

議案第16号

令和4年度蓮田白岡衛生組合一般会計補正予算（第2号）

令和4年度蓮田白岡衛生組合一般会計補正予算（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18,107千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,881,593千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和4年12月23日提出

蓮田白岡衛生組合
管理者 山口京子

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 使用料及び手数料		367,314	722	368,036
	2 手数料	367,234	722	367,956
3 財産収入		82,921	17,300	100,221
	2 財産売払収入	82,920	17,300	100,220
6 諸収入		1,499	85	1,584
	2 雑入	1,498	85	1,583
歳入合計		1,863,486	18,107	1,881,593

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		1,542	△ 401	1,141
	1 議会費	1,542	△ 401	1,141
2 総務費		307,634	△ 1,972	305,662
	1 総務管理費	307,425	△ 1,972	305,453
3 衛生費		1,401,875	20,522	1,422,397
	1 清掃費	1,401,875	20,522	1,422,397
4 公債費		147,435	△ 42	147,393
	1 公債費	147,435	△ 42	147,393
歳出合計		1,863,486	18,107	1,881,593

第 2 表 繰越明許費補正

1 追加

(単位：千円)

款	項	件名	金額
衛生費	清掃費	コンプレッサー更新工事	11,301
衛生費	清掃費	遠心分離機比率設定器更新工事	6,820
衛生費	清掃費	No.2汚泥混合槽攪拌機交換工事	2,398

第 3 表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
例規データベース保守管理業務委託費	令和4年度から令和7年度まで	6,300
2・3号炉燃焼ストーカプッシュロッド交換工事	令和4年度から令和5年度まで	35,000

2 変更

(単位：千円)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
計量受付業務委託費	令和4年度から 令和7年度まで	20,000	令和4年度から 令和7年度まで	25,600
焼却灰・ばいじん等処分業務委託費	令和4年度から 令和5年度まで	129,909	令和4年度から 令和5年度まで	159,548
不燃残渣処分業務委託費	令和4年度から 令和5年度まで	4,539	令和4年度から 令和5年度まで	5,693
スプレー缶等処分業務委託費	令和4年度から 令和5年度まで	6,619	令和4年度から 令和5年度まで	8,398
し尿処理施設環境測定業務委託費	令和4年度から 令和5年度まで	495	令和4年度から 令和5年度まで	618

令和 4 年 度

蓮田白岡衛生組合一般会計補正予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

2 歳 出

1 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手数料	367,234	722	367,956	1 ごみ手数料	2,134	<ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理手数料（有料指定袋） 1,470 ・粗大ごみ処理手数料 1,318 ・医療系廃棄物処理手数料 △654
				2 し尿手数料	△1,412	<ul style="list-style-type: none"> ・し尿汲取処理手数料 △105 ・し尿量目汲取処理手数料 △1,219 ・し尿処理施設使用手数料 △88
計	367,234	722	367,956			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

1 物品売払収入	82,920	17,300	100,220	1 物品売払収入	17,300	<ul style="list-style-type: none"> ・鉄・アルミ売却 8,992 ・ペットボトル売却 3,808 ・古紙類売却 4,500
計	82,920	17,300	100,220			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,498	85	1,583	1 雑入	85	・ 広告収入 85
計	1,498	85	1,583			

2 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	1,542	△401	1,141				△401	8 旅費	△192	・ 特別旅費 △192
								12 委託料	△90	・ 会議録調製業務委託費 △90
								13 使用料及び 賃借料	△119	・ 有料道路通行料 △1 ・ 車両借上料 △118
計	1,542	△401	1,141				△401			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1 一般管理費	278,931	△2,081	276,850				△2,081	1 報酬	700	・ 会計年度任用職員 700
								2 給料	△1,500	・ 職員給料 △1,500
								3 職員手当等	△391	・ 職員手当等 △391
								4 共済費	△700	・ 職員共済組合負担金 △700
								8 旅費	△133	・ 普通旅費 △30 ・ 特別旅費 △80 ・ 費用弁償（会計年度任用職員） △23
								10 需用費	23	・ 燃料費 23
								11 役務費	△100	・ 通信運搬費 △100
								12 委託料	△713	・ 定期健康診断業務委託費 △110 ・ 広報誌作成業務委託費 △579 ・ 決算書・施策書作成業務委託費 △9 ・ 会計伝票作成業務委託費 △15

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	△7	・ 車両借上料	△7
							18 負担金、補助及び交付金	740	・ 埼玉県総合事務組合退職手当負担金	740
2 財産管理費	28,469	109	28,578			109	10 需用費	300	・ 機械修繕料	300
							11 役務費	△95	・ 自動車損害保険料	△95
							12 委託料	△931	・ 庁舎定期清掃業務委託費 ・ 消防用設備保守点検業務委託費 ・ 場内環境保全業務委託費	△437 △98 △396
							14 工事請負費	570	・ 管理棟改修工事	570
							17 備品購入費	265	・ 庁用器具費	265
計	307,425	△1,972	305,453			△1,972				

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

1 清掃総務費	430,445	3,376	433,821			3,376	10 需用費	185	・ 消耗品費 ・ 燃料費	49 136
							11 役務費	187	・ 指定ごみ袋売捌手数料 ・ 清掃券売捌手数料	191 △4

