

議案第 1 号

令和 5 年度

長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算

(第 3 号)

令和5年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算（第3号）

令和5年度長生郡市広域市町村圏組合の一般会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ431,962千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,726,869千円とする。

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6年2月1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
1	分担金及び 負担金	5,030,354	△ 131,223	4,899,131
	1 負担金	5,030,354	△ 131,223	4,899,131
2	使用料及び 手数料	802,129	△ 6,003	796,126
	1 使用料	8,594	△ 195	8,399
	2 手数料	793,535	△ 5,808	787,727
3	国庫支出金	387,979	△ 125,791	262,188
	1 国庫補助金	387,979	△ 125,791	262,188
4	県支出金	22,065	△ 7,611	14,454
	1 県補助金	22,065	△ 7,786	14,279
	2 県負担金	0	175	175
5	財産収入	13,026	2,455	15,481
	1 財産運用収入	12,784	1,382	14,166
	2 財産売払収入	242	1,073	1,315
6	繰越金	20,000	77,210	97,210
	1 繰越金	20,000	77,210	97,210
7	諸収入	108,878	15,301	124,179
	2 雑入	108,877	15,301	124,178
8	組合債	774,400	△ 256,300	518,100
	1 組合債	774,400	△ 256,300	518,100
補正されなかった款項に係る額		1	0	1
歳入合計		7,158,831	△ 431,962	6,726,869

歳出		(単位 千円)		
款	項	補正前の 予算額	補正 予算額	計
2	総務費	179,220	58,797	238,017
	1 総務管理費	179,220	58,797	238,017
3	民生費	51,067	0	51,067
	2 障害支援区分認定費	9,182	0	9,182
4	衛生費	3,648,825	△ 438,213	3,210,612
	2 清掃費	3,342,445	△ 438,213	2,904,232
5	消防費	2,649,896	△ 38,801	2,611,095
	1 消防費	2,649,896	△ 38,801	2,611,095
6	教育費	19,046	0	19,046
	1 教育総務費	19,046	0	19,046
7	公債費	588,654	△ 13,745	574,909
	1 公債費	588,654	△ 13,745	574,909
補正されなかった款項に係る額		370,388	0	370,388
歳出合計		7,158,831	△ 431,962	6,726,869

第2表 繰越明許費補正

1 追加 (単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	組合管理棟設備等更新工事（ふれあいホール照明器具更新）	8,500
4 衛生費	2 清掃費	ごみ処理施設 電気計装設備(PLC・インバータ) 更新工事 (3目) (PLC=プログラム可能な論理回路の制御装置、 インバータ=交流・直流変換装置)	27,500
5 消防費	1 消防費	本部防災広報車購入	常備消防費（1目） 37
			常備消防施設費（3目） 4,950
		消防庁舎建設事業（用地費）（3目）	86,301
		防火水槽撤去工事（白子町）（4目）	2,838
合計			129,326

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
土木建設事業 (新最終処分場建設事業)	令和6年度から 令和7年度まで	千円 3,959,402	令和6年度から 令和7年度まで	千円 3,371,801

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債	千円 597,800	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 413,600	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債	131,000				61,700			
非常備消防施設整備事業債	45,600				42,800			
計	774,400				518,100			

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
1 分担金及び負担金	5,030,354	△ 131,223	4,899,131
2 使用料及び手数料	802,129	△ 6,003	796,126
3 国庫支出金	387,979	△ 125,791	262,188
4 県支出金	22,065	△ 7,611	14,454
5 財産収入	13,026	2,455	15,481
6 繰越金	20,000	77,210	97,210
7 諸収入	108,878	15,301	124,179
8 組合債	774,400	△ 256,300	518,100
歳入合計	7,158,831	△ 431,962	6,726,869

(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	
2 総務費	179,220	58,797	238,017			58,797	
3 民生費	51,067	0	51,067				
4 衛生費	3,648,825	△ 438,213	3,210,612	△ 149,605	△ 184,200	22,492	△ 126,900
5 消防費	2,649,896	△ 38,801	2,611,095	16,203	△ 72,100	7,364	9,732
6 教育費	19,046	0	19,046				
7 公債費	588,654	△ 13,745	574,909				△ 13,745
歳出合計	7,158,831	△ 431,962	6,726,869	△ 133,402	△ 256,300	88,653	△ 130,913

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(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 負担金	5,030,354	△131,223	4,899,131	2 市町村特別負担金	△131,223	災害廃棄物処理費 茂原市 長柄町 長南町
						△105,094 △4,461 △21,668
計	5,030,354	△131,223	4,899,131			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

