議案第６号

令和３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３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から歳入歳出それぞれ８，２７１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，２２５，３７３千円とする。

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。

令和４年２月３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		356,324	△37,297	319,027
	1 使用料	3,019	△22	2,997
	2 手数料	353,305	△37,275	316,030
3 県支出金		4,530	△630	3,900
	1 県負担金	4,530	△630	3,900
4 財産収入		407	134	541
	1 財産運用収入	407	11	418
	2 財産売払収入	0	123	123
6 繰越金		1,000	28,077	29,077
	1 繰越金	1,000	28,077	29,077
7 諸収入		183,003	1,445	184,448
	1 預金利子	35	△9	26
	2 雑入	182,968	1,454	184,422
歳　入　合　計		1,233,644	△8,271	1,225,373

歳　出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		291,575	78,068	369,643
	1 総務管理費	291,398	78,148	369,546
	2 監査委員費	177	△80	97
3 施設費		760,664	△86,339	674,325
	1 施設費	760,664	△86,339	674,325
歳　出　合　計		1,233,644	△8,271	1,225,373

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	356,324	△37,297	319,027
3 県支出金	4,530	△630	3,900
4 財産収入	407	134	541
6 繰越金	1,000	28,077	29,077
7 諸収入	183,003	1,445	184,448
歳　　入　　合　　計	1,233,644	△8,271	1,225,373

(歳　出)

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	291,575	78,068	369,643
3 施設費	760,664	△86,339	674,325
歳　出　合　計	1,233,644	△8,271	1,225,373

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 0	千円 0	千円 △443	千円 78,511
△630	0	1,886	△87,595
△630	0	1,443	△9,084

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	3,019	△22	2,997
計	3,019	△22	2,997

（款）2　使用料及び手数料　　（項）2　手数料

1 衛生手数料	353,305	△37,275	316,030
計	353,305	△37,275	316,030

（款）3　県支出金　　（項）1　県負担金

1 衛生費県負担金	4,530	△630	3,900
計	4,530	△630	3,900

（款）4　財産収入　　（項）1　財産運用収入

1 利子	407	11	418
計	407	11	418

（款）4　財産収入　　（項）2　財産売払収入

1 物品売払収入	0	123	123
計	0	123	123

（款）6　繰越金　　（項）1　繰越金

1 繰越金	1,000	28,077	29,077
計	1,000	28,077	29,077

（款）7　諸収入　　（項）1　預金利子

1 預金利子	35	△9	26
計	35	△9	26

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1　総務管理使用料	△22	職員等駐車場使用料減　△22

1　清掃手数料	△37,275	ごみ処理手数料減　△37,275

1　ごみ処理施設費県負担金	△630	施設管理費負担金減　△630

2　ごみ処理施設整備基金収入	10	利子収入増　10
3　財政調整基金収入	1	利子収入増　1

1　物品売払収入	123	物品売払収入　123

1　前年度繰越金	28,077	前年度繰越金増　28,077

1　預金利子	△9	預金利子減　△9

（款）2　使用料及び手数料　（款）3　県支出金　（款）4　財産収入　（款）6　繰越金
（款）7　諸収入

（款）７　諸収入　　（項）２　雑入

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
１雑入	182,968	1,454	184,422
計	182,968	1,454	184,422

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1　雑入	1,454	雇用保険料本人徴収金増	20
		送電線下補償料減	△114
		ＲＤＦ焼却・発電事業運営費清算金減	△511
		全国市有物件災害共済金保険金	1,888
		その他雑入	171

（款）７　諸収入

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	291,398	78,148	369,546	0	0	△443 使用料及び手数料（△10） 財産収入（1） 諸収入（△434）	78,591
計	291,398	78,148	369,546	0	0	△443	78,591

（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	1	11	12	0	0	10 財産収入	1
2 ごみ処理施設費	760,663	△86,350	674,313	△630 県支出金	0	1,876 使用料及び手数料（△12） 諸収入（1,888）	△87,596
計	760,664	△86,339	674,325	△630	0	1,886	△87,595

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1　報酬	△200	**会計年度任用職員給**	**△277**
		会計年度任用職員給減	△277
3　職員手当等	△77	**会計管理費**	**△330**
		会計管理事務費減	△330
10 需用費	△70	**財産管理費**	**64,196**
		基金積立金（財政調整基金）増	1,752
11 役務費	△150	基金積立金（減債基金）増	62,444
		一般事務費	**△220**
12 委託料	△330	一般事務費減	△220
		構成市町負担金	**△13,214**
18 負担金、補助及び交付金	△13,221	派遣職員人件費負担金減	△13,214
		市町総合事務組合負担金	**△7**
		市町総合事務組合負担金減	△7
24 積立金	64,196	**特別会計繰出金**	**28,000**
		特別会計繰出金	28,000
27 繰出金	28,000		

1　報酬	△80	**委員報酬**	**△80**
		委員報酬減	△80

24 積立金	11	**基金積立金**	**11**
		ごみ処理施設整備基金増	11
10 需用費	△4,065	**可燃ごみ焼却施設費**	**△41,211**
		施設管理運営費減	△41,211
11 役務費	△245	**不燃・粗大ごみ処理施設費**	**△3,858**
		施設管理運営費減	△800
12 委託料	△74,286	施設維持補修費減	△3,058
		ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ圧縮梱包施設費	**△3,915**
14 工事請負費	△6,710	施設維持補修費減	△3,915
		施設一般管理費	**△37,366**
18 負担金、補助及び交付金	△800	施設管理運営費減	△30,656
		施設維持補修費減	△6,710
26 公課費	△244		

（款）２　総務費　（款）３　施設費

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	5,046	0	557	5,603	1,607	7,210	
補正前	(0) 3	5,246	0	634	5,880	1,607	7,487	
比較	(0) 0	△ 200	0	△ 77	△ 277	0	△ 277	

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	557	0	0	0	0	0	
	補正前	634	0	0	0	0	0	
	比較	△ 77	0	0	0	0	0	

(　)内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(2)給料及び職員手当等の増減額の明細

区　分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説　　明	備　　考
給　　料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当等		制度改正に伴う増減分		千円	
		その他の増減分		千円	