

令和5年12月市議会定例会  
環境部  
議案説明資料

目 次

【予算案件】

- 1 令和5年12月環境部補正予算（案）総括表・・・・・・・・・・ 1頁
- 2 人件費補正について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2頁
- 3 斎場管理費の需用費について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3頁
- 4 環境衛生一般管理費の需用費について・・・・・・・・・・・・ 4頁
- 5 最終処分場維持管理費の需用費について・・・・・・・・・・・・ 5頁
- 6 塵芥収集車の購入に係る債務負担行為の設定について・・ 6頁

# 1 令和5年12月 環境部補正予算（案）総括表

【一般会計】

（単位：千円）

区分 予算科目(款・項)	補正前の額	今回補正額	補正後の額	備考
環境部 合計	4,648,144	39,832	4,687,976	人件費 29,685 事務費 10,147
(款4)衛生費	4,648,144	39,832	4,687,976	
(項2)環境衛生費	4,648,144	39,832	4,687,976	環境衛生一般管理費 (人件費) 28,927 環境衛生一般管理費 (事務費) 4,770 最終処分場維持管理費 (人件費) 313 最終処分場維持管理費 (事務費) 1,331 つばき園 (人件費) 199 斎場管理費 (人件費) 246 斎場管理費 (事務費) 4,046

## 2 人件費補正について

### (1) 人件費

款	項	目	所 属	現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)	職員数 (人)		
							現計 予算	今回 補正	増減
4 衛生費	2 環境衛生費	1 環境衛生 総務費	環 境 政 策 課	154,682	7,004	161,686	22	22	0
			環 境 保 全 課	96,832	1,532	98,364	14	14	0
			環 境 セ ン タ ー 管 理 課	754,958	21,496	776,454	119	120	1
		5 生活環境費	環 境 保 全 課	9,648	65	9,713	1	1	0
		計			1,016,120	30,097	1,046,217	156	157
合 計				1,016,120	30,097	1,046,217	156	157	1

### (2) 報酬等

款	項	目	所 属	現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)
4 衛生費	2 環境衛生費	1 環境衛生 総務費	環 境 政 策 課	18,193	786	18,979
			環 境 保 全 課	5,149	1,895	7,044
			環 境 セ ン タ ー 管 理 課	62,510	▲ 3,786	58,724
		3 不燃焼物 処理費	環 境 セ ン タ ー 管 理 課	4,538	313	4,851
		4 し尿処理費	環 境 セ ン タ ー 管 理 課	5,833	199	6,032
		5 生活環境費	環 境 保 全 課	2,683	181	2,864
計			98,906	▲ 412	98,494	
合 計				98,906	▲ 412	98,494

環 境 部 人件費・報酬等 総 合 計				現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)
				1,115,026	29,685	1,144,711

**【斎場管理費】**

**3 斎場管理費の需用費について**

[環境保全課]

(1) 予算額 4, 0 4 6 千円

〔 財源内訳 一般財源 4, 0 4 6 千円 〕

**(2) 事業目的**

北部斎場、大沢野斎場の燃料費及び光熱水費に不足が見込まれるため、補正するもの。

**(3) 補正の内容**

北部斎場・大沢野斎場

(単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
燃料費	8, 9 8 0	2, 7 6 5	1 1, 7 4 5
光熱水費	6, 6 6 8	1, 2 8 1	7, 9 4 9
合計	1 5, 6 4 8	4, 0 4 6	1 9, 6 9 4

## 【環境衛生一般管理費】

### 4 環境衛生一般管理費の需用費について

[環境センター管理課]

(1) 補正額 4, 770千円

〔 財源内訳 一般財源 4, 770千円 〕

#### (2) 補正の目的

環境センター事務所の冷暖房用燃料費及び電気料に不足が見込まれるため、補正するもの。

#### (3) 補正の内容

需用費

(単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
燃料費	4, 914	3, 855	8, 769
光熱水費	14, 023	915	14, 938
合計	18, 937	4, 770	23, 707

## 【最終処分場維持管理費】

### 5 最終処分場維持管理費の需用費について

[環境センター管理課]

(1) 補正額 1, 3 3 1 千円

〔 財源内訳 一般財源 1, 3 3 1 千円 〕

(2) 補正の目的

山本最終処分場の電気料に不足が見込まれるため、補正するもの。

(3) 補正の内容

需用費

(単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
光熱水費	2, 6 9 1	1, 3 3 1	4, 0 2 2

## 【塵芥処理維持管理費】

### 6 塵芥収集車の購入に係る債務負担行為の設定について

[環境センター業務課]

#### (1) 概 要

本年度購入予定の塵芥収集車について、令和5年度末までの車両の更新が困難であることから、車両購入費にかかる債務負担行為を設定するもの。

#### (2) 理 由

- ① トラック製造の主要メーカー各社が、令和5年秋にモデルチェンジを予定し、新規受注を停止していたため入札ができず、年度内の納車ができない状況となったこと。
- ② 架装部の主要メーカー各社においては、コロナ禍および部品供給の停滞などの影響によって納期が遅れており、当面の間、トラックの車体部と架装部を合わせた完成車の納期が1年6カ月程度かかる見込となっていること。

#### (3) 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
塵芥収集車購入費（1台）	令和5年度～令和7年度	16,831

#### (4) 今後の予定

日 程	内 容
令和5年12月	債務負担行為の設定
令和6年 1月	入札
令和7年 7月	納車予定