

議案第2号

令和4年度龍ヶ崎地方塵芥処理組合一般会計補正予算（第1号）

令和4年度龍ヶ崎地方塵芥処理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45,558千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,392,173千円とする。

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4年8月24日提出

龍ヶ崎地方塵芥処理組合
管理者 萩原 勇

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
5. 繰入金		11,164	45,000	56,164
	1. 基金繰入金	11,164	45,000	56,164
6. 繰越金		10,000	558	10,558
	1. 繰越金	10,000	558	10,558
歳入	合計	1,346,615	45,558	1,392,173

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		151,540	△ 4,140	147,400
	1. 総務管理費	151,485	△ 4,140	147,345
3. 衛生費		1,072,549	49,698	1,122,247
	1. 清掃費	1,072,549	49,698	1,122,247
歳 出 合 計		1,346,615	45,558	1,392,173

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
5. 繰入金	11,164	45,000	56,164
6. 繰越金	10,000	558	10,558
歳入合計	1,346,615	45,558	1,392,173

(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	151,540	△ 4,140	147,400				△ 4,140
3. 衛生費	1,072,549	49,698	1,122,247				49,698
歳出合計	1,346,615	45,558	1,392,173				45,558

2. 歳入

(款) 5. 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. 財政調整基金繰入金	11,164	45,000	56,164	1. 財政調整基金繰入金	45,000	財政調整基金取り崩し繰入金
計	11,164	45,000	56,164			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,000	558	10,558	1. 繰越金	558	前年度繰越金
計	10,000	558	10,558			

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	151,366	△4,140	147,226				△4,140	2. 給料	△4,140	職員給料 職員給料	△4,140 △4,140
計	151,485	△4,140	147,345				△4,140				

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃施設費	1,047,378	49,698	1,097,076				49,698	10. 需用費	58,810	燃料費 燃料費	58,810 58,810
								12. 委託料	△9,130	保守点検業務委託料 ごみ処理施設保守点検整備 溶融固化設備保守点検整備	△9,130 △4,400 △4,730
								21. 補償, 補填 及び賠償金	18	補償, 補填及び賠償金 賠償金	18 18
計	1,072,549	49,698	1,122,247				49,698				

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	15		58,538	48,548	107,086	21,788	128,874	
補正前	16		62,678	48,548	111,226	21,788	133,014	
比較	△1		△4,140		△4,140		△4,140	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務	時間外	宿日直	管理職	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員	災害派遣
					手 当	勤務手当	手 当	手 当					特別勤務	手 当
	補正後	1,092	858	1,630	23	286		3,273	15,107	11,727	8,462	6,090		
	補正前	1,092	858	1,630	23	286		3,273	15,107	11,727	8,462	6,090		
	比較	0	0	0	0	0		0	0	0	0	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	△ 4,140	その他の増減分	△ 4,140	退職による減額分	<p>○職員数の異動状況</p> <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>15人</td> <td>人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>16人</td> <td>人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td>人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table> <p>○採用・退職等の状況</p> <table> <tbody> <tr> <td>採用者</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>退職者</td> <td>△ 3人</td> </tr> <tr> <td>異動者</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	補正後	15人	人	15人	補正前	16人	人	16人	増 減	△1人	人	△1人	採用者	2人	退職者	△ 3人	異動者	人
	現に在職する職員	その他	計																								
補正後	15人	人	15人																								
補正前	16人	人	16人																								
増 減	△1人	人	△1人																								
採用者	2人																										
退職者	△ 3人																										
異動者	人																										