

議案第 1 号

令和 4 年度

長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算

(第 4 号)

令和4年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算（第4号）

令和4年度長生郡市広域市町村圏組合の一般会計補正予算（第4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113,648千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,623,763千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年2月2日提出

長生郡市広域市町村圏組合

管理者 田中豊彦

第1表 歳入歳出予算補正

歳入		(単位 千円)		
款	項	補正前の 予算額	補正予算額	計
2 使用料及び手数料		800,045	20,400	820,445
	1 使用料	6,582	△ 100	6,482
	2 手数料	793,463	20,500	813,963
3 国庫支出金		381,709	9,060	390,769
	1 国庫補助金	381,709	9,060	390,769
4 県支出金		29,526	△ 3,593	25,933
	1 県補助金	29,526	△ 3,593	25,933
5 財産収入		13,090	△ 495	12,595
	1 財産運用収入	12,768	△ 2,411	10,357
	2 財産売却収入	322	1,916	2,238
7 繰越金		20,000	176,516	196,516
	1 繰越金	20,000	176,516	196,516
8 諸収入		81,295	33,260	114,555
	3 雑入	81,294	33,260	114,554
9 組合債		1,267,200	△ 121,500	1,145,700
	1 組合債	1,267,200	△ 121,500	1,145,700
補正されなかった款項に係る額		4,917,251	0	4,917,251
歳入合計		7,510,115	113,648	7,623,763

歳出		(単位 千円)		
款	項	補正前の 予算額	補正予算額	計
1 議会費		2,110	△ 700	1,410
	1 議会費	2,110	△ 700	1,410
2 総務費		171,331	62,460	233,791
	1 総務管理費	171,331	62,460	233,791
4 衛生費		3,900,523	117,711	4,018,234
	2 清掃費	3,605,910	117,711	3,723,621
5 消防費		2,810,750	△ 38,517	2,772,233
	1 消防費	2,810,750	△ 38,517	2,772,233
7 公債費		537,117	△ 27,306	509,811
	1 公債費	537,117	△ 27,306	509,811
補正されなかった款項に係る額		382,897	0	382,897
歳出合計		7,510,115	113,648	7,623,763

第2表 繰越明許費補正

1 追加 (単位 千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	2 清掃費	蒸気タービン発電機励磁機更新工事 (3目)	45,980
		浸出水処理施設発注支援委託 (7目)	10,780
		新最終処分場建設用地購入 (7目)	3,300
合		計	60,060

第3表 債務負担行為補正

1 変更

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
高圧受電設備遮断器等更新工事 (ごみ処理場)	令和5年度	千円 21,179	令和5年度	千円 18,145
最終処分場嵩上げ事業 (エコパーク長生)	令和5年度	107,384	令和5年度	101,354

第4表 地方債補正

1 変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
最終処分場施設整備事業	千円 216,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 165,500	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
常備消防施設整備事業	292,700				千円 239,400			
非常備消防施設整備事業	105,400				千円 91,000			

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
2 使用料及び手数料	800,045	20,400	820,445
3 国庫支出金	381,709	9,060	390,769
4 県支出金	29,526	△ 3,593	25,933
5 財産収入	13,090	△ 495	12,595
7 繰越金	20,000	176,516	196,516
8 諸収入	81,295	33,260	114,555
9 組合債	1,267,200	△ 121,500	1,145,700
歳入合計	7,510,115	113,648	7,623,763

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	2,110	△ 700	1,410				△ 700
2 総務費	171,331	62,460	233,791			61,760	700
4 衛生費	3,900,523	117,711	4,018,234	△ 1,980	△ 53,800	153,128	20,363
5 消防費	2,810,750	△ 38,517	2,772,233	7,447	△ 67,700	14,793	6,943
7 公債費	537,117	△ 27,306	509,811				△ 27,306
歳出合計	7,510,115	113,648	7,623,763	5,467	△ 121,500	229,681	0

