

議案第13号

令和7年度蓮田白岡衛生組合一般会計補正予算（第2号）

令和7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32,222千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,094,100千円とする。

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）

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は、「第4表 債務負担行為補正」による。

令和7年12月24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		1,451,019	△ 33,151	1,417,868
	1 分担金	1,362,416	△ 40,000	1,322,416
	2 負担金	88,603	6,849	95,452
2 使用料及び手数料		427,377	△ 7,594	419,783
	2 手数料	427,314	△ 7,594	419,720
3 国庫支出金		5,800	△ 2,629	3,171
	1 国庫補助金	5,800	△ 2,629	3,171
4 財産収入		104,682	10,625	115,307
	1 財産運用収入	513	1,465	1,978
	2 財産売払収入	104,169	9,160	113,329
7 諸収入		1,477	527	2,004
	1 預金利子	1	431	432
	2 雑入	1,476	96	1,572
歳 入 合 計		2,126,322	△ 32,222	2,094,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		1,796	△ 224	1,572
	1 議会費	1,796	△ 224	1,572
2 総務費		488,157	△ 9,463	478,694
	1 総務管理費	487,949	△ 9,463	478,486
3 衛生費		1,474,804	△ 22,535	1,452,269
	1 清掃費	1,474,804	△ 22,535	1,452,269
歳 出	合 計	2,126,322	△ 32,222	2,094,100

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	13,714	令和5年度	0	10,549	令和5年度	0
				令和6年度	9,449		令和6年度	9,449
				令和7年度	4,265		令和7年度	1,100

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工事施工監理業務委託費	8, 4 6 2
総務費	総務管理費	廃棄物処理施設解体工事	1 1 0, 0 0 0
衛生費	清掃費	地下ポンプ制御盤等シーケンサー交換工事	1 3, 2 0 0

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
ホームページ保守業務委託費	令和 7 年度から令和 1 0 年度まで	1, 5 0 0
計量受付業務委託費	令和 7 年度から令和 1 0 年度まで	3 3, 5 5 0
燃えるごみ等収集業務委託費	令和 7 年度から令和 1 0 年度まで	1, 5 5 9, 1 2 5
粗大ごみ収集業務委託費	令和 7 年度から令和 1 0 年度まで	6 8, 3 9 0
集金業務委託費	令和 7 年度から令和 1 0 年度まで	1 4, 2 8 9
産業廃棄物（廃プラスチック類）収集運搬業務委託費	令和 7 年度から令和 1 0 年度まで	7, 2 2 0
し尿収集業務委託費	令和 7 年度から令和 1 0 年度まで	6 3, 3 6 0

令和 7 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	1,362,416	△40,000	1,322,416	1 分担金	△40,000	・ 蓮田市 △21,180 ・ 白岡市 △18,820
計	1,362,416	△40,000	1,322,416			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金 (単位: 千円)

1 負担金	88,603	6,849	95,452	1 負担金	6,849	・ 彩北広域清掃組合負担金 6,849
計	88,603	6,849	95,452			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料 (単位: 千円)

1 手数料	427,314	△7,594	419,720	1 ごみ手数料	△7,594	・ 搬入ごみ手数料 △7,500 ・ 粗大ごみ処理手数料 △104 ・ 一般廃棄物処理業許可申請手数料 10
計	427,314	△7,594	419,720			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 (単位: 千円)

1 衛生費国庫補助金	5,800	△2,629	3,171	1 循環型社会形成推進交付金	△2,629	・ 循環型社会形成推進交付金 △2,629
計	5,800	△2,629	3,171			

(款) 4 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	513	1,465	1,978	1 利子及び配当金	1,465	・ 利子及び配当金 1,465
計	513	1,465	1,978			

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

1 物品売却収入	104,169	9,160	113,329	1 物品売却収入	9,160	・ 鉄・アルミ売却 6,180 ・ 廃油売却 300 ・ 硬質系プラスチック売却 280 ・ パーソナルコンピュータ等売却 2,400
計	104,169	9,160	113,329			

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

1 組合預金利子	1	431	432	1 組合預金利子	431	・ 組合預金利子 431
計	1	431	432			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

1 雑入	1,476	96	1,572	1 雑入	96	・ 東京電力福島第一及び第二原子力発電所事故賠償金 96
計	1,476	96	1,572			

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	1,796	△224	1,572				△224	12 委託料	△59	・ 会議録調製業務委託費	△59
								13 使用料及び賃借料	△165	・ 車両借上料	△165
計	1,796	△224	1,572				△224				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1 一般管理費	277,876	△8,402	269,474				△8,402	1 報酬	△68	・ 廃棄物減量等推進審議会委員 報酬 △68
								2 給料	△2,000	・ 職員給料 △2,000
								3 職員手当等	△4,260	・ 職員手当等 △4,260
								8 旅費	△52	・ 費用弁償 △23 ・ 特別旅費 △29
								10 需用費	△698	・ 食糧費 △38 ・ 印刷製本費 △660
								11 役務費	△56	・ 通信運搬費 △34 ・ 予防接種手数料 △22
								12 委託料	△241	・ 定期健康診断業務委託費 △63 ・ 試験センター業務委託費 △178
								13 使用料及び 賃借料	△6	・ ごみ分別アプリ借上料 △6

