

令和6年度

小平・村山・大和衛生組合  
一般会計補正予算書(第3号)

小平・村山・大和衛生組合



令和6年度小平・村山・大和衛生組合一般会計補正予算（第3号）

令和6年度小平・村山・大和衛生組合一般会計補正予算（第3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55億3,810万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ80億8,787万8,000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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債）

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

令和7年2月17日 提出

小平・村山・大和衛生組合

管理者 小林 洋子

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
3 国庫支出金		0	1,559,212	1,559,212
	1 国庫補助金	0	1,559,212	1,559,212
4 財産収入		6,228	2,682	8,910
	1 財産運用収入	6,228	2,682	8,910
5 繰入金		86,439	89,039	175,478
	1 基金繰入金	86,439	89,039	175,478
7 諸収入		39,314	81,274	120,588
	2 雑入	39,311	81,274	120,585
8 組合債		0	3,805,900	3,805,900
	1 組合債	0	3,805,900	3,805,900
歳入合計		2,549,771	5,538,107	8,087,878

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		3,149	△71	3,078
	1 議会費	3,149	△71	3,078
2 総務費		496,117	208,008	704,125
	1 総務管理費	478,235	210,033	688,268
	3 余熱利用施設費	17,201	△2,025	15,176
3 塵芥処理場費		1,731,242	5,330,170	7,061,412
	1 塵芥処理費	1,729,102	△97,303	1,631,799
	2 塵芥処理場建設費	2,140	5,427,473	5,429,613
歳 出	合 計	2,549,771	5,538,107	8,087,878

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
3 塵芥処理場費	2 塵芥処理場建設費	新ごみ処理施設建設工事	5,391,249
3 塵芥処理場費	2 塵芥処理場建設費	新ごみ処理施設建設工事工事監理業務委託	30,126
3 塵芥処理場費	2 塵芥処理場建設費	一般廃棄物処理施設整備事業に係る技術支援業務委託	6,098

第 3 表 地 方 債

(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	3,805,900	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6年度

小平・村山・大和衛生組合  
一般会計補正予算(第3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 . . . . . 12

第3 地方債に関する調書 . . . . . 13

# 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
3 国庫支出金	0	1,559,212	1,559,212
4 財産収入	6,228	2,682	8,910
5 繰入金	86,439	89,039	175,478
7 諸収入	39,314	81,274	120,588
8 組合債	0	3,805,900	3,805,900
歳入合計	2,549,771	5,538,107	8,087,878

## (2) 歳出予算款別比較

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	3,149	△71	3,078
2 総務費	496,117	208,008	704,125
3 塵芥処理場費	1,731,242	5,330,170	7,061,412
歳出合計	2,549,771	5,538,107	8,087,878

## (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	
1 議会費	△71	0	0	0	0	△71
2 総務費	208,008	0	0	0	29,360	178,648
3 塵芥処理場費	5,330,170	1,559,212	0	3,805,900	58,790	△93,732
歳出合計	5,538,107	1,559,212	0	3,805,900	88,150	84,845

2 歳入予算補正

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節
						区分
3	国庫支出金		0	1,559,212	1,559,212	
	1 国庫補助金		0	1,559,212	1,559,212	
		1 廃棄物処理施設整備費補助金	0	1,559,212	1,559,212	1 廃棄物循環型社会基盤施設整備費補助金
4	財産収入		6,228	2,682	8,910	
	1 財産運用収入		6,228	2,682	8,910	
		1 利子及び配当金	6,228	2,682	8,910	1 利子及び配当金
5	繰入金		86,439	89,039	175,478	
	1 基金繰入金		86,439	89,039	175,478	
		2 施設整備基金繰入金	506	62,361	62,867	1 施設整備基金繰入金
		3 職員退職手当基金繰入金	0	26,678	26,678	1 職員退職手当基金繰入金
7	諸収入		39,314	81,274	120,588	
	2 雑入		39,311	81,274	120,585	
		1 雑入	39,311	81,274	120,585	1 雑入
8	組合債		0	3,805,900	3,805,900	
	1 組合債		0	3,805,900	3,805,900	
		1 組合債	0	3,805,900	3,805,900	1 組合債

(単位：千円)

金額	説明	
1,559,212	循環型社会形成推進交付金	1,559,212
2,682	職員退職手当基金利子 財政調整基金利子 施設整備基金利子	74 1,289 1,319
62,361	施設整備基金繰入金	62,361
26,678	職員退職手当基金繰入金	26,678
81,274	アルミ売払い等 容器包装リサイクル協会拠出金 消費電気料 自動販売機販売手数料	12,588 71,631 △3,571 626
3,805,900	組合債	3,805,900

