

令和5年度

小平・村山・大和衛生組合
一般会計補正予算書(第2号)

小平・村山・大和衛生組合



令和5年度小平・村山・大和衛生組合一般会計補正予算（第2号）

令和5年度小平・村山・大和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141億9,304万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ170億3,858万6,000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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」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。

（地方債）

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

令和6年2月15日 提出

小平・村山・大和衛生組合

管理者 小林 洋子

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
3 国庫支出金		0	5,147,695	5,147,695
	1 国庫補助金	0	5,147,695	5,147,695
4 財産収入		310	111	421
	1 財産運用収入	310	111	421
5 繰入金		197,119	584,233	781,352
	1 基金繰入金	197,119	584,233	781,352
7 諸収入		24,999	63,804	88,803
	2 雑入	24,996	63,804	88,800
8 組合債		0	8,397,200	8,397,200
	1 組合債	0	8,397,200	8,397,200
歳入合計		2,845,543	14,193,043	17,038,586

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		371,916	280,182	652,098
	1 総務管理費	363,919	280,182	644,101
3 塵芥処理場費		2,180,698	13,914,150	16,094,848
	1 塵芥処理費	2,176,275	△214,978	1,961,297
	2 塵芥処理場建設費	4,423	14,129,128	14,133,551
4 公債費		277,591	△1,289	276,302
	1 公債費	277,591	△1,289	276,302
歳 出	合 計	2,845,543	14,193,043	17,038,586

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
3 塵芥処理場費	2 塵芥処理場建設費	新ごみ処理施設建設工事	14,074,931
3 塵芥処理場費	2 塵芥処理場建設費	新ごみ処理施設建設工事工事監理業務委託	48,235
3 塵芥処理場費	2 塵芥処理場建設費	一般廃棄物処理施設整備事業に係る技術支援業務委託	5,962

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
足湯施設舗装改修工事	令和6年度	3,272

(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
新ごみ処理施設整備運営 (令和5年度インフレスライド適用工事請負費分)	令和6年度～令和9年度	1,421,200	令和7年度～令和9年度	688,465

第 4 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
新ごみ処理施設建設事業	8,397,200	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入れの時から据置を含み、20年以内に償還する。 ただし、財政等の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。

令和5年度

小平・村山・大和衛生組合
一般会計補正予算(第2号)説明書

目 次

第1 歳入歳出予算補正事項別明細書

1 歳入歳出予算補正総括表	1
2 歳入予算補正	4
3 歳出予算補正	6
第2 給与費明細書	10
第3 債務負担行為に関する調書	12
第4 地方債に関する調書	16

第1 歳入歳出予算補正事項別明細書

1 歳入歳出予算補正総括表

(1) 歳入予算款別比較

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	0	5,147,695	5,147,695
4 財産収入	310	111	421
5 繰入金	197,119	584,233	781,352
7 諸収入	24,999	63,804	88,803
8 組合債	0	8,397,200	8,397,200
歳入合計	2,845,543	14,193,043	17,038,586

(2) 歳出予算款別比較

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	371,916	280,182	652,098
3 塵芥処理場費	2,180,698	13,914,150	16,094,848
4 公債費	277,591	△1,289	276,302
歳出合計	2,845,543	14,193,043	17,038,586

(3) 歳出予算款別財源内訳

(単位：千円)

款	補正額	補正額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2 総務費	280,182	0	0	0	111	280,071
3 塵芥処理場費	13,914,150	5,147,695	0	8,397,200	579,058	△209,803
4 公債費	△1,289	0	0	0	0	△1,289
歳出合計	14,193,043	5,147,695	0	8,397,200	579,169	68,979

2 歳入予算補正

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節
						区分
3	国庫支出金		0	5,147,695	5,147,695	
	1 国庫補助金		0	5,147,695	5,147,695	
		1 廃棄物処理施設整備費補助金	0	5,147,695	5,147,695	1 廃棄物循環型社会基盤施設整備費補助金
4	財産収入		310	111	421	
	1 財産運用収入		310	111	421	
		1 利子及び配当金	310	111	421	1 利子及び配当金
5	繰入金		197,119	584,233	781,352	
	1 基金繰入金		197,119	584,233	781,352	
		2 施設整備基金繰入金	2,420	584,233	586,653	1 施設整備基金繰入金
7	諸収入		24,999	63,804	88,803	
	2 雑入		24,996	63,804	88,800	
		1 雑入	24,996	63,804	88,800	1 雑入
8	組合債		0	8,397,200	8,397,200	
	1 組合債		0	8,397,200	8,397,200	
		1 組合債	0	8,397,200	8,397,200	1 組合債

