

議案第4号

令和5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5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から歳入歳出それぞれ1,183千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,530,116千円とする。
- 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、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年11月14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
6. 繰越金		10,000	△ 1,183	8,817
	1. 繰越金	10,000	△ 1,183	8,817
歳 入	合 計	1,531,299	△ 1,183	1,530,116

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		66,219	9,652	75,871
	1. 総務管理費	66,165	9,652	75,817
3. 衛生費		1,342,671	△ 10,835	1,331,836
	1. 清掃費	1,342,671	△ 10,835	1,331,836
歳 出	合 計	1,531,299	△ 1,183	1,530,116

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
6. 繰越金	10,000	△1,183	8,817
歳入合計	1,531,299	△1,183	1,530,116

(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	66,219	9,652	75,871				9,652
3. 衛生費	1,342,671	△ 10,835	1,331,836				△ 10,835
歳 出 合 計	1,531,299	△ 1,183	1,530,116				△ 1,183

2. 歳入

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 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	10,000	△1,183	8,817	1. 繰越金	△1,183	前年度繰越金
計	10,000	△1,183	8,817			

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	64,942	9,652	74,594				9,652	2. 給料	4,100	給料 給料	4,100 4,100
								3. 職員手当等	3,528	扶養手当 扶養手当 通勤手当 通勤手当 管理職手当 管理職手当 期末手当 期末手当 勤勉手当 勤勉手当 退職手当 退職手当 地域手当 地域手当	78 78 137 137 573 573 971 971 850 850 554 554 365 365
								4. 共済費	1,620	共済組合負担金 共済組合負担金	1,620 1,620
								11. 役務費	96	通信運搬費 通信運搬費	96 96
								12. 委託料	308	委託料 例規システムデータ更新	308 308
計	66,165	9,652	75,817				9,652				

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

2. 清掃総務費	79,090	△10,835	68,255				△10,835	2. 給料	△4,705	給料 給料	△4,705 △4,705
								3. 職員手当等	△4,309	扶養手当 扶養手当 通勤手当	△300 △300 △155

(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				
									通勤手当 △155 管理職手当 △594 管理職手当 △594 期末手当 △1,215 期末手当 △1,215 勤勉手当 △906 勤勉手当 △906 退職手当 △635 退職手当 △635 地域手当 △504 地域手当 △504	
							4. 共済費	△1,821	共済組合負担金 △1,821 共済組合負担金 △1,821	
計	1,342,671	△10,835	1,331,836							

(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	△ 605	その他の増減分 △ 605	職員の異動に伴う増減分	
職員手当	△ 781	その他の増減分 △ 781	職員の異動に伴う増減分	

補正予算給与費明細書

1 一般職 (会計年度任用職員以外の職員)

(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		58,623	45,215	103,838	20,452	124,290	
補正前	15		59,228	45,996	105,224	20,653	125,877	
比較			△605	△781	△1,386	△201	△1,587	

※児童手当は除く

(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	612	918	1,127	22	290		2,961	14,029	11,686	7,915	5,655		
	補正前	834	918	1,145	22	290		2,982	14,273	11,742	7,996	5,794		
	比較	△222	0	△18	0	0		△21	△244	△56	△81	△139		

