

議案第 7 号

令和5年度八代生活環境事務組合一般会計補正予算(第1号)

令和5年度八代生活環境事務組合一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ848千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ416,945千円とする。

2 歳入歳出予算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5年10月23日 提出

八代生活環境事務組合 管理者 藤本 一 臣

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		千円 36,097	千円 △ 1,091	千円 35,006
	1 特別会計繰入金	36,097	△ 1,091	35,006
4 繰越金		31,000	1,939	32,939
	1 繰越金	31,000	1,939	32,939
補正されなかった款項に係る額		349,000	0	349,000
歳入合計		416,097	848	416,945

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		千円 71,488	千円 △ 2,183	千円 69,305
	1 総務管理費	71,279	△ 2,183	69,096

3 衛生費		336,125	3,031	339,156
	1 清掃費	306,699	3,031	309,730
補正されなかった款項に係る額		8,484	0	8,484
歳出合計		416,097	848	416,945

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 繰入金	36,097	△ 1,091	35,006
4 繰越金	31,000	1,939	32,939
補正されなかった款項に係る額		0	349,000
歳入合計		848	416,945

(歳出)

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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	71,488	△ 2,183	69,305				△ 2,183
3 衛生費	336,125	3,031	339,156				3,031
補正されなかった款項に係る額		0	8,484				0
歳出合計		848	416,945				848

2 歳入

(款) 3 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 水道事業特別会計繰入金	千円 36,097	千円 △ 1,091	千円 35,006	1 水道事業特別会計繰入金	千円 △ 1,091	総務費の補正額の $\frac{1}{2}$
計	36,097	△ 1,091	35,006			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 31,000	千円 1,939	千円 32,939	1 繰越金	千円 1,939	
計	31,000	1,939	32,939			

3 歳出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	千円 71,279	千円 △ 2,183	千円 69,096	千円	千円	千円	千円 △ 2,183	2 給料	千円 △ 2,180	人事異動による減額分 △ 2,180,100
								3 職員手当等	△ 22	扶養手当 253,000 期末・勤勉手当 △ 472,608

									児童手当	295,000	
									退職手当	△ 98,105	
								4 共済費	19	共済組合負担金	18,776
計	71,279	△ 2,183	69,096				△ 2,183				

(款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	円			
1 じん芥処理費	196,337	461	196,798				461	4 共済費	461	共済組合負担金	460,768
2 し尿処理費	110,362	2,570	112,932				2,570	2 給料	82	人事異動による増額分	82,800
								3 職員手当等	123	通勤手当	111,600
										特殊勤務手当	△ 30,000
										休日勤務手当	4,983
										期末・勤勉手当	32,340
退職手当	3,726										
4 共済費	275	共済組合負担金	274,324								
10 需用費	2,090	修繕費 (No.2ろ液投入ポンプ修繕工事)	2,090,000								
計	306,699	3,031	309,730				3,031				

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	23	0	76,958	41,309	118,267	25,528	143,795	
補正前	24	0	79,056	41,208	120,264	24,773	145,037	
比 較	△ 1	0	△ 2,098	101	△ 1,997	755	△ 1,242	

手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	2,249	2,983	0	1,039	570	1,060	1,014
	補正前	2,249	2,730	0	927	600	1,060	1,009
	比 較	0	253	0	112	△ 30	0	5
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	補正後	15,811	12,502	2,946	1,135			
	補正前	16,029	12,724	3,040	840			
	比 較	△ 218	△ 222	△ 94	295			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
		その他の増減分	その他の増減分		
給料	△ 2,098	その他の増減分	△ 2,098		人事異動に伴う減
職員手当	101	その他の増減分	101	扶養手当 253千円 通勤手当 112千円 特殊勤務手当 △ 30千円 休日勤務手当 5千円 期末手当 △ 218千円 勤勉手当 △ 222千円 退職手当 △ 94千円 児童手当 295千円	人事異動に伴う増 " 人事異動に伴う減 人事異動に伴う増 人事異動に伴う減 " " 人事異動に伴う増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分			行政職	技能労務職
補正後	令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	283,030	270,956
		平均給与月額(円)	323,494	299,760
		平均年齢(歳)	37.7	56.3
補正前	令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	276,264	270,956
		平均給与月額(円)	311,439	298,669
		平均年齢(歳)	36.8	56.3