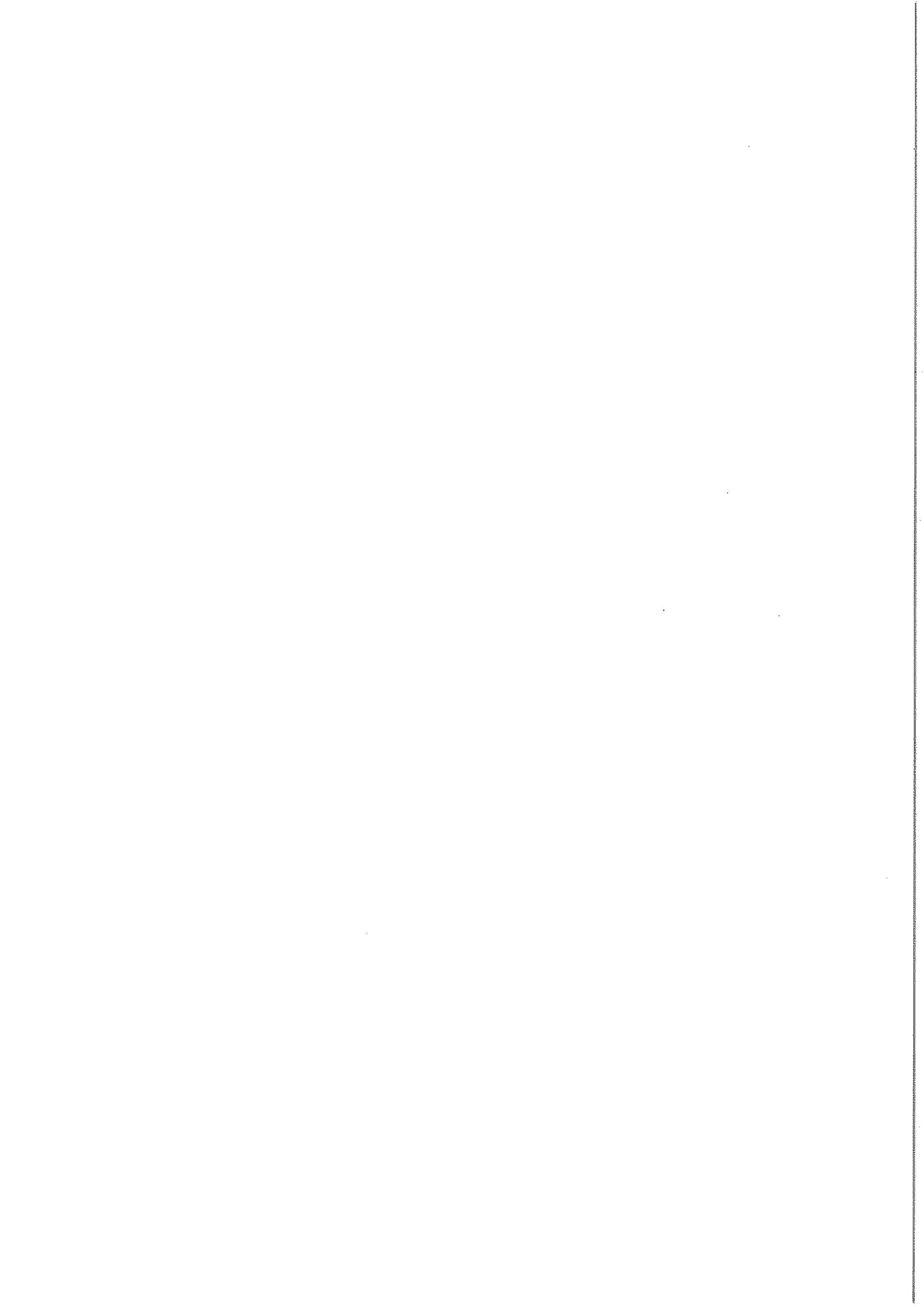


令和元年度

小平・村山・大和衛生組合
一般会計補正予算書(第3号)

小平・村山・大和衛生組合



令和元年度小平・村山・大和衛生組合一般会計補正予算（第3号）

令和元年度小平・村山・大和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3,305万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42億1,697万7,000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金額は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の補正は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和2年2月19日 提出