(単位：千円)

金額	説明
5,147,695	循環型社会形成推進交付金 5,147,695
111	財政調整基金利子 26 施設整備基金利子 85
584,233	施設整備基金繰入金 584,233
63,804	アルミ売払い等 23,991 容器包装リサイクル協会拠出金 44,988 消費電気料 △5,175
8,397,200	組合債 8,397,200

3 歳出予算補正

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節	
						区	分
2	総務費		371,916	280,182	652,098		
	1	総務管理費	363,919	280,182	644,101		
		1 一般管理費	186,252	△4,446	181,806		
						02	給料
						03	職員手当等
						04	共済費
						12	委託料
						18	負担金、補助及び交付金
		2 財産管理費	177,546	284,628	462,174		
						10	需用費
						24	積立金
3	塵芥処理場費		2,180,698	13,914,150	16,094,848		
	1	塵芥処理費	2,176,275	△214,978	1,961,297		
		2 塵芥処理維持管理費	1,888,952	△203,564	1,685,388		
						10	需用費
						12	委託料

(単位：千円)

金額	説明				
	財源内訳				
	国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
	0	0	0	111	280,071
	0	0	0	111	280,071
	0	0	0	0	△4,446
△2,256	一般職給料				△2,256
△489	一般職				△489
	各種手当				△221
	期末・勤勉手当				△268
625	職員共済組合負担金				804
	社会保険料				△179
△1,435	作成等委託				△1,050
	広報紙作成等業務委託				
	施設等維持管理委託				△385
△891	補助金				△891
	地域共生事業				△650
	職員互助会				△241
	0	0	0	111	284,517
△98	燃料費				△98
284,726	財政調整基金				284,642
	施設整備基金				84
	5,147,695	0	8,397,200	579,058	△209,803
	0	0	0	△5,175	△209,803
	0	0	0	△5,175	△198,389
△132,719	消耗品費				△27,281
	薬品油脂類				△27,281
	光熱水費				△105,438
	電気料金				△102,238
	上下水道料金				△1,200
	都市ガス料金				△2,000
△70,712	処理・処分等委託				△62,147
	廃棄物運搬等				
	回収・再資源化(フロン)				
	再資源化				
	施設等維持管理委託				△3,242
	プラント運転(焼却施設)				
	処理場清掃(炉内・煙突・汚水槽)				

3 歳 出 予 算 補 正

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節
					区 分
					26 公課費
	3 資源物処理維持管理費	287,027	△11,414	275,613	10 需用費
					12 委託料
	2 塵芥処理場建設費	4,423	14,129,128	14,133,551	
	1 塵芥処理場建設費	4,423	14,129,128	14,133,551	12 委託料
					14 工事請負費
	4 公債費	277,591	△1,289	276,302	
	1 公債費	277,591	△1,289	276,302	
	2 利子	23,585	△1,289	22,296	22 償還金、利子及び割引料

(単位：千円)

金額	説明				
	財源内訳				
	国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
	測定等委託 ダイオキシン類測定（排ガス・汚水・大気）				△1,332
	機器等保守整備委託 機器保守点検				△3,991
△133	大気汚染負荷量賦課金				△133
	0	0	0	0	△11,414
△6,282	消耗品費				△3,056
	薬品油脂類				△880
	機械用消耗品				△2,176
	光熱水費				△3,226
	電気料金				△3,226
△5,132	施設等維持管理委託 施設管理業務 プラント運転（資源物中間処理施設）				△2,310
	測定等委託 環境測定（作業環境・環境計量・搬入物検査）				△361
	機器等保守整備委託 機器保守点検				△2,461
	5,147,695	0	8,397,200	584,233	0
	5,147,695	0	8,397,200	584,233	0
54,197	調査・計画策定等委託 一般廃棄物処理施設整備事業に係る技術支援業務委託				5,962
	設計等委託 新ごみ処理施設建設工事工事監理業務委託				48,235
14,074,931	施設整備工事 新ごみ処理施設建設工事				14,074,931
	0	0	0	0	△1,289
	0	0	0	0	△1,289
	0	0	0	0	△1,289
△1,289	償還利子				△1,289

