

令和5年度

一般会計補正予算書(第2号)

常総地方広域市町村圏事務組合

議案第15号

令和5年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算(第2号)

令和5年度常総地方広域市町村圏事務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 歳入歳出予算の総額にそれぞれ349,561千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,161,946千円とする。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年10月20日 提出

常総地方広域市町村圏事務組合
管理者 松丸修久

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		380,000	349,561	729,561
	1 繰越金	380,000	349,561	729,561
歳入合計		6,812,385	349,561	7,161,946

2 歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		307,744	8,306	316,050
	1 総務管理費	290,962	8,306	299,268
4 衛生費		2,314,508	△ 7,693	2,306,815
	1 清掃費	2,314,508	△ 7,693	2,306,815
8 予備費		91,655	348,948	440,603
	1 予備費	91,655	348,948	440,603
歳出合計		6,812,385	349,561	7,161,946

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
パソコンリース(令和5年度)	令和5年度から令和10年度まで	1,850

予算補正に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 繰越金	380,000	349,561	729,561
歳入合計	6,812,385	349,561	7,161,946

(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	307,744	8,306	316,050				8,306
4 衛生費	2,314,508	△ 7,693	2,306,815				△ 7,693
8 予備費	91,655	348,948	440,603				348,948
歳出合計	6,812,385	349,561	7,161,946	0	0	0	349,561

2 歳入

(款)5 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	380,000	349,561	729,561	1 繰越金	349,561	共通分 278,129 消防分 71,432
計	380,000	349,561	729,561			

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			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 一般管理費	218,739	8,306	227,045				8,306	2 給料	4,130	一般職給 4,130
								3 職員手当等	2,535	地域手当 207 通勤手当 48 期末手当 953 勤勉手当 769 退職手当負担金 558
								4 共済費	1,641	共済組合負担金 1,641
計	290,962	8,306	299,268	0	0	0	8,306			

(款)4 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 環境センター費	2,313,178	△ 7,693	2,305,485				△ 7,693	2 給料	△ 4,130	一般職給 △ 4,130
								3 職員手当等	△ 2,422	地域手当 △ 207 通勤手当 △ 24 期末手当 △ 888 勤勉手当 △ 745 退職手当負担金 △ 558
								4 共済費	△ 1,141	共済組合負担金 △ 1,141
計	2,314,508	△ 7,693	2,306,815	0	0	0	△ 7,693			

(款)8 予備費 (項)1 予備費

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 予備費	91,655	348,948	440,603				348,948		348,948	共通分 消防分	277,516 71,432
計	91,655	348,948	440,603	0	0	0	348,948				

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	(9) 291	0	1,087,741	906,043	1,993,784	379,243	2,373,027	
補 正 前	(9) 291	0	1,087,741	905,930	1,993,671	378,743	2,372,414	
比 較	(0) 0	0	0	113	113	500	613	

()書きは、短時間勤務職員の数

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	補正後	27,180	36,246	57,560	23,168	16,281	35,365	156	241,788	200,995	15,767	65,756	16,367	169,414
	補正前	27,180	36,246	57,560	23,144	16,281	35,365	156	241,723	200,971	15,767	65,756	16,367	169,414
	比 較	0	0	0	24	0	0	0	65	24	0	0	0	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			
本 年 度	(9) 291	0	1,087,741	906,043	1,993,784	379,243	2,373,027	
前 年 度	(9) 291	0	1,087,741	905,930	1,993,671	378,743	2,372,414	
比 較	(0) 0	0	0	113	113	500	613	

()書きは、短時間勤務職員の数

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本年度	27,180	36,246	57,560	23,168	16,281	35,365	156	241,788	200,995	15,767	65,756	16,367	169,414
	前年度	27,180	36,246	57,560	23,144	16,281	35,365	156	241,723	200,971	15,767	65,756	16,367	169,414
	比 較	0	0	0	24	0	0	0	65	24	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
職員手当	113	1 制度改正に伴う増加分	89	
		2 その他の増減分	24	人事異動等による