

議案第8号

令和4年度龍ヶ崎地方塵芥処理組合一般会計補正予算（第2号）

令和4年度龍ヶ崎地方塵芥処理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に歳入歳出それぞれ44,976千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,437,149千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 既定の継続費の変更は、「第2表 継続費補正」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5年2月10日提出

龍ヶ崎地方塵芥処理組合

管理者 萩原 勇

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 |
|--------|----------|-----------|---------|-----------|
| 5. 繰入金 | | 56,164 | △ 1,679 | 54,485 |
| | 1. 基金繰入金 | 56,164 | △ 1,679 | 54,485 |
| 6. 繰越金 | | 10,558 | 46,655 | 57,213 |
| | 1. 繰越金 | 10,558 | 46,655 | 57,213 |
| 歳入 | 合計 | 1,392,173 | 44,976 | 1,437,149 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|----------|-----------|--------|-----------|
| 2. 総務費 | | 147,400 | 22,204 | 169,604 |
| | 1. 総務管理費 | 147,345 | 22,204 | 169,549 |
| 3. 衛生費 | | 1,122,247 | 22,772 | 1,145,019 |
| | 1. 清掃費 | 1,122,247 | 22,772 | 1,145,019 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,392,173 | 44,976 | 1,437,149 |

第 2 表 継 続 費 補 正

(変更)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|-------|-------|--------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 3 衛生費 | 1 清掃費 | ごみ処理基本計画策定業務 | 17,270 | 令和4年度 | 6,270 | 13,310 | 令和4年度 | 4,180 |
| | | | | 令和5年度 | 11,000 | | 令和5年度 | 9,130 |

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|-------------------------|--------------------|--------|
| 組合例規集データベースシステム使用にかかる契約 | 令和4年度から 令和5年度まで | 436 |
| 財務会計システムにかかるリース契約 | 令和4年度から 令和5年度まで | 898 |
| 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 | 24,640 |
| 活性炭購入にかかる契約 | 令和4年度から 令和5年度まで | 11,858 |
| 高反応消石灰購入にかかる契約 | 令和4年度から 令和5年度まで | 14,652 |
| キレート剤購入にかかる契約 | 令和4年度から 令和5年度まで | 19,470 |
| DCS保守点検業務委託契約 | 令和4年度から 令和5年度まで | 4,861 |
| 自動ドア保守点検業務委託契約 | 令和4年度から 令和5年度まで | 495 |
| 清掃業務委託契約 | 令和4年度から 令和5年度まで | 4,290 |
| 複合複写機にかかるリース契約 | 令和4年度から 令和5年度まで | 286 |

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 |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 5. 繰入金 | 56,164 | △1,679 | 54,485 |
| 6. 繰越金 | 10,558 | 46,655 | 57,213 |
| 歳入合計 | 1,392,173 | 44,976 | 1,437,149 |

(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 | |
| 2. 総務費 | 147,400 | 22,204 | 169,604 | | | | 22,204 |
| 3. 衛生費 | 1,122,247 | 22,772 | 1,145,019 | | | | 22,772 |
| 歳出合計 | 1,392,173 | 44,976 | 1,437,149 | | | | 44,976 |

2. 歳入

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 56,164 | △1,679 | 54,485 | 1. 財政調整基金繰入金 | △1,679 | 財政調整基金取り崩し繰入金 |
| 計 | 56,164 | △1,679 | 54,485 | | | |

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. 繰越金 | 10,558 | 46,655 | 57,213 | 1. 繰越金 | 46,655 | 前年度繰越金 |
| 計 | 10,558 | 46,655 | 57,213 | | | |

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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 | | | | |
| 1. 一般管理費 | 147,226 | 22,204 | 169,430 | | | | 22,204 | 3. 職員手当等 | △2,967 | 扶養手当 △292 扶養手当 △292 通勤手当 △311 通勤手当 △311 期末手当 △1,400 期末手当 △1,400 退職手当 △544 退職手当 △544 地域手当 △360 地域手当 △360 児童手当 △60 児童手当 △60 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △1,855 | 市町村職員共済組合負担金 △1,855 市町村職員共済組合負担金 △1,855 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | △1,177 | 管理業務委託料 △1,177 草除草 △1,177 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 131 | 使用料及び賃借料 131 複写機月別使用料 131 |
| | | | | | | | | 18. 負担金, 補助及び交付金 | 2,273 | 負担金 2,273 3組合統合に伴う例規集整備に係る負担金 2,273 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 25,799 | 積立金 25,799 財政調整基金積立金(3市町分) 25,425 財政調整基金積立金(4市町分) 374 |
| 計 | 147,345 | 22,204 | 169,549 | | | | 22,204 | | | |

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|---------|--------|---------------------------------------|
| 1. 清掃施設費 | 1,097,076 | 27,648 | 1,124,724 | | | | 27,648 | 10. 需用費 | 39,167 | 燃料費 7,000 燃料費 7,000 光熱水費 27,000 |
|----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|---------|--------|---------------------------------------|

