

令和5年度

湖北環境衛生組合予算書

一 般 会 計

議案第 1 号

令和 5 年度湖北環境衛生組合一般会計予算

令和 5 年度湖北環境衛生組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 672,953 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000 千円と定める。

令和 5 年 2 月 20 日 提出

湖北環境衛生組合管理者 谷島 洋司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		636,306
	1 負担金	636,306
2 使用料及び手数料		6,616
	1 使用料	6,616
3 財産収入		7
	1 財産収入	7
4 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
5 諸収入		24
	2 雑入	24
歳入合計		672,953

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		1,431
	1 議会費	1,431
2 総務費		35,745
	1 総務管理費	35,745
3 衛生費		634,457
	1 清掃費	634,457
4 公債費		20
	1 公債費	20
5 予備費		1,300
	1 予備費	1,300
歳出合計		672,953

歳入歳出予算事項別明細書

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	636,306	399,974	236,332
2 使用料及び手数料	6,616	6,708	△92
3 財産収入	7	7	0
4 繰越金	30,000	30,000	0
5 諸収入	24	17	7
歳入合計	672,953	436,706	236,247

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	1,431	1,409	22
2 総務費	35,745	35,062	683
3 衛生費	634,457	398,916	235,541
4 公債費	20	19	1
5 予備費	1,300	1,300	0
歳 出 合 計	672,953	436,706	236,247

(単位 千円)

本 年 度 予 算 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	
			1,431
		7	35,738
		6,616	627,841
			20
			1,300
		6,623	666,330

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 負担金	636,306	399,974	236,332
計	636,306	399,974	236,332

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 施設使用料	6,616	6,708	△92
計	6,616	6,708	△92

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	7	7	0
計	7	7	0

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	24	17	7
計	24	17	7

(単位 千円)

節		金額	説明			
区分	説明					
1	運営費負担金	636,306	運営費負担金			
			・石岡市	均等割 21,210	投入割 321,976	343,186
			・かすみがうら市	均等割 21,210	投入割 102,526	123,736
			・小美玉市	均等割 21,210	投入割 148,174	169,384

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分	説明			
1	投入料	6,363	投入料	6,363
2	処理水取水装置使用料	253	処理水取水装置使用料	253

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分	説明			
1	財産収入	7	電柱敷地料	7

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分	説明			
1	繰越金	30,000	前年度繰越金	30,000

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分	説明			
1	雑入	24	雑入	24

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

3 歳 出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	1,431	1,409	22			
計	1,431	1,409	22			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	35,745	35,062	683			7

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,431	1 報酬 8 旅費 9 交際費 13 使用料及び賃借料	637 344 80 370	議会費 1 議員報酬 637 8 費用弁償 108 8 普通旅費 236 9 議長交際費 80 13 車等借上料 331 13 有料道路使用料 34 13 駐車場使用料 5
1,431			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
35,738	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	1,783 9,963 6,259 3,172 316 80 553 888 264 1,876 30 10,542 19	一般管理費 1 監査委員報酬 144 1 一般事務補助員報酬 1,639 2 特別職職員給 225 2 一般職職員給 9,738 3 扶養手当 198 3 期末手当 2,397 3 勤勉手当 1,692 3 通勤手当 110 3 管理職手当 360 3 時間外勤務手当 76 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 1,306 4 職員共済組合納付金 2,872 4 地方公務員災害補償負担金 59 4 非常勤公務災害補償負担金 19 4 社会保険料 222 8 費用弁償 120 8 普通旅費 196 9 管理者交際費 80 10 文具用紙代 26 10 追録・定期刊行物等購入費 202 10 印刷機器用品費 69 10 事務事業用品費 12 10 食糧費 9 10 自動車燃料 77 10 車両修繕 158 11 郵便料 66 11 電話料 371 11 手数料 38 11 火災保険料 219 11 自動車保険料 35 11 車検代行手数料 11 11 自動車任意保険料 35 11 通信運搬費 101 11 車検整備手数料 12 12 弁護士委託料 264 13 システム使用料 1,772 13 テレビ受信料 15 13 清掃用品賃借料 49 13 インターネットバンキング使用料 40 17 事務用備品 30 18 派遣職員負担金 9,393 18 自治振興助成金 1,000