小平・村山・大和衛生組合

管理者 小林 正 則

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		8	23	31
	1 使用料	8	23	31
4 財産収入		1,995	1,040	3,035
	1 財産運用収入	1,995	1,040	3,035
5 繰入金		350,318	△73,364	276,954
	1 基金繰入金	350,318	△73,364	276,954
7 諸収入		16,568	39,244	55,812
	2 雑入	16,552	39,244	55,796
歳入合計		4,250,034	△33,057	4,216,977

歳 出

(単位: 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		2,852	△102	2,750
	1 議会費	2,852	△102	2,750
2 総務費		512,442	37,543	549,985
	1 総務管理費	503,413	37,543	540,956
3 塵芥処理場費		3,712,896	△68,928	3,643,968
	1 塵芥処理費	1,517,941	△27,096	1,490,845
	2 塵芥処理場建設費	2,194,955	△41,832	2,153,123
4 公債費		3,306	△1,570	1,736
	1 公債費	3,306	△1,570	1,736
歳 出 合 計		4,250,034	△33,057	4,216,977

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

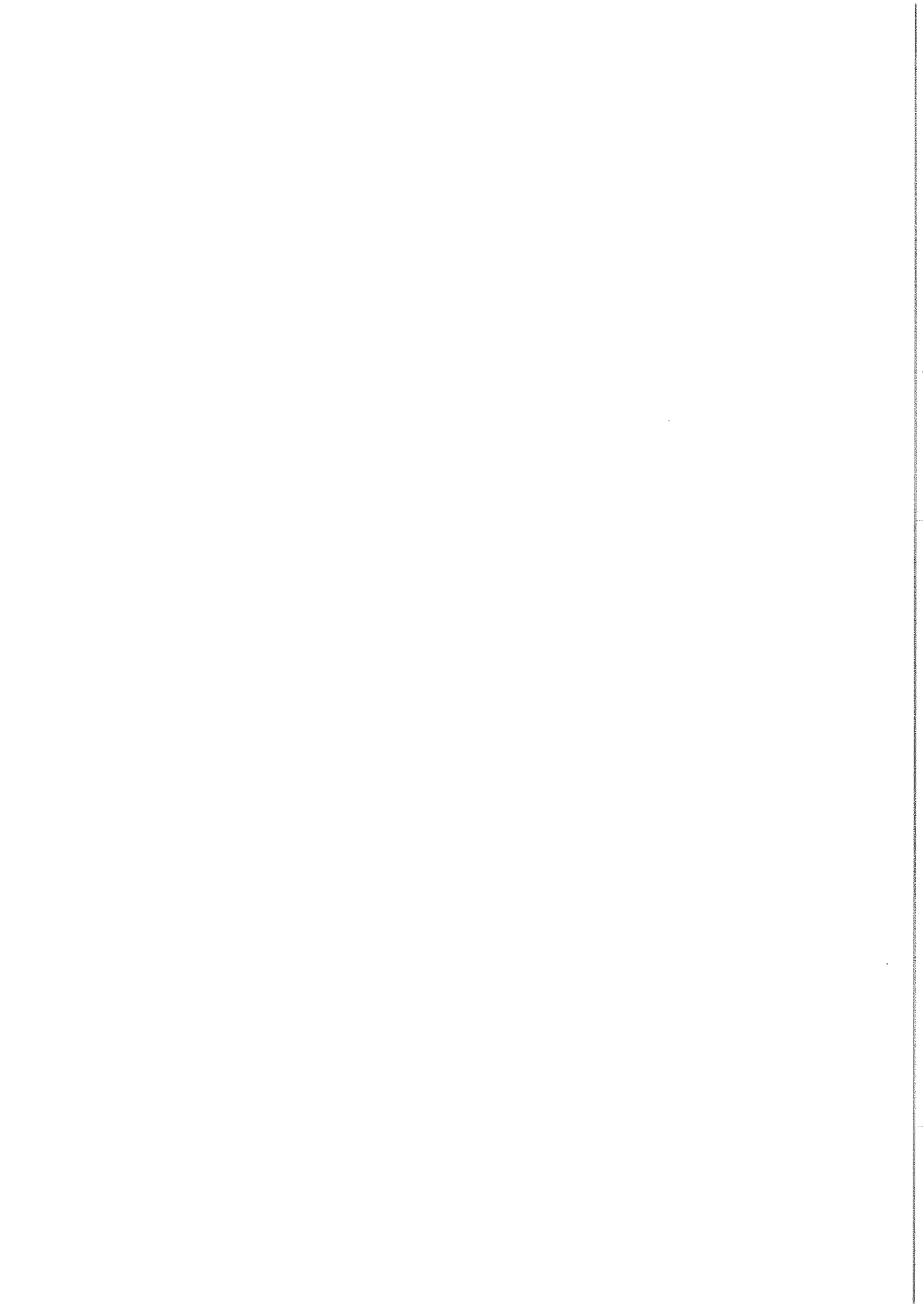
款	項	事業名	金額
3 塵芥処理場費	2 塵芥処理場建設費	ごみ焼却施設環境影響評価業務委託	16,287

