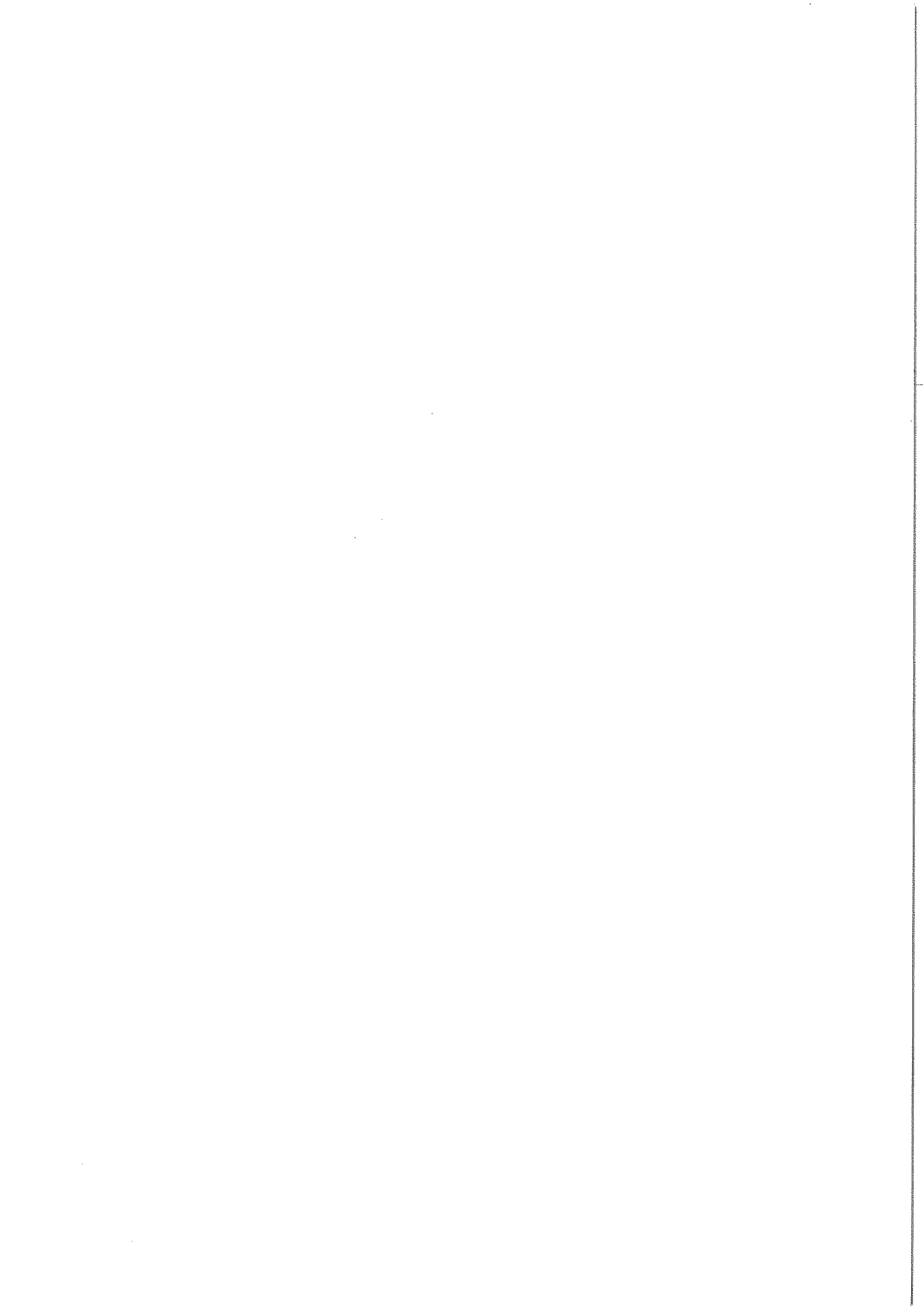


令和2年度

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2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2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から歳入歳出それぞれ7,052万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億3,625万2,000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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の補正は、「第3表 地方債補正」による。

令和3年2月17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		36	21	57
	1 使用料	36	21	57
4 財産収入		970	951	1,921
	1 財産運用収入	970	951	1,921
5 繰入金		223,242	△11,060	212,182
	1 基金繰入金	223,242	△11,060	212,182
7 諸収入		7,241	39,567	46,808
	2 雑入	7,221	39,567	46,788
8 組合債		218,800	△100,000	118,800
	1 組合債	218,800	△100,000	118,800
歳入合計		2,706,773	△70,521	2,636,252