第2 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	職員手当等	計			
補正後	[2] (0) 15	2,525	66,395	60,233	129,153	26,502	155,655	
補正前	[2] (1) 15	2,525	68,651	60,722	131,898	25,877	157,775	
比較	[0] (△1) 0	0	△ 2,256	△ 489	△ 2,745	625	△ 2,120	

※()は再任用短時間勤務職員、[]内は会計年度任用職員の外書き人数です。

(単位:千円)

職 員 手 当 等 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	1,605	10,365	360	726	8,122
	補正前	1,836	10,805	180	1,079	7,422
	比較	△ 231	△ 440	180	△ 353	700
	区 分	管理職手当	管 理 職 員 特別勤務手当	期末手当 勤勉手当	児童手当	
	補正後	4,478	514	32,873	1,190	
	補正前	4,673	686	33,141	900	
	比較	△ 195	△ 172	△ 268	290	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,256	その他の増減分	△ 2,256	職員の異動に伴う増減等	
職員手当等	△ 489	その他の増減分	△ 489	職員の異動に伴う増減等	

第3 債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての
令和4年度末までの支出額及び令和5年度以降の支出予
定額等に関する調書

(1)

事 項	限 度 額	令和4年度末まで の支出額		令和5年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
新ごみ処理施設整備運営	46,832,500	令和2年度 ┆ 令和4年度	8,064,458	令和5年度 ┆ 令和27年度	38,324,836
新ごみ処理施設建設工事工事監 理業務委託	324,120	令和3年度 ┆ 令和4年度	143,461	令和5年度 ┆ 令和9年度	130,870
特別高圧受電に係る工事費負担 金	456,100	令和4年度	188,871	令和5年度 ┆ 令和7年度	267,229
ごみ焼却施設環境影響評価事後 調査報告書作成業務委託	18,843	—	—	令和5年度 ┆ 令和13年度	18,843
5号炉耐火物補修工事	35,889	—	—	令和6年度	35,889
新ごみ処理施設整備運営 (令和5年度インフレスライド 適用運営委託費分)	98,685	—	—	令和6年度 ┆ 令和27年度	98,685
新ごみ処理施設整備運営 (令和5年度インフレスライド 適用工事請負費分)	688,465	—	—	令和7年度 ┆ 令和9年度	688,465

(単位：千円)

左の財源内訳	事項説明
国庫支出金 7,220,846 地方債 14,040,700 繰入金 1,113,290 一般財源 15,950,000	事業目的 新ごみ処理施設整備運営 契約締結年度 令和2年度
国庫支出金 19,395 地方債 69,000 繰入金 42,475	事業目的 新ごみ処理施設建設工事工事監理業務委託 契約締結年度 令和2年度
国庫支出金 89,076 繰入金 178,153	事業目的 特別高圧受電に係る工事費負担金 契約締結年度 令和2年度
繰入金 10,846 一般財源 7,997	事業目的 ごみ焼却施設環境影響評価事後調査報告書 作成業務委託 契約締結年度 令和4年度
一般財源 35,889	事業目的 5号炉耐火物補修工事 契約締結年度 令和5年度
一般財源 98,685	事業目的 新ごみ処理施設整備運営（令和5年度インフレスライド適用運営委託費分） 契約締結年度 令和5年度
国庫支出金 130,297 地方債 507,800 繰入金 50,368	事業目的 新ごみ処理施設整備運営（令和5年度インフレスライド適用工事請負費分） 契約締結予定年度 令和5年度

(2)

事 項	限 度 額	令和4年度末まで の支出額		令和5年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
足湯施設舗装改修工事	3,272	—	—	令和6年度	3,272

(単位：千円)

左の財源内訳	事項説明
一般財源 3,272	事業目的 足湯施設舗装改修工事 契約締結予定年度 令和5年度

第4 地方債の令和3年度末及び令和4年度末における現在高並びに
令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(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		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	3,735,140	5,506,148	8,397,200	254,006	13,649,342
(1) ごみ処理施設 整備事業	3,735,140	5,506,148	8,397,200	254,006	13,649,342
合 計	3,735,140	5,506,148	8,397,200	254,006	13,649,342

