

議案第2号

令和6年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計補正予算（第3号）

令和6年度龍ヶ崎地方衛生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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ16,006千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ446,812千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2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2表 債務負担行為」による。

令和7年2月25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		23,132	△ 936	22,196
	2. 手数料	23,035	△ 936	22,099
4. 繰入金		25,000	△ 15,070	9,930
	1. 基金繰入金	25,000	△ 15,070	9,930
歳入	合計	462,818	△ 16,006	446,812

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		4,393	△ 1,135	3,258
	1. 議会費	4,393	△ 1,135	3,258
2. 総務費		57,554	183	57,737
	1. 総務管理費	57,486	183	57,669
3. 衛生費		390,871	△ 15,054	375,817
	1. 清掃費	390,871	△ 15,054	375,817
歳 出	合 計	462,818	△ 16,006	446,812

第2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6年度から 令和7年度まで	423
財務会計システム賃貸借契約	令和6年度から 令和7年度まで	898
年間環境分析業務委託契約	令和6年度から 令和7年度まで	1,970
電気保安管理及び法定点検業務委託契約	令和6年度から 令和7年度まで	1,309
管理棟及び処理棟清掃業務委託契約	令和6年度から 令和7年度まで	3,292
ポリ鉄購入に係る契約	令和6年度から 令和7年度まで	6,435
高分子凝集剤(MX-8130)購入に係る契約	令和6年度から 令和7年度まで	10,890
高分子凝集剤(MX-4054)購入に係る契約	令和6年度から 令和7年度まで	10,890
場内除砂・汚泥等の処分業務委託契約	令和6年度から 令和7年度まで	732
脱水汚泥リサイクル処分業務委託契約	令和6年度から 令和7年度まで	54,560

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	23,132	△936	22,196
4. 繰入金	25,000	△15,070	9,930
歳入合計	462,818	△16,006	446,812

(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	4,393	△ 1,135	3,258				△ 1,135
2. 総務費	57,554	183	57,737				183
3. 衛生費	390,871	△ 15,054	375,817			△ 936	△ 14,118
歳 出 合 計	462,818	△ 16,006	446,812			△ 936	△ 15,070

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	23,035	△936	22,099	1. 清掃手数料	△936	一般廃棄物処理手数料
計	23,035	△936	22,099			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	25,000	△15,070	9,930	1. 基金繰入金	△15,070	財政調整基金繰入金
計	25,000	△15,070	9,930			

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	4,393	△1,135	3,258				△1,135	8. 旅費	△958	費用弁償 費用弁償 普通旅費 普通旅費	△907 △51
								13. 使用料及び 賃借料	△177	使用料 有料道路通行料 賃借料 バス借上料	△23 △154
計	4,393	△1,135	3,258				△1,135				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	56,014	212	56,226				212	2. 給料	236	職員給料 職員給料	236
								3. 職員手当等	232	地域手当 地域手当 期末手当 期末手当 退職手当 退職手当	21 179 32
								4. 共済費	11	共済費 共済組合負担金	
								8. 旅費	△183	費用弁償 費用弁償 普通旅費 普通旅費	△135 △48
								12. 委託料	△51	委託料 職員健康診断及び検診 例規集DB維持管理	△21 △30

								13. 使用料及び賃借料	△33	賃借料 バス借上料
2. 会計管理費	1,300	△29	1,271				△29	12. 委託料	△29	委託料 公会計財務書類作成業務
計	57,486	183	57,669				183			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	143,885	△10,505	133,380				△10,505	3. 職員手当等	△175	扶養手当 扶養手当 退職手当 退職手当	 △245 70
								4. 共済費	2	共済費 共済組合負担金	
								10. 需用費	△10,179	光熱水費 光熱水費	
								13. 使用料及び賃借料	△92	賃借料 複合機(コピ-等)再賃借料 (4月～6月) 複合機(コピ-等)賃借料 (7月～3月)	 △23 △69
								18. 負担金、補助及び交付金	△61	負担金 茨城県清掃協議会 廃棄物と環境を考える協議会 (北茨城市)	 △18 △43
2. 処理場費	191,583	△4,549	187,034			△936	△3,613	10. 需用費	△3,544	燃料費 燃料費 修繕料 修繕料 医薬材料費 医薬材料費	 △165 △2,181 △1,198
								13. 使用料及び賃借料	△1,005	使用料 下水道使用料	
計	390,871	△15,054	375,817			△936	△14,118				

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	11		52,091	46,135	98,226	18,362	116,588	
補正前	11		51,855	46,078	97,933	18,349	116,282	
比 較	0		236	57	293	13	306	

(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	1,369	264	5,085	941	60	306	42	3,079	14,122	11,641	9,046
補正前	1,614	264	5,064	941	60	306	42	3,079	13,943	11,641	8,944	180	
比 較	△ 245	0	21	0	0	0	0	0	179	0	102	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	11		52,091	46,135	98,226	18,362	116,588	
補 正 前	11		51,855	46,078	97,933	18,349	116,282	
比 較	0		236	57	293	13	306	

(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	1,369	264	5,085	941	60	306	42	3,079	14,122	11,641	9,046
補正前	1,614	264	5,064	941	60	306	42	3,079	13,943	11,641	8,944	180	
比 較	△ 245	0	21	0	0	0	0	0	179	0	102	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	236	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 1.15% 実施月 4月
職員手当	57	制度改正に伴う増減分 302		
		その他の増減分 △ 245		

(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	188,000	185,700	188,000	185,700
大 学 卒	220,000		220,000	

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 月分	12月 月分			
補 正 後	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						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6年度から 令和7年度まで	423				423
財務会計システム賃貸借契約	898			令和6年度から 令和7年度まで	898				898
年間環境分析業務委託契約	1,970			令和6年度から 令和7年度まで	1,970				1,970
電気保安管理及び法定点検業務委託契約	1,309			令和6年度から 令和7年度まで	1,309				1,309
管理棟及び処理棟清掃業務委託契約	3,292			令和6年度から 令和7年度まで	3,292				3,292
ポリ鉄購入に係る契約	6,435			令和6年度から 令和7年度まで	6,435				6,435
高分子凝集剤(MX-8130)購入に係る契約	10,890			令和6年度から 令和7年度まで	10,890				10,890
高分子凝集剤(MX-4054)購入に係る契約	10,890			令和6年度から 令和7年度まで	10,890				10,890
場内除砂・汚泥等の処分業務委託契約	732			令和6年度から 令和7年度まで	732				732
脱水汚泥リサイクル処分業務委託契約	54,560			令和6年度から 令和7年度まで	54,560				54,560