

議案第10号

令和6年度蓮田白岡衛生組合一般会計補正予算（第2号）

令和6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47,364千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,914,898千円とする。

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 継続費の補正」による。

（繰越明許費）

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費は、「第3表 繰越明許費」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。

令和6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		1,374,759	△ 69,700	1,305,059
	1 分担金	1,269,703	△ 69,700	1,200,003
2 使用料及び手数料		394,994	4,271	399,265
	2 手数料	394,929	4,271	399,200
3 財産収入		82,307	17,960	100,267
	2 財産売払収入	82,306	17,960	100,266
6 諸収入		1,451	105	1,556
	2 雑入	1,450	105	1,555
歳 入 合 計		1,962,262	△ 47,364	1,914,898

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		321,091	15,028	336,119
	1 総務管理費	320,883	15,028	335,911
3 衛生費		1,469,489	△ 60,258	1,409,231
	1 清掃費	1,469,489	△ 60,258	1,409,231
4 公債費		164,136	△ 2,134	162,002
	1 公債費	164,136	△ 2,134	162,002
歳 出 合 計		1,962,262	△ 47,364	1,914,898

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
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	13,714	令和5年度	0
				令和6年度	10,000		令和6年度	9,449
				令和7年度	13,400		令和7年度	4,265

第 3 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	件名	金額
総務費	総務管理費	廃棄物処理施設解体設計業務委託費	11,000
衛生費	清掃費	高圧ケーブル等交換工事	11,561
衛生費	清掃費	ごみ処理施設電気室空調機交換工事	14,849

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6年度から令和7年度まで	1, 847
発注者支援業務委託費	令和6年度から令和7年度まで	17, 402
無停電電源装置部品交換工事	令和6年度から令和7年度まで	14, 520
ごみ分別アプリ借上料	令和6年度から令和9年度まで	1, 206

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
ホームページ保守業務委託費	令和6年度から 令和9年度まで	1, 307	令和6年度から 令和7年度まで	561

令和6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	1,269,703	△69,700	1,200,003	1 分担金	△69,700	・蓮田市 △36,842 ・白岡市 △32,858
計	1,269,703	△69,700	1,200,003			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

1 手数料	394,929	4,271	399,200	1 ごみ手数料	5,623	・搬入ごみ手数料 5,008 ・粗大ごみ処理手数料 △516 ・産業廃棄物（廃プラスチック類）収集運搬処分手数料 1,131
				2 し尿手数料	△1,352	・し尿汲取処理手数料 △981 ・し尿量目汲取処理手数料 △371
計	394,929	4,271	399,200			

(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	82,306	17,960	100,266	1 物品売払収入	17,960	・鉄・アルミ売却 4,000 ・ペットボトル売却 5,100 ・古紙類売却 7,700 ・廃油売却 350 ・硬質系プラスチック売却 50 ・リサイクル家具売却 △340 ・パーソナルコンピュータ等売却 1,100
計	82,306	17,960	100,266			

(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	1,450	105	1,555	1 雑入	105	・東京電力福島第一及び第二原子力発電所事故賠償金 105
計	1,450	105	1,555			

2 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			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 一般管理費	267,054	4,602	271,656				4,602	1 報酬	△200	・会計年度任用職員報酬 △200
								2 給料	2,976	・職員給料 2,976
								3 職員手当等	1,434	・職員手当等 1,434
								8 旅費	△18	・費用弁償(会計年度任用職員) △18
								10 需用費	△28	・印刷製本費 △28
								11 役務費	△65	・通信運搬費 △43 ・予防接種手数料 △22
								12 委託料	△20	・定期健康診断業務委託費 △20
								18 負担金、補助及び交付金	523	・埼玉県総合事務組合退職手当負担金 530 ・職員研修会負担金 △7
2 財産管理費	28,804	10,116	38,920				10,116	11 役務費	△371	・し尿量目汲取処理手数料 △371
								12 委託料	10,487	・庁舎定期清掃業務委託費 △303 ・場内環境保全業務委託費 △210 ・廃棄物処理施設解体設計業務委託費 11,000
3 施設整備基金費	25,001	310	25,311				310	24 積立金	310	・施設整備基金積立金 310
計	320,883	15,028	335,911				15,028			

## (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				
1 清掃総務費	497,195	△25,462	471,733				△25,462	10 需用費	△40,562	・燃料費 △520 ・光熱水費 △40,000 ・機械修繕料 △42
								12 委託料	△161	・計量器保守点検業務委託費 △39 ・温室効果ガス検証業務委託費 △122
								14 工事請負費	15,261	・台貫計量器改修工事 3,700 ・電気設備保守工事 11,561
2 じん芥処理費	860,805	△24,182	836,623			5,623	△29,805	10 需用費	△5,608	・薬品費 △3,300 ・機械点検整備料 △2,308
								12 委託料	△9,468	・焼却灰・ばいじん等処分業務委託費 △5,545 ・ごみ処理施設環境測定業務委託費 △723 ・ごみ処理施設機器保守点検業務委託費 △339 ・ガラス類・ペットボトル等処分業務委託費 △2,310 ・長寿命化計画策定業務委託費 △551
								13 使用料及び賃借料	△123	・重機借上料 △123

