

議案第3号

令和6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6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55,167千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,920,663千円とする。

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7年2月5日提出

桑名広域清掃事業組合
管理者 伊藤徳宇

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		312,102	10,967	323,069
	2 手数料	309,087	10,967	320,054
3 県支出金		1,002	△69	933
	1 県負担金	1,002	△69	933
4 財産収入		2,665	111	2,776
	1 財産運用収入	2,665	111	2,776
5 繰入金		327,792	△11	327,781
	1 基金繰入金	327,792	△11	327,781
6 繰越金		1,000	44,126	45,126
	1 繰越金	1,000	44,126	45,126
7 諸収入		1,029	43	1,072
	1 預金利子	22	43	65
歳 入 合 計		1,865,496	55,167	1,920,663

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		650	△147	503
	1 議会費	650	△147	503
2 総務費		104,749	55,987	160,736
	1 総務管理費	104,572	55,993	160,565
	2 監査委員費	177	△6	171
3 施設費		1,056,940	△673	1,056,267
	1 施設費	1,056,940	△673	1,056,267
歳 出 合 計		1,865,496	55,167	1,920,663

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
管理運営モニタリング支援業務委託	令和6年度 ～令和7年度	千円 8,316	令和6年度 ～令和7年度	千円 8,236

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	312,102	10,967	323,069
3 県支出金	1,002	△69	933
4 財産収入	2,665	111	2,776
5 繰入金	327,792	△11	327,781
6 繰越金	1,000	44,126	45,126
7 諸収入	1,029	43	1,072
歳 入 合 計	1,865,496	55,167	1,920,663

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	650	△147	503
2 総務費	104,749	55,987	160,736
3 施設費	1,056,940	△673	1,056,267
歳出合計	1,865,496	55,167	1,920,663

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
0	0	0	△147
0	0	100	55,887
△69	0	11	△615
△69	0	111	55,125

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	309,087	10,967	320,054
計	309,087	10,967	320,054

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 衛生費県負担金	1,002	△69	933
計	1,002	△69	933

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子	2,665	111	2,776
計	2,665	111	2,776

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

2 財政調整基金繰入金	319,880	△11	319,869
計	327,792	△11	327,781

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	44,126	45,126
計	1,000	44,126	45,126

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	22	43	65
計	22	43	65

節		説	明
区	分		
			千円
1	清掃手数料	10,967	ごみ処理手数料増 10,967

1	ごみ処理施設費県負担金	△69	施設管理費負担金減 △69

1	財政調整基金収入	52	利子収入増 52
2	減債基金収入	48	利子収入増 48
3	ごみ処理施設整備基金収入	11	利子収入増 11

1	財政調整基金繰入金	△11	財政調整基金繰入金減 △11

1	前年度繰越金	44,126	前年度繰越金増 44,126

1	預金利子	43	預金利子増 43

(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) 1 議会費

(項) 1 議会費

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	
1 議会費	千円 650	千円 △147	千円 503	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △147
計	650	△147	503	0	0	0	△147

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	104,572	55,993	160,565	0	0	100 財産収入	55,893
計	104,572	55,993	160,565	0	0	100	55,893

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	177	△6	171	0	0	0	△6
計	177	△6	171	0	0	0	△6

(款) 3 施設費

(項) 1 施設費

1 ごみ処理施設建設費	319,883	0	319,883	0	0	11 財産収入	△11
2 ごみ処理施設費	737,057	△673	736,384	△69 県支出金	0	0	△604
計	1,056,940	△673	1,056,267	△69	0	11	△615

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 △147	議員報酬等	千円 △147
		議員報酬等減	△147

1 報酬	△154	会計年度任用職員給	△186
		会計年度任用職員給減	△186
3 職員手当等	△10	退職手当負担金	15,146
		桑名市職員在職負担金増	15,146
4 共済費	△22	会計管理費	△341
		会計管理事務費減	△341
13 使用料及び 賃借料	△514	財産管理費	33,411
		財政調整基金積立金増	13,363
17 備品購入費	△1,279	減債基金積立金増	20,048
		一般事務費	△1,452
18 負担金、補 助及び交付 金	24,561	一般事務費減	△1,452
		構成市町負担金	9,414
		派遣職員人件費負担金増	9,414
24 積立金	33,411	市町総合事務組合負担金	1
		市町総合事務組合負担金増	1

8 旅費	△6	委員活動費	△6
		委員活動費減	△6

12 委託料	△11	基金積立金	11
		ごみ処理施設整備基金積立金増	11
24 積立金	11	ごみ固形燃料化施設費	△11
		施設解体撤去事業費減	△11
11 役務費	△673	施設一般管理費	△673
		施設管理運営費減	△673

(款) 1 議会費 (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					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		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)			
補 正 後	議 員	11	443				443	443	
	そ の 他 の 特 別 職	6	281				281	281	
	計	17	724				724	724	
補 正 前	議 員	11	590				590	590	
	そ の 他 の 特 別 職	6	281				281	281	
	計	17	871				871	871	
比 較	議 員	0	△ 147				△ 147	△ 147	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0	0	
	計	0	△ 147				△ 147	△ 147	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(0) 3	4,931	0	773	5,704	995	6,699	
補 正 前	(0) 3	5,085	0	783	5,868	1,017	6,885	
比 較	(0) 0	△ 154	0	△ 10	△ 164	△ 22	△ 186	

区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	市 町 総 合 事 務 組 合 負 担 金	地 域 手 当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補 正 後	451	322	0	0	0	0	
補 正 前	458	325	0	0	0	0	
比 較	△ 7	△ 3	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
管理運営モニタリング支援業務委託	千円 8,236	-	千円 -

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7年度まで	8,236	0	0	0	8,236

