

議案第10号

令和5年度蓮田白岡衛生組合一般会計補正予算（第2号）

令和5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から歳入歳出それぞれ202,392千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,916,093千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の追加は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加及び変更は、「第4表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の変更及び廃止は、「第5表 地方債補正」による。

令和5年12月26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
1 分担金及び負担金		1,477,620	△ 120,360	1,357,260
	1 分担金	1,389,657	△ 120,028	1,269,629
	2 負担金	87,963	△ 332	87,631
2 使用料及び手数料		361,007	△ 4,500	356,507
	2 手数料	360,946	△ 4,500	356,446
3 財産収入		91,712	6,568	98,280
	2 財産売払収入	91,711	6,568	98,279
7 組合債		121,800	△ 84,100	37,700
	1 組合債	121,800	△ 84,100	37,700
歳 入 合 計		2,118,485	△ 202,392	1,916,093

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		1,563	△ 65	1,498
	1 議会費	1,563	△ 65	1,498
2 総務費		349,432	△ 11,004	338,428
	1 総務管理費	349,223	△ 11,004	338,219
3 衛生費		1,533,456	△ 120,342	1,413,114
	1 清掃費	1,533,456	△ 120,342	1,413,114
4 土木費		69,828	△ 69,828	0
	1 道路橋りょう費	69,828	△ 69,828	0
5 公債費		159,206	△ 1,153	158,053
	1 公債費	159,206	△ 1,153	158,053
歳 出 合 計		2,118,485	△ 202,392	1,916,093

第 2 表 継続費補正

1 追加

(単位：千円)

款	項	件名	総額	年度	年割額
衛生費	清掃費	長寿命化総合計画等作成業務委託費	23,400	令和5年度	0
				令和6年度	10,000
				令和7年度	13,400

第 3 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	鉄・アルミプレス機補修工事	6,924
衛生費	清掃費	不適物プレス機シーケンサ交換工事	1,045
衛生費	清掃費	中央制御室シーケンサ交換工事	7,480

第 4 表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
環境センターだより印刷製本費	令和5年度から令和6年度まで	1,363

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
電気工作物保安管理業務委託費	令和5年度から 令和8年度まで	7,623	令和5年度から 令和8年度まで	8,963
エレベーター保守点検業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	886	令和5年度から 令和6年度まで	1,068
ごみ処理施設環境測定業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	4,668	令和5年度から 令和6年度まで	5,248
剪定枝等処分業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	1,887	令和5年度から 令和6年度まで	4,947
廃蛍光管処分業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	762	令和5年度から 令和6年度まで	847
脱水汚泥処分業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	29,741	令和5年度から 令和6年度まで	46,577
リユース家具修繕等業務委託費	令和5年度から 令和6年度まで	2,300	令和5年度から 令和6年度まで	2,600

第5表 地方債補正

1 変更

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額		
	補 正 前	補 正 額	補 正 後
ごみ焼却施設改修事業	59,000	△ 21,300	37,700

2 廃止

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	備 考
道路整備事業	62,800	白岡市道2145号線拡幅工事中止のため

令和5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) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	1,389,657	△120,028	1,269,629	1 分担金	△120,028	・蓮田市 △63,357 ・白岡市 △56,671
計	1,389,657	△120,028	1,269,629			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位：千円)

1 負担金	87,963	△332	87,631	1 負担金	△332	・蓮田市（環境センターだより全戸配布負担金） △332
計	87,963	△332	87,631			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

1 手数料	360,946	△4,500	356,446	1 ごみ手数料	△4,500	・搬入ごみ手数料 △4,500
計	360,946	△4,500	356,446			

(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	91,711	6,568	98,279	1 物品売払収入	6,568	・鉄・アルミ売却 2,000 ・ペットボトル売却 △3,000 ・古紙類売却 7,000 ・廃油売却 △210 ・硬質系プラスチック売却 △88 ・公用自動車売却 866
計	91,711	6,568	98,279			

