

令和5年度

印西地区衛生組合一般会計補正予算(第2号)

議案第 2 号

令和 5 年度印西地区衛生組合一般会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度印西地区衛生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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 49,975 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 350,924 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分並びに当該区分ごとの補正の金額及び補正後の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第 2 条 既定の継続費の変更は、「第 2 表継続費補正」による。

令和 5 年 8 月 7 日提出

印西地区衛生組合管理者 板倉 正直

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
1 分担金及び 負担金		283,103	5,432	288,535
	1 分担金	283,103	5,432	288,535
3 国庫支出金		12,943	△ 12,943	0
	1 国庫補助金	12,943	△ 12,943	0
7 組合債		52,817	△ 25,817	27,000
	1 組合債	52,817	△ 25,817	27,000
8 繰入金		34,958	△ 16,647	18,311
	1 繰入金	34,958	△ 16,647	18,311
補正されなかった款項に係る額		17,078	0	17,078
歳入合計		400,899	△ 49,975	350,924

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		41,698	13,289	54,987
	1 総務管理費	41,632	13,289	54,921
3 衛生費		354,205	△ 63,299	290,906
	1 清掃費	354,205	△ 63,299	290,906
4 公債費		2,241	35	2,276
	1 公債費	2,241	35	2,276
補正されなかった款項に係る額		2,821	0	2,821
歳出合計		400,899	△ 49,975	350,924

第 2 表 継 続 費 補 正

(単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
3. 衛生費	1. 清掃費	次期し尿処理施設建設事業	2,294,248	令和4年度	214,000	2,420,330	令和4年度	214,000
				令和5年度	152,883		令和5年度	97,476
				令和6年度	1,337,908		令和6年度	253,095
				令和7年度	589,457		令和7年度	548,557
							令和8年度	1,307,202

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	283,103	5,432	288,535
2 使用料及び手数料	16,038	0	16,038
3 国庫支出金	12,943	△ 12,943	0
4 財産収入	1	0	1
5 繰越金	1,000	0	1,000
6 諸収入	39	0	39
7 組合債	52,817	△ 25,817	27,000
8 繰入金	34,958	△ 16,647	18,311
歳入合計	400,899	△ 49,975	350,924

(歳出)

(単位 千円)

款	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	255	0	255	0	0	0	0
2 総務費	41,698	13,289	54,987	0	0	0	13,289
3 衛生費	354,205	△ 63,299	290,906	△ 12,943	△ 25,817	△ 16,647	△ 7,892
4 公債費	2,241	35	2,276	0	0	0	35
5 予備費	2,500	0	2,500	0	0	0	0
歳出合計	400,899	△ 49,975	350,924	△ 12,943	△ 25,817	△ 16,647	5,432

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費分担金	283,103	5,432	288,535	1 清掃費分担金	5,432	関係市町分担金(経常経費分) 印西市 4,659 栄町 738 計 5,397 関係市町分担金(建設事業費分) 印西市 30 栄町 5 計 35
計	283,103	5,432	288,535			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費国庫補助金	12,943	△ 12,943	0	1 清掃費国庫補助金	△ 12,943	循環型社会形成推進交付金 △ 12,943
計	12,943	△ 12,943	0			

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 衛生債	52,817	△ 25,817	27,000	1 清掃債	△ 25,817	次期し尿処理施設建設事業債 △ 25,817
計	52,817	△ 25,817	27,000			

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 施設整備事業基金繰入金	34,958	△ 16,647	18,311	1 施設整備事業基金繰入金	△ 16,647	施設整備事業基金繰入金 △ 16,647
計	34,958	△ 16,647	18,311			

3. 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
1 一般管理費	41,632	13,289	54,921				13,289	2 給料	6,921	一般職給	6,921
								3 職員手当等	4,164	扶養手当	133
										通勤手当	33
										管理職手当	425
										住居手当	△ 96
										地域手当	314
										期末手当	1,750
										勤勉手当	1,199
										時間外手当	406
								4 共済費	2,204	共済組合負担金	1,712
										公務災害補償負担金	△ 1
										社会保険料	473
										雇用保険料	20
合 計	41,632	13,289	54,921				13,289				

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
1 し尿処理費	354,205	△ 63,299	290,906	△ 12,943	△ 25,817	△ 16,647	△ 7,892	2 給料	△ 3,714	一般職給	△ 3,714
								3 職員手当等	△ 2,451	扶養手当	△ 96
										通勤手当	△ 85
										住居手当	△ 240
										地域手当	△ 160
										期末手当	△ 986
										勤勉手当	△ 835
										時間外手当	201
										児童手当	△ 250
								4 共済費	△ 1,727	共済組合負担金	△ 1,727
								12 委託料	△ 407	次期し尿処理施設建設事業に係る施工 監理等業務委託	△ 407
								14 工事請負費	△ 55,000	汚泥再生処理センター建設工事	△ 55,000
合 計	354,205	△ 63,299	290,906	△ 12,943	△ 25,817	△ 16,647	△ 7,892				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
2 利子	853	35	888				35	22 償還金、利子及び割引料	35	財政融資資金	35
合計	853	35	888				35				

継続費についての令和3年度末までの支出額、令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						令和3年度末までの支出額	令和4年度末までの支出(見込)額	令和5年度支出予定額	令和5年度末までの支出予定額	令和6年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国県支出金	地方債	その他								
3.衛生費	1.清掃費	次期し尿処理施設建設事業	令和4年度	214,000	0	94,600	0	119,400		214,000		214,000		8.8	
			令和5年度	97,476	0	27,000	18,311	52,165			97,476	97,476		4.0	
			令和6年度	253,095	60,169	118,800	0	74,126					253,095	10.5	
			令和7年度	548,557	114,831	236,700	0	197,026					548,557	22.7	
			令和8年度	1,307,202	310,803	614,300	56,689	325,410					1,307,202	54.0	
			計	2,420,330	485,803	1,091,400	75,000	768,127			214,000	97,476	311,476	2,108,854	100.0