

議案第2号

令和6年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計補正予算（第2号）

令和6年度龍ヶ崎地方衛生組合の一般会計補正予算（第2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12,959千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ462,818千円とする。

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6年10月28日提出

龍ヶ崎地方衛生組合
管理者 寛 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
2. 使用料及び手数料		23,136	△ 4	23,132
	1. 使用料	101	△ 4	97
5. 繰越金		10,000	12,963	22,963
	1. 繰越金	10,000	12,963	22,963
歳	入	合計		
		449,859	12,959	462,818

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		56,838	716	57,554
	1. 総務管理費	56,770	716	57,486
3. 衛生費		378,628	12,243	390,871
	1. 清掃費	378,628	12,243	390,871
歳 出	合 計	449,859	12,959	462,818

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 使用料及び手数料	23,136	△4	23,132
5. 繰越金	10,000	12,963	22,963
歳入合計	449,859	12,959	462,818

(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	
2. 総務費	56,838	716	57,554			△ 4	720
3. 衛生費	378,628	12,243	390,871				12,243
歳 出 合 計	449,859	12,959	462,818			△ 4	12,963

2. 歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務使用料	101	△4	97	1. 総務管理使用料	△4	土地等使用料
計	101	△4	97			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,000	12,963	22,963	1. 繰越金	12,963	繰越金
計	10,000	12,963	22,963			

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 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	55,315	699	56,014			△4	703	3. 職員手当等	407	勤勉手当 勤勉手当
								12. 委託料	62	委託料 メンタルヘルス支援業務
								13. 使用料及び 賃借料	25	使用料 UTM機能ライセンス使用料
								17. 備品購入費	205	備品購入費 ノートパソコン(1台) 160 UTM機能対応ルーター 45
2. 会計管理費	1,283	17	1,300				17	13. 使用料及び 賃借料	17	使用料 公金送金サービス使用料
計	56,770	716	57,486			△4	720			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	147,004	△3,119	143,885				△3,119	2. 給料	△2,950	職員給料 職員給料
								3. 職員手当等	821	地域手当 地域手当 △292 通勤手当 通勤手当 △64 勤勉手当 勤勉手当 △407 退職手当 退職手当 1,544 児童手当 児童手当 40
								4. 共済費	△1,300	共済費 共済組合負担金
								17. 備品購入費	310	備品購入費 SS濃度計

(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				
3. 施設整備基金費	40,041	15,362	55,403				15,362	24. 積立金	15,362	積立金 施設整備基金新規積立金
計	378,628	12,243	390,871				12,243			

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	11		51,855	46,078	97,933	18,349	116,282	
補正前	12		54,805	44,850	99,655	19,649	119,304	
比 較	△1		△ 2,950	1,228	△ 1,722	△ 1,300	△ 3,022	

(単位：千円)

職員	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
の 内 訳	補正後	1,614	264	5,064	941	60	306	42	3,079	13,943	11,641	8,944	180
	補正前	1,614	264	5,356	1,005	60	306	42	3,079	13,943	11,641	7,400	140
	比 較	0	0	△ 292	△ 64	0	0	0	0	0	0	1,544	40

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	11		51,855	46,078	97,933	18,349	116,282	
補 正 前	12		54,805	44,850	99,655	19,649	119,304	
比 較	△1		△ 2,950	1,228	△ 1,722	△ 1,300	△ 3,022	

(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	1,614	264	5,064	941	60	306	42	3,079	13,943	11,641	8,944	180
	補正前	1,614	264	5,356	1,005	60	306	42	3,079	13,943	11,641	7,400	140
	比 較	0	0	△ 292	△ 64	0	0	0	0	0	0	1,544	40

(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	△ 2,950	その他の増減分	○職員の退職に伴う減	○職員数の異動状況												
				<table border="1"> <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>11人</td> <td>人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>12人</td> <td>人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td>人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	補正後	11人	人	11人	補正前	12人	人	12人
	現に在職する職員	その他	計													
補正後	11人	人	11人													
補正前	12人	人	12人													
増 減	△1人	人	△1人													
職員手当	1,228	制度改正に伴う増減分	40	○採用・退職等の状況												
				採用者 人												
				退職者 1人												
		その他の増減分	1,188													
		○児童手当														
		○地域手当	△ 292													
		○通勤手当	△ 64													
		○退職手当	1,544													