議案第３号

令和５年度桑名広域清掃事業組合一般会計補正予算（第２号）

令和５年度桑名広域清掃事業組合の一般会計補正予算（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５３，２１３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，６３４，０５４千円とする。

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６年２月５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		319,668	4,580	324,248
	2 手数料	316,651	4,580	321,231
3 県支出金		976	26	1,002
	1 県負担金	976	26	1,002
4 財産収入		713	600	1,313
	1 財産運用収入	713	600	1,313
5 繰入金		24,207	△5,754	18,453
	1 基金繰入金	24,207	△5,754	18,453
6 繰越金		1,000	53,745	54,745
	1 繰越金	1,000	53,745	54,745
7 諸収入		1,024	16	1,040
	1 預金利子	23	16	39
歳　入　合　計		1,580,841	53,213	1,634,054

歳　出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		97,613	108,072	205,685
	1 総務管理費	97,436	108,152	205,588
	2 監査委員費	177	△80	97
3 施設費		747,825	△54,859	692,966
	1 施設費	747,825	△54,859	692,966
歳　出　合　計		1,580,841	53,213	1,634,054

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5年度 ～令和6年度	7,491	令和5年度 ～令和6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	319,668	4,580	324,248
3 県支出金	976	26	1,002
4 財産収入	713	600	1,313
5 繰入金	24,207	△5,754	18,453
6 繰越金	1,000	53,745	54,745
7 諸収入	1,024	16	1,040
歳　入　合　計	1,580,841	53,213	1,634,054

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	97,613	108,072	205,685
3 施設費	747,825	△54,859	692,966
歳　出　合　計	1,580,841	53,213	1,634,054

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 598	千円 107,474
26	0	△13,997	△40,888
26	0	△13,399	66,586

2　歳　　入

（款）２　使用料及び手数料　　（項）２　手数料

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 衛生手数料	316,651	4,579	321,230
2 総務手数料	0	1	1
計	316,651	4,580	321,231

（款）３　県支出金　　（項）１　県負担金

1 衛生費県負担金	976	26	1,002
計	976	26	1,002

（款）４　財産収入　　（項）１　財産運用収入

1 利子	713	600	1,313
計	713	600	1,313

（款）５　繰入金　　（項）１　基金繰入金

2 財政調整基金繰入金	14,000	△5,754	8,246
計	24,207	△5,754	18,453

（款）６　繰越金　　（項）１　繰越金

1 繰越金	1,000	53,745	54,745
計	1,000	53,745	54,745

（款）７　諸収入　　（項）１　預金利子

1 預金利子	23	16	39
計	23	16	39

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1　清掃手数料	4,579	ごみ処理手数料増　4,579
1　交付手数料	1	交付手数料　1

1　ごみ処理施設費県負担金	26	施設管理費負担金増　26

1　財政調整基金収入	602	利子収入増　602
2　減債基金収入	△5	利子収入減　△5
3　ごみ処理施設整備基金収入	3	利子収入増　3

1　財政調整基金繰入金	△5,754	財政調整基金繰入金減　△5,754

1　前年度繰越金	53,745	前年度繰越金増　53,745

1　預金利子	16	預金利子増　16

（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　（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	97,436	108,152	205,588	0	0	598 使用料及び手数料 (1) 財産収入 (597)	107,554
計	97,436	108,152	205,588	0	0	598	107,554

（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	14,008	△5,750	8,258	0	0	△13,997 財産収入 (3) 繰入金 (△14,000)	8,247
2 ごみ処理施設費	733,817	△49,109	684,708	26 県支出金	0	0	△49,135
計	747,825	△54,859	692,966	26	0	△13,997	△40,888

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	△97	**会計年度任用職員給**	**△561**
		会計年度任用職員給減	△561
3 職員手当等	△37	**退職手当負担金**	**11,090**
		桑名市職員在職負担金	11,090
4 共済費	△427	**財産管理費**	**98,994**
		財政調整基金積立金増	602
10 需用費	△512	減債基金積立金増	98,392
		一般事務費	**△260**
11 役務費	△95	一般事務費減	△260
		構成市町負担金	**△1,111**
17 備品購入費	347	派遣職員人件費負担金減	△1,111
18 負担金、補助及び交付金	9,979		
24 積立金	98,994		

1 報酬	△80	**委員報酬**	**△80**
		委員報酬減	△80

12 委託料	△5,753	**基金積立金**	**3**
		ごみ処理施設整備基金積立金増	3
24 積立金	3	**ごみ固形燃料化施設**	**△5,753**
		施設解体撤去事業費減	△5,753
10 需用費	△23,328	**可燃ごみ焼却施設費**	**△26,177**
		施設管理運営費減	△26,177
11 役務費	△612	**不燃・粗大ごみ処理施設費**	**△3,599**
		施設管理運営費減	△3,599
12 委託料	△24,754	**ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ圧縮梱包施設費**	**△6,884**
		施設管理運営費増	1,116
13 使用料及び賃借料	△90	施設維持補修費減	△8,000
		施設一般管理費	**△12,449**
26 公課費	△325	施設管理運営費増	2,879
		施設維持補修費減	△15,328

（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	590				590		590	
	その他の特別職	2	81				81		81	
	計	13	671				671		671	
補正前	議員	11	590				590		590	
	その他の特別職	2	161				161		161	
	計	13	751				751		751	
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	4,620	0	410	5,030	845	5,875	
補正前	(0) 3	4,717	0	447	5,164	1,272	6,436	
比較	(0) 0	△ 97	0	△ 37	△ 134	△ 427	△ 561	

	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)
職員手当等の内訳	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	410	0	0	0	0	0	
	補正前	447	0	0	0	0	0	
	比較	△ 37	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６年度まで	6,996	0	0	0	6,996