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 27,000 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 5,167 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 5,167 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | △3,489 | 保守点検業務委託料 △1,399 | |
| | | | | | | | | | DCS保守点検 △241 | |
| | | | | | | | | | 溶融用排ガス分析計保守点検 △187 | |
| | | | | | | | | | 焼却用排ガス分析計保守点検 △583 | |
| | | | | | | | | | 溶融用HCL分析計ばいじん量計保守点検 △165 | |
| | | | | | | | | | 酸素分析計保守点検 △74 | |
| | | | | | | | | | ガス検知器保守点検 △12 | |
| | | | | | | | | | 自動ドア保守点検 △66 | |
| | | | | | | | | | 受変電設備定期点検 △60 | |
| | | | | | | | | | ごみ計量機保守点検 △11 | |
| | | | | | | | | | 管理計画業務委託料 △2,090 | |
| | | | | | | | | | ごみ処理基本計画策定業務 △2,090 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | △8,030 | 工事請負費 △8,030 | |
| | | | | | | | | | 可燃性粗大ごみ破砕機整備工事 △330 | |
| | | | | | | | | | 2号溶融炉主燃焼室耐火物更新工事 △2,970 | |
| | | | | | | | | | 1号HCL計更新工事 △3,080 | |
| | | | | | | | | | No.1二次振動篩整備工事 △1,430 | |
| | | | | | | | | | No.1ごみクレーン油圧バケット更新工事 △220 | |
| 2. 最終処分場費 | 14,007 | △3,197 | 10,810 | | | | △3,197 | 12. 委託料 | △777 | 分析業務委託料 △777 |
| | | | | | | | | | | 雨水調整池先放流水 △100 |
| | | | | | | | | | | 水質分析及び溶出試験 △400 |
| | | | | | | | | | | 観測井水グレイキン類 △154 |
| | | | | | | | | | | 放射能測定分析 △123 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | △2,420 | 工事請負費 △2,420 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|---------|--------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | 最終処分場集水管増設工事 | △2,420 |
| 3. 旧清掃工場 費 | 11,164 | △1,679 | 9,485 | | | | △1,679 | 12. 委託料 | △1,679 | 管理業務委託料 | △1,679 |
| | | | | | | | | | | 雑除草 | △1,679 |
| 計 | 1,122,247 | 22,772 | 1,145,019 | | | | 22,772 | | | | |

補正予算給与費明細書

1 一般職 (会計年度任用職員以外の職員)

(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 | 15 | | 58,577 | 45,602 | 104,179 | 19,933 | 124,112 | |
| 補正前 | 15 | | 58,577 | 48,509 | 107,086 | 21,788 | 128,874 | |
| 比較 | | | | △2,907 | △2,907 | △1,855 | △4,762 | |

※児童手当は除く

(単位：千円)

| 職員手当 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 | 時間外 | 宿日直 | 管理職 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 管理職員 | 災害派遣 |
|------|-----|-------|------|-------|------|------|-----|-------|--------|--------|-------|-------|------|------|
| | | | | | 手当 | 勤務手当 | 手当 | 手当 | | | | | 特別勤務 | 手当 |
| の内訳 | 補正後 | 800 | 906 | 1,145 | 23 | 286 | | 3,339 | 13,707 | 11,748 | 7,918 | 5,730 | | |
| | 補正前 | 1,092 | 906 | 1,456 | 23 | 286 | | 3,339 | 15,107 | 11,748 | 8,462 | 6,090 | | |
| | 比較 | △292 | 0 | △311 | 0 | 0 | | 0 | △1,400 | 0 | △544 | △360 | | |

(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 | △ 2,907 | その他の増減分 | △ 2,907 | 退職による減額分 | |

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率(%) | |
|---|-----|-------|----------------|-------|--------|-----|-----|-------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------------|------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特定財源 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 3 | 衛生費 | 1 清掃費 | ごみ処理基本計画策定業務委託 | 令和4年度 | 4,180 | | | | 4,180 | 4,180 | | 31.4 | | |
| | | | | 令和5年度 | 9,130 | | | | | | 9,130 | 68.6 | | |
| | | | | 計 | 13,310 | | | | 4,180 | 4,180 | 9,130 | 100.0 | | |

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
又は支出額の見込み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 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 組合例規集データベースシステム使用にかかる契約 | 436 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 436 | | | | 436 |
| 財務会計システムにかかるリース契約 | 898 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 898 | | | | 898 |
| 苛性ソーダ購入にかかる契約 | 24,640 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 24,640 | | | | 24,640 |
| 活性炭購入にかかる契約 | 11,858 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 11,858 | | | | 11,858 |
| 高反応消石灰購入にかかる契約 | 14,652 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 14,652 | | | | 14,652 |
| キレート剤購入にかかる契約 | 19,470 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 19,470 | | | | 19,470 |
| DCS保守点検業務委託 | 4,861 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 4,861 | | | | 4,861 |
| 自動ドア保守点検業務委託契約 | 495 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 495 | | | | 495 |
| 清掃業務委託契約 | 4,290 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 4,290 | | | | 4,290 |
| 複合複写機にかかるリース契約 | 286 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 286 | | | | 286 |

