

議案第5号

令和5年度蓮田白岡衛生組合一般会計補正予算（第3号）

令和5年度蓮田白岡衛生組合一般会計補正予算（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4,990千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,921,083千円とする。

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 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加及び変更は、「第3表 繰越明許費補正」による。

令和6年3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
2 使用料及び手数料		356,507	3,819	360,326
	2 手数料	356,446	3,819	360,265
3 財産収入		98,280	1,148	99,428
	2 財産売払収入	98,279	1,148	99,427
6 諸収入		1,546	23	1,569
	2 雑入	1,545	23	1,568
歳 入 合 計		1,916,093	4,990	1,921,083

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		1,498	△ 45	1,453
	1 議会費	1,498	△ 45	1,453
2 総務費		338,428	27,463	365,891
	1 総務管理費	338,219	27,463	365,682
3 衛生費		1,413,114	△ 22,428	1,390,686
	1 清掃費	1,413,114	△ 22,428	1,390,686
歳 出 合 計		1,916,093	4,990	1,921,083

第 2 表 継続費補正

1 変更

(単位：千円)

款	項	件名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
総務費	総務管理費	一般廃棄物処理基本 計画改定業務委託	10,538	令和5年度	3,993	6,468	令和5年度	2,673
				令和6年度	6,545		令和6年度	3,795

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	クレーン補修工事	33,244

2 変更

(単位：千円)

款	項	補正前		補正後	
		件名	金額	件名	金額
衛生費	清掃費	中央制御室シーケンサ交換工事	7,480	補正前に同じ	6,710

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	356,446	3,819	360,265	1 ごみ手数料	4,495	<ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理手数料(有料指定袋) 4,700 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 △5 ・産業廃棄物(廃プラスチック類)収集運搬処分手数料 △200
				2 し尿手数料	△676	<ul style="list-style-type: none"> ・し尿汲取処理手数料 △551 ・し尿量目汲取処理手数料 △91 ・し尿処理施設使用手数料 △34
計	356,446	3,819	360,265			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

1 物品売却収入	98,279	1,148	99,427	1. 物品売却収入	1,148	<ul style="list-style-type: none"> ・ペットボトル売却 △800 ・古紙類売却 2,000 ・リサイクル家具売却 △52
計	98,279	1,148	99,427			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

1 雑入	1,545	23	1,568	1 雑入	23	<ul style="list-style-type: none"> ・広告収入 △30 ・体験講座参加費 △6 ・東京電力福島第一及び第二原子力発電所事故賠償金 59
計	1,545	23	1,568			

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	1,498	△45	1,453				△45	12 委託料	△45	・会議録調製業務委託費 △45
計	1,498	△45	1,453				△45			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	265,610	△2,258	263,352				△2,258	1 報酬	△56	・廃棄物減量等推進審議会委員報酬 △56
								8 旅費	△11	・費用弁償 △11
								11 役務費	△66	・予防接種手数料 △66
								12 委託料	△2,125	・一般廃棄物処理基本計画改定業務委託費 △1,320 ・例規データベース保守管理業務委託費 △805
2 財産管理費	47,584	△279	47,305				△279	12 委託料	△50	・電算事務機器保守業務委託費 △50
								13 使用料及び賃借料	△229	・計量室電子表示板借上料 △229
3 施設整備基金費	25,001	30,000	55,001				30,000	24 積立金	30,000	・施設整備基金積立金 30,000
計	338,219	27,463	365,682				27,463			

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	436,889	△19,764	417,125				△19,764	10 需用費	△20,000	・光熱水費 △20,000
								11 役務費	338	・指定ごみ袋売捌手数料 338
								12 委託料	△161	・指定ごみ袋製作及び配送業務委託費 806
										・粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託費 △528
									・計量器保守点検業務委託費 △439	
								22 償還金、利 子及び割引 料	59	・ごみ処理手数料還付金 59
2 じん芥処理 費	884,827	△1,043	883,784			4,495	△5,538	12 委託料	△1,043	・燃えるごみ等収集業務委託費 △967
										・産業廃棄物（廃プラスチック類）収集運搬業務委託費 △76
3 し尿処理費	87,047	△1,586	85,461			△676	△910	10 需用費	△916	・薬品費 △300
										・機械点検整備料 △616
								14 工事請負費	△670	・し尿処理施設機器補修工事 △670
4 リサイクル 促進費	4,351	△35	4,316				△35	7 報償費	△35	・報償費 △35
計	1,413,114	△22,428	1,390,686			3,819	△26,247			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費		合 計	備 考
			報 酬	計		
補正後	長 等	2	155	155	155	
	議 員	12	755	755	755	
	その他	39	842	842	842	
	計	53	1,752	1,752	1,752	
補正前	長 等	2	155	155	155	
	議 員	12	755	755	755	
	その他	39	898	898	898	
	計	53	1,808	1,808	1,808	
比 較	長 等	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	
	その他	0	△ 56	△ 56	△ 56	
	計	0	△ 56	△ 56	△ 56	

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							
2 総務費	1 総務管理費	一般廃棄物処理基本計画改定業務委託	令和5年度	2,673				2,673		2,673		41.3		
			令和6年度	3,795				3,795			3,795	58.7		
			計	6,468				6,468		2,673	2,673	3,795	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	クレーン補修工事	33,244	33,244	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交換工事	6,710	6,710	事業執行に期間を要するため