2 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 温水センター屋外施設使用料	1,365	△100	1,265	1 温水センター屋外施設使用料	△100	実績及び見込による減 (テニスコート、スポーツ運動広場)
計	6,582	△100	6,482			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

3 一般廃棄物収集処理手数料	791,860	20,500	812,360	1 し尿処理手数料	3,500	実績及び見込による増
				2 燃えるごみ専用袋手数料	30,000	”
				3 ごみ処理手数料	△13,000	実績及び見込による減
計	793,463	20,500	813,963			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 衛生費補助金	380,959	△1,980	378,979	3 循環型社会形成推進交付金	△1,980	契約実績による減 (新最終処分場建設事業)
2 消防費補助金	750	11,040	11,790	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金	11,040	事業採択による増 (常備消防費：消防ポンプ自動車) (補助対象額の1/2)
計	381,709	9,060	390,769			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 消防費補助金	29,526	△3,593	25,933	2 消防防災施設強化事業補助金	△3,593	国庫補助へ財源更正による減 (常備消防施設費：消防ポンプ自動車)
計	29,526	△3,593	25,933			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	12,767	△2,411	10,356	1 土地建物貸付収入	△2,411	温水センター浴場棟・プール棟等の賃料減免による減
計	12,768	△2,411	10,357			

(款) 5 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	322	1,916	2,238	1 物品売払収入	1,916	売払実績による増 (常備消防廃車車両 3台)
計	322	1,916	2,238			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	20,000	176,516	196,516	1 前年度繰越金	176,516	過年度分市町村負担金精算還付分 63,788 一般廃棄物処理施設建設基金積立分 112,728
計	20,000	176,516	196,516			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	81,294	33,260	114,554	1 雑入	33,260	過年度分市町村負担金精算金 非常備消防施設費分(長柄町) 5 介護認定審査会費分(一宮町) 342 " (長柄町) 36 ごみ資源化物売却代(売払実績による増) 16,000 売却電気料金(") 4,000 千葉県新型コロナウイルス感染症患者等移送協定に 関する経費負担金 6,895 過年度分消防学校派遣職員負担金 5,982
計	81,294	33,260	114,554			

(款) 9 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	869,100	△53,800	815,300	1 清掃債	△53,800	最終処分場施設整備事業 △53,800
2 消防債	398,100	△67,700	330,400	1 消防債	△67,700	常備消防施設整備事業 △53,300 非常備消防施設整備事業 △14,400
計	1,267,200	△121,500	1,145,700			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議会費	2,110	△700	1,410				△700	8 旅費	△326	研修中止による減
								13 使用料及び 賃借料	△374	" (車借上料)
計	2,110	△700	1,410				△700			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	168,384	△1,711	166,673			△2,411	700	2 給料	1,670	人事異動による増 (職員1人増)	
								3 職員手当	△781	人事異動による減	
								4 共済費	△1,500	共済負担金の減	
								13 使用料及び 賃借料	△1,100	執行による減 (人事給与システム使用料)	
4 諸費	0	64,171	64,171			64,171		22 償還金利子 及び割引料	64,171	過年度分市町村負担金精算金	
										茂原市	33,886
										一宮町	6,691
										睦沢町	5,191
										長生村	4,286
										白子町	2,619
										長柄町	4,221
										長南町	7,277
計	171,331	62,460	233,791			61,760	700				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	173,800	△6,185	167,615				△6,185	1 報酬	△1,300	勤務実績による減 (会計年度任用職員)
								2 給料	△743	人事異動及び休職者分の減
								3 職員手当等	△1,000	"
								4 共済費	△3,142	共済負担金の減
2 し尿処理 費	136,568	702	137,270			3,500	△2,798	10 需用費	702	単価値上げによる増 (光熱水費)