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	3,004	<ul style="list-style-type: none"> ・指定ごみ袋製作及び配送業務委託費 3,005 ・環境センター内施設機器点検業務委託費 △1 	
2 じん芥処理費	883,382	11,455	894,837			2,134	9,321	10 需用費	4,535	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 △12 ・薬品費 6,088 ・機械点検整備料 △641 ・車両修繕料 △900
								12 委託料	9,673	<ul style="list-style-type: none"> ・焼却灰・ばいじん等処分業務委託費 12,725 ・ごみ処理施設機器保守点検業務委託費 △171 ・ガラス類・ペットボトル等処分業務委託費 △459 ・粗大ごみ収集業務委託費 1,138 ・医療系廃棄物収集処分委託費 △448 ・集金業務委託費 38 ・焼却灰等放射性物質濃度測定業務委託費 △67 ・空調機保守点検業務委託費 △9 ・小型家電等処分業務委託費 △3,074

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14 工事請負費	△2,739	・粗大ごみ処理施設機器補修工事 △2,739	
							17 備品購入費	△14	・機械器具費 △14	
3 し尿処理費	83,851	6,231	90,082			△1,412	7,643	10 需用費	△618	・薬品費 △618
								12 委託料	△1,643	・脱水汚泥処分業務委託費 △1,643
								14 工事請負費	8,492	・し尿処理施設機器補修工事 8,492
4 リサイクル 促進費	4,197	△540	3,657				△540	12 委託料	△107	・リサイクルプラザ運営等業務 委託費 △107
								14 工事請負費	△433	・リサイクルプラザ機器補修工事 △433
計	1,401,875	20,522	1,422,397			722	19,800			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

2 利子	2,913	△42	2,871				△42	22 償還金、利 子及び割引 料	△42	・地方債利子 △42
計	147,435	△42	147,393				△42			

給 与 費 明 細 書

繰 越 明 許 費 に 関 する 調 書

債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 書

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(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	(7) 30	2,037	122,300	75,930	200,267	38,781	239,048	
補正前	(6) 30	1,337	123,800	76,321	201,458	39,481	240,939	
比較	(1) 0	700	△ 1,500	△ 391	△ 1,191	△ 700	△ 1,891	

※()内は、短時間勤務職員で外書き。

(単位:千円)

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	夜間勤務手当
	補正後	4,404	7,958	2,424	1,530	6	1
	補正前	4,704	8,308	2,094	1,630	6	1
	比較	△ 300	△ 350	330	△ 100	0	0
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	1,278	71	5,760	28,119	22,224	2,155
	補正前	1,278	171	5,340	28,953	21,901	1,935
	比較	0	△ 100	420	△ 834	323	220

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
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	(4) 30	122,300	75,808	198,108	38,781	236,889	
補 正 前	(4) 30	123,800	76,199	199,999	39,481	239,480	
比 較	(0) 0	△ 1,500	△ 391	△ 1,891	△ 700	△ 2,591	

※()内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

(単位:千円)

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	夜間勤務手当
	補 正 後	4,404	7,958	2,424	1,530	6	1
	補 正 前	4,704	8,308	2,094	1,630	6	1
	比 較	△ 300	△ 350	330	△ 100	0	0
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補 正 後	1,278	71	5,760	27,997	22,224	2,155
	補 正 前	1,278	171	5,340	28,831	21,901	1,935
	比 較	0	△ 100	420	△ 834	323	220

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	期末手当	計		
補 正 後	(3)	2,037	122	2,159	2,159	
補 正 前	(2)	1,337	122	1,459	1,459	
比 較	(1)	700	0	700	700	

※()内は、会計年度任用職員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すること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で外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,500	給与改定に伴う増減分	313		平均改定率 0.28%
		その他の増減分	△ 1,813		
職員手当	△ 391	制度改正に伴う増減分	1,224	勤勉手当 1,122	12月期の支給率引上げ 0.95月分→1.05月分
				その他 102	
		その他の増減分	△ 1,615		

繰越明許費に関する調書

(単位：千円)

款	項	目	件名	関係予算額	繰越予定額	繰越事由			
3	衛生費	1	清掃費	2	じん芥処理費	コンプレッサー更新工事	11,301	11,301	事業執行に期間を要するため
3	衛生費	1	清掃費	3	し尿処理費	遠心分離機比率設定器更新工事	6,820	6,820	事業執行に期間を要するため
3	衛生費	1	清掃費	3	し尿処理費	No.2汚泥混合槽攪拌機交換工事	2,398	2,398	事業執行に期間を要するため

債務負担行為に関する調書

令和4年度に係る分

(単位：千円)

事項	限度額	令和3年度までの支出見込額		令和4年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
例規データベース保守管理業務委託費	6,300			令和4年度から令和7年度まで	6,300				6,300
計量受付業務委託費	25,600			令和4年度から令和7年度まで	25,600				25,600
焼却灰・ばいじん等処分業務委託費	159,548			令和4年度から令和5年度まで	159,548				159,548
不燃残渣処分業務委託費	5,693			令和4年度から令和5年度まで	5,693				5,693
スプレー缶等処分業務委託費	8,398			令和4年度から令和5年度まで	8,398				8,398
2・3号炉燃焼ストーカプッシュロッド交換工事	35,000			令和4年度から令和5年度まで	35,000		26,200		8,800
し尿処理施設環境測定業務委託費	618			令和4年度から令和5年度まで	618				618