2 衛生使用料	8,365	△195	8,170	2 温水センター利用料	△195	テニスコート、スポーツ運動広場(実績及び見込による減)
計	8,594	△195	8,399			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	791,935	△5,808	786,127	3 一般廃棄物収集処理 手数料	△5,808	実績及び見込みによる減 し尿処理 燃えるごみ専用袋、ごみ処理
						△5,407 △401
計	793,535	△5,808	787,727			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	387,979	△149,605	238,374	1 清掃費補助金	△149,605	執行及び実績による減 循環型社会形成推進交付金(新最終処分場建設事業) 災害廃棄物処理事業補助金
						△18,382 △131,223
2 消防費国庫補助金	0	23,814	23,814	1 消防費補助金	23,814	緊急消防援助隊設備整備費補助金(補助基準額の1/2) 常備消防施設費(事業採択による増) 高規格救急自動車 消防ポンプ自動車
						12,477 11,337
計	387,979	△125,791	262,188			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(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 消防費県補助金	22,065	△7,786	14,279	1 消防費補助金	△7,786	消防防災施設強化事業補助金 常備消防施設費（国庫補助への財源更正による減） 千葉県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 常備消防費（補助金創設による増）
						△8,892 1,106
計	22,065	△7,786	14,279			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県負担金

1 消防費県負担金	0	175	175	1 消防費負担金	175	新型コロナウイルス感染症患者等の移送に関する 協定事業負担金（常備消防費）
計	0	175	175			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	12,783	△58	12,725	1 土地建物貸付収入	△58	温水センター浴場棟・プール棟（土地建物）（賃料減免による減）
2 利子及び配当金	1	1,440	1,441	1 利子及び配当金	1,440	千葉県公募公債利子（10年債、契約保証金運用）
計	12,784	1,382	14,166			

(款) 5 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	242	1,073	1,315	1 物品売払収入	1,073	売払実績による増（常備消防廃車車両4台）
計	242	1,073	1,315			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	20,000	77,210	97,210	1 前年度繰越金	77,210	過年度分市町村負担金精算還付分 一般廃棄物処理施設建設基金積立分
						56,164 21,046
計	20,000	77,210	97,210			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

(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 雑入	108,877	15,301	124,178	1 雑入	15,301	過年度分市町村負担金精算金 介護認定審査会費分(茂原市) 2,691 売却電気料金(実績による増) 6,011 ごみ資源化物売却代(災害廃棄物) Δ2 過年度分消防学校派遣職員人件費 6,144 日野自動車燃費補償金 310 消防救急無線設備に係る電気料金 ほか 147
計	108,877	15,301	124,178			

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	597,800	Δ184,200	413,600	1 最終処分場施設整備 事業債	Δ184,200	最終処分場嵩上げ事業債 (一般財源と財源更正したことによる減) Δ76,000 新最終処分場建設事業債(事業費などの確定に伴う減) Δ108,200
2 消防債	176,600	Δ72,100	104,500	1 常備消防施設整備 事業債	Δ69,300	消防庁舎建設事業債(一般財源と財源更正したことによる減) Δ44,400 消防車両整備事業債(事業費などの確定に伴う減) Δ24,900
				2 非常備消防施設整備 事業債	Δ2,800	消防車両整備事業債(")
計	774,400	Δ256,300	518,100			

3 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 一般管理 費	176,207	△58	176,149			△58		3 職員手当等	392	人事異動による増
								4 共済費	△450	共済負担金の減
4 諸費	0	58,855	58,855			58,855		22 償還金利子 及び割引料	58,855	過年度分市町村負担金精算金 茂原市 29,367 一宮町 6,661 睦沢町 2,317 長生村 7,726 白子町 4,426 長柄町 7,409 長南町 949
計	179,220	58,797	238,017			58,797				

(款) 3 民生費

(項) 2 障害支援区分認定審査会費

1 障害支援 区分認定 審査会費	9,182	0	9,182					2 給料	25	給与改定による増
								3 職員手当等	1	〃
								4 共済費	△26	共済負担金の減
計	9,182	0	9,182							

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	180,215	△16,570	163,645				△16,570	1 報酬	177	給与改定による増 (会計年度任用職員)
								2 給料	△6,551	人事異動、退職及び休職による減
								3 職員手当等	△4,800	〃
								4 共済費	△4,600	〃
								8 旅費	△120	特別旅費 (実績及び見込みによる減)
								12 委託料	△857	第三次地域計画策定委託料ほか (執行、実績及び見込みによる減)
								17 備品購入費	181	レーザープリンター購入 (更新)
2 し尿処理 費	137,804	△1,000	136,804			△3,967	2,967	10 需用費	△1,000	光熱水費 (実績及び見込みによる減)

