

令和5年度
愛知県刈谷知立環境組合
一般会計補正予算書（第1号）

議案第7号

令和5年度刈谷知立環境組合一般会計補正予算（第1号）

令和5年度刈谷知立環境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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,178千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,168,764千円とする。

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。

令和5年12月13日提出

刈谷知立環境組合

管理者 稲垣 武

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 |
| 1 分担金及び負担金 | | 1,728,824 | △ 117,942 | 1,610,882 |
| | 1 分担金 | 1,728,824 | △ 117,942 | 1,610,882 |
| 2 使用料及び手数料 | | 202,938 | | 202,938 |
| | 1 使用料 | 691 | | 691 |
| | 2 手数料 | 202,247 | | 202,247 |
| 3 繰越金 | | 30,000 | 85,764 | 115,764 |
| | 1 繰越金 | 30,000 | 85,764 | 115,764 |
| 4 諸収入 | | 210,180 | 29,000 | 239,180 |
| | 1 雑入 | 210,180 | 29,000 | 239,180 |
| 歳入合計 | | 2,171,942 | △ 3,178 | 2,168,764 |

| 歳出 | | (単位：千円) | | |
|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
| 1 議会費 | | 2,209 | | 2,209 |
| | 1 議会費 | 2,209 | | 2,209 |
| 2 総務費 | | 124,299 | △ 3,178 | 121,121 |
| | 1 総務管理費 | 124,299 | △ 3,178 | 121,121 |
| 3 衛生費 | | 1,870,442 | | 1,870,442 |
| | 1 施設管理費 | 1,870,442 | | 1,870,442 |
| 4 公債費 | | 174,892 | | 174,892 |
| | 1 公債費 | 174,892 | | 174,892 |
| 5 予備費 | | 100 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 | | 100 |
| 歳出合計 | | 2,171,942 | △ 3,178 | 2,168,764 |

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 予算額構成比(%) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,728,824 | △ 117,942 | 1,610,882 | 74.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 202,938 | — | 202,938 | 9.4 |
| 3 繰越金 | 30,000 | 85,764 | 115,764 | 5.3 |
| 4 諸収入 | 210,180 | 29,000 | 239,180 | 11.0 |
| 歳入合計 | 2,171,942 | △ 3,178 | 2,168,764 | 100.0 |

令和5年度

愛知県刈谷知立環境組合

一般会計補正予算説明書(第1号)

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 1 議会費 | 2,209 | — | 2,209 |
| 2 総務費 | 124,299 | △ 3,178 | 121,121 |
| 3 衛生費 | 1,870,442 | — | 1,870,442 |
| 4 公債費 | 174,892 | — | 174,892 |
| 5 予備費 | 100 | — | 100 |
| 歳出合計 | 2,171,942 | △ 3,178 | 2,168,764 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 | | | | | 予算額 構成比 (%) |
|----------|------|-----|-----|---------|-------------------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 | |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | 0.1 |
| | | | | △ 3,178 | 5.6 |
| | | | | | 86.2 |
| | | | | | 8.1 |
| | | | | | 0.0 |
| | | | | △ 3,178 | 100.0 |

2 歳入

1款 分担金及び負担金

1項 分担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1 分担金 | 1,728,824 | △ 117,942 | 1,610,882 |
| 計 | 1,728,824 | △ 117,942 | 1,610,882 |

3款 繰越金

1項 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|--------|--------|---------|
| 1 繰越金 | 30,000 | 85,764 | 115,764 |
| 計 | 30,000 | 85,764 | 115,764 |

4款 諸収入

1項 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|---------|--------|---------|
| 1 雑入 | 210,180 | 29,000 | 239,180 |
| 計 | 210,180 | 29,000 | 239,180 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------|-----------|------------|----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 分担金 | △ 117,942 | 刈谷市 知立市 | △ 76,188 △ 41,754 |

| 節 | | 説明 | |
|----------|--------|----|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 前年度繰越金 | 85,764 | | |

| 節 | | 説明 | |
|------|--------|----------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 雑入 | 29,000 | 資源ごみ売却収入 | 29,000 |

3 歳出

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 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 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 124,299 | △ 3,178 | 121,121 | | | | | △ 3,178 |
| 計 | 124,299 | △ 3,178 | 121,121 | | | | | △ 3,178 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|---------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △ 2,314 | 一般職給 | △ 2,314 |
| 3 職員手当等 | △ 67 | 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 | △ 13 △ 373 662 47 △ 273 △ 317 200 |
| 4 共済費 | △ 797 | 公務災害補償基金負担金 都市職員共済組合負担金 雇用保険料負担金 | △ 17 △ 837 57 |

一般会計給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

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[0] | | 42,675 | 35,787 | 78,462 | 15,861 | 94,323 | |
| 補正前 | 10[0] | | 44,989 | 36,054 | 81,043 | 16,658 | 97,701 | |
| 比較 | 0[0] | | △ 2,314 | △ 267 | △ 2,581 | △ 797 | △ 3,378 | |

[]は、再任用短時間勤務職員の人数(外書)

(単位：千円)

| 職員 手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外 勤務手当 |
|-----------------|-----|----------------|-------|--------|-------|------------|-------------|
| | | 補正後 | 704 | 7,546 | 1,219 | 833 | 3 |
| | 補正前 | 717 | 7,919 | 557 | 786 | 3 | 980 |
| | 比較 | △ 13 | △ 373 | 662 | 47 | 0 | 0 |
| 職員 手当 の内訳 | 区分 | 管理職員特別 勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | |
| | 補正後 | 130 | 3,799 | 11,232 | 9,341 | | |
| | 補正前 | 130 | 3,799 | 11,505 | 9,658 | | |
| | 比較 | 0 | 0 | △ 273 | △ 317 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | |
|------|---------|------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 給料 | △ 2,314 | 制度改正に伴う増減分 | 275 職員の異動状況 | 補正後 10人 補正前 10人 比較 0人 | R5.11.1 現在 |
| | | その他の増減分 | △ 2,589 | | |
| 職員手当 | △ 267 | 制度改正に伴う増減分 | 623 地域手当 期末手当 勤勉手当 | 44 297 282 | |
| | | その他の増減分 | △ 890 期末手当 勤勉手当 その他の手当 | △ 570 △ 599 279 | |

(3) 職員手当の状況

ア 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 級等による加算措置 | 備考 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補正後 | 2.200 [1.150] | 2.300 [1.200] | 4.50 [2.35] | 有 | |
| 補正前 | 2.200 [1.150] | 2.200 [1.150] | 4.40 [2.30] | 有 | |
| 国の制度 (改正後) | 2.200 [1.150] | 2.300 [1.200] | 4.50 [2.35] | 有 | |

[]は、再任用職員の支給率