

議案第3号

令和7年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計補正予算（第2号）

令和7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30千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ437,052千円とする。

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8年2月9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 |        | 21,984  | △ 30 | 21,954  |
|             | 2. 手数料 | 21,885  | △ 30 | 21,855  |
| 歳入          | 合計     | 437,082 | △ 30 | 437,052 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款      | 項        | 補正前の額   | 補正額   | 計       |
|--------|----------|---------|-------|---------|
| 1. 議会費 |          | 4,824   | △ 877 | 3,947   |
|        | 1. 議会費   | 4,824   | △ 877 | 3,947   |
| 2. 総務費 |          | 60,167  | △ 100 | 60,067  |
|        | 1. 総務管理費 | 60,099  | △ 100 | 59,999  |
| 3. 衛生費 |          | 362,091 | 947   | 363,038 |
|        | 1. 清掃費   | 362,091 | 947   | 363,038 |
| 歳 出    | 合 計      | 437,082 | △ 30  | 437,052 |

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7年度から<br>令和8年度まで | 352    |
| 財務会計システム賃貸借契約           | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 898    |
| 年間環境分析業務委託契約            | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 2,310  |
| 電気保安管理及び法定点検業務委託契約      | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 1,358  |
| 管理棟及び処理棟清掃業務委託契約        | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 3,465  |
| 処理工程使用薬品の購入に係る契約        | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 26,893 |
| 場内除砂・汚泥等の処分業務委託契約       | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 678    |
| 脱水汚泥収集運搬及びリサイクル処分業務委託契約 | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 54,676 |

# 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 | 21,984  | △30 | 21,954  |
| 歳入合計        | 437,082 | △30 | 437,052 |

(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 | 4,824   | △ 877 | 3,947   |          |     |      | △ 877 |
| 2. 総務費 | 60,167  | △ 100 | 60,067  |          |     |      | △ 100 |
| 3. 衛生費 | 362,091 | 947   | 363,038 |          |     | △ 30 | 977   |
| 歳出合計   | 437,082 | △ 30  | 437,052 |          |     | △ 30 |       |

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 | 21,885 | △30 | 21,855 | 1. 清掃手数料 | △30 | 一般廃棄物処理手数料 |
| 計        | 21,885 | △30 | 21,855 |          |     |            |

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 | 4,824 | △877 | 3,947 |          |     |     | △877 | 8. 旅費  | △887 | 費用弁償<br>費用弁償<br>普通旅費<br>普通旅費 | △855<br><br>△32 |
|        |       |      |       |          |     |     |      | 9. 交際費 | 10   | 交際費<br>交際費                   |                 |
| 計      | 4,824 | △877 | 3,947 |          |     |     | △877 |        |      |                              |                 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

|          |        |     |        |  |  |  |     |          |      |  |  |
|----------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|----------|------|--|--|
| 1. 一般管理費 | 58,379 | △70 | 58,309 |  |  |  | △70 | 2. 給料    | 610  | 職員給料<br>職員給料   |  |
|          |        |     |        |  |  |  |     | 3. 職員手当等 | △139 | 地域手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>勤勉手当<br>退職手当<br>退職手当 | 3<br><br>5<br><br>△573<br><br>207<br><br>89<br><br>130 |
|          |        |     |        |  |  |  |     | 4. 共済費   | △360 | 共済費<br>共済組合負担金   |  |
|          |        |     |        |  |  |  |     | 8. 旅費    | △173 | 費用弁償<br>費用弁償<br>普通旅費<br>普通旅費   | △135<br><br>△38  |

|          |        |      |        |  |  |  |      |                  |     |  |
|----------|--------|------|--------|--|--|--|------|------------------|-----|--|
|          |        |      |        |  |  |  |      | 11. 役務費          | 25  | 通信運搬費<br>通信運搬費                                       |
|          |        |      |        |  |  |  |      | 12. 委託料          | △72 | 委託料<br>例規集DB維持管理 △71<br>職員ストレスチェック及び<br>メンタルヘルス支援 △1 |
|          |        |      |        |  |  |  |      | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 10  | 使用料<br>有料道路通行料                                       |
|          |        |      |        |  |  |  |      | 17. 備品購入費        | 29  | 備品購入費<br>ネットワーク機器収納ボックス                              |
| 2. 会計管理費 | 1,345  | △30  | 1,315  |  |  |  | △30  | 12. 委託料          | △30 | 委託料<br>公会計財務書類作成業務                                   |
| 計        | 60,099 | △100 | 59,999 |  |  |  | △100 |                  |     |  |

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

|          |         |       |         |  |  |  |       |          |       |  |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|----------|-------|--|
| 1. 清掃総務費 | 137,631 | 5,859 | 143,490 |  |  |  | 5,859 | 2. 給料    | 631   | 職員給料<br>職員給料   |
|          |         |       |         |  |  |  |       | 3. 職員手当等 | 852   | 扶養手当<br>扶養手当 78<br>地域手当<br>地域手当 85<br>通勤手当<br>通勤手当 24<br>管理職手当<br>管理職手当 356<br>期末手当<br>期末手当 248<br>勤勉手当<br>勤勉手当 △24<br>退職手当<br>退職手当 85 |
|          |         |       |         |  |  |  |       | 10. 需用費  | 4,376 | 光熱水費<br>光熱水費   |

