

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
2 財産収入		2	92	94
	1 財産運用収入	1	11	12
	2 財産売却収入	1	81	82
3 繰越金		11,773	23,562	35,335
	1 繰越金	11,773	23,562	35,335
歳入合計		336,600	23,654	360,254

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		54,123	9,264	63,387
	1 総務管理費	54,123	9,264	63,387
3 衛生費		264,566	14,390	278,956
	1 清掃費	264,566	14,390	278,956
歳出合計		336,600	23,654	360,254

令和6年度 坂戸地区衛生組合一般会計補正予算(第1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
2 財産収入	2	92	94
3 繰越金	11,773	23,562	35,335
歳入合計	336,600	23,654	360,254

(歳出)

(単位:千円)

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	54,123	9,264	63,387				9,264
3 衛生費	264,566	14,390	278,956				14,390
歳出合計	336,600	23,654	360,254				23,654

2 歳 入

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	11	12	1 利子及び配当金	11	○施設整備基金利子 計12
計	1	11	12			

(項) 2 財産売払収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	1	81	82	1 不用品売払収入	81	○不用品売払収入 計82
計	1	81	82			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	11,773	23,562	35,335	1 繰越金	23,562	○前年度繰越金 計35,335
計	11,773	23,562	35,335			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 一般管理費	54,123	9,264	63,387				9,264	1 報 酬	204	○ 会計年度任用職員報酬 計3,104
								3 職員手当等	68	○ その他の職員手当等 計1,603
								4 共 済 費	25	○ 職員共済負担金 計166 ○ 全国健康保険協会等 負担金 計250
								18 負担金、補助及び 交 付 金	8,967	○ 派遣職員人件費負担金 計45,797
計	54,123	9,264	63,387				9,264			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 し尿処理費	264,566	14,390	278,956				14,390	10 需用費	△5,000	○光熱水費 計75,205
								12 委託料	△2,500	○施設運転管理業務委託料 計68,870 ○検査業務委託料 計1,650
								24 積立金	21,890	○施設整備基金積立金 計21,891
計	264,566	14,390	278,956				14,390			

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 職 員 ※派遣職員負担金(時間外勤務手当加算後)の支出内訳

区 分	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	5	0	22,235	15,782	38,017	7,840	45,857	
補正前	4	0	18,035	12,213	30,248	6,642	36,890	
比 較	1	0	4,200	3,569	7,769	1,198	8,967	

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 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	計 (千円)
	補正後	918	2,429	0	257	0	60	1,140	5,630	4,728	620	0	15,782
	補正前	198	1,945	0	291	0	60	1,212	4,505	3,882	120	0	12,213
	比 較	720	484	0	△ 34	0	0	△ 72	1,125	846	500	0	3,569

※派遣職員に係る埼玉県市町村総合事務組合負担金(退職手当負担金)は、派遣協定に基づき派遣元負担です。

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	2	3,104	0	1,221	1,221	509	4,834	
補正前	2	2,900	0	1,145	1,145	484	4,529	
比 較	0	204	0	76	76	25	305	

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 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	計
	補正後	0	0	0	74	0	0	0	623	524	0	0	1,221
	補正前	0	0	0	74	0	0	0	583	488	0	0	1,145
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	40	36	0	0	76

(3) 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	4,200	給与改定に伴う増減分	21		給与改定の状況 給与改定率 2.55% 給与改定時期 令和6年12月
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	4,179		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 5人 0人 5人 補正前 4人 0人 4人 増 減 1人 0人 1人
職員手当	3,569	制度改正に伴う増減分	323		期末手当 172 千円 勤勉手当 151 千円
		その他の増減分	3,246		期末手当 953 千円 勤勉手当 695 千円 扶養手当 720 千円 地域手当 484 千円 通勤手当 △ 34 千円 管理職手当 △ 72 千円 児童手当 500 千円

(4) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職	技能職
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	370,580	
	平均給与月額(円)	449,654	
	平均年齢(歳)	49歳5月	
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	373,250	
	平均給与月額(円)	448,938	
	平均年齢(歳)	49歳5月	

イ 初任給

区	分	一般行政職	技能職	国の行政職
高	校卒	176,100円		166,600円
大	学卒	202,400円		196,200円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 職 (人)
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
令 和 6 年 12 月 1 日 現 在	8 級			
	7 級			
	6 級	1	20	
	5 級	1	20	
	4 級	1	20	
	3 級	2	40	
	2 級			
	1 級			
	計	5	100	
令 和 5 年 12 月 1 日 現 在	8 級			
	7 級			
	6 級	2	50	
	5 級			
	4 級	1	25	
	3 級	1	25	
	2 級			
	1 級			
	計	4	100	

(級別の標準的な職務内容)

級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
標準的な職務内容	主事補・技師補	主事・技師	主任	係長	主幹	事務局長・次長	事務局長・次長	事務局長・次長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	技 術 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	比 率 (B)/(A) (%)	80	80	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	比 率 (B)/(A) (%)	100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の階段、職務の級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
補 正 後	2.25	2.35	4.60	有
補 正 前	2.25	2.25	4.50	有
国 の 制 度	2.25	2.35	4.60	有

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
坂 戸 地 区 衛 生 組 合	10	5	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和7年2月1日見込み)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	施設業務手当、廃棄物処理施設技術管理者業務手当		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	