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生債	59,000	△21,300	37,700	1 廃棄物処理施設整備債	△21,300	・ ごみ焼却施設改修事業債 △21,300
2 土木債	62,800	△62,800	0	1 道路橋りょう債	△62,800	・ 道路整備事業債 △62,800
計	121,800	△84,100	37,700			

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			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 議会費	1,563	△65	1,498				△65	12 委託料	△23	・ 会議録調製業務委託費	△23
								13 使用料及び 賃借料	△42	・ 有料道路通行料 ・ 車両借上料	△11 △31
計	1,563	△65	1,498				△65				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1 一般管理費	275,484	△9,874	265,610			△332	△9,542	1 報酬	△100	・ 会計年度任用職員報酬	△100
								2 給料	△6,000	・ 職員給料	△6,000
								3 職員手当等	△2,787	・ 職員手当等	△2,787
								8 旅費	△67	・ 費用弁償 ・ 特別旅費	△36 △31
								10 需用費	△1,312	・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	280 △1,592
								12 委託料	△586	・ 定期健康診断業務委託費 ・ ホームページ保守業務委託費 ・ 試験センター業務委託費 ・ 環境センターだより等全戸配布業務委託費	△151 △22 △81 △332
								13 使用料及び 賃借料	△102	・ 有料道路通行料 ・ 車両借上料	△4 △98

(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				
							18 負担金、補助及び交付金	1,080	・ 埼玉県総合事務組合退職手当負担金 1,115 ・ 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 △35	
2 財産管理費	48,714	△1,130	47,584			866	△1,996	10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費	132 259 △16 △2,475 970	・ 消耗品費 132 ・ し尿量目汲取処理手数料 259 ・ 測量設計業務委託費 △16 ・ 電話交換機交換工事 △2,475 ・ 庁用器具費 970
計	349,223	△11,004	338,219			534	△11,538			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

1 清掃総務費	537,627	△100,738	436,889				△100,738	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	△99,358 11 △1,427 △4	・ 消耗品費 40 ・ 光熱水費 △99,398 ・ 家電リサイクル手数料 11 ・ 計量受付業務委託費 △1,405 ・ 環境センター内施設機器点検業務委託費 △22 ・ 職員研修会負担金 △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				
								22 償還金、利 子及び割引 料	40	・ごみ処理手数料還付金 40
2 じん荼処理 費	905,508	△20,681	884,827		△21,300	△4,500	5,119	10. 需用費	△3,084	・薬品費 △3,000 ・機械点検整備料 △84
								12 委託料	△26,996	・焼却灰・ばいじん等処分業務 委託費 △21,480 ・ごみ処理施設機器保守点検業 務委託費 △1,183 ・ガラス類・ペットボトル等処 分業務委託費 △3,253 ・焼却灰等放射性物質濃度測定 業務委託費 △80 ・小型家電等処分業務委託費 △1,000
								13 使用料及び 賃借料	△630	・重機借上料 △630
								14 工事請負費	9,729	・ごみ処理施設補修工事 1,870 ・ごみ処理施設機器補修工事 7,859
								17 備品購入費	300	・機械器具費 300

(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				
3 し尿処理費	86,784	263	87,047				263	10 需用費	△3,778	・機械修繕料 △737 ・薬品費 △3,346 ・機械点検整備料 △675 ・車両修繕料 980
								12 委託料	△3,439	・し尿処理施設清掃業務委託費 △396 ・脱水汚泥処分業務委託費 △3,043
								14 工事請負費	7,380	・し尿処理施設機器補修工事 7,380
								17 備品購入費	100	・機械器具費 100
4 リサイクル促進費	3,537	814	4,351				814	14 工事請負費	814	・環境センター北門監視カメラ設置工事 814
計	1,533,456	△120,342	1,413,114		△21,300	△4,500	△94,542			

(款) 4 土木費

(項) 1 道路橋りょう費

(単位：千円)

1 道路新設改良費	69,828	△69,828	0		△62,800		△7,028	14 工事請負費	△69,828	・白岡市道2145号線拡幅工事 △69,828
計	69,828	△69,828	0		△62,800		△7,028			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

1 元金	156,620	△1,013	155,607				△1,013	22 償還金、利子及び割引料	△1,013	・地方債元金 △1,013
------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	----------------	--------	---------------

