

議案第4号

令和5年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計補正予算（第2号）

令和5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30,640千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ398,842千円とする。

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6年2月19日提出

龍ヶ崎地方衛生組合
管理者 笥 信太郎

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 | | 23,570 | △ 464 | 23,106 |
| | 1. 使用料 | 107 | △ 6 | 101 |
| | 2. 手数料 | 23,463 | △ 458 | 23,005 |
| 4. 繰入金 | | 42,352 | △ 42,352 | 0 |
| | 1. 基金繰入金 | 42,352 | △ 42,352 | 0 |
| 5. 繰越金 | | 19,000 | 1,116 | 20,116 |
| | 1. 繰越金 | 19,000 | 1,116 | 20,116 |
| 6. 諸収入 | | 5,066 | 11,060 | 16,126 |
| | 2. 雑入 | 5,065 | 11,060 | 16,125 |
| 歳 入 | 合 計 | 429,482 | △ 30,640 | 398,842 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|----------|---------|----------|---------|
| 1. 議会費 | | 4,334 | △ 1,024 | 3,310 |
| | 1. 議会費 | 4,334 | △ 1,024 | 3,310 |
| 2. 総務費 | | 56,593 | △ 87 | 56,506 |
| | 1. 総務管理費 | 56,525 | △ 87 | 56,438 |
| 3. 衛生費 | | 358,555 | △ 29,529 | 329,026 |
| | 1. 清掃費 | 358,555 | △ 29,529 | 329,026 |
| 歳 出 合 計 | | 429,482 | △ 30,640 | 398,842 |

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 | 処理場費 (需要費 修繕料) | 15,112 |

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5年度から 令和6年度まで | 423 |
| 財務会計システム賃貸借契約 | 令和5年度から 令和6年度まで | 898 |
| 年間環境分析業務委託契約 | 令和5年度から 令和6年度まで | 1,727 |
| 電気保安管理業務委託契約 | 令和5年度から 令和6年度まで | 766 |
| 管理棟及び処理棟清掃業務委託契約 | 令和5年度から 令和6年度まで | 2,863 |
| 複合機(コピー等)再賃貸借等にかかる契約 | 令和5年度から 令和6年度まで | 137 |
| ポリ鉄購入にかかる契約 | 令和5年度から 令和6年度まで | 5,005 |
| 高分子凝集剤(MX-8130)購入にかかる契約 | 令和5年度から 令和6年度まで | 9,900 |
| 高分子凝集剤(MX-4054)購入にかかる契約 | 令和5年度から 令和6年度まで | 9,900 |
| 場内除砂・汚泥等の処分業務委託契約 | 令和5年度から 令和6年度まで | 732 |
| 脱水汚泥リサイクル処分業務委託契約 | 令和5年度から 令和6年度まで | 53,053 |

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 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 2. 使用料及び手数料 | 23,570 | △464 | 23,106 |
| 4. 繰入金 | 42,352 | △42,352 | 0 |
| 5. 繰越金 | 19,000 | 1,116 | 20,116 |
| 6. 諸収入 | 5,066 | 11,060 | 16,126 |
| 歳入合計 | 429,482 | △30,640 | 398,842 |

(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 | 4,334 | △ 1,024 | 3,310 | | | | △ 1,024 |
| 2. 総務費 | 56,593 | △ 87 | 56,506 | | | △ 6 | △ 81 |
| 3. 衛生費 | 358,555 | △ 29,529 | 329,026 | | | △ 16,447 | △ 13,082 |
| 歳 出 合 計 | 429,482 | △ 30,640 | 398,842 | | | △ 16,453 | △ 14,187 |

2. 歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-----|-----|------------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務使用料 | 107 | △6 | 101 | 1. 総務管理使用料 | △6 | 土地等使用料 |
| 計 | 107 | △6 | 101 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| | | | | | | |
|----------|--------|------|--------|----------|------|------------|
| 1. 衛生手数料 | 23,463 | △458 | 23,005 | 1. 清掃手数料 | △458 | 一般廃棄物処理手数料 |
| 計 | 23,463 | △458 | 23,005 | | | |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

| | | | | | | | |
|----------|--------|---------|---|----------|---------|------------------------|--------------------|
| 1. 基金繰入金 | 42,352 | △42,352 | 0 | 1. 基金繰入金 | △42,352 | 財政調整基金繰入金 施設整備基金繰入金 | △15,303 △27,049 |
| 計 | 42,352 | △42,352 | 0 | | | | |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----|
| 1. 繰越金 | 19,000 | 1,116 | 20,116 | 1. 繰越金 | 1,116 | 繰越金 |
| 計 | 19,000 | 1,116 | 20,116 | | | |

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|-------|--------|----|
| 1. 雑入 | 5,065 | 11,060 | 16,125 | 1. 雑入 | 11,060 | 雑入 |
| 計 | 5,065 | 11,060 | 16,125 | | | |