## 歳 出

( 単位: 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		497,551	27,803	525,354
	1 総務管理費	489,919	28,580	518,499
	3 余熱利用施設費	6,950	△777	6,173
3 塵芥処理場費		2,187,131	△97,664	2,089,467
	1 塵芥処理費	1,791,977	△25,745	1,766,232
	2 塵芥処理場建設費	395,154	△71,919	323,235
4 公債費		7,676	△660	7,016
	1 公債費	7,676	△660	7,016
歳 出	合 計	2,706,773	△70,521	2,636,252

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
特別高圧受電に係る工事費負担金	令和 2 年度～令和 7 年度	456,100

### 第 3 表 地 方 債 補 正

補正前

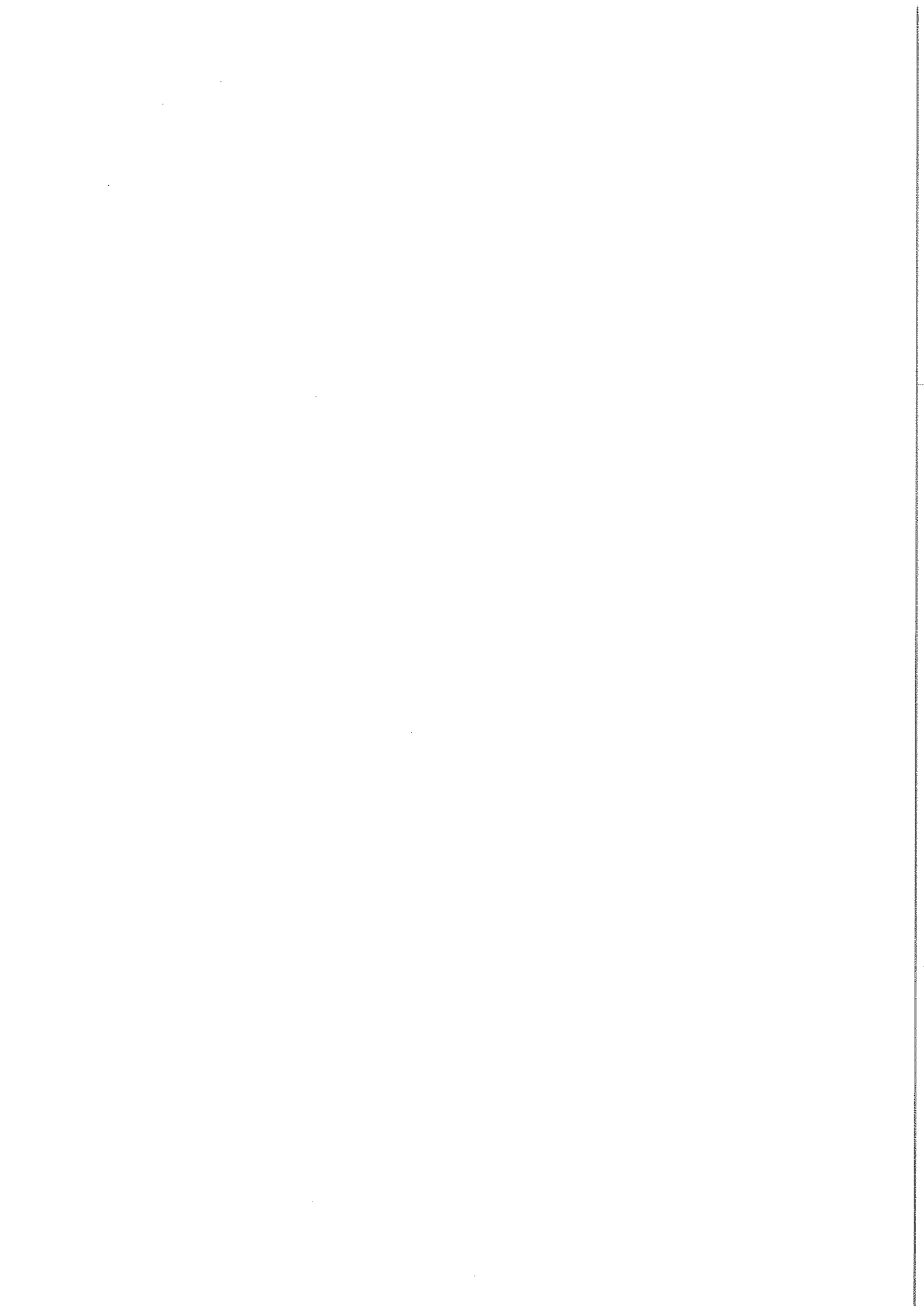
(単位：千円)