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(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
				国県支出金	地方債	その他				
2 利子	2,586	△140	2,446				△140	22 償還金、利子及び割引料	△140	・地方債利子 △140
計	159,206	△1,153	158,053				△1,153			

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	(8) 28	5,413	109,722	69,424	184,559	36,109	220,668	
補正前	(8) 29	5,513	115,722	72,211	193,446	36,109	229,555	
比 較	(0) △ 1	△ 100	△ 6,000	△ 2,787	△ 8,887	0	△ 8,887	

※()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	4,150	7,211	1,896	1,488	6	1
	補正前	4,350	7,511	3,096	1,488	6	1
	比 較	△ 200	△ 300	△ 1,200	0	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	85	5,630	25,708	19,986	1,985
	補正前	1,278	135	5,100	26,512	20,749	1,985
	比 較	0	△ 50	530	△ 804	△ 763	0

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	(3) 28	109,722	69,063	178,785	36,109	214,894	
補正前	(3) 29	115,722	71,590	187,312	36,109	223,421	
比 較	(0) △ 1	△ 6,000	△ 2,527	△ 8,527	0	△ 8,527	

※()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	4,150	7,211	1,896	1,488	6	1
	補正前	4,350	7,511	3,096	1,488	6	1
	比 較	△ 200	△ 300	△ 1,200	0	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	85	5,630	25,347	19,986	1,985
	補正前	1,278	135	5,100	25,891	20,749	1,985
	比 較	0	△ 50	530	△ 544	△ 763	0

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	(5)	5,413	361	5,774	5,774	
補正前	(5)	5,513	621	6,134	6,134	
比 較	(0)	△ 100	△ 260	△ 360	△ 360	

※()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	△ 6,000	給与改定に伴う増減分	1,221		平均改定率 1.16%	
		その他の増減分	△ 7,221			
職員手当	△ 2,527	制度改正に伴う増減分	1,444	期末手当	643	12月期の支給率引上げ 1.2月分→1.25月分
				勤勉手当	589	12月期の支給率引上げ 1.0月分→1.05月分
				その他	212	
		その他の増減分	△ 3,971			

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

当年度に係る分

(単位：千円)

款	項	件名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌 年 度 以 降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
3 衛生費	2 じん芥 処理費	長寿命化総 合計画等作 成業務委託 費	令和5年度	0			0					0.0		
			令和6年度	10,000			10,000				10,000	42.7		
			令和7年度	13,400			13,400				13,400	57.3		
			計	23,400			23,400				23,400	100.0		

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	繰越予算額	繰越事由
3 衛生費	1 清掃費	2 じん芥処理費	鉄・アルミプレス機補修工事	6,924	6,924	事業執行に期間を要するため
3 衛生費	1 清掃費	2 じん芥処理費	不適物プレス機シーケンサ交換工事	1,045	1,045	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	中央制御室シーケンサ等交換工事	7,480	7,480	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5年度に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度までの の支出見込額		令和5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	
環境センターだより印刷製本費	1,363			令和5年度から 令和6年度まで	1,363				1,363
電気工作物保安管理業務委託費	8,963			令和5年度から 令和8年度まで	8,963				8,963
エレベーター保守点検業務委託費	1,068			令和5年度から 令和6年度まで	1,068				1,068
ごみ処理施設環境測定業務委託費	5,248			令和5年度から 令和6年度まで	5,248				5,248
剪定枝等処分業務委託費	4,947			令和5年度から 令和6年度まで	4,947				4,947
廃蛍光管処分業務委託費	847			令和5年度から 令和6年度まで	847				847
脱水汚泥処分業務委託費	46,577			令和5年度から 令和6年度まで	46,577				46,577
リユース家具修繕等業務委託費	2,600			令和5年度から 令和6年度まで	2,600				2,600

地 方 債 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1 普通債					
(1) 衛生債	911,737	767,217	37,700	155,607	649,310
(2) 土木債	0	0	0	0	0
計	911,737	767,217	37,700	155,607	649,310