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 可燃物処理費	1,125,705	△22,859	1,102,846			5,610	△28,469	10 需用費	△13,027	執行、実績及び見込みによる減 消耗品費(燃えるごみ専用袋) △6,027 燃料費(焼却炉用ガス料金) △500 光熱水費(電気料金) △4,000 薬品費 △2,500
								12 委託料	△9,832	焼却灰外部運搬処理委託料(民間最終処分場)ほか (執行、実績及び見込みによる減)
4 不燃物処理費	253,887	△2,000	251,887				△2,000	12 委託料	△2,000	廃スプリング製品等運搬解体業務委託料 (執行、実績及び見込みによる減)
5 最終処分場費	291,844	△10,134	281,710		△76,000		65,866	10 需用費	△7,000	実績及び見込みによる減 燃料費 △2,000 光熱水費 △5,000
								12 委託料	△1,175	水質・排ガス等分析委託料(執行による減)
								14 工事請負費	1,191	埋立地フェンス門扉取付工事(エコパーク長生)
								18 負担金補助及び交付金	△3,150	地元同意事業負担金 長柄町公共事業負担金(実績による減)
7 新最終処分場建設費	858,212	△144,053	714,159	△18,382	△108,200		△17,471	12 委託料	△3,991	執行による減 土木建設工事監理委託料 △1,879 九十九里水道送水管移設工事設計委託料 △2,112
								14 工事請負費	△137,446	土木建築工事(執行による減)
								21 補償補填及び賠償金	△2,616	実績及び復元先送りによる減 電柱移設補償金 △1,954 電信柱等迂回補償金 △662

(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	4,167	△195	3,972			△195		10 需用費	164	修繕料 (テニスコート東屋屋根)	
								12 委託料	△424	執行による減 (屋外施設管理委託料)	
								17 備品購入費	65	サッカーゴールネット1組 (更新)	
9 災害廃棄物処理費	297,469	△262,448	35,021	△131,223		△2	△131,223	12 委託料	△262,491	災害廃棄物運搬処理業務委託料 (実績による減)	
								18 負担金補助及び交付金	43	君津市環境施策協力金 (茂原市分)	
10 一般廃棄物処理施設建設基金費	0	21,046	21,046			21,046		24 積立金	21,046	前年度繰越金 (清掃費負担金精算分) (基金運用利子分)	21,022 24
計	3,342,445	△438,213	2,904,232	△149,605	△184,200	22,492	△126,900				

(款) 5 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2,208,221	△23,400	2,184,821	1,281		7,364	△32,045	1 報酬	107	給与改定による増 (会計年度任用職員)	
								2 給料	△4,600	退職及び休職による減	
								3 職員手当等	8,722	時間外勤務手当の実績及び見込みによる増	
								4 共済費	△27,000	共済負担金の減	
								12 委託料	△369	庁舎清掃委託料ほか (執行、実績及び見込みによる減)	
								18 負担金補助及び交付金	△400	消防大学校入校負担金ほか (実績による減)	
								26 公課費	140	更新車両分重量税を3目17節から組替え	
3 常備消防施設費	212,122	△12,601	199,521	14,922	△69,300		41,777	12 委託料	△544	消防庁舎建設用地測量委託料 (執行による減)	
								14 工事請負費	△319	救急資器材庫設置工事ほか (執行による減)	
								17 備品購入費	△11,738	災害対応特殊救急自動車ほか3台 (執行による減)	
4 非常備消防施設費	97,368	△2,800	94,568		△2,800			17 備品購入費	△1,058	消防ポンプ自動車 (執行による減)	
								18 負担金補助及び交付金	△1,742	消火栓新設工事負担金 (一部取下げによる減)	
計	2,649,896	△38,801	2,611,095	16,203	△72,100	7,364	9,732				

(款) 6 教育費

(項) 1 教育総務費

(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 視聴覚教材センター費	19,046	0	19,046						1 報酬 2 給料	244 △244	給与改定による増(会計年度任用職員) 人事異動による減
計	19,046	0	19,046								

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	573,221	△12,028	561,193				△12,028	22 償還金利子	△12,028	衛生債 最終処分場施設整備事業債 消防債 常備消防施設整備事業債	△2,808 △9,220
2 利子	15,433	△1,717	13,716				△1,717	22 償還金利子及び割引料	△1,717	衛生債 可燃ごみ処理施設整備事業債 最終処分場施設整備事業債 消防債 常備消防施設整備事業債	△1,004 △511 △202
計	588,654	△13,745	574,909				△13,745				

