

令和7年度

湖北環境衛生組合予算書

一 般 会 計

議案第 1 号

令和 7 年度湖北環境衛生組合一般会計予算

令和 7 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 724,307 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 7 年 1 月 30 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		647,953
	1 負担金	647,953
2 使用料及び手数料		6,296
	1 使用料	6,296
3 財産収入		8
	1 財産貸付収入	7
	2 物品売払収入	1
4 繰越金		70,000
	1 繰越金	70,000
5 諸収入		50
	1 預金利子	1
	2 雑入	49
歳入合計		724,307

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		1,500
	1 議会費	1,500
2 総務費		42,933
	1 総務管理費	42,933
3 衛生費		678,504
	1 清掃費	678,504
4 公債費		70
	1 公債費	70
5 予備費		1,300
	1 予備費	1,300
歳出合計		724,307

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	647,953	522,406	125,547
2 使用料及び手数料	6,296	6,390	△94
3 財産収入	8	16	△8
4 繰越金	70,000	10,000	60,000
5 諸収入	50	40	10
歳入合計	724,307	538,852	185,455

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	1,500	1,452	48
2 総務費	42,933	40,150	2,783
3 衛生費	678,504	495,917	182,587
4 公債費	70	33	37
5 予備費	1,300	1,300	0
歳 出 合 計	724,307	538,852	185,455

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			1,500
		8	42,925
		6,296	672,208
			70
			1,300
		6,304	718,003

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	647,953	522,406	125,547
計	647,953	522,406	125,547

(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	6,296	6,390	△94
計	6,296	6,390	△94

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 財産貸付収入	7	16	△9
計	7	16	△9

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較
2 物品売払収入	1	0	1
計	1	0	1

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	70,000	10,000	60,000
計	70,000	10,000	60,000

(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	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	49	39	10
計	49	39	10

(単位 千円)

節		金額	説明		
区分					
1	運営費負担金	647,953	運営費負担金		
			石岡市	均等割 21,598 投入割 331,648	353,246
			かすみがうら市	均等割 21,598 投入割 101,616	123,214
			小美玉市	均等割 21,598 投入割 149,895	171,493

(単位 千円)

節		金額	説明		
区分					
1	投入料	5,997	投入料		5,997
2	処理水取水装置使用料	299	処理水取水装置使用料		299

(単位 千円)

節		金額	説明		
区分					
1	土地建物貸付収入	7	電柱敷地料		7

(単位 千円)

節		金額	説明		
区分					
1	物品売払収入	1	物品売払収入		1

(単位 千円)

節		金額	説明		
区分					
1	繰越金	70,000	前年度繰越金		70,000

(単位 千円)

節		金額	説明		
区分					
1	預金利子	1	預金利子		1

(単位 千円)

節		金額	説明		
区分					
1	雑入	49	雑入		49

(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	1,500	1,452	48			
計	1,500	1,452	48			

(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	42,933	40,150	2,783			8

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,500	1 報酬 8 旅費 9 交際費 13 使用料及び賃借料	637 344 80 439	議会費 1 議員報酬 637 8 費用弁償 344 9 議長交際費 80 13 車等借上料 400 13 有料道路使用料 34 13 駐車場使用料 5
1,500			1,500

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
42,925	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	4,181 11,081 9,232 4,397 240 80 611 971 264 2,081 522 9,254 19	一般管理費 1 監査委員報酬 144 1 一般事務補助員報酬 4,037 2 特別職職員給 225 2 一般職職員給 10,856 3 扶養手当 330 3 期末手当 3,364 3 勤勉手当 2,767 3 通勤手当 310 3 管理職手当 480 3 時間外勤務手当 80 3 児童手当 120 3 地域手当 315 3 退職手当負担金 1,466 4 職員共済組合納付金 3,646 4 地方公務員災害補償負担金 68 4 非常勤公務災害補償負担金 19 4 社会保険料 664 8 費用弁償 170 8 普通旅費 70 9 管理者交際費 80 10 文具用紙代 34 10 追録・定期刊行物等購入費 245 10 印刷機器用品費 75 10 事務事業用品費 50 10 食糧費 9 10 自動車燃料 65 10 車両修繕 133 11 郵便料 81 11 電話料 377 11 手数料 74 11 火災保険料 223 11 自動車保険料 31 11 車検手数料 25 11 自動車任意保険料 35 11 通信運搬費 125 12 弁護士委託料 264 13 システム使用料 1,979 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 事務用備品 522 18 派遣職員負担金 9,231 18 職員団体保険料 14 18 職員研修負担金 9
			42,933

(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	42,933	40,150	2,783			8

(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	678,504	495,917	182,587			6,296
計	678,504	495,917	182,587			6,296

(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	70	33	37			
計	70	33	37			

(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
	区 分	金 額	
一般財源			
			26 自動車重量税 19
42,925			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
672,208	10 需用費	48,481	施設管理費 678,504
	12 委託料	419,988	10 施設維持管理用品費 48
	14 工事請負費	210,012	10 印刷製本費 295
	18 負担金補助及び交付金	23	10 電気料 48,000
			10 水道料 136
			10 その他施設修繕 1
			10 被服類購入費 1
			12 自家用電気工作物保安業務委託料 952
			12 施設運転管理業務委託料 319,440
			12 沈砂等処理業務委託料 5,526
			12 脱水汚泥処理業務委託料 55,410
			12 脱水汚泥収集運搬業務委託料 23,016
			12 し渣処理業務委託料 737
			12 し渣収集運搬業務委託料 700
			12 モニタリング業務委託料 4,879
			12 工事施工監理業務委託料 9,328
			14 汚泥焼却処理施設解体工事 210,012
			18 茨城県清掃協議会負担金 18
			18 環境保全協力負担金 5
672,208			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
70	22 償還金利子及び割引料	70	利子 70
			22 一時借入金利子 70
70			

(単位 千円)

内 訳	節		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]	4,037	10,856	9,232	24,125
前 年 度	3 [2]	3,269	10,192	7,938	21,399
比 較		768	664	1,294	2,726

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当
	本年度	330	315	3,364	2,767	310
	前年度	354		2,939	2,399	310
	比 較	△24	315	425	368	

明 細 書

(単位 千円)

費		共済費	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	合 計	備 考
4,397	28,522	
3,728	25,127	
669	3,395	

[] 内は、会計年度任用職員数を別掲

管理職手当	時間外 勤務手当	住居手当	児童手当	退職手当 負担金
480	80		120	1,466
360	80		120	1,376
120				90

(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	664	給与改定に伴う増減分	444
		昇給に伴う増加分	220
		その他の増減分	
職 員 手 当	1,294	制度改正に伴う増減分	291
		その他の増減分	1,003

(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 7 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額（円）	296,200
	平均給与月額（円）	324,633
	平均年齢（歳）	39.3
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

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	国 の 制 度
		行政職（一）（円）
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

(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 4.63 % 給与の改定実施時期 令和6年4月1日	
	平均昇給率 1.8 %	
	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	令和7年1月1日現在 その他 計 3 人 3 人

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級		
	5 級	1	33.3
	6 級		
	計	3	100.0
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

(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	2.300	2.300	4.600
前 年 度	2.250	2.350	4.600
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600

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
内 部 事 務 (財 務 ・ 給 与) シ ス テ ム 等 賃 借 料	9,986		
し 尿 処 理 施 設 包 括 管 理 運 営 業 務 委 託	1,597,200		

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 7年度 至 令和11年度	9,986				9,986
自 令和 7年度 至 令和11年度	1,597,200				1,597,200