

令和 2 年 度

久喜宮代衛生組合  
一般会計補正予算書（第3号）

久喜宮代衛生組合

議案第 号

## 令和2年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算（第3号）

令和2年度久喜宮代衛生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から歳入歳出それぞれ19,332千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,885,086千円とする。

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 年 月 日提出

久喜宮代衛生組合 管理者 梅 田 修 一

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		2,998,410	0	2,998,410
	1 負担金	2,998,410	0	2,998,410
2 使用料及び手数料		285,796	△5,884	279,912
	2 手数料	285,271	△5,884	279,387
4 財産収入		57,300	△16,798	40,502
	1 財産売却収入	57,296	△16,798	40,498
7 諸収入		8,501	3,350	11,851
	2 雑入	8,500	3,350	11,850
歳入合計		3,904,418	△19,332	3,885,086

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		110,053	△580	109,473
	1 総務管理費	109,861	△580	109,281
3 衛生費		3,520,512	△18,752	3,501,760
	1 清掃費	3,520,512	△18,752	3,501,760
歳出合計		3,904,418	△19,332	3,885,086

令和 2 年 度

久喜宮代衛生組合一般会計  
補正予算（第3号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	2,998,410	0	2,998,410
2 使用料及び手数料	285,796	△5,884	279,912
4 財産収入	57,300	△16,798	40,502
7 諸収入	8,501	3,350	11,851
歳入合計	3,904,418	△19,332	3,885,086

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	110,053	△580	109,473
3 衛生費	3,520,512	△18,752	3,501,760
歳出合計	3,904,418	△19,332	3,885,086

(単位：千円)

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	
			△580
		△5,884	△12,868
		△5,884	△13,448

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 組合負担金	2,998,410	0	2,998,410
計	2,998,410	0	2,998,410

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 塵芥処理手数料	273,853	△5,884	267,969
計	285,271	△5,884	279,387

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産売却収入

1 物品売却収入	57,296	△16,798	40,498
計	57,296	△16,798	40,498

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	8,500	3,350	11,850
計	8,500	3,350	11,850

節		説 明	
区 分	金 額		
1 組合負担金	0	久喜市 (組合共通経費分)	△1,892
		久喜市 (久喜宮代清掃センター分)	946
		久喜市 (菖蒲清掃センター分)	△583
		久喜市 (八甫清掃センター分)	1,529
		宮代町 (組合共通経費分)	△514
		宮代町 (久喜宮代清掃センター分)	514

1 現年度分	△13,199	現年度分 (久喜宮代)	△7,876
		現年度分 (菖蒲)	△692
		現年度分 (八甫)	△4,631
4 粗大ごみ処理手数料	7,315	粗大ごみ処理手数料 (久喜宮代)	4,895
		粗大ごみ処理手数料 (菖蒲)	385
		粗大ごみ処理手数料 (八甫)	2,035

1 物品売却代金	△16,798	資源回収物売却 (久喜宮代)	△11,744
		資源回収物売却 (菖蒲)	△2,094
		資源回収物売却 (八甫)	△2,960

1 雑入	3,350	有料広告掲載料	370
		職員手当返還金 (久喜宮代職員)	85
		再商品合理化抛出金 (久喜宮代)	809
		再商品合理化抛出金 (菖蒲)	82
		再商品合理化抛出金 (八甫)	281
		サージカルマスク共同購入負担金 (久喜宮代)	606
		サージカルマスク共同購入負担金 (菖蒲)	520
		サージカルマスク共同購入負担金 (八甫)	433
		現金拾得物受取金 (久喜宮代)	164

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目(事業)	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	81,293	△580	80,713				△580
(1)職員給与費(共通・総務課)				(総務課)			
	57,578	△580	56,998				△580
計	109,861	△580	109,281				△580

区分	金額	説明	事業概要
3 職員手当等	△580	1 職員給与費(共通・総務課)	△580
			給与改定等に伴う人件費補正
3 職員手当等	△580	期末手当	△107
		時間外勤務手当	△469
		会計年度任用職員期末手当	△4

