

議案第2号

令和6年度龍ヶ崎地方塵芥処理組合一般会計補正予算（第3号）

令和6年度龍ヶ崎地方塵芥処理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に歳入歳出それぞれ69,919千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,655,074千円とする。

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 地方自治法第292条において準用する同法第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2表 債務負担行為」による。

令和7年2月19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
4. 財産収入		60	4	64
	1. 財産運用収入	60	4	64
5. 繰入金		135,301	△ 18,287	117,014
	1. 基金繰入金	135,301	△ 18,287	117,014
6. 繰越金		20,239	88,202	108,441
	1. 繰越金	20,239	88,202	108,441
歳 入 合 計		1,585,155	69,919	1,655,074

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		97,556	3,823	101,379
	1. 総務管理費	97,502	3,823	101,325
3. 衛生費		1,365,299	66,096	1,431,395
	1. 清掃費	1,365,299	66,096	1,431,395
歳 出 合 計		1,585,155	69,919	1,655,074

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
財務会計システムにかかるリース契約	令和6年度から 令和7年度まで	898
苛性ソーダ購入にかかる契約	令和6年度から 令和7年度まで	29,733
高反応消石灰購入にかかる契約	令和6年度から 令和7年度まで	17,028
活性炭購入にかかる契約	令和6年度から 令和7年度まで	13,244
キレート剤購入にかかる契約	令和6年度から 令和7年度まで	29,766
ごみ処理施設運転管理業務委託契約	令和6年度から 令和11年度まで	2,252,250
DCS保守点検業務委託契約	令和6年度から 令和7年度まで	5,232
自動ドア保守点検業務委託契約	令和6年度から 令和7年度まで	484
清掃業務委託契約	令和6年度から 令和7年度まで	4,400
複合複写機にかかるリース契約	令和6年度から 令和7年度まで	120

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4. 財産収入	60	4	64
5. 繰入金	135,301	△18,287	117,014
6. 繰越金	20,239	88,202	108,441
歳入合計	1,585,155	69,919	1,655,074

(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	97,556	3,823	101,379			4	3,819
3. 衛生費	1,365,299	66,096	1,431,395				66,096
歳 出 合 計	1,585,155	69,919	1,655,074			4	69,915

2. 歳入

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	60	4	64	1. 利子及び配当金	4	
計	60	4	64			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	135,301	△18,287	117,014	1. 財政調整基金繰入金	△18,287	
計	135,301	△18,287	117,014			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	20,239	88,202	108,441	1. 繰越金	88,202	
計	20,239	88,202	108,441			

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			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. 一般管理費	96,225	2,538	98,763				2,538	2. 給料	985	
								3. 職員手当等	1,363	
								4. 共済費	190	
4. 財政調整基金費	60	1,285	1,345			4	1,281	24. 積立金	1,285	
計	97,502	3,823	101,325			4	3,819			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃施設費	1,144,119	10,781	1,154,900				10,781	10. 需用費	10,781	
2. 清掃総務費	96,981	1,410	98,391				1,410	2. 給料	523	
								3. 職員手当等	745	
								4. 共済費	142	
3. 清掃施設維持整備基金費	66,000	53,905	119,905				53,905	24. 積立金	53,905	
計	1,365,299	66,096	1,431,395				66,096			

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		59,532	49,045	108,577	20,360	128,937	
補正前	15		58,024	46,937	104,961	20,028	124,989	
比 較			1,508	2,108	3,616	332	3,948	

※児童手当は除く

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	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
	補正後	612	934	1,173	18	433		3,065	14,767	12,427	9,836	5,780		
	補正前	612	934	1,173	18	383		2,954	14,119	11,541	9,560	5,643		
	比 較	0	0	0	0	50		111	648	886	276	137		

(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	1,508	給与改定に伴う増加分	1,508		○給与改定の状況 本年度 給料の改定率 2.60% 実施月 4月
職員手当	2,108	給与改定に伴う増加分 その他の増加分	2,058 50		

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	
ごみ処理施設運転管理業務委託契約(令和元年度)	1,841,400	令和2年度から 令和5年度まで	1,410,882	令和6年度	354,398				354,398
組合例規集データベースシステム使用にかかる契約	1,308	令和4年度から 令和5年度まで	436	令和6年度から 令和7年度まで	872				872
財務会計システムにかかるリース契約	898			令和6年度から 令和7年度まで	898				898
苛性ソーダ購入にかかる契約	29,733			令和6年度から 令和7年度まで	29,733				29,733
高反応消石灰購入にかかる契約	17,028			令和6年度から 令和7年度まで	17,028				17,028
活性炭購入にかかる契約	13,244			令和6年度から 令和7年度まで	13,244				13,244
キレート剤購入にかかる契約	29,766			令和6年度から 令和7年度まで	29,766				29,766
ごみ処理施設運転管理業務委託契約	2,252,250			令和6年度から 令和11年度まで	2,252,250				2,252,250
DCS保守点検業務委託契約	5,232			令和6年度から 令和7年度まで	5,232				5,232
自動ドア保守点検業務委託契約	484			令和6年度から 令和7年度まで	484				484
清掃業務委託契約	4,400			令和6年度から 令和7年度まで	4,400				4,400
複合複写機にかかるリース契約	120			令和6年度から 令和7年度まで	120				120