(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
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	△1,021	・ 埼玉県総合事務組合退職手当 負担金 △1,000 ・ 職員研修会負担金 △21
2 財産管理費	184,535	△2,526	182,009				△2,526	11 役務費	△222	・ 火災保険料 △102 ・ 自動車損害保険料 △120
								12 委託料	△335	・ 消防用設備保守点検業務委託費 △335
								13 使用料及び賃借料	△29	・ O A機器借上料 △29
								14 工事請負費	△1,940	・ 管理棟改修工事 △51 ・ 消防水利採水口設置工事 △198 ・ 場内電柱移設工事 △1,691
3 施設整備基金費	25,514	1,465	26,979			1,465		24 積立金	1,465	・ 施設整備基金積立金 1,465
計	487,949	△9,463	478,486			1,465	△10,928			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

1 清掃総務費	502,694	△14,530	488,164				△14,530	10 需用費	△12,776	・ 燃料費 △183 ・ 光熱水費 △12,593
								11 役務費	8	・ 家電リサイクル手数料 8
								12 委託料	△1,689	・ ごみ処理施設環境測定業務委託費 △1,055 ・ 計量器保守点検業務委託費 △568 ・ 空調機保守点検業務委託費 △66
								26 公課費	△73	・ 汚染負荷量賦課金 △73

(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				
2 じん芥処理費	832, 722	△5, 398	827, 324	△2, 629		△745	△2, 024	10 需用費	△24	・ 機械点検整備料 △24
								12 委託料	△21, 241	・ 焼却灰・ばいじん等処分業務委託費 △4, 300
										・ ごみ処理施設機器保守点検業務委託費 △128
										・ ガラス類・ペットボトル等処分業務委託費 △3, 050
									・ 粗大ごみ収集業務委託費 △1, 817	
										・ 集金業務委託費 △477
										・ 産業廃棄物（廃プラスチック類）収集運搬業務委託費 △137
										・ 長寿命化計画等作成業務委託費 △3, 165
										・ 小型家電等処分業務委託費 △280
										・ 発注者支援業務委託費 △7, 887
								13 使用料及び賃借料	△149	・ 重機借上料 △83
										・ 庁用トラック借上料 △66
								14 工事請負費	16, 016	・ 焼却炉補修工事 12, 100
										・ ごみ処理施設機器補修工事 3, 916
3 し尿処理費	133, 907	△2, 282	131, 625				△2, 282	10 需用費	△4, 969	・ 機械修繕料 △472
										・ 薬品費 △2, 290
										・ 機械点検整備料 △2, 207

(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				
								12 委託料	△9,705	・ し尿処理施設清掃業務委託費

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	830	830	830	
	計	53	1,740	1,740	1,740	
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	△ 68	△ 68	△ 68	
	計	0	△ 68	△ 68	△ 68	

2 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	(9) 29	8,491	112,240	72,070	192,801	37,499	230,300	
補 正 前	(9) 29	8,491	114,240	76,330	199,061	37,499	236,560	
比 較	(0) 0	0	△ 2,000	△ 4,260	△ 6,260	0	△ 6,260	

※()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	時間外勤務手当
	補 正 後	4,206	6,156	2,126	1,680	1,547
	補 正 前	4,206	6,156	3,426	1,980	1,377
	比 較	0	0	△ 1,300	△ 300	170
	区 分	休日勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	補 正 後	65	4,740	26,661	21,604	
	補 正 前	120	5,760	27,631	22,389	
	比 較	△ 55	△ 1,020	△ 970	△ 785	

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	112,240	71,447	183,687	37,499	221,186	
補 正 前	(3) 29	114,240	73,995	188,235	37,499	225,734	
比 較	(0) △ 1	△ 2,000	△ 2,548	△ 4,548	0	△ 4,548	

※()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	
	補 正 後	4,206	6,156	2,126	1,680	
	補 正 前	4,206	6,156	3,426	1,980	
	比 較	0	0	△ 1,300	△ 300	
	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
	補 正 後	1,547	65	4,740	25,822	20,898
	補 正 前	1,377	120	5,760	25,861	20,902
	比 較	170	△ 55	△ 1,020	△ 39	△ 4

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	期末手当	勤勉手当	計			
補 正 後	(6)	8,491	839	706	10,036	246	10,036	
補 正 前	(6)	8,491	1,770	1,487	11,748	246	11,748	
比 較	(0)	0	△ 931	△ 781	△ 1,712	0	△ 1,712	

※()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	△ 2,000	給与改定に伴う増減分	2,858		
		その他の増減分	△ 4,858		
職員手当	△ 4,260	制度改正に伴う増減分	2,180	期末手当 1,083	12月期の支給率引上げ 1.25月分→1.275月分
				勤勉手当 940	12月期の支給率引上げ 1.05月分→1.075月分
				その他 157	地域手当、通勤手当
		その他の増減分	△ 6,440		

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
及び過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										
					特 定 財 源			一般財源							
					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 費	令和 5 年度	0				0						0.0	
			令和 6 年度	9,449				9,449		9,449		9,449		68.9	
			令和 7 年度	1,100				1,100			1,100	1,100		31.1	
			計	10,549				10,549		9,449	1,100	10,549		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 で 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	1,500			令和7年度から 令和10年度まで	1,500				1,500
計量受付業務委託費	33,550			令和7年度から 令和10年度まで	33,550				33,550
燃えるごみ等収集業務委託費	1,559,125			令和7年度から 令和10年度まで	1,559,125				1,559,125
粗大ごみ収集業務委託費	68,390			令和7年度から 令和10年度まで	68,390				68,390
集金業務委託費	14,289			令和7年度から 令和10年度まで	14,289				14,289
産業廃棄物（廃プラスチック類）収集運 搬業務委託費	7,220			令和7年度から 令和10年度まで	7,220				7,220
し尿収集業務委託費	63,360			令和7年度から 令和10年度まで	63,360				63,360