(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 |        |                  |        |                              |                    |
| 2. 処理場費 | 188,721 | △4,912 | 183,809 |          |     | △30 | △4,882 | 10. 需用費          | △4,146 | 燃料費<br>燃料費<br>医薬材料費<br>医薬材料費 | △162<br><br>△3,984 |
|         |         |        |         |          |     |     |        | 13. 使用料及び<br>賃借料 | △766   | 使用料<br>下水道使用料                |                    |
| 計       | 362,091 | 947    | 363,038 |          |     | △30 | 977    |                  |        |                              |                    |

## 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<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |         |     |
| 補正後 | 11         |       | 51,187 | 46,075 | 97,262 | 17,865 | 115,127 |     |
| 補正前 | 11         |       | 49,946 | 45,362 | 95,308 | 18,225 | 113,533 |     |
| 比 較 | 0          |       | 1,241  | 713    | 1,954  | △ 360  | 1,594   |     |

(単位：千円)

| 職員<br>手当<br>の<br>内訳 | 区 分   | 扶養手当 | 住居手当  | 地域手当 | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 休 日<br>勤務手当 | 管 理 職<br>手 当 | 期末手当   | 勤勉手当   | 退職手当   | 児童手当   |
|---------------------|-------|------|-------|------|-------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|                     |       | 補正後  | 1,080 | 264  | 4,438 | 949         | 58            | 274         | 43           | 3,197  | 13,160 | 11,071 | 11,301 |
| 補正前                 | 1,002 | 264  | 4,350 | 920  | 58    | 274         | 43            | 3,414       | 12,705       | 11,006 | 11,086 | 240    |        |
| 比 較                 | 78    | 0    | 88    | 29   | 0     | 0           | 0             | △ 217       | 455          | 65     | 215    | 0      |        |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 : 千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|
|       |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |         |     |
| 補 正 後 | 11         |       | 51,187 | 46,075 | 97,262 | 17,865 | 115,127 |     |
| 補 正 前 | 11         |       | 49,946 | 45,362 | 95,308 | 18,225 | 113,533 |     |
| 比 較   | 0          |       | 1,241  | 713    | 1,954  | △ 360  | 1,594   |     |

(単位 : 千円)

| 職員<br>手当<br>の<br>内訳 | 区 分   | 扶養手当 | 住居手当  | 地域手当 | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 休 日<br>勤務手当 | 管 理 職<br>手 当 | 期末手当   | 勤勉手当   | 退職手当   | 児童手当   |
|---------------------|-------|------|-------|------|-------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
|                     |       | 補正後  | 1,080 | 264  | 4,438 | 949         | 58            | 274         | 43           | 3,197  | 13,160 | 11,071 | 11,301 |
| 補正前                 | 1,002 | 264  | 4,350 | 920  | 58    | 274         | 43            | 3,414       | 12,705       | 11,006 | 11,086 | 240    |        |
| 比 較                 | 78    | 0    | 88    | 29   | 0     | 0           | 0             | △ 217       | 455          | 65     | 215    | 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  | 1,241 | 給与改定に伴う増減分    |       |     | ○給与改定の状況<br>本年度 給与改定率 2.81%<br>実施月 4月 |
| 職員手当 | 713   | 制度改正に伴う増減分    | 876   |     |                                       |
|      |       | その他の増減分       | △ 163 |     |                                       |

(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 | 200,300 | 198,200   | 200,300 | 198,200   |
| 大 学 卒 | 232,000 |           | 232,000 |           |

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<br>級等による加算処置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|       | 6月<br>月分         | 12月<br>月分        |                  |                         |     |
| 補 正 後 | 2.300<br>(1.200) | 2.350<br>(1.250) | 4.650<br>(2.450) | 有                       |     |
| 補 正 前 | 2.300<br>(1.200) | 2.300<br>(1.200) | 4.600<br>(2.400) | 有                       |     |
| 国の制度  | 2.300<br>(1.200) | 2.350<br>(1.250) | 4.650<br>(2.450) | 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<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降の<br>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 |        |
| 例規集ターハース維持管理業務委託契約      | 352    |                    |     | 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 352    |             |       |       | 352    |
| 財務会計システム賃貸借契約           | 898    |                    |     | 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 898    |             |       |       | 898    |
| 年間環境分析業務委託契約            | 2,310  |                    |     | 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 2,310  |             |       |       | 2,310  |
| 電気保安管理及び法定点検業務委託契約      | 1,358  |                    |     | 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 1,358  |             |       |       | 1,358  |
| 管理棟及び処理棟清掃業務委託契約        | 3,465  |                    |     | 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 3,465  |             |       |       | 3,465  |
| 処理工程使用薬品の購入に係る契約        | 26,893 |                    |     | 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 26,893 |             |       |       | 26,893 |
| 場内除砂・汚泥等の処分業務委託契約       | 678    |                    |     | 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 678    |             |       |       | 678    |
| 脱水汚泥収集運搬及びリサイクル処分業務委託契約 | 54,676 |                    |     | 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 54,676 |             |       |       | 54,676 |