議案第４号

令和４年度桑名広域清掃事業組合一般会計補正予算（第１号）

令和４年度桑名広域清掃事業組合の一般会計補正予算（第１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１，０５１，３５３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，１５９，６６０千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の変更は、「第２表債務負担行為補正」による。

令和５年２月９日提出

桑名広域清掃事業組合
管理者　伊藤徳宇

一般会計

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳　入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 使用料及び手数料		299,051	20,517	319,568
	1 使用料	3,017	△28	2,989
	2 手数料	296,034	20,545	316,579
3 県支出金		4,827	30,226	35,053
	1 県負担金	4,827	30,226	35,053
4 財産収入		653	△161	492
	1 財産運用収入	653	△161	492
5 繰入金		12,687	953,399	966,086
	2 特別会計繰入金	0	953,399	953,399
6 繰越金		1,000	47,372	48,372
	1 繰越金	1,000	47,372	48,372
歳　入　合　計		1,108,307	1,051,353	2,159,660

歳　出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		90,788	1,095,532	1,186,320
	1 総務管理費	90,611	1,095,612	1,186,223
	2 監査委員費	177	△80	97
3 施設費		841,136	△44,179	796,957
	1 施設費	841,136	△44,179	796,957
歳　出　合　計		1,108,307	1,051,353	2,159,660

第 2 表　債 務 負 担 行 為 補 正

1 変 更

事　　項	変 更 前		変 更 後	
	期　　間	限 度 額	期　　間	限 度 額
		千円		千円
管理運営モニタリング支援業務委託	令和4年度 ～令和5年度	12,634	令和4年度 ～令和5年度	6,996

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
2 使用料及び手数料	299,051	20,517	319,568
3 県支出金	4,827	30,226	35,053
4 財産収入	653	△161	492
5 繰入金	12,687	953,399	966,086
6 繰越金	1,000	47,372	48,372
歳　入　合　計	1,108,307	1,051,353	2,159,660

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	90,788	1,095,532	1,186,320
3 施設費	841,136	△44,179	796,957
歳　出　合　計	1,108,307	1,051,353	2,159,660

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円 29,806	千円 0	千円 953,240	千円 112,486
420	0	△30	△44,569
30,226	0	953,210	67,917

２　歳　　入

（款）２　使用料及び手数料　　（項）１　使用料

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 総務使用料	3,017	△28	2,989
計	3,017	△28	2,989

（款）２　使用料及び手数料　　（項）２　手数料

1 衛生手数料	296,034	20,545	316,579
計	296,034	20,545	316,579

（款）３　県支出金　　（項）１　県負担金

1 衛生費県負担金	4,827	30,226	35,053
計	4,827	30,226	35,053

（款）４　財産収入　　（項）１　財産運用収入

1 利子	653	△161	492
計	653	△161	492

（款）５　繰入金　　（項）２　特別会計繰入金

1 特別会計繰入金	0	953,399	953,399
計	0	953,399	953,399

（款）６　繰越金　　（項）１　繰越金

1 繰越金	1,000	47,372	48,372
計	1,000	47,372	48,372

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1　総務管理使用料	△28	職員等駐車場使用料減	△28

1　清掃手数料	20,545	ごみ処理手数料増	20,545

1　ごみ処理施設費県負担金	30,226	施設管理費負担金増	30,226

1　財政調整基金収入	△171	利子収入減	△171
2　減債基金収入	12	利子収入増	12
3　ごみ処理施設整備基金収入	△2	利子収入減	△2

1　特別会計繰入金	953,399	特別会計繰入金	953,399

1　前年度繰越金	47,372	前年度繰越金増	47,372

（款）２　使用料及び手数料　（款）３　県支出金　（款）４　財産収入　（款）５　繰入金
（款）６　繰越金

3　歳　　出

（款）２　総務費　　（項）１　総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	90,611	1,095,612	1,186,223	29,806 県支出金	0	953,240 財産収入 (△159) 繰入金 (953,399)	112,566
計	90,611	1,095,612	1,186,223	29,806	0	953,240	112,566

（款）２　総務費　　（項）２　監査委員費

1 監査委員費	177	△80	97	0	0	0	△80
計	177	△80	97	0	0	0	△80

（款）３　施設費　　（項）１　施設費

1 ごみ処理施設建設費	13	△2	11	0	0	△2 財産収入	0
2 ごみ処理施設費	841,123	△44,177	796,946	420 県支出金	0	△28 使用料及び手数料	△44,569
計	841,136	△44,179	796,957	420	0	△30	△44,569

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1　報酬	△63	**会計年度任用職員給**	**△431**
		会計年度任用職員給減	△431
3　職員手当等	△43	**退職手当**	**2,151**
		桑名市職員在職負担金	2,151
4　共済費	△325	**財産管理費**	**1,086,279**
		基金積立金（財政調整基金）増	1,086,266
8　旅費	△72	基金積立金（減債基金）増	13
		一般事務費	**△399**
10 需用費	△64	一般事務費減	△399
		構成市町負担金	**8,012**
11 役務費	△263	派遣職員人件費負担金増	8,012
18 負担金、補助及び交付金	10,163		
24 積立金	1,086,279		

1　報酬	△80	**委員報酬**	**△80**
		委員報酬減	△80

24 積立金	△2	**基金積立金**	**△2**
		ごみ処理施設整備基金減	△2
11 役務費	△335	**可燃ごみ焼却施設費**	**△42,137**
		施設管理運営費減	△42,137
12 委託料	△43,301	**不燃・粗大ごみ処理施設費**	**△794**
		施設管理運営費減	△794
26 公課費	△541	**ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ圧縮梱包施設費**	**△252**
		施設管理運営費減	△252
		施設一般管理費	**△994**
		施設管理運営費減	△994

給　与　費　明　細　書

1 特 別 職

区分		職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率(月分) (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	議員	11	516				516		516	
	その他の特別職	2	81				81		81	
	計	13	597				597		597	
補正前	議員	11	516				516		516	
	その他の特別職	2	161				161		161	
	計	13	677				677		677	
比較	議員	0	0				0		0	
	その他の特別職	0	△ 80				△ 80		△ 80	
	計	0	△ 80				△ 80		△ 80	

2 一 般 職

(1)総 括

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	(0) 3	4,500	0	392	4,892	1,003	5,895	
補正前	(0) 3	4,563	0	435	4,998	1,328	6,326	
比較	(0) 0	△ 63	0	△ 43	△ 106	△ 325	△ 431	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	市町総合事務組合負担金 (千円)	地域手当 (千円)	
	補正後	392	0	0	0	0	0	
	補正前	435	0	0	0	0	0	
	比較	△ 43	0	0	0	0	0	

(　)内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込）額	
		期　　間	金　　額
	千円		千円
管理運営モニタリング支援業務委託	6,996	－	－

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和５年度まで	6,996	0	0	0	6,996