

議案第2号

令和7年度龍ヶ崎地方塵芥処理組合一般会計補正予算（第4号）

令和7年度龍ヶ崎地方塵芥処理組合の一般会計補正予算（第4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94,622千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,706,000千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和8年2月20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
6. 繰越金		45,102	94,622	139,724
	1. 繰越金	45,102	94,622	139,724
歳 入	合 計	1,611,378	94,622	1,706,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		71,890	2,123	74,013
	1. 総務管理費	71,836	2,123	73,959
3. 衛生費		1,416,963	92,499	1,509,462
	1. 清掃費	1,416,963	92,499	1,509,462
歳 出 合 計		1,611,378	94,622	1,706,000

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
コンシェルジュデスク利用契約	令和7年度から 令和8年度まで	48
財務会計システムにかかるリース契約	令和7年度から 令和8年度まで	898
組合例規集システムデータベース使用にかかる契約	令和7年度から 令和10年度まで	1,584
苛性ソーダ購入にかかる契約	令和7年度から 令和8年度まで	35,563
高反応消石灰購入にかかる契約	令和7年度から 令和8年度まで	17,820
活性炭購入にかかる契約	令和7年度から 令和8年度まで	16,940
キレート剤購入にかかる契約	令和7年度から 令和8年度まで	30,492
セメント購入にかかる契約	令和7年度から 令和8年度まで	6,897
DCS保守点検業務委託契約	令和7年度から 令和8年度まで	5,121
自動ドア保守点検業務委託契約	令和7年度から 令和8年度まで	528
清掃業務委託契約	令和7年度から 令和8年度まで	4,400

(変更)

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
ごみ処理施設運転管理業務委託契約(令和6年度)	令和6年度から 令和11年度まで	2,252,250	令和6年度から 令和11年度まで	2,133,450

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
6. 繰越金	45,102	94,622	139,724
歳入合計	1,611,378	94,622	1,706,000

(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	71,890	2,123	74,013				2,123
3. 衛生費	1,416,963	92,499	1,509,462				92,499
歳出合計	1,611,378	94,622	1,706,000				94,622

2. 歳入

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	45,102	94,622	139,724	1. 繰越金	94,622	
計	45,102	94,622	139,724			

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	70,427	2,123	72,550				2,123	2. 給料	931	
								3. 職員手当等	831	
								4. 共済費	204	
								13. 使用料及び 賃借料	157	
計	71,836	2,123	73,959				2,123			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

2. 清掃総務費	63,076	1,396	64,472				1,396	2. 給料	783	
								3. 職員手当等	488	
								4. 共済費	125	
3. 清掃施設維持整備基金費	218	91,103	91,321				91,103	24. 積立金	91,103	
計	1,416,963	92,499	1,509,462				92,499			

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	14		55,382	42,231	97,613	18,687	116,300	
補正前	14		53,668	40,912	94,580	18,358	112,938	
比 較			1,714	1,319	3,033	329	3,362	

※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	852	372	1,246	18	471		2,550	13,538	11,157	7,125	4,902		
	補正前	852	372	1,208	18	439		2,550	13,123	10,680	6,907	4,763		
	比 較			38		32			415	477	218	139		

(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	1,714	給与改定に伴う増加分	1,714		○給与改定の状況 本年度 給料の改定率 3.19% 実施月 4月
職員手当	1,319	給与改定に伴う増加分	1,319		

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6年度)	2,133,450			令和7年度から 令和11年度まで	2,133,450				2,133,450
コンシェルジュデスク利用契約	48			令和7年度から 令和8年度まで	48				48
財務会計システムにかかるリース契約	898			令和7年度から 令和8年度まで	898				898
組合例規集システムデータベース使用 にかかる契約	1,584			令和7年度から 令和10年度まで	1,584				1,584
苛性ソーダ購入にかかる契約	35,563			令和7年度から 令和8年度まで	35,563				35,563
高反応消石灰購入にかかる契約	17,820			令和7年度から 令和8年度まで	17,820				17,820
活性炭購入にかかる契約	16,940			令和7年度から 令和8年度まで	16,940				16,940
キレート剤購入にかかる契約	30,492			令和7年度から 令和8年度まで	30,492				30,492
セメント購入にかかる契約	6,897			令和7年度から 令和8年度まで	6,897				6,897
DCS保守点検業務委託契約	5,121			令和7年度から 令和8年度まで	5,121				5,121
自動ドア保守点検業務委託契約	528			令和7年度から 令和8年度まで	528				528
清掃業務委託契約	4,400			令和7年度から 令和8年度まで	4,400				4,400