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 清掃総務費	513,947	△8,927	505,020				△8,927
(1)職員給与費(共通・業務課施設課)				(総務課)			
	100,351	△933	99,418				△933
(2)職員給与費(久喜宮代)				(総務課)			
	67,574	△135	67,439				△135
(3)職員給与費(菖蒲)				(総務課)			
	26,228	△76	26,152				△76
(4)職員給与費(八甫)				(総務課)			
	26,620	△88	26,532				△88
(6)清掃一般事務管理事業(久喜宮代)				(総務課)			
	105,210	△7,083	98,127				△7,083
(13)企画政策・統計事業				(業務課)			
	5,992	△523	5,469				△523

3 職員手当等	△1,232	1 職員給与費(共通・業務課施設課)	
10 需用費	△7,556		△933
11 役務費	△50	2 職員給与費(久喜宮代)	△135
12 委託料	△10	3 職員給与費(菖蒲)	△76
13 使用料及び賃借料	△79	4 職員給与費(八甫)	△88
		6 清掃一般事務管理事業(久喜宮代)	△7,083
		13 企画政策・統計事業	△523
		14 減量推進事業(久喜宮代)	△50
		16 減量推進事業(八甫)	△39
			給与改定等に伴う人件費補正
3 職員手当等	△933	期末手当	△243
		時間外勤務手当	△690
			給与改定等に伴う人件費補正
3 職員手当等	△135	期末手当	△135
			給与改定等に伴う人件費補正
3 職員手当等	△76	期末手当	△71
		会計年度任用職員期末手当	△5
			給与改定等に伴う人件費補正
3 職員手当等	△88	期末手当	△84
		会計年度任用職員期末手当	△4
			事業実績(不用見込みの減額)
10 需用費	△7,083	光熱水費	△7,083
			事業実績(請負差金等)
10 需用費	△473	消耗品費	△473
11 役務費	△50	のぼり旗等配送料	△50

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 清掃費

目(事業)	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(14)減量推進事業(久喜宮代) (業務課)							
	15,914	△50	15,864				△50
(16)減量推進事業(八甫) (業務課)							
	14,120	△39	14,081				△39
2 塵芥処理費	2,724,756	△8,402	2,716,354			△5,884	△2,518
(1)塵芥収集料金事業(久喜宮代) (業務課)							
	426,164	△426	425,738			△2,981	2,555
(2)塵芥収集料金事業(菖蒲)							
	118,699	0	118,699			△307	307
(3)塵芥収集料金事業(八甫) (業務課)							
	356,751	△869	355,882			△2,596	1,727
(4)ごみ処理施設管理運営事業(久喜宮代) (施設課)							
	706,345	△2,383	703,962				△2,383
(5)ごみ処理施設管理運営事業(菖蒲) (施設課)							
	361,752	△2,306	359,446				△2,306
(6)ごみ処理施設管理運営事業(八甫) (施設課)							
	472,561	△2,317	470,244				△2,317

(単位:千円)

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
				事業中止に伴う補正
12 委託料	△10	委嘱式等交通整理業務委託	△10	
13 使用料及び賃借料	△40	会場使用料	△40	
				事業中止に伴う補正
13 使用料及び賃借料	△39	会場使用料	△39	
10 需用費	△1,295	1 塵芥収集料金事業(久喜宮代)		
11 役務費	△108		△426	
12 委託料	△6,879	3 塵芥収集料金事業(八甫)	△869	
17 備品購入費	△19	4 ごみ処理施設管理運営事業(久喜宮代)		
18 負担金、補助及び交付金	△101		△2,383	
		5 ごみ処理施設管理運営事業(菖蒲)	△2,306	
		6 ごみ処理施設管理運営事業(八甫)	△2,317	
		7 塵芥処分事業(久喜宮代)	△101	
				事業実績(請負差金等)
10 需用費	△426	印刷製本費	△426	
				財源振替
				事業実績(請負差金等)
10 需用費	△869	印刷製本費	△869	
				事業実績(請負差金等)
11 役務費	△71	自動車損害保険料	△71	
12 委託料	△2,293	ごみ処理施設精密機能検査業務委託	△1,132	
		粗大ごみ処理施設精密機能検査業務委託	△1,161	
17 備品購入費	△19	業務用無線機	△19	
				事業実績(請負差金等)
11 役務費	△13	自動車点検整備料	△5	
		自動車損害保険料	△8	
12 委託料	△2,293	ごみ処理施設精密機能検査業務委託	△1,132	
		粗大ごみ処理施設精密機能検査業務委託	△1,161	
				事業実績(請負差金等)
11 役務費	△24	自動車損害保険料	△24	
12 委託料	△2,293	ごみ処理施設精密機能検査業務委託	△1,132	