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 可燃物処理費	2,236,510	23,246	2,259,756			21,000	2,246	10 需用費	△202	執行実績による減(燃料費) △500 単価値上げによる増(光熱水費) 3,298 執行実績による減(薬品費) △3,000
								12 委託料	△6,000	〃 (焼却灰外部運搬処理委託料)
								14 工事請負費	29,448	世界情勢の影響による中止(高圧受電設備遮断器等更新工事) △16,532 蒸気タービン発電機励磁機更新工事 45,980
								12 委託料	△4,500	執行実績及び見込みによる減 (廃スプリング製品等運搬解体業務委託料) △3,500 (廃乾電池運搬処理委託料) △1,000
5 最終処分場費	332,933	△18	332,915		△3,900		3,882	10 需用費	6,000	単価値上げによる増(光熱水費)
								12 委託料	△1,181	執行による減 (水質・排ガス等分析委託料) △780 (最終処分場嵩上げ工事施工監理委託料) △401
								14 工事請負費	△4,837	執行による減(最終処分場嵩上げ工事)
6 資源化推進費	194,024	0	194,024			16,000	△16,000			財源更正
7 新最終処分場建設費	243,047	△8,162	234,885	△1,980	△49,900		43,718	10 需用費	△339	執行による減(住民打合会等経費)
								12 委託料	△3,179	〃 (土木工事実施設計作成委託料) △4,400 (浸出水処理施設発注支援委託料) △1,540 (用地整備資料作成委託料) 2,761
								13 使用料及び賃借料	△103	見込による減(車借上料)
								16 公有財産購入費	3,125	最終処分場用地購入(長柄町赤道等)
								21 補償補填及賠償金	△7,666	執行による減(立竹木等補償)

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
8 温水センター屋外 施設費	3,962	△100	3,862			△100		12 委託料	△100	執行による減 (屋外施設管理委託料)
9 一般廃棄物処理施設建設基金費	0	112,728	112,728			112,728		24 積立金	112,728	前年度繰越金 (清掃費分) 112,689 (基金運用利子分) 39
計	3,605,910	117,711	3,723,621	△1,980	△53,800	153,128	20,363			

(款) 5 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2,184,442	△22,795	2,161,647			12,877	△35,672	1 報酬	13	最低賃金引き上げによる増 (会計年度任用職員)
								2 給料	△3,392	人事異動による減 (再任用職員1人減)
								3 職員手当等	10,816	給与改定等による増
								4 共済費	△30,000	共済負担金の減
								10 需用費	4,000	単価値上げによる増 (光熱水費)
								12 委託料	△3,561	執行による減 (庁舎清掃業務委託料) △1,439 (消防救急デジタル無線装置保守点検業務委託料) △1,122 (その他) △1,000
								13 使用料及び賃借料	△710	執行による減 (公用パソコン借上料)
								26 公課費	39	自動車重量税 (重課分不足による増)
2 非常備消防費	135,052	0	135,052					9 交際費	50	団長交際費
								10 需用費	△50	出初式中止による減 (食糧費)

(款) 5 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 常備消防 施設費	333,924	△1,322	332,602	7,447	△53,300	1,916	42,615	17 備品購入費	△1,322	執行による減 (高規格救急自動車) △1,215 (消防ポンプ自動車) △414 (指揮支援車) △327 (搬送用アイソレーター装置) △147 陽圧式圧縮酸素形循環式呼吸器 781
4 非常備消 防施設費	157,332	△14,400	142,932		△14,400			12 委託料	△3,289	執行による減 (消防機庫新築設計及び構造計算委託料ほか)
								14 工事請負費	△9,158	" (消防機庫新築工事 2棟)
								17 備品購入費	△1,173	" (小型動力ポンプ付積載車など 5台)
								18 負担金補助 及び交付金	△780	消火栓新設要望の取下げによる減(消火栓新設工事負担金)
計	2,810,750	△38,517	2,772,233	7,447	△67,700	14,793	6,943			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	523,172	△25,161	498,011				△25,161	22 償還金利子 及び割引料	△25,161	清掃債 可燃ごみ処理施設整備事業 △2,921 最終処分場施設整備事業 △15,480 消防債 常備消防施設整備事業 △6,760
2 利子	13,945	△2,145	11,800				△2,145	22 償還金利子 及び割引料	△2,145	清掃債 可燃ごみ処理施設整備事業 △802 最終処分場施設整備事業 △1,160 消防債 常備消防施設整備事業 △183
計	537,117	△27,306	509,811				△27,306			