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) 276	16,160	1,095,610	872,344	1,984,114	394,986	2,379,100	一般職 275 再任用 14 会計年度任用 16
補正前	(29) 278	15,632	1,106,980	868,029	1,990,641	427,062	2,417,703	一般職 277 再任用 14 会計年度任用 16
比較	(0) △ 2	528	△ 11,370	4,315	△ 6,527	△ 32,076	△ 38,603	一般職 △ 2 再任用 0 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	41,851	70,002	13,015	24,509	14,540	60,706	739	20,000	79,615	29,765	456,252	27,870	33,480
補正前	42,142	70,841	16,323	25,525	21,720	49,382	739	20,000	78,785	30,092	451,940	27,060	33,480	
比較	△ 291	△ 839	△ 3,308	△ 1,016	△ 7,180	11,324	0	0	830	△ 327	4,312	810	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	(13) 276	1,095,610	870,701	1,966,311	393,271	2,359,582	一般職 再任用	275 14
補正前	(13) 278	1,106,980	866,499	1,973,479	425,210	2,398,689	一般職 再任用	277 14
比較	(0) △2	△11,370	4,202	△7,168	△31,939	△39,107	一般職 再任用	△2 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	41,851	70,002	13,015	24,509	14,540	60,706	739	20,000	79,615	29,765	454,609	27,870	33,480
	補正前	42,142	70,841	16,323	25,525	21,720	49,382	739	20,000	78,785	30,092	450,410	27,060	33,480
	比較	△291	△839	△3,308	△1,016	△7,180	11,324	0	0	830	△327	4,199	810	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	(16)	16,160		1,643	17,803	1,715	19,518	
補正前	(16)	15,632		1,530	17,162	1,852	19,014	
比較	(0)	528		113	641	△137	504	

※ () 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	期末 勤勉手当
	補正後	1,643
	補正前	1,530
	比較	113

(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	△ 11,370	給与改定に伴う 増減分	12,284	給与改定の状況 給料の改定率 1.0% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う 増加分		
		その他の増減分	△ 23,654	職員の異動等による増減分
職員 手当	4,315	制度改正に伴う 増減分	14,962	期末勤勉手当 再任用職員 4.40月分 → 4.50月分 2.30月分 → 2.35月分
		その他の増減分	△ 10,647	職員数の異動等による増減分
			扶養手当 △ 291 地域手当 △ 839 住居手当 △ 3,308 通勤手当 △ 1,016 特殊勤務手当 △ 7,180 時間外勤務手当 11,324 休日勤務手当 830 管理職手当 △ 327 期末勤勉手当 △ 10,650 児童手当 810	

清掃費(災害廃棄物処理費) 特別負担金算出基礎(補正)

(単位 千円)

区分	処理量割(補正前)		処理量割(補正後)		補正負担金
	災害廃棄物処理見込量(t)	負担金	災害廃棄物処理推計量(t)	負担金	
茂原市	4,679	119,475	1,431	14,381	△ 105,094
一宮町					
睦沢町					
長生村					
白子町					
長柄町	176	4,880	80	419	△ 4,461
長南町	900	24,329	125	2,661	△ 21,668
計	5,755	148,684	1,636	17,461	△ 131,223

所要額 35,021千円(災害廃棄物処理費) - 特定財源 17,560千円(国庫支出金 17,460千円 + 諸収入 100千円) = 負担金 17,461千円

処理量割 100%

(1) 一般廃棄物処理施設建設基金

(単位：千円)

区分	補正予算前の残高	補正予算額	補正予算後の残高
現金	569,531	21,046	590,577

(2) 一般廃棄物処理施設建設基金 構成市町村別内訳

(単位：千円)

	補正予算前の残高		補正予算額			補正予算後の残高	
	残高 a	比率 (%)	利子 ※1 b	前年度繰越金 (清掃費)からの 積立額 ※2 c	増減額 合計 b + c = d	残高 a + d	比率 (%)
茂原市	342,649	60.17	15	15,412	15,427	358,076	60.63
一宮町	54,743	9.61	2		2	54,745	9.27
睦沢町	19,432	3.41	1	912	913	20,345	3.44
長生村	33,481	5.88	1	2,284	2,285	35,766	6.06
白子町	50,581	8.88	2		2	50,583	8.57
長柄町	39,418	6.92	2	2,414	2,416	41,834	7.08
長南町	29,227	5.13	1		1	29,228	4.95
合計	569,531	100.00	24	21,022	21,046	590,577	100.00

※1 前年度末現在高の比率にて按分

※2 積立の有無及び積立額は、構成市町村の意向による（一宮町、白子町、長南町は今回、前年度繰越金での積立可能額無し）