

令和5年度

一般会計補正予算書(第3号)

常総地方広域市町村圏事務組合

議案第17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3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3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764千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,162,710千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年12月26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
8 県支出金		0	764	764
	1 県補助金	0	764	764
歳入合計		7,161,946	764	7,162,710

2 歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		316,050	1,231	317,281
	1 総務管理費	299,268	1,231	300,499
4 衛生費		2,306,937	411	2,307,348
	1 清掃費	2,306,937	411	2,307,348
6 消防費		2,733,872	36,463	2,770,335
	1 消防費	2,733,872	36,463	2,770,335
8 予備費		434,530	△ 37,341	397,189
	1 予備費	434,530	△ 37,341	397,189
歳出合計		7,161,946	764	7,162,710

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
建物警備委託	令和5年度から令和6年度まで	265
建物清掃委託	〃	5,597
ホスティングサービス及びプロバイダ料	〃	259
例規集データベースシステム使用料	〃	660
職員共同研修委託	〃	5,111
交流センター防火設備定期報告業務委託	〃	208
交流センター施設賠償責任保険料	〃	34
防災センター管理委託	〃	1,961
障害者支援施設施設賠償責任保険料	〃	25
障害者支援施設防火設備定期報告業務委託	〃	132
ビン収集用コンテナ賠償責任保険	〃	273
食品リサイクル堆肥化施設運転管理委託	〃	135,646
放射性物質濃度測定委託	〃	1,961
公園施設賠償責任保険	〃	123
スポーツセンター防火設備定期報告業務委託	〃	206
消防毒・劇物対応資器材購入	〃	456
消防防火衣購入	〃	11,731
消防連絡車購入	〃	3,638
消防ドローンシステム通信料	〃	236

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
消防用寝具等リース	令和5年度から令和6年度まで	4,076
消防救急デジタル無線及び指令設備保守管理委託	〃	1,803
署活動系無線保守管理委託	〃	1,260
自家用電気工作物保安管理委託	〃	1,182
し尿浄化槽点検整備委託	〃	631
ごみ処理施設基本構想策定委託	令和5年度から令和7年度まで	12,980
庁舎用AEDリース(令和5年度)	令和5年度から令和10年度まで	4,120
スキャナーリース(令和5年度)	〃	460
公用車リース(令和5年度)	令和5年度から令和12年度まで	2,697

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
8 県支出金	0	764	764
歳入合計	7,161,946	764	7,162,710

(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	316,050	1,231	317,281				1,231
4 衛生費	2,306,937	411	2,307,348				411
6 消防費	2,733,872	36,463	2,770,335	764			35,699
8 予備費	434,530	△ 37,341	397,189				△ 37,341
歳出合計	7,161,946	764	7,162,710	764	0	0	0

2 歳入

(款)8 県支出金 (項)1 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 消防費 県補助金	0	764	764	1 消防費 補助金	764	茨城県立消防学校派遣教官研修事業費補助金 201 新型コロナウイルス感染症患者搬送消防 機関個人防護具整備事業費補助金 563
計	0	764	764			

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	227,045	1,231	228,276				1,231	2 給料	255	一般職給	255
								3 職員手当等	821	地域手当	13
										時間外勤務手当	3
										期末手当	391
										勤勉手当	381
										退職手当負担金	33
								4 共済費	155	共済組合負担金	155
計	299,268	1,231	300,499	0	0	0	1,231				

(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	2,305,607	411	2,306,018				411	2 給料	79	一般職給	79
								3 職員手当等	279	地域手当	5
										時間外勤務手当	1
										期末手当	133
										勤勉手当	130
										退職手当負担金	10
								4 共済費	53	共済組合負担金	53
計	2,306,937	411	2,307,348	0	0	0	411				

(款)6 消防費 (項)1 消防費

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 消防 総務費	2,404,752	36,463	2,441,215	764	0	0	35,699	2 給料	8,585	一般職給	8,585
								3 職員 手当等	23,260	時間外勤務手当	14,463
										期末手当	3,634
										勤勉手当	5,163
								8 旅費		特別旅費 財源更正	36
								10 需用費	4,618	消耗品費	4,618
財源更正	543										
12 委託料		処分委託料 財源更正	20								
18 負担金、 補助及び交付 金		負担金 財源更正	165								
計	2,733,872	36,463	2,770,335	764	0	0	35,699				