補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 (人)
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(29) 277	18,403	1,083,505	857,958	1,959,866	388,739	2,348,605	一般職 277 再任用 8 会計年度任用 21
補正前	(30) 276	19,690	1,085,970	848,923	1,954,583	423,381	2,377,964	一般職 276 再任用 9 会計年度任用 21
比 較	(△1) 1	△ 1,287	△ 2,465	9,035	5,283	△ 34,642	△ 29,359	一般職 1 再任用 △1 会計年度任用 0

※ () 内は、短時間勤務職員を外書きしたものの。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外	管理職員	夜間勤務	休日勤務	管理職	期末勤勉	児 童	退職手当
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤務手当	特別勤務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	補正後	41,482	69,346	14,734	25,300	21,536	49,792	750	20,000	78,285	30,573	446,203	26,475	33,482
	補正前	42,058	69,611	17,234	24,583	17,520	47,482	750	20,000	78,285	30,627	441,881	25,410	33,482
	比 較	△ 576	△ 265	△ 2,500	717	4,016	2,310	0	0	0	△ 54	4,322	1,065	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 (人)
		給 料	職員手当	計			
補正後	(8) 277	1,083,505	855,957	1,939,462	386,546	2,326,008	一般職 再任用 277 8
補正前	(9) 276	1,085,970	846,542	1,932,512	420,627	2,353,139	一般職 再任用 276 9
比 較	(△1) 1	△ 2,465	9,415	6,950	△ 34,081	△ 27,131	一般職 再任用 1 △1

※ () 内は、短時間勤務職員を外書きしたもの。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 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	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管理職 手 当	期末勤勉 手 当	児 童 手 当	退職手当 負担金
	補正後	41,482	69,346	14,734	25,300	21,536	49,792	750	20,000	78,285	30,573	444,202	26,475	33,482
	補正前	42,058	69,611	17,234	24,583	17,520	47,482	750	20,000	78,285	30,627	439,500	25,410	33,482
	比 較	△ 576	△ 265	△ 2,500	717	4,016	2,310	0	0	0	△ 54	4,702	1,065	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(21)	18,403		2,001	20,404	2,193	22,597	
補正前	(21)	19,690		2,381	22,071	2,754	24,825	
比 較	(0)	△ 1,287		△ 380	△ 1,667	△ 561	△ 2,228	

※ () 内は、短時間勤務職員を外書きしたもの。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉 手 当
	補正後	2,001
	補正前	2,381
	比 較	△ 380

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△ 2,465	給与改定に伴う 増減分 2,947		給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う 増加分		
		その他の増減分 △ 5,412	職員の異動等による増減分	職員数の異動状況 (一般職) (再任用等) (計) 補正後 277人 29人 306人 補正前 276人 30人 306人 増減 1人 △1人 0人
職員 手当	9,035	制度改正に伴う 増減分 11,021	期末勤勉手当	期末勤勉手当支給月数 4.30月分 → 4.40月分 再任用職員 2.25月分 → 2.30月分
		その他の増減分 △ 1,986	扶養手当 △ 576 地域手当 △ 265 住居手当 △ 2,500 通勤手当 717 特殊勤務手当 4,016 時間外勤務手当 2,310 管理職手当 △ 54 期末勤勉手当 △ 6,699 児童手当 1,065	職員の異動等による増減分