3 歳 出 予 算 補 正

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節
						区 分
1	議会費		3,149	△71	3,078	
	1	議会費	3,149	△71	3,078	
		1	3,149	△71	3,078	13 使用料及び賃借料
2	総務費		496,117	208,008	704,125	
	1	総務管理費	478,235	210,033	688,268	
		1	191,324	24,630	215,954	
						01 報酬
						02 給料
						03 職員手当等
						04 共済費
						07 報償費
						10 需用費
						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	286,792	185,403	472,195	
						10 需用費
						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	0	△71
	0	0	0	0	△71
	0	0	0	0	△71
△71	借上料				△71
	タブレット端末借上料				△71
	0	0	0	29,360	178,648
	0	0	0	29,360	180,673
	0	0	0	26,678	△2,048
△126	会計年度任用職員報酬				△126
△578	一般職給料				△578
27,894	一般職				27,894
	各種手当				843
	期末・勤勉手当				373
	退職手当				26,678
△709	職員共済組合負担金				△717
	社会保険料				8
△50	謝礼				△50
△694	消耗品費				△694
	事務用消耗品				△396
	事業用消耗品				△150
	被服費				△148
△633	健康診断等委託				△111
	施設等維持管理委託				△245
	機器等保守整備委託				△277
△409	借上料				△409
	事務機器借上料				△409
△65	負担金				△65
	研修会等				△65
	0	0	0	2,682	182,721
△232	燃料費				△96
	修繕料				△136
	修繕料				△136
△66	使用料				△66
	グループウェアシステム使用料				△66

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	17,201	△2,025	15,176	
	1 余熱利用施設費	17,201	△2,025	15,176	
					10 需用費
					12 委託料
					14 工事請負費
3	塵芥処理場費	1,731,242	5,330,170	7,061,412	
	1 塵芥処理費	1,729,102	△97,303	1,631,799	
	2 塵芥処理維持管理費	1,427,810	△88,043	1,339,767	
					10 需用費
					12 委託料

(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
185,701	職員退職手当基金				74
	財政調整基金				184,308
	施設整備基金				1,319
	0	0	0	0	△2,025
	0	0	0	0	△2,025
△147	消耗品費				△70
	事業用消耗品				△70
	光熱水費				△77
△1,698	施設等維持管理委託				△1,698
	施設管理業務				
△180	足湯施設設備工事				△180
	1,559,212	0	3,805,900	58,790	△93,732
	0	0	0	△3,571	△93,732
	0	0	0	△3,571	△84,472
△53,896	消耗品費				△11,940
	薬品油脂類				△8,695
	管理用消耗品				△206
	機械用消耗品				△3,039
	光熱水費				△41,956
	電気料金				△38,842
	上下水道料金				△665
	都市ガス料金				△2,449
△20,556	処理・処分等委託				△16,455
	廃棄物運搬等				
	回収・再資源化(フロン)				
	再資源化				
	施設等維持管理委託				△3,366
	プラント運転(焼却施設)				
	処理場清掃(炉内・煙突・汚水槽)				
	測定等委託				△937
	ダイオキシン類測定(排ガス・汚水・大気)				
	機器等保守整備委託				△622
	機器保守点検				
	運営維持管理委託				824
	不燃・粗大ごみ処理施設等				

3 歳 出 予 算 補 正

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節
					区 分
					14 工事請負費
					26 公課費
	3 資源物処理維持管理費	301,060	△9,260	291,800	10 需用費
					12 委託料
					14 工事請負費
	2 塵芥処理場建設費	2,140	5,427,473	5,429,613	
	1 塵芥処理場建設費	2,140	5,427,473	5,429,613	12 委託料
					14 工事請負費

(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
△13,455	施設補修・改善工事 焼却施設				△13,455
△136	大気汚染負荷量賦課金				△136
	0	0	0	0	△9,260
△2,221	消耗品費				△1,033
	管理用消耗品				△62
	機械用消耗品				△971
	光熱水費				△1,188
	電気料金				△1,188
△5,744	施設等維持管理委託 プラント運転（資源物中間処理施設） 機器等保守整備委託 機器保守点検				△3,300  △2,444
△1,295	施設補修・改善工事 資源物中間処理施設				△1,295
	1,559,212	0	3,805,900	62,361	0
	1,559,212	0	3,805,900	62,361	0
36,224	調査・計画策定等委託 一般廃棄物処理施設整備事業に係る技術支援業務委託 設計等委託 新ごみ処理施設建設工事工事監理業務委託				6,098  30,126
5,391,249	施設整備工事 新ごみ処理施設建設工事				5,391,249

## 第2 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] (0) 16	2,469	69,669	90,482	162,620	28,141	190,761	
補正前	[2] (0) 16	2,595	70,247	62,588	135,430	28,850	164,280	
比較	[0] (0) 0	△ 126	△ 578	27,894	27,190	△ 709	26,481	

※( )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	2,004	10,792	315	792	7,993
	補正前	1,608	10,994	360	962	6,745
	比較	396	△ 202	△ 45	△ 170	1,248
	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	退職手当
	補正後	3,814	274	36,490	1,330	26,678
	補正前	3,995	667	36,117	1,140	0
	比較	△ 181	△ 393	373	190	26,678

#### (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	△ 578	その他の増減分	△ 578	職員の異動に伴う増減等	
職員手当等	27,894	その他の増減分	27,894	職員の異動に伴う増減等	

第3 地方債の令和4年度末及び令和5年度末における現在高並びに  
令和6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	令和4年度末 現 在 高	令和5年度末 現 在 高	令和6年度中増減見込		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
1 普通債	5,506,148	7,660,142	3,805,900	261,006	11,205,036
(1) ごみ処理施設 整備事業	5,506,148	7,660,142	3,805,900	261,006	11,205,036
合 計	5,506,148	7,660,142	3,805,900	261,006	11,205,036