

## 議案第 2 号

令和 5 年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度龍ヶ崎地方衛生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 4,697 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 429,482 千円とする。
- 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 5 年 6 月 2 9 日提出

龍ヶ崎地方衛生組合  
管理者 笥 信太郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4. 繰入金		47,049	△ 4,697	42,352
	1. 基金繰入金	47,049	△ 4,697	42,352
歳入	合計	434,179	△ 4,697	429,482

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		4,248	86	4,334
	1. 議会費	4,248	86	4,334
2. 総務費		53,239	3,354	56,593
	1. 総務管理費	53,171	3,354	56,525
3. 衛生費		366,692	△ 8,137	358,555
	1. 清掃費	366,692	△ 8,137	358,555
歳 出	合 計	434,179	△ 4,697	429,482

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4. 繰入金	47,049	△4,697	42,352
歳入合計	434,179	△4,697	429,482

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	4,248	86	4,334				86
2. 総務費	53,239	3,354	56,593				3,354
3. 衛生費	366,692	△ 8,137	358,555				△ 8,137
歳 出 合 計	434,179	△ 4,697	429,482				△ 4,697

2. 歳入

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 基金繰入金	47,049	△4,697	42,352	1. 基金繰入金	△4,697	財政調整基金繰入金
計	47,049	△4,697	42,352			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(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. 議会費	4,248	86	4,334				86	17. 備品購入費	86	備品購入費 ワイレスマイクホン(2本) 71 ダイキックマイクホン(3本) 15
計	4,248	86	4,334				86			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	51,894	3,354	55,248				3,354	2. 給料	311	職員給料 職員給料
								3. 職員手当等	2,256	扶養手当 扶養手当 120 地域手当 地域手当 21 期末手当 期末手当 583 勤勉手当 勤勉手当 782 退職手当 退職手当 620 児童手当 児童手当 130
								4. 共済費	343	共済費 共済組合負担金 343
								11. 役務費	6	通信運搬費 通信運搬費 6
								12. 委託料	385	委託料 例規集DB読点改正 385
								17. 備品購入費	53	備品購入費 公印 53
計	53,171	3,354	56,525				3,354			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 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						
1. 清掃総務費	170,986	△8,137	162,849				△8,137	2. 給料	△4,065	職員給料 職員給料 △4,065		
								3. 職員手当等	△2,866	扶養手当		扶養手当 △120
										地域手当		地域手当 △410
										住居手当		住居手当 198
		期末手当		期末手当 △1,073								
		勤勉手当		勤勉手当 △782								
		退職手当		退職手当 △549								
		児童手当		児童手当 △130								
							4. 共済費	△1,206	共済費 共済組合負担金 △1,206			
計	366,692	△8,137	358,555				△8,137					

## 補正予算給与費明細書

### 1 一般職

(1) 総括

(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			
補正後	12		54,219	44,860	99,079	19,404	118,483	
補正前	13		57,973	45,470	103,443	20,267	123,710	
比較	△1		△ 3,754	△ 610	△ 4,364	△ 863	△ 5,227	

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	補正後	1,632	198	5,305	1,030	60	301	41	3,654	13,507	11,561	7,321	250
	補正前	1,632	0	5,694	1,030	60	301	41	3,654	13,997	11,561	7,250	250
	比較	0	198	△ 389	0	0	0	0	0	△ 490	0	71	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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			
補 正 後	12		54,219	44,860	99,079	19,404	118,483	
補 正 前	13		57,973	45,470	103,443	20,267	123,710	
比 較	△1		△ 3,754	△ 610	△ 4,364	△ 863	△ 5,227	

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	補正後	1,632	198	5,305	1,030	60	301	41	3,654	13,507	11,561	7,321	250
	補正前	1,632	0	5,694	1,030	60	301	41	3,654	13,997	11,561	7,250	250
	比 較	0	198	△ 389	0	0	0	0	0	△ 490	0	71	0

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考																
給 料	△ 3,754	その他の増減分	○職員の退職に伴う減少分      △ 4,281 ○その他の増減分                      527	○職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>12人</td> <td>人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>13人</td> <td>人</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td>人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table> ○採用、退職の状況等 採用者                      0 人 退職者                      △ 1 人		現に在職 する職員	その他	計	補正後	12人	人	12人	補正前	13人	人	13人	増 減	△1人	人	△1人
	現に在職 する職員	その他	計																	
補正後	12人	人	12人																	
補正前	13人	人	13人																	
増 減	△1人	人	△1人																	
職員手当	△ 610	その他の増減分	○住居手当                              198 ○地域手当                              △ 389 ○期末手当                              △ 490 ○退職手当                              71																	