

令和6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13号

令和6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6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からそれぞれ310,393千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,789,260千円とする。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

令和6年10月15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		416,000	310,393	726,393
	1 繰越金	416,000	310,393	726,393
歳入合計		7,478,867	310,393	7,789,260

2 歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		309,711	5,117	314,828
	1 総務管理費	296,699	5,117	301,816
4 衛生費		2,333,659	12,738	2,346,397
	1 清掃費	2,333,659	12,738	2,346,397
8 予備費		107,582	292,538	400,120
	1 予備費	107,582	292,538	400,120
歳出合計		7,478,867	310,393	7,789,260

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 清掃費	総発電量計測用電力量計システム設置事業	7,066

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	416,000	310,393	726,393
歳入合計	7,478,867	310,393	7,789,260

(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	309,711	5,117	314,828				5,117
4 衛生費	2,333,659	12,738	2,346,397				12,738
8 予備費	107,582	292,538	400,120				292,538
歳出合計	7,478,867	310,393	7,789,260	0	0	0	310,393

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	416,000	310,393	726,393	1 繰越金	310,393	共通分 261,397 消防分 48,996
計	416,000	310,393	726,393			

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	246,640	5,117	251,757	0	0	0	5,117	2 給 料	1,386	一般職給	1,386
								3 職 員 手当等	2,998	管理職手当	1,080
										扶養手当	78
										地域手当	255
										通勤手当	137
										期末手当	690
										勤勉手当	570
										退職手当負担金	188
4 共済費	733	共済組合負担金	733								
計	296,699	5,117	301,816	0	0	0	5,117				

(款)4 衛生費 (項)1 清掃費

1 環境センター費	2,331,556	12,738	2,344,294	0	0	0	12,738	2 給料	3,113	一般職給 3,113
								3 職員手当等	1,729	扶養手当 52
										地域手当 317
										通勤手当 18
										期末手当 499
計	2,344,294	12,738	2,357,032	0	0	0	12,738			勤勉手当 422
										退職手当負担金 421
								4 共済費	830	共済組合負担金 830

(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 環境センター費								12 委託料	0	運転管理委託料 Δ 65,255 〔常総環境センターごみ処理運 転管理委託 Δ 65,255〕 処分委託料 50,387 〔溶融スラグ等搬出運搬委託 15,277 溶融スラグ等処分委託 35,110〕 可燃ごみ外部搬出委託料 14,868 〔可燃ごみ焼却処理等委託 (さしま環境分) 14,868〕
								14 工 事 請負費	7,066	総発電量計測用電力量 7,066 計システム設置工事
計	2,333,659	12,738	2,346,397	0	0	0	12,738			

(款)8 予備費 (項)1 予備費

1 予備費	107,582	292,538	400,120	0	0	0	292,538		292,538	共通分 243,542 消防分 48,996
計	107,582	292,538	400,120	0	0	0	292,538			

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	(10) 294	0	1,131,184	1,046,396	2,177,580	393,571	2,571,151	
補 正 前	(10) 297	0	1,126,685	1,041,669	2,168,354	392,008	2,560,362	
比 較	(0) △ 3	0	4,499	4,727	9,226	1,563	10,789	

()書きは、短時間勤務職員の数

職員 手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	単 身 赴 任 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	27,900	34,324	119,640	23,437	21,365	720	50,438	3	267,161	223,257	16,942	68,106	20,911	172,192
	補正前	26,820	34,194	119,068	23,282	21,365	720	50,438	3	265,972	222,265	16,942	68,106	20,911	171,583
	比較	1,080	130	572	155	0	0	0	0	1,189	992	0	0	0	609

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	(10) 294	0	1,131,184	1,046,396	2,177,580	393,571	2,571,151	
補 正 前	(10) 297	0	1,126,685	1,041,669	2,168,354	392,008	2,560,362	
比 較	(0) △ 3	0	4,499	4,727	9,226	1,563	10,789	

()書きは、短時間勤務職員の数

職員 手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	単 身 赴 任 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	27,900	34,324	119,640	23,437	21,365	720	50,438	3	267,161	223,257	16,942	68,106	20,911	172,192
	補正前	26,820	34,194	119,068	23,282	21,365	720	50,438	3	265,972	222,265	16,942	68,106	20,911	171,583
	比較	1,080	130	572	155	0	0	0	0	1,189	992	0	0	0	609

(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	4,499	1	その他の増減分	4,499	人事異動等による
職員手当	4,727	1	その他の増減分	4,727	人事異動等による