

令和6年度

湖北環境衛生組合予算書

一 般 会 計

議案第 1 号

令和 6 年度湖北環境衛生組合一般会計予算

令和 6 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 538,852 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。

(債務負担行為)

第 2 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 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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 6 年 2 月 9 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		522,406
	1 負担金	522,406
2 使用料及び手数料		6,390
	1 使用料	6,390
3 財産収入		16
	1 財産収入	16
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 諸収入		40
	1 預金利子	1
	2 雑入	39
歳入合計		538,852

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		1,452
	1 議会費	1,452
2 総務費		40,150
	1 総務管理費	40,150
3 衛生費		495,917
	1 清掃費	495,917
4 公債費		33
	1 公債費	33
5 予備費		1,300
	1 予備費	1,300
歳出合計		538,852

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
し尿処理施設包括管理運営業務委託料	令和7年度から 令和11年度まで	1,597,200
内部事務(財務・給与)システム賃借料	令和7年度から 令和11年度まで	9,986

# 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	522,406	636,306	△113,900
2 使用料及び手数料	6,390	6,616	△226
3 財産収入	16	7	9
4 繰越金	10,000	30,000	△20,000
5 諸収入	40	24	16
歳入合計	538,852	672,953	△134,101

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,452	1,431	21
2 総務費	40,150	35,745	4,405
3 衛生費	495,917	634,457	△138,540
4 公債費	33	20	13
5 予備費	1,300	1,300	0
歳出合計	538,852	672,953	△134,101

(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	
			1,452
		16	40,134
		6,390	489,527
			33
			1,300
		6,406	532,446

## 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	522,406	636,306	△113,900
計	522,406	636,306	△113,900

### (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	6,390	6,616	△226
計	6,390	6,616	△226

### (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	16	7	9
計	16	7	9

### (款) 4 繰越金

#### (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	10,000	30,000	△20,000
計	10,000	30,000	△20,000

### (款) 5 諸収入

#### (項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	0	1
計	1	0	1

### (款) 5 諸収入

#### (項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	39	24	15
計	39	24	15



(単位 千円)

節		金額	説明		金額
区分					
1	運営費負担金	522,406	運営費負担金		
			石岡市	均等割 17,414 投入割 259,239	276,653
			かすみがうら市	均等割 17,414 投入割 86,040	103,454
			小美玉市	均等割 17,414 投入割 124,885	142,299

(単位 千円)

節		金額	説明		金額
区分					
1	投入料	6,139	投入料		6,139
2	処理水取水装置使用料	251	処理水取水装置使用料		251

(単位 千円)

節		金額	説明		金額
区分					
1	財産収入	16	電柱敷地料		16

(単位 千円)

節		金額	説明		金額
区分					
1	繰越金	10,000	前年度繰越金		10,000

(単位 千円)

節		金額	説明		金額
区分					
1	預金利子	1	預金利子		1

(単位 千円)

節		金額	説明		金額
区分					
1	雑入	39	雑入		39

(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	1,452	1,431	21			
計	1,452	1,431	21			

(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	40,150	35,745	4,405			16

(単位 千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,452	1 報酬 8 旅費 9 交際費 13 使用料及び賃借料	637 344 80 391	<b>議会費</b> 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 352 13 有料道路使用料 34 13 駐車場使用料 5
1,452			

(単位 千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
40,134	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	3,413 10,417 7,938 3,728 230 80 489 864 264 1,874 435 10,409 9	<b>一般管理費</b> 1 監査委員報酬 144 1 一般事務補助員報酬 3,269 2 特別職職員給 225 2 一般職職員給 10,192 3 扶養手当 354 3 期末手当 2,939 3 勤勉手当 2,399 3 通勤手当 310 3 管理職手当 360 3 時間外勤務手当 80 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 1,376 4 職員共済組合納付金 3,185 4 地方公務員災害補償負担金 63 4 非常勤公務災害補償負担金 19 4 社会保険料 461 8 費用弁償 170 8 普通旅費 60 9 管理者交際費 80 10 文具用紙代 32 10 追録・定期刊行物等購入費 235 10 印刷機器用品費 75 10 事務事業用品費 18 10 食糧費 9 10 自動車燃料 65 10 車両修繕 55 11 郵便料 66 11 電話料 359 11 手数料 58 11 火災保険料 221 11 自動車保険料 13 11 車検手数料 11 11 自動車任意保険料 35 11 通信運搬費 101 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 13 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 図書 20 17 事務用備品 415 18 派遣職員負担金 9,371 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	40,150	35,745	4,405			16

(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	495,917	634,457	△138,540			6,390
計	495,917	634,457	△138,540			6,390

(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	33	20	13			
計	33	20	13			

(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	区 分		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			18 職員団体保険料 14
			18 職員研修負担金 24
			26 自動車重量税 9
40,134			

(単位 千円)

内 訳	区 分		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
489,527	10 需用費	58,100	<b>施設管理費 495,917</b>
	12 委託料	437,795	10 施設維持管理用品費 60
	18 負担金補助及び交付金	22	10 印刷製本費 290
			10 電気料 57,600
			10 水道料 139
			10 その他施設修繕 10
			10 被服類購入費 1
			12 自家用電気工作物保安業務委託料 880
			12 施設運転管理業務委託料 313,192
			12 沈砂等処理業務委託料 4,615
			12 脱水汚泥処理業務委託料 73,920
			12 脱水汚泥等収集運搬業務委託料 28,671
			12 し渣処理業務委託料 792
			12 計画等策定業務委託料 4,882
			12 施設解体工事発注支援業務委託料 5,996
			12 モニタリング業務委託料 4,847
			18 茨城県清掃協議会負担金 18
			18 環境保全協力負担金 4
489,527			

(単位 千円)

内 訳	区 分		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
33	22 償還金利息及び割引料	33	<b>利子 33</b>
			22 一時借入金利息 33
33			

(単位 千円)

内 訳	区 分		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
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 [2]	3,269	10,192	6,562	20,023
前 年 度	3 [1]	1,639	9,738	4,953	16,330
比 較	[1]	1,630	454	1,609	3,693

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	354	2,939	2,399	310	360
	前年度	198	2,397	1,692	110	360
	比 較	156	542	707	200	

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
3,728	1,376	25,127	
3,172	1,306	20,808	
556	70	4,319	

[ ] 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
	80	120
	76	120
	4	

(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	454	給与改定に伴う増減分	163
		昇給に伴う増加分	280
		その他の増減分	11
職 員 手 当	1,609	制度改正に伴う増減分	559
		その他の増減分	1,050

(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 6 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額（円）	275,333
	平均給与月額（円）	293,867
	平均年齢（歳）	38.3
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

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	国 の 制 度
		行政職（一）（円）
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200



(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 1.79 % 給与の改定実施時期 令和5年4月1日
	平均昇給率 2.82 %
	職員の異動状況 <span style="float: right;">令和6年1月1日現在</span> 現に在職する職員数 <span style="float: right;">その他</span> <span style="float: right;">計</span> 本年度 3 人 <span style="float: right;">3 人</span> 前年度 3 人 <span style="float: right;">3 人</span> 増 減

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	66.7
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	33.3
	6 級		
	計	3	100.0
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

(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 課長 補長 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	2.250	2.250	4.500
前 年 度	2.200	2.200	4.400
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500

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 5 年 度	7,084
施 設 運 転 管 理 業 務 料 包 括 委 託 料	946,000	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	626,208

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	
令和6年度	1,776				1,776
令和6年度	319,792				319,792