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
小平市道第 A - 3 号線移設工事	令和 2 年度	29,246



令和元年度

小平・村山・大和衛生組合
一般会計補正予算(第3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 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
2 使用料及び手数料	8	23	31
4 財産収入	1,995	1,040	3,035
5 繰入金	350,318	△73,364	276,954
7 諸収入	16,568	39,244	55,812
歳入合計	4,250,034	△33,057	4,216,977

(2) 歳出予算款別比較

(単位: 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	2,852	△102	2,750
2 総務費	512,442	37,543	549,985
3 塵芥処理場費	3,712,896	△68,928	3,643,968
4 公債費	3,306	△1,570	1,736
歳出合計	4,250,034	△33,057	4,216,977

(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	
1 議会費	△102	0	0	0	0	△102
2 総務費	37,543	0	0	0	1,040	36,503
3 塵芥処理場費	△68,928	0	0	0	0	△68,928
4 公債費	△1,570	0	0	0	0	△1,570
歳 出 合 計	△33,057	0	0	0	1,040	△34,097

2 歳入予算補正

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節
						区分
2	使用料及び手数料		8	23	31	
	1	使用料	8	23	31	
		1 総務使用料	8	23	31	1 組合用地等使用料
4	財産収入		1,995	1,040	3,035	
	1	財産運用収入	1,995	1,040	3,035	
		1 利子及び配当金	1,995	1,040	3,035	1 利子及び配当金
5	繰入金		350,318	△73,364	276,954	
	1	基金繰入金	350,318	△73,364	276,954	
		1 財政調整基金繰入金	196,588	△73,364	123,224	1 財政調整基金繰入金
7	諸収入		16,568	39,244	55,812	
	2	雑入	16,552	39,244	55,796	
		1 雑入	16,552	39,244	55,796	1 雑入

(単位: 千円)

金額	説明	
23	電柱用地等使用料	23
1,040	職員退職手当基金利子 財政調整基金利子 施設整備基金利子	28 358 654
△73,364	財政調整基金繰入金	△73,364
39,244	アルミ 売払い等 容器包装リサイクル協会拠出金	1,244 38,000

3 歳出予算補正

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節
					区 分
1	議会費	2,852	△102	2,750	
	1 議会費	2,852	△102	2,750	
	1 議会費	2,852	△102	2,750	
					01 報酬
					14 使用料及び賃借料
2	総務費	512,442	37,543	549,985	
	1 総務管理費	503,413	37,543	540,956	
	1 一般管理費	222,447	△1,413	221,034	
					01 報酬
					02 給料
					03 職員手当等
					11 需用費
					13 委託料
					14 使用料及び賃借料
					18 備品購入費
					19 負担金、補助及び交付金
	2 財産管理費	280,840	38,956	319,796	
					18 備品購入費
					25 積立金
					27 公課費
3	塵芥処理場費	3,712,896	△68,928	3,643,968	
	1 塵芥処理費	1,517,941	△27,096	1,490,845	

(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	0	△102
	0	0	0	0	△102
	0	0	0	0	△102
△26	議員報酬 議員 月額13,000円 10人				△26
△76	借上料 自動車借上料 有料道路通行料				△56 △56 △20
	0	0	0	1,040	36,503
	0	0	0	1,040	36,503
	0	0	0	0	△1,413
△334	嘱託職員報酬				△334
△617	一般職給料 20人				△617
2,751	一般職 20人 各種手当 期末・勤勉手当				2,751 2,266 485
△406	消耗品費 図書費 被服費				△406 △272 △134
△1,692	健康診断等委託 作成等委託 広報紙作成業務委託 施設等維持管理委託				△275 △904 △513
△563	借上料 事務機器借上料				△563 △563
△46	庁用器具費				△46
△506	補助金 地域共生事業				△506 △506
	0	0	0	1,040	37,916
△87	車両購入費				△87
39,065	職員退職手当基金 財政調整基金 施設整備基金				53 38,358 654
△22	自動車取得税				△22
	0	0	0	0	△68,928
	0	0	0	0	△27,096