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	218,800	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。

補正後

(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	118,800	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2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

.....	13
-------	----

第3 債務負担行為に関する調書

.....	14
-------	----

第4 地方債現在高に関する調書

.....	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
2 使用料及び手数料	36	21	57
4 財産収入	970	951	1,921
5 繰入金	223,242	△11,060	212,182
7 諸収入	7,241	39,567	46,808
8 組合債	218,800	△100,000	118,800
歳入合計	2,706,773	△70,521	2,636,252

## (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	497,551	27,803	525,354
3 塵芥処理場費	2,187,131	△97,664	2,089,467
4 公債費	7,676	△660	7,016
歳出合計	2,706,773	△70,521	2,636,252

## (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	27,803	0	0	0	951	26,852
3 塵芥処理場費	△97,664	0	0	△100,000	25,111	△22,775
4 公債費	△660	0	0	0	0	△660
歳出合計	△70,521	0	0	△100,000	26,062	3,417

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	36	21	57	
	1	使用料	36	21	57	
		1 総務使用料	36	21	57	1 組合用地等使用料
4		財産収入	970	951	1,921	
	1	財産運用収入	970	951	1,921	
		1 利子及び配当金	970	951	1,921	1 利子及び配当金
5		繰入金	223,242	△11,060	212,182	
	1	基金繰入金	223,242	△11,060	212,182	
		1 財政調整基金繰入金	168,954	△36,171	132,783	1 財政調整基金繰入金
		2 施設整備基金繰入金	54,288	25,111	79,399	1 施設整備基金繰入金
7		諸収入	7,241	39,567	46,808	
	2	雑入	7,221	39,567	46,788	
		1 雑入	7,221	39,567	46,788	1 雑入
8		組合債	218,800	△100,000	118,800	
	1	組合債	218,800	△100,000	118,800	
		1 組合債	218,800	△100,000	118,800	1 組合債

(単位: 千円)

金額	説明	
21	電柱用地等使用料	21
951	職員退職手当基金利子	28
	財政調整基金利子	311
	施設整備基金利子	612
△36,171	財政調整基金繰入金	△36,171
25,111	施設整備基金繰入金	25,111
39,567	アルミ 売払い等	2,040
	容器包装リサイクル協会拠出金	37,527
△100,000	組合債	△100,000

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	497,551	27,803	525,354	
	1 総務管理費	489,919	28,580	518,499	
	1 一般管理費	218,910	△9,135	209,775	
					01 報酬
					02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					08 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					12 委託料
					13 使用料及び賃借料
					18 負担金、補助及び交付金
	2 財産管理費	270,933	37,715	308,648	
					11 役務費
					13 使用料及び賃借料



(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	951	26,852
	0	0	0	951	27,629
	0	0	0	0	△9,135
△825	会計年度任用職員報酬				△825
△2,137	一般職給料				△2,137
	一般職 19人				△2,137
1,409	一般職				1,409
	各種手当				3,286
	期末・勤勉手当				△1,877
△1,287	職員共済組合負担金				△928
	社会保険料				△359
△21	普通旅費				△21
△692	消耗品費				△635
	事業用消耗品				△200
	被服費				△155
	管理用消耗品				△280
	食糧費				△57
△2	保険料				△2
	傷害保険料				△2
△4,386	健康診断等委託				△254
	作成等委託				△1,751
	広報紙作成業務委託				
	施設等維持管理委託				△2,381
△544	借上料				△472
	事務機器借上料				△320
	自動車借上料				△152
	有料道路通行料				△20
	使用料				△52
△650	補助金				△650
	地域共生事業				△650
	0	0	0	951	36,764
△179	保険料				△179
	自動車損害保険料				25
	建物総合損害保険料				△204
△608	借上料				△608
	土地借上料				△608

