 財政調整基金積立金	3,884 3,884
計	41,988	4,406	46,394				4,406				

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	61,559	△106	61,453				△106	3 職員手当等	△106	職員扶養手当外 寒冷地手当 児童手当	△106 14 △120
3 埋立処分場 施設費	16,513	699	17,212				699	11 需用費	699	修繕料	699
計	197,965	593	198,558				593				

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	8	44					44		44	
	計	21	484					484		484	
補 正 前	長 等	3	125					125		125	
	議 員	10	315					315		315	
	そ の 他 の 特 別 職	8	44					44		44	
	計	21	484					484		484	
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	42,684	23,382	66,066	13,447	79,513	
補 正 前	10	0	42,684	23,488	66,172	13,447	79,619	
比 較	0	0	0	△ 106	△ 106	0	△ 106	

(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	1,167	800	893	400	17,472
	補 正 前	1,094	1,167	800	893	400	17,472
	比 較	0	0	0	0	0	0

寒 冷 地 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	合 計
776	0	0	780	23,382
762	0	0	900	23,488
14	0	0	△ 120	△ 106

## (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	0			
職員手当	18	寒冷地手当	14 世帯等区分の変更に伴う増 14千円	
		児童手当	△120 対象者の減少による減 △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			
		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)
補正後		377,075	415,108	52.3	329,243	387,182	46.7
		371,400	413,867	53.3			
補正前							

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	1	33.3	3級	5	71.4
	4級	0	0.0	4級	2	28.6
	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	2.275	4.500	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.275	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 (%)	2.09	1.39	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		

