

議案第 1 号

令和 2 年度

長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算

(第 1 号)

令和2年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算（第1号）

令和2年度長生郡市広域市町村圏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）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,831千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,786,714千円とする。

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。

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和2年8月31日提出

長生郡市広域市町村圏組合
管理者 田中豊彦

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
1 分担金及び負担金		4,536,823	9,831	4,546,654
	1 負担金	4,536,823	9,831	4,546,654
補正されなかった款項に係る額		2,240,060	0	2,240,060
歳入合計		6,776,883	9,831	6,786,714

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
2 総務費		188,009	0	188,009
	1 総務管理費	188,009	0	188,009
4 衛生費		3,243,887	9,831	3,253,718
	1 保健衛生費	291,451	9,831	301,282
	2 清掃費	2,952,436	0	2,952,436
補正されなかった款項に係る額		3,344,987	0	3,344,987
歳出合計		6,776,883	9,831	6,786,714

第2表 債務負担行為補正

事項	期間	限度額
新最終処分場建設に係る地元対策委員会負担金	令和3年度から 令和5年度まで	千円 1,942

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
1 分担金及び負担金	4,536,823	9,831	4,546,654
歳入合計	6,776,883	9,831	6,786,714

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	188,009	0	188,009				
4 衛生費	3,243,887	9,831	3,253,718				9,831
歳出合計	6,776,883	9,831	6,786,714				9,831

2 歳 入
1款 分担金及び負担金

1項 負担金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	4,536,823	9,831	4,546,654	1 市町村負担金	9,831	茂原市 5,720 一宮町 747 睦沢町 520 長生村 949 白子町 793 長柄町 535 長南町 567
計	4,536,823	9,831	4,546,654			

3 歳 出
2款 総務費

1項 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			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 一般管理 費	184,754	0	184,754					2 給料 △2,051 職員1人減 12 委託料 △1,200 執行に伴う減 13 使用料及び 賃借料 △12 〃 14 工事請負費 3,248 ふれあいホール音響設備更新工事 17 備品購入費 15 庁用備品		
計	188,009	0	188,009							

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	244,607	9,831	254,438				9,831	2 給料 4,806 職員1人増 3 職員手当等 3,015 〃 4 共済費 1,540 〃 10 需用費 470 消耗品費
計	291,451	9,831	301,282				9,831	

4款 衛生費

2項 清掃費

7 新最終処 分場建設 費	298,267	0	298,267					12 委託料 △1,950 執行に伴う減 18 負担金補助 及び交付金 1,950 地元対策委員会負担金
計	2,952,436	0	2,952,436					

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 (人)
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(20) 298	15,375	1,099,955	872,514	1,987,844	434,996	2,422,840	一般職 278 非常勤 0 再任用 7 会計年度任用 13
補正前	(20) 298	15,375	1,097,200	869,499	1,982,074	433,456	2,415,530	一般職 278 非常勤 0 再任用 7 会計年度任用 13
比 較	(0) 0	0	2,755	3,015	5,770	1,540	7,310	一般職 0 非常勤 0 再任用 0 会計年度任用 0

(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	管理職員 特別勤 務 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管理職 手 当	期末勤勉 手 当	児 童 手 当	退職手当 負 担 金
	補正後	43,900	70,504	14,020	24,812	11,714	45,950	723	20,018	78,863	29,842	473,621	25,065	33,482
	補正前	43,900	70,186	14,020	24,707	11,714	45,950	723	20,018	78,863	29,350	471,521	25,065	33,482
	比 較	0	318	0	105	0	0	0	0	0	492	2,100	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 (人)	
		給 料	職員手当	計				
補正後	(7) 285	1,099,955	871,466	1,971,421	433,588	2,405,009	一般職 再任用	278 7
補正前	(7) 285	1,097,200	868,451	1,965,651	432,048	2,397,699	一般職 再任用	278 7
比 較	(0) 0	2,755	3,015	5,770	1,540	7,310	一般職 再任用	0 0

(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	管理職員 特別勤 務 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管理職 手 当	期末勤勉 手 当	児 童 手 当	退職手当 負 担 金
	補正後	43,900	70,504	14,020	24,812	11,714	45,950	723	20,018	78,863	29,842	472,573	25,065	33,482
	補正前	43,900	70,186	14,020	24,707	11,714	45,950	723	20,018	78,863	29,350	470,473	25,065	33,482
	比 較	0	318	0	105	0	0	0	0	0	492	2,100	0	0

(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 (千円)	備 考
給 料	2,755	その他の増減分 2,755	職員の異動等による増減分	職員数の異動状況 (一般職) (再任用等) (計)
				補正後 278人 20人 298人
				補正前 278人 20人 298人
				増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	3,015	その他の増減分 3,015	地域手当 318 通勤手当 105 管理職手当 492 期末勤勉手当 2,100	職員の異動等による増減分

保健衛生費（保健衛生総務費・夜間急病診療所費）負担金算出基礎（補正）

（単位 千円）

区分	均等割	診療所割			待機施設割			一般負担金計	事業費補正等	補正後の負担金合計	補正前の負担金合計	補正予算額
		利用者数(人)	率(%)	負担金	利用者数(人)	率(%)	負担金					
茂原市	3,879	1,390	66.76	72,517	2,492	60.08	81,578	157,974	7,041	165,015	159,295	5,720
一宮町	3,879	135	6.49	7,050	297	7.16	9,722	20,651		20,651	19,904	747
睦沢町	3,879	74	3.56	3,867	202	4.87	6,613	14,359		14,359	13,839	520
長生村	3,879	191	9.17	9,961	378	9.11	12,370	26,210		26,210	25,261	949
白子町	3,879	132	6.34	6,887	340	8.20	11,134	21,900		21,900	21,107	793
長柄町	3,879	75	3.60	3,910	215	5.18	7,033	14,822		14,822	14,287	535
長南町	3,879	85	4.08	4,432	224	5.40	7,332	15,643		15,643	15,076	567
計	27,153	2,082	100.00	108,624	4,148	100.00	135,782	271,559	7,041	278,600	268,769	9,831

所要額 300,153千円（保健衛生総務費 254,438千円 + 夜間急病診療所費 42,639千円 + 公債費 3,076千円）－ 特定収入 21,553千円

（使用料及び手数料 20,007千円 + 諸収入 1,546千円）＝ 負担金 278,600千円

均等割 10% 診療所割 40% 待機施設割 50%

利用者数は平成30年10月1日～平成元年9月30日までの実績

