

議案第7号

令和4年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計補正予算（第2号）

令和4年度龍ヶ崎地方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7,828千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ399,014千円とする。

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）

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。

（債務負担行為）

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

令和5年2月20日提出

龍ヶ崎地方衛生組合
管理者 藤井信吾

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
2. 使用料及び手数料		23,935	446	24,381
	2. 手数料	23,828	446	24,274
4. 繰入金		20,608	△ 8,496	12,112
	1. 基金繰入金	20,608	△ 8,496	12,112
6. 諸収入		72	222	294
	2. 雑入	71	222	293
歳入	合計	406,842	△ 7,828	399,014

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		4,769	△ 1,324	3,445
	1. 議会費	4,769	△ 1,324	3,445
2. 総務費		131,933	△ 120	131,813
	1. 総務管理費	131,865	△ 120	131,745
3. 衛生費		268,140	△ 6,384	261,756
	1. 清掃費	268,140	△ 6,384	261,756
歳 出	合 計	406,842	△ 7,828	399,014

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3. 衛生費	1. 清掃費	需要費 修繕料	6,160,000

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
例規集データベース維持管理業務委託契約	令和4年度から 令和5年度まで	352
財務会計システム賃貸借契約	令和4年度から 令和5年度まで	898
年間環境分析業務委託契約	令和4年度から 令和5年度まで	1,429
電気保安管理業務委託契約	令和4年度から 令和5年度まで	766
管理棟及び処理棟清掃業務委託契約	令和4年度から 令和5年度まで	2,419
複合機(コピー等)再賃貸借契約	令和4年度から 令和5年度まで	31
ポリ鉄購入にかかる契約	令和4年度から 令和5年度まで	4,076
苛性ソーダ購入にかかる契約	令和4年度から 令和5年度まで	607
高分子凝集剤(MX-8130)購入にかかる契約	令和4年度から 令和5年度まで	11,000
高分子凝集剤(MX-4054)購入にかかる契約	令和4年度から 令和5年度まで	12,100
場内除砂・汚泥等の処分業務委託契約	令和4年度から 令和5年度まで	693
脱水汚泥リサイクル処分業務委託契約	令和4年度から 令和5年度まで	52,008

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 使用料及び手数料	23,935	446	24,381
4. 繰入金	20,608	△8,496	12,112
6. 諸収入	72	222	294
歳入合計	406,842	△7,828	399,014

(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	4,769	△ 1,324	3,445				△ 1,324
2. 総務費	131,933	△ 120	131,813				△ 120
3. 衛生費	268,140	△ 6,384	261,756			△ 3,193	△ 3,191
歳 出 合 計	406,842	△ 7,828	399,014			△ 3,193	△ 4,635

2. 歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生手数料	23,828	446	24,274	1. 清掃手数料	446	一般廃棄物処理手数料
計	23,828	446	24,274			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	20,608	△8,496	12,112	1. 基金繰入金	△8,496	財政調整基金繰入金 施設整備基金繰入金	△4,635 △3,861
計	20,608	△8,496	12,112				

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	71	222	293	1. 雑入	222	雑入
計	71	222	293			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(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					
1. 議会費	4,769	△1,324	3,445				△1,324	8. 旅費	△971	費用弁償 費用弁償 普通旅費 普通旅費	△960 △11
								12. 委託料	△342	委託料 PCR検査料	
								13. 使用料及び 賃借料	△11	使用料 有料道路通行料	△11
計	4,769	△1,324	3,445				△1,324				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	131,186	△1,819	129,367				△1,819	3. 職員手当等	△864	期末手当 期末手当	△864
								8. 旅費	△278	費用弁償 費用弁償 普通旅費 普通旅費	△134 △144
								10. 需用費	△130	消耗品費 消耗品費	△130
								11. 役務費	△205	筆耕翻訳料 筆耕翻訳料	△205
								12. 委託料	△228	委託料 PCR検査料 例規集DB維持管理 統一的な基準による財務書類 作成支援	△140 △59 △29
								13. 使用料及び 賃借料	△114	使用料 有料道路通行料 賃借料 財務会計システム賃借料	△30 △84