(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				
								14 工事請負費	△9,862	<ul style="list-style-type: none"> <li>・焼却炉補修工事 <span style="float: right;">△15,558</span></li> <li>・粗大ごみ処理施設機器補修工 事 <span style="float: right;">△553</span></li> <li>・ごみ処理施設補修工事 <span style="float: right;">14,849</span></li> <li>・ごみ処理施設機器補修工事 <span style="float: right;">△8,600</span></li> </ul>
								17 備品購入費	879	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具費 <span style="float: right;">△56</span></li> <li>・場内作業車 <span style="float: right;">935</span></li> </ul>
3 し尿処理費	106,417	△10,061	96,356			△1,352	△8,709	10 需用費	△2,784	<ul style="list-style-type: none"> <li>・薬品費 <span style="float: right;">△2,290</span></li> <li>・機械点検整備料 <span style="float: right;">△494</span></li> </ul>
								12 委託料	△6,303	<ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿処理施設清掃業務委託費 <span style="float: right;">△275</span></li> <li>・し尿処理施設環境測定業務委 託費 <span style="float: right;">△81</span></li> <li>・脱水汚泥処分業務委託費 <span style="float: right;">△5,947</span></li> </ul>
								14 工事請負費	△792	<ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿処理施設機器補修工事 <span style="float: right;">△792</span></li> </ul>
								17 備品購入費	△182	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具費 <span style="float: right;">△182</span></li> </ul>
4 リサイクル 促進費	5,072	△553	4,519				△553	10 需用費	△304	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 <span style="float: right;">△415</span></li> <li>・印刷製本費 <span style="float: right;">△43</span></li> <li>・リサイクルプラザ放送設備 修繕 <span style="float: right;">154</span></li> </ul>
								12 委託料	△110	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リサイクルプラザ運営等業務 委託費 <span style="float: right;">△110</span></li> </ul>

## (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				
								14 工事請負費	△89	・リサイクルプラザ機器補修工事 △89
								17 備品購入費	△50	・庁用器具費 △50
計	1,469,489	△60,258	1,409,231			4,271	△64,529			

## (款) 4 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				
1 元金	161,846	△1,914	159,932				△1,914	22 償還金、利 子及び割引 料	△1,914	・地方債元金 △1,914
2 利子	2,290	△220	2,070				△220	22 償還金、利 子及び割引 料	△220	・地方債利子 △220
計	164,136	△2,134	162,002				△2,134			

## 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	(10) 29	6,103	115,176	73,962	195,241	36,793	232,034	
補正前	(10) 29	6,303	112,200	72,528	191,031	36,793	227,824	
比 較	(0) 0	△ 200	2,976	1,434	4,210	0	4,210	

※( )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	4,230	7,491	2,082	1,632	4	1
	補正前	4,230	7,356	3,108	1,604	4	1
	比 較	0	135	△ 1,026	28	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	1,001	70	5,160	27,556	22,255	2,480
	補正前	1,001	120	5,760	26,314	21,145	1,885
	比 較	0	△ 50	△ 600	1,242	1,110	595

## 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) 29	115,176	72,503	187,679	36,757	224,436	
補 正 前	(3) 29	112,200	71,458	183,658	36,757	220,415	
比 較	(0) 0	2,976	1,045	4,021	0	4,021	

※( )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	4,230	7,491	2,082	1,632	4	1
	補 正 前	4,230	7,356	3,108	1,604	4	1
	比 較	0	135	△ 1,026	28	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	1,001	70	5,160	26,763	21,589	2,480
	補 正 前	1,001	120	5,760	25,688	20,701	1,885
	比 較	0	△ 50	△ 600	1,075	888	595

## 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	勤勉手当	計		
補 正 後	(7)	6,103	793	666	7,562	7,562	
補 正 前	(7)	6,303	626	444	7,373	7,373	
比 較	(0)	△ 200	167	222	189	189	

※( )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	2,976	給与改定に伴う増減分	3,199		平均改定率 3.93%
		その他の増減分	△ 223		
職 員 手 当	1,434	制度改正に伴う増減分	3,318	期末手当 1,415	12月期の支給率引上げ 1.225月分→1.275月分
				勤勉手当 1,252	12月期の支給率引上げ 1.025月分→1.075月分
				その他 651	
		その他の増減分	△ 1,884		

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

過年度に係る分

(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	1 清掃費	長寿命化総 合計画等作 成業務委託	令和5年度	0				0					0.0		
			令和6年度	9,449				9,449		9,449			68.9		
			令和7年度	4,265				4,265				4,265	31.1		
			計	13,714				13,714		9,449		4,265	100.0		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

当年度に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 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	
ホームページ保守業務委託費	561			令和6年度から 令和7年度まで	561				561
環境センターだより印刷製本費	1,847			令和6年度から 令和7年度まで	1,847				1,847
発注者支援業務委託費	17,402			令和6年度から 令和7年度まで	17,402				17,402
無停電電源装置部品交換工事	14,520			令和6年度から 令和7年度まで	14,520				14,520
ごみ分別アプリ借上料	1,206			令和6年度から 令和9年度まで	1,206				1,206

地 方 債 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
1 普通債					
(1) 衛生債	825,815	684,211	0	159,932	524,279
計	825,815	684,211	0	159,932	524,279