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 | 4,334 | △1,024 | 3,310 | | | | △1,024 | 8. 旅費 | △1,024 | 費用弁償 費用弁償 普通旅費 普通旅費 | △996 △28 |
| 計 | 4,334 | △1,024 | 3,310 | | | | △1,024 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------------------|--------|--|--|----|-----|------------------|------|--------------------|------|
| 1. 一般管理費 | 55,248 | 48 | 55,296 | | | △6 | 54 | 2. 給料 | 56 | 職員給料 職員給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 12 | 地域手当 | 5 |
| | | | | | | | | | | 退職手当 退職手当 | 7 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 18 | 共済費 | 65 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金 雇用保険料 | △47 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | △115 | 費用弁償 費用弁償 | △115 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 18 | 印刷製本費 印刷製本費 | 18 |
| 11. 役務費 | 29 | 通信運搬費 通信運搬費 | 29 | | | | | | | | |
| 17. 備品購入費 | 30 | 備品購入費 総務事務用備品 | 30 | | | | | | | | |
| 2. 会計管理費 | 1,125 | △95 | 1,030 | | | | △95 | 12. 委託料 | △29 | 委託料 公会計財務書類作成業務 | △29 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | △66 | 賃借料 財務会計システム賃借料 | △66 |

(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 | | | | |
| 3. 公平委員会費 | 132 | △40 | 92 | | | | △40 | 18. 負担金、補助及び交付金 | △40 | 負担金 茨城県公平委員会連合会 △28 茨城県公平委員会連合会 定期総会 △12 |
| 計 | 56,525 | △87 | 56,438 | | | △6 | △81 | | | |

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--|--|------|---------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. 清掃総務費 | 162,849 | △23,039 | 139,810 | | | △183 | △22,856 | 2. 給料 | 57 | 職員給料 職員給料 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 28 | 共済費 共済組合負担金 | 28 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | △21,591 | 光熱水費 光熱水費 | △21,591 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △1,633 | 委託料 年間環境分析 △175 し尿処理施設精密機能検査 △935 電気保安管理 △66 消防設備点検 △88 場内樹木剪定 △213 龍ヶ崎地域循環型社会形成推進 地域計画(第2期)変更 △25 管理棟及び処理棟清掃 △120 管理棟エアコン フロンガス 漏洩定期点検 △11 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 | 負担金 北茨城市環境保全等負担金 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 2. 処理場費 | 195,685 | △6,490 | 189,195 | | | △16,264 | 9,774 | 10. 需用費 | △6,490 | 修繕料 | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | △3,620 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | △2,870 |
| 計 | 358,555 | △29,529 | 329,026 | | | △16,447 | △13,082 | | | | |

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 | 12 | | 54,332 | 44,872 | 99,204 | 19,450 | 118,654 | |
| 補 正 前 | 12 | | 54,219 | 44,860 | 99,079 | 19,404 | 118,483 | |
| 比 較 | 0 | | 113 | 12 | 125 | 46 | 171 | |

(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 | 1,632 | 198 | 5,310 | 1,030 | 60 | 301 | 41 | 3,654 | 13,507 | 11,561 | 7,328 | 250 |
| | 補正前 | 1,632 | 198 | 5,305 | 1,030 | 60 | 301 | 41 | 3,654 | 13,507 | 11,561 | 7,321 | 250 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 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 |
|------|-------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| 給 料 | 113 | 給与改定に伴う増減分 | | ○給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.34% 実施月 4月 |
| 職員手当 | 12 | 制度改正に伴う増減分 | ○地域手当 5 ○退職手当 7 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 166,600 | 164,000 | 166,600 | 164,000 |
| 大 学 卒 | 196,200 | | 196,200 | |

イ 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 | 2.200 (1.150) 月分 | 2.300 (1.200) 月分 | 4.500 (2.350) 月分 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 国の制度 | 2.200 (1.150) | 2.300 (1.200) | 4.500 (2.350) | 有 | |

() 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 | |
| 例規集データベース維持管理業務委託契約 | 423 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 423 | | | | 423 |
| 財務会計システム賃貸借契約 | 898 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 898 | | | | 898 |
| 年間環境分析業務委託契約 | 1,727 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 1,727 | | | | 1,727 |
| 電気保安管理業務委託契約 | 766 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 766 | | | | 766 |
| 管理棟及び処理棟清掃業務委託契約 | 2,863 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 2,863 | | | | 2,863 |
| 複合機(コピー等)再賃貸借等にかかる契約 | 137 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 137 | | | | 137 |
| ポリ鉄購入にかかる契約 | 5,005 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 5,005 | | | | 5,005 |
| 高分子凝集剤(MX-8130)購入にかかる契約 | 9,900 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 9,900 | | | | 9,900 |
| 高分子凝集剤(MX-4054)購入にかかる契約 | 9,900 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 9,900 | | | | 9,900 |
| 場内除砂・汚泥等の処分業務委託契約 | 732 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 732 | | | | 732 |
| 脱水汚泥リサイクル処分業務委託契約 | 53,053 | | | 令和5年度から 令和6年度まで | 53,053 | | | | 53,053 |