(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. 三組合統合 準備費	526	1,751	2,277				1,751	10. 需用費	△4	食糧費 食糧費	△4
								12. 委託料	△350	委託料 3組合統合研修(2回)	△350
								13. 使用料及び 賃借料	△168	使用料 有料道路通行料(視察研修) 賃借料 自動車等借上料(視察研修)	△14 △154
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	2,273	負担金 3組合統合に伴う例規集整備に 係る負担金	2,273
4. 公平委員会 費	132	△52	80				△52	18. 負担金, 補 助及び交付 金	△52	負担金 茨城県公平委員会連合会 茨城県公平委員会連合会定期総 会 茨城県公平委員会連合会事例研 修会	△28 △12 △12
計	131,865	△120	131,745				△120				

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	81,107	△1,222	79,885			378	△1,600	8. 旅費	△96	費用弁償 費用弁償 普通旅費 普通旅費	△32 △64
								11. 役務費	△80	手数料 トラックスケール検査料 火災保険料 火災保険料	△64 △16

								12. 委託料	△775	委託料 年間環境分析 消防設備点検 場内樹木剪定 管理棟及び処理棟清掃	△335 △88 △187 △165
								13. 使用料及び 賃借料	△271	使用料 コピ-枚数使用料	△271
2. 処理場費	187,012	△5,162	181,850			△3,571	△1,591	10. 需用費	△1,247	消耗品費 消耗品費 医薬材料費 医薬材料費	△247 △1,000
								12. 委託料	△2,175	委託料 各受入・貯留槽等清掃 場内除砂・汚泥等の処分 脱水汚泥リサイクル処分 55k1/日脱臭装置活性炭入替 業務委託	△750 △274 △931 △220
								13. 使用料及び 賃借料	△1,000	使用料 下水道使用料	△1,000
								14. 工事請負費	△140	工事請負費 東側倉庫解体	△140
								15. 原材料費	△600	原材料費 原材料費	
計	268,140	△6,384	261,756			△3,193	△3,191				

補正予算給与費明細書

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	計			
補正後	13		57,515	45,036	102,551	20,227	122,778	
補正前	13		57,515	45,900	103,415	20,227	123,642	
比較	0		0	△ 864	△ 864	0	△ 864	

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	補正後	1,812	0	5,618	1,029	58	302	41	3,087	13,992	11,660	7,187	250
	補正前	1,812	0	5,618	1,029	58	302	41	3,087	14,856	11,660	7,187	250
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 864	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	計			
補 正 後	13		57,515	45,036	102,551	20,227	122,778	
補 正 前	13		57,515	45,900	103,415	20,227	123,642	
比 較	0		0	△ 864	△ 864	0	△ 864	

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	補正後	1,812	0	5,618	1,029	58	302	41	3,087	13,992	11,660	7,187	250
	補正前	1,812	0	5,618	1,029	58	302	41	3,087	14,856	11,660	7,187	250
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 864	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職員手当	△ 864	制度改正に伴う増減分	○期末手当	

(3) 給料及び職員手当の状況

期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階, 職務の 級等による加算処置	備 考
	6月	12月			
補正後	2.150 (1.125) <small>月分</small>	2.250 (1.175) <small>月分</small>	4.400 (2.300) <small>月分</small>	有	令和3年12月期末手当の 引下げ相当額を令和4年 6月期末手当から減額
補正前	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	令和3年12月期末手当の 引下げ相当額を令和4年 6月期末手当から減額

(注) ()内は, 再任用職員の支給率である。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
例規集ターハース維持管理業務委託契約	352			令和4年度から 令和5年度まで	352				352
財務会計システム賃貸借契約	898			令和4年度から 令和5年度まで	898				898
年間環境分析業務委託契約	1,429			令和4年度から 令和5年度まで	1,429				1,429
電気保安管理業務委託契約	766			令和4年度から 令和5年度まで	766				766
管理棟及び処理棟清掃業務委託契約	2,419			令和4年度から 令和5年度まで	2,419				2,419
複合機（コピー等）再賃貸借契約	31			令和4年度から 令和5年度まで	31				31
ポリ鉄購入にかかる契約	4,076			令和4年度から 令和5年度まで	4,076				4,076
苛性ソーダ購入にかかる契約	607			令和4年度から 令和5年度まで	607				607
高分子凝集剤（MX-8130）購入にかかる契約	11,000			令和4年度から 令和5年度まで	11,000				11,000
高分子凝集剤（MX-4054）購入にかかる契約	12,100			令和4年度から 令和5年度まで	12,100				12,100
場内除砂・汚泥等の処分業務委託契約	693			令和4年度から 令和5年度まで	693				693
脱水汚泥リサイクル処分業務委託契約	52,008			令和4年度から 令和5年度まで	52,008				52,008