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 清掃費

目(事業)	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	
( 7)塵芥処分事業 (久喜宮代)				(施設課)			
	158,204	△101	158,103				△101
3 し尿処理費	281,809	△1,423	280,386				△1,423
( 1)し尿収集料金事業 (久喜宮代)				(業務課)			
	13,993	△1,361	12,632				△1,361
( 2)し尿処理施設管理運営事業 (久喜宮代)				(施設課)			
	146,092	△62	146,030				△62
計	3,520,512	△18,752	3,501,760			△5,884	△12,868

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		粗大ごみ処理施設精密機能検査業務委託 △1,161	
			事業実績 (代執行負担金の確定)
18 負担金、補助及び 交付金	△101	敦賀市民間最終処分場代執行負担金 △101	
11 役務費	△62	1 し尿収集料金事業 (久喜宮代) △1,361	
12 委託料	△1,361	2 し尿処理施設管理運営事業 (久喜宮代) △62	
			事業実績 (収集件数の減少)
12 委託料	△1,361	し尿収集業務委託 △1,361	
			事業実績 (請負差金等)
11 役務費	△62	自動車点検整備料 △43 自動車損害保険料 △19	

## 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 (千円)	計 (千円)			
補正後	(5) 33	3,560	138,757	85,082	227,399	47,569	274,968	
補正前	(5) 33	3,560	138,757	86,894	229,211	47,569	276,780	
比 較	(0) 0	0	0	△ 1,812	△ 1,812	0	△ 1,812	

※ ( ) 内は、短時間勤務職員又は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務等手当 (千円)	
	補正後	3,278	8,833	2,702	2,130	22	5,130	
	補正前	3,278	8,833	2,702	2,130	22	6,289	
	比 較	0	0	0	0	0	△ 1,159	
の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	補正後	5,268	33,773	23,946				
	補正前	5,268	34,426	23,946				
	比 較	0	△ 653	0				

#### 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 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 33		138,757	84,639	223,396	46,852	270,248	
補正前	(0) 33		138,757	86,438	225,195	46,852	272,047	
比 較	(0) 0		0	△ 1,799	△ 1,799	0	△ 1,799	

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしている。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務等手当 (千円)	
	補正後	3,278	8,833	2,702	2,130	22	5,130	
	補正前	3,278	8,833	2,702	2,130	22	6,289	
	比 較	0	0	0	0	0	△ 1,159	
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	補正後	5,268	33,330	23,946				
	補正前	5,268	33,970	23,946				
	比 較	0	△ 640	0				

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 (千円)	計 (千円)			
補正後	(5) 0	3,560		443	4,003	717	4,720	
補正前	(5) 0	3,560		456	4,016	717	4,733	
比 較	(0) 0	0		△ 13	△ 13	0	△ 13	

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしている。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	443
	補正前	456
	比 較	△ 13

(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
給 料	0	その他の増減分	0		
職員手当	△ 1,812	制度改正に伴う 増減分	△ 653	支給率等の改定に伴う減額	期末手当 △ 653
		その他の増減分	△ 1,159	その他の事由による減額	時間外勤務等手当 △ 1,159

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

( ) 内は、再任用職員

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.20	4.45		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.20	4.45		