

令和5年度秦野市伊勢原市環境衛生組合会計補正予算（第2号）
を定めることについて

令和5年度秦野市伊勢原市環境衛生組合会計補正予算（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歳入歳出それぞれ23万8千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億2,184万円とする。
- 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20日提出

秦野市伊勢原市環境衛生組合
組合長 高橋 昌和

提案理由

地方自治法第218条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
6	繰越金	41,990	238	42,228
	1 繰越金	41,990	238	42,228
	歳 入 合 計	3,021,602	238	3,021,840

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	509,351	8,837	518,188
	1 総務管理費	509,053	8,832	517,885
	2 監査委員費	298	5	303
3	衛生費	1,814,054	△8,599	1,805,455
	1 保健衛生費	131,763	819	132,582
	2 清掃費	1,682,291	△9,418	1,672,873
	歳 出 合 計	3,021,602	238	3,021,840

令和5年度秦野市伊勢原市環境衛生組合会計
補正予算に関する説明書（第2号）

補正額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
			8,837
			△8,599
0	0	0	238

2 歳 入

6 款 繰越金

238千円

1 項 繰越金

238千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	千円 41,990	千円 238	千円 42,228
計	41,990	238	42,228

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 238	前年度繰越金	千円 238

3 歳 出

2 款 総務費

8,837千円

1 項 総務管理費

8,832千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 509,053	千円 8,832	千円 517,885	千円	千円	千円	千円 8,832
計	509,053	8,832	517,885	0	0	0	8,832

2 款 総務費

8,837千円

2 項 監査委員費

5千円

1 監査委員費	298	5	303				5
計	298	5	303	0	0	0	5

3 款 衛生費

△8,599千円

1 項 保健衛生費

819千円

1 斎場費	131,763	819	132,582				819
計	131,763	819	132,582	0	0	0	819

3 款 衛生費

△8,599千円

2 項 清掃費

△9,418千円

1 清掃総務費	170,720	△9,418	161,302				△9,418
計	1,682,291	△9,418	1,672,873	0	0	0	△9,418

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 4,428	001 職員給与費 002 事務局長及び総務課職員給与費	千円 8,832 8,832
3 職員手当等	2,929		
4 共済費	1,475		

8 旅費	5	020 監査事務費	5

10 需用費	819	010 秦野斎場経費 001 斎場業務運営費	819 819

1 報酬	△248	001 職員給与費	△9,170
2 給料	△4,473	001 施設課職員給与費 002 工場職員給与費	△7,286 △1,884
3 職員手当等	△2,897	020 清掃事務管理費	△248
4 共済費	△1,800		

給 与 費 明 細 書

1 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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(<u>7</u>) 21	917	104,952	77,555	183,424	37,082	220,506	
補正前	(<u>7</u>) 21	1,165	104,997	77,523	183,685	37,407	221,092	
比較	(<u>0</u>) 0	△ 248	△ 45	32	△ 261	△ 325	△ 586	

備考 () 内は、暫定再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員についての職員数です。

職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	
	補 正 後	4,045	6,916	2,537	9,550	770	1,394	
	補 正 前	4,194	6,926	2,951	9,137	793	1,391	
	比 較	△ 149	△ 10	△ 414	413	△ 23	3	
	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)					
	補 正 後	43,875	2,240					
	補 正 前	43,708	2,195					
	比 較	167	45					

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(<u>5</u>) 21	—	104,952	77,555	182,507	37,082	219,589	
補正前	(<u>5</u>) 21	—	104,997	77,523	182,520	37,407	219,927	
比較	(<u>0</u>) 0	—	△ 45	32	△ 13	△ 325	△ 338	

備考 () 内は、暫定再任用職員についての職員数です。

職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	
	補 正 後	4,045	6,916	2,537	9,550	770	1,394	
	補 正 前	4,194	6,926	2,951	9,137	793	1,391	
	比 較	△ 149	△ 10	△ 414	413	△ 23	3	
	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)					
	補 正 後	43,875	2,240					
	補 正 前	43,708	2,195					
	比 較	167	45					

イ 会計年度任用職員

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(2) —	917	—	—	917	—	917	
補正前	(2) —	1,165	—	—	1,165	—	1,165	
比較	(0) —	△ 248	—	—	△ 248	—	△ 248	

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員についての職員数です。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 45	給与改定に伴う増額分	532	給与改定に伴う増額分	給与改定の状況 給料の改定率 0.52% 給料改定の実施時期 令和5年4月1日
		異動その他予算措置の相違による増減分	△ 577	異動その他予算措置の相違のため	
職 員 手 当 等	32	給与改定に伴う増額分	295	給与改定に伴うはね返し分	千円 千円 地 域 手 当 33 期末勤勉手当 215 時間外勤務手当 47
		制度改正に伴う増額分	953	制度改正に伴う増額分	制度改正の状況 12月期の期末勤勉手当0.1月分(暫定再任用職員は0.05月分)引上げに伴う増額 期末勤勉手当 953千円
		異動その他予算措置の相違による増減分	△ 1,216	異動その他予算措置の相違のため	千円 千円 扶 養 手 当 △ 149 特殊勤務手当 △ 23 地 域 手 当 △ 43 通 勤 手 当 3 住 居 手 当 △ 414 期末勤勉手当 △ 1,001 時間外勤務手当 366 児 童 手 当 45

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職	
令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	給与改定後	平均給料月額(円)	358,065	357,225
		平均給与月額(円)	434,546	425,074
	給与改定前	平均給料月額(円)	356,024	355,850
		平均給与月額(円)	432,382	423,616

備考 暫定再任用職員を除いた平均額です。

イ 初任給

区 分	学歴	一 般 職(円)	年齢	技能労務職(円)
給 与 改 定 後	高校卒	176,100	18歳	機器運転員 191,400
	大学卒	200,700		
給 与 改 定 前	高校卒	164,100	18歳	機器運転員 180,000
	大学卒	189,700		

ウ 期末勤勉手当

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)	1 2 月(月分)			
補 正 後	($\frac{1.15}{2.20}$)	($\frac{1.20}{2.30}$)	($\frac{2.35}{4.50}$)	有	
補 正 前	($\frac{1.15}{2.20}$)	($\frac{1.15}{2.20}$)	($\frac{2.30}{4.40}$)	有	

備考 () 内は、暫定再任用職員についての支給率です。