3 歳出予算補正

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節	
						区	分
		2 塵芥処理維持管理費	1,268,633	△24,247	1,244,386		
						11	需用費
						13	委託料
						15	工事請負費
						27	公課費
		3 資源物処理維持管理費	248,925	△2,849	246,076		
						11	需用費
						13	委託料
		2 塵芥処理場建設費	2,194,955	△41,832	2,153,123		
		1 塵芥処理場建設費	2,194,955	△41,832	2,153,123		
						08	報償費
						12	役務費
						13	委託料
						15	工事請負費
						19	負担金、補助及び交付金
		4 公債費	3,306	△1,570	1,736		
		1 公債費	3,306	△1,570	1,736		
		2 利子	3,306	△1,570	1,736		
						23	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
	0	0	0	0	△24,247
△7,036	消耗品費 薬品油脂類 光熱水費 電気料金 都市ガス料金				△4,296 △4,296 △2,740 △1,550 △1,190
△2,289	処理・処分等委託 再資源化				△2,289
△14,652	施設補修・改善工事 焼却施設				△14,652
△270	大気汚染負荷量賦課金				△270
	0	0	0	0	△2,849
△1,671	消耗品費 薬品油脂類				△1,671 △1,671
△1,178	測定等委託 環境測定(作業環境・環境計量・搬入物検査)				△1,178
	0	0	0	0	△41,832
	0	0	0	0	△41,832
△54	謝礼				△54
△216	手数料 特別高圧接続検討料				△216 △216
6,588	調査・計画策定等委託 ごみ焼却施設環境影響評価業務委託 一般廃棄物処理施設整備事業に係る技術支援業務委託				6,588
△27,250	施設整備工事 小平市道第A-3号線移設工事				△27,250
△20,900	負担金 水道給水工事等負担金				△20,900 △20,900
	0	0	0	0	△1,570
	0	0	0	0	△1,570
	0	0	0	0	△1,570
△1,570	償還利子				△1,570

第 2 補正予算給与費明細書

1 特別職

(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	計				
補正後	長 等	4	-	960	960	-	960	
	議 員	12	1,930	-	1,930	39	1,969	
	その他の 特別職	16	7,098	-	7,098	949	8,047	
	計	32	9,028	960	9,988	988	10,976	
補正前	長 等	4	-	960	960	-	960	
	議 員	12	1,956	-	1,956	39	1,995	
	その他の 特別職	16	7,432	-	7,432	949	8,381	
	計	32	9,388	960	10,348	988	11,336	
比 較	長 等	0	-	0	0	-	0	
	議 員	0	△ 26	-	△ 26	0	△ 26	
	その他の 特別職	0	△ 334	-	△ 334	0	△ 334	
	計	0	△ 360	0	△ 360	0	△ 360	

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	職員手当等	計			
補正後	(1) 19	-	85,417	73,423	158,840	32,449	191,289	
補正前	(0) 20	-	86,034	70,672	156,706	32,449	189,155	
比 較	(1) △ 1	-	△ 617	2,751	2,134	0	2,134	

※()は再任用短時間勤務職員数を外書きしたもの。

(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	2,365	13,677	180	1,560	7,811
	補正前	2,616	13,756	180	1,434	6,466
	比 較	△ 251	△ 79	0	126	1,345
	区 分	管理職手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	
	補正後	6,320	835	39,480	1,195	
	補正前	5,775	310	38,995	1,140	
	比 較	545	525	485	55	

(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	△ 617	その他の増減分	△ 617	職員の異動に伴う増減等	
職員手当等	2,751	その他の増減分	2,751	職員の異動に伴う増減等	

第3 債務負担行為で令和2年度以降にわたるものについての平成30年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和元年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	平成30年度末までの支出（見込）額		令和元年度以降の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
小平市道第A-3号線移設工事	29,246	—	—	令和2年度	29,246
新ごみ処理施設整備運営	46,832,500	—	—	令和2年度 ┆ 令和27年度	46,832,500

(単位：千円)

左の財源内訳	事項説明
一般財源 29,246	事業目的 小平市道第A-3号線移設工事 契約締結予定年度 令和元年度
国庫支出金 7,514,720 地方債 16,056,000 繰入金 2,877,680 一般財源 20,384,100	事業目的 新ごみ処理施設整備運営 契約締結予定年度 令和2年度