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	35,745	35,062	683			7

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 施設管理費	634,457	398,916	235,541			6,616
計	634,457	398,916	235,541			6,616

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 利子	20	19	1			
計	20	19	1			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	1,300	1,300	0			
計	1,300	1,300	0			

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一般財源	区 分	金 額		
				18 職員団体保険料 14
				18 職員研修負担金 14
				18 受講料負担金 121
				26 自動車重量税 19
35,738				

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一般財源	区 分	金 額		
627,841	10 需用費	90,639	施設管理費	634,457
	12 委託料	329,166	10 施設維持管理用品費	96
	14 工事請負費	214,500	10 印刷製本費	105
	18 負担金補助及び交付金	152	10 電気料	62,400
			10 水道料	128
			10 施設用燃料	27,560
			10 その他施設修繕	350
			12 自家用電気工作物保安業務委託料	862
			12 施設運転管理業務委託料	315,333
			12 沈砂等処理業務委託料	3,937
			12 焼却灰処理業務委託料	4,871
			12 測定検査業務委託料	238
			12 モニタリング業務委託料	3,925
			14 脱水汚泥搬出設備改修工事	214,500
			18 環境保全協力負担金	152
627,841				

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一般財源	区 分	金 額		
20	22 償還金利子及び割引料	20	利子	20
			22 一時借入金利子	20
20				

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一般財源	区 分	金 額		
1,300				
1,300				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

給 与 費

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当
本 年 度	長 等	4		225			
	議 員	14	637				
	その他の特別職	2	144				
	計	20	781	225			
前 年 度	長 等	4		225			
	議 員	14	637				
	その他の特別職	2	144				
	計	20	781	225			
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の特別職						
	計						

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	3 [1]	1,639	9,738	4,953	16,330
前 年 度	3 [1]	1,562	9,416	4,768	15,746
比 較		77	322	185	584

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当
	本年度	198	2,397	1,692	110	360
	前年度	198	2,316	1,555	110	360
	比 較		81	137		

明 細 書

(単位 千円)

費		共済費	退職手当 負担金	合 計	備 考
その他の 手 当	計				
	225			225	
	637			637	
	144			144	
	1,006			1,006	
	225			225	
	637			637	
	144			144	
	1,006			1,006	

(単位 千円)

共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
3,172	1,306	20,808	
3,236	1,272	20,254	
△64	34	554	

[] 内は、会計年度任用職員数を別掲

住居手当	時間外勤務 手当	児童手当
	76	120
	109	120
	△33	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	322	給与改定に伴う増減分	56
		昇給に伴う増加分	266
		その他の増減分	
職 員 手 当	185	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	185

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	263,267
	平均給与月額（円）	281,800
	平均年齢（歳）	37.3
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	243,073
	平均給与月額（円）	265,563
	平均年齢（歳）	43.0

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	国 の 制 度
		行政職（一）（円）
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

(単位 千円)

説	明	備	考
		給与改定の状況 (前年度) 給料の平均改定率 0.58 % 給与の改定実施時期 令和4年4月1日	
		平均昇給率 2.82 %	
		職員の異動状況 現に在職する職員数 本年度 3人 前年度 3人 増減 (△1人)	令和5年1月1日現在 その他 計 3人 3人 (1人) (△1人)

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	1	33.3
	2 級	1	33.3
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	33.3
	6 級		
	計	3	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	1	33.3
	2 級	1	33.3
	3 級		
	4 級		
	5 級	1 (1)	33.3 (100.0)
	6 級		
	計	3 (1)	100.0 (100.0)

()内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 行 政 職	主 事	主 幹	主 任	係 長

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0		

5 級	6 級	7 級
課 長 課 長 補 佐	次 長	事 務 局 長

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本 年 度	2.200	2.200	4.400
前 年 度	2.150	2.250	4.400
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

職制上の段階，職務の級等による 加算措置	備考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

差 異 の 内 容

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込 み) 額	
		期 間	金 額
電 算 シ ス テ ム 使 用 料	8,860	自 令 和 2 年 度 至 令 和 4 年 度	5,313
施 設 運 転 管 理 業 務 包 括 委 託 料	946,000	令 和 4 年 度	313,104

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)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
自 令和5年度 至 令和6年度	3,547				3,547
自 令和5年度 至 令和6年度	632,896				632,896