3 歳 出 予 算 補 正

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節
					区 分
					24 積立金
	3 余熱利用施設費	6,950	△777	6,173	
	1 余熱利用施設費	6,950	△777	6,173	12 委託料
3	塵芥処理場費	2,187,131	△97,664	2,089,467	
	1 塵芥処理費	1,791,977	△25,745	1,766,232	
	2 塵芥処理維持管理費	1,522,548	△16,289	1,506,259	10 需用費
					12 委託料
					26 公課費
	3 資源物処理維持管理費	268,961	△9,456	259,505	10 需用費
					12 委託料
	2 塵芥処理場建設費	395,154	△71,919	323,235	
	1 塵芥処理場建設費	395,154	△71,919	323,235	12 委託料
					14 工事請負費
					18 負担金、補助及び交付金
4	公債費	7,676	△660	7,016	
	1 公債費	7,676	△660	7,016	

(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
38,502	職員退職手当基金				52
	財政調整基金				37,838
	施設整備基金				612
	0	0	0	0	△777
	0	0	0	0	△777
△777	施設等維持管理委託 施設管理業務				△777
	0	0	△100,000	25,111	△22,775
	0	0	0	0	△25,745
	0	0	0	0	△16,289
△12,450	光熱水費				△12,450
	電気料金				△12,450
△3,763	処理・処分等委託 廃棄物運搬等 施設等維持管理委託 処理場清掃(炉内・煙突・汚水槽)				△778 △2,985
△76	大気汚染負荷量賦課金				△76
	0	0	0	0	△9,456
△1,290	光熱水費				△1,290
	上下水道料金				△1,290
△8,166	施設等維持管理委託 施設管理業務 測定等委託 環境測定(作業環境・環境計量・搬入物検査) 機器等保守整備委託 機器保守点検				△495 △490 △7,181
	0	0	△100,000	25,111	2,970
	0	0	△100,000	25,111	2,970
△2,332	設計等委託 新ごみ処理施設建設工事工事監理業務委託				△2,332
△63,989	施設整備工事 新ごみ処理施設建設工事				△63,989
△5,598	負担金 水道給水工事等負担金				△5,598 △5,598
	0	0	0	0	△660
	0	0	0	0	△660

### 3 歳出予算補正

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節
						区 分
		2 利子	2,780	△660	2,120	
						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
	0	0	0	0	△660
△660	償還利子				△660



## 第2 補正予算給与費明細書

### 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] (1) 18	4,260	79,647	71,246	155,153	31,356	186,509	
補正前	[2] (1) 18	5,085	81,784	69,837	156,706	32,643	189,349	
比 較	[0] (0) 0	△ 825	△ 2,137	1,409	△ 1,553	△ 1,287	△ 2,840	

※( )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	2,202	12,879	180	1,526	9,006
	補正前	2,016	13,054	180	1,456	6,492
	比 較	186	△ 175	0	70	2,514
内 訳	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	6,390	959	36,624	1,480	
	補正前	6,390	554	38,501	1,194	
	比 較	0	405	△ 1,877	286	

#### (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	△ 2,137	その他の増減分	△ 2,137	職員の異動に伴う増減等	
職員手当等	1,409	その他の増減分	1,409	時間外勤務の増に伴う増減等	

第3 債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての  
令和元年度末までの支出額及び令和2年度以降の支出予  
定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和元年度末まで の支出額		令和2年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
新ごみ処理施設建設工事工事監 理業務委託	324,120	—	—	令和3年度 ┆ 令和9年度	274,331
新ごみ処理施設整備運営	46,832,500	—	—	令和2年度 ┆ 令和27年度	46,189,000
特別高圧受電に係る工事費負担 金	456,100	—	—	令和2年度 ┆ 令和7年度	456,100



(単位：千円)

左の財源内訳	事項説明
国庫支出金 43,948 地方債 98,800 繰入金 131,583	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 9,618,945 地方債 17,722,000 繰入金 2,898,055 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 152,033 繰入金 304,067	事業目的 特別高圧受電に係る工事費負担金 契約締結予定年度 令和2年度

第4 地方債の平成30年度末及び令和元年度末における現在高並びに  
令和2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	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現 在 高	令和2年度中増減見込		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
1 普通債	1,784,100	3,056,600	118,800	4,896	3,170,504
(1) ごみ処理施設 整備事業	1,784,100	3,056,600	118,800	4,896	3,170,504
合 計	1,784,100	3,056,600	118,800	4,896	3,170,504