(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			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 予備費	434,530	△ 37,341	397,189				△ 37,341		△37,341	共通分	△ 1,642
										消防分	△ 35,699
計	434,530	△ 37,341	397,189	0	0	0	△ 37,341				

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	1,096,660	930,423	2,027,083	379,451	2,406,534	
補 正 前	(9) 291	0	1,087,741	906,063	1,993,804	379,243	2,373,047	
比 較	(0) 0	0	8,919	24,360	33,279	208	33,487	

()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 当 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	57,578	23,168	16,281	49,852	156	245,946	206,669	15,767	65,756	16,367	169,457
	補正前	27,180	36,246	57,560	23,168	16,281	35,385	156	241,788	200,995	15,767	65,756	16,367	169,414
	比較	0	0	18	0	0	14,467	0	4,158	5,674	0	0	0	43

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	(9) 291	0	1,096,660	930,423	2,027,083	379,451	2,406,534	
補 正 前	(9) 291	0	1,087,741	906,063	1,993,804	379,243	2,373,047	
比 較	(0) 0	0	8,919	24,360	33,279	208	33,487	

()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 当 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	57,578	23,168	16,281	49,852	156	245,946	206,669	15,767	65,756	16,367	169,457
	補正前	27,180	36,246	57,560	23,168	16,281	35,385	156	241,788	200,995	15,767	65,756	16,367	169,414
	比較	0	0	18	0	0	14,467	0	4,158	5,674	0	0	0	43

(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	8,919	1 給与改定に伴う増加分	8,919	給料の改定率 行政職 1.2%、消防職 1.4%
職員手当	24,360	1 制度改正に伴う増加分	10,435	地域手当 18 時間外手当 542 期末手当 4,158 勤勉手当 5,674 退職手当負担金 43
		2 その他の増減分	13,925	時間外手当 給料改定に伴うはね返り "、年間支給月数 2.4月→2.45月 "、年間支給月数 2.0月→2.05月 給料改定に伴うはね返り 勤務実働数の増加による増

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		行政職	消防職	労務職
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	364,670	306,012	267,500
	平均給与月額(円)	430,022	378,287	291,387
	平均年齢(歳)	53.09	38.05	57.06
令和4年11月1日現在	平均給料月額(円)	358,134	308,065	325,550
	平均給与月額(円)	424,841	372,810	355,752
	平均年齢(歳)	53.01	38.08	56.06

イ 初任給

区分	行政職 (円)	消防職 (円)	労務職 (円)	国の制度		
				行政職 (円)	公安職 (円)	労務職 (円)
高校卒	166,600	188,100	164,000	166,600	188,100	164,000
大学卒	187,300	217,100	—	196,200	227,600	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年11月1日現在	7級	3	15.8	7級	2	0.8			
	6級	3	15.8	6級	6	2.3			
	5級	3	15.8	5級	24	9.3	5級	1	50.0
	4級	5	26.3	4級	87	33.7	4級		
	3級	(1) 4	21.0	3級	(9) 35	13.6	3級		
	2級	1	5.3	2級	52	20.1	2級	1	50.0
	1級			1級	52	20.1	1級		
	計	(1) 19	100.0	計	(9) 258	100.0	計	2	100.0
区 分	行 政 職			消 防 職			労 務 職		
	級等級	職員数	構成比	級等級	職員数	構成比	級等級	職員数	構成比
令和4年11月1日現在	7級	3	15.0	7級	2	0.8			
	6級	3	15.0	6級	6	2.4			
	5級	3	15.0	5級	21	8.3	5級	1	50.0
	4級	6	30.0	4級	93	36.9	4級	1	50.0
	3級	(1) 4	20.0	3級	(9) 33	13.1	3級		
	2級	1	5.0	2級	44	17.5	2級		
	1級			1級	53	21.0	1級		
	計	(1) 20	100.0	計	(9) 252	100.0	計	2	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1. 15)	(1. 2)	(2. 35)	有	
	2. 2	2. 3	4. 5		
補 正 前	(1. 15)	(1. 15)	(2. 3)	有	
	2. 2	2. 2	4. 4		
国 の 制 度	(1. 15)	(1. 2)	(2. 35)	有	
	2. 2	2. 3	4. 5		

()書きは、再任用職員