

令和8年度

湖北環境衛生組合予算書

一 般 会 計

議案第 1 号

令和 8 年度湖北環境衛生組合一般会計予算

令和 8 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 503,327 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 8 年 2 月 18 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		467,086
	1 負担金	467,086
2 使用料及び手数料		6,182
	1 使用料	6,182
3 財産収入		7
	1 財産貸付収入	7
4 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
5 諸収入		52
	1 預金利子	1
	2 雑入	51
歳入	合計	503,327

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		2,166
	1 議会費	2,166
2 総務費		45,253
	1 総務管理費	45,253
3 衛生費		454,546
	1 清掃費	454,546
4 公債費		62
	1 公債費	62
5 予備費		1,300
	1 予備費	1,300
歳出	合計	503,327

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	467,086	647,953	△180,867
2 使用料及び手数料	6,182	6,296	△114
3 財産収入	7	8	△1
4 繰越金	30,000	70,000	△40,000
5 諸収入	52	50	2
歳入合計	503,327	724,307	△220,980

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,166	1,500	666
2 総務費	45,253	42,933	2,320
3 衛生費	454,546	678,504	△223,958
4 公債費	62	70	△8
5 予備費	1,300	1,300	0
歳出合計	503,327	724,307	△220,980

(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	
			2,166
		7	45,246
		6,182	448,364
			62
			1,300
		6,189	497,138

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	467,086	647,953	△180,867
計	467,086	647,953	△180,867

(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	6,182	6,296	△114
計	6,182	6,296	△114

(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	7	0
計	7	7	0

(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	0	1	△1
計	0	1	△1

(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	70,000	△40,000
計	30,000	70,000	△40,000

(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	51	49	2
計	51	49	2

(単位 千円)

節		金額	説明		金額
区分					
1	運営費負担金	467,086	運営費負担金		
			石岡市	均等割 15,570 投入割 242,835	258,405
			かすみがうら市	均等割 15,570 投入割 73,927	89,497
			小美玉市	均等割 15,570 投入割 103,614	119,184

(単位 千円)

節		金額	説明		金額
区分					
1	投入料	5,817	投入料		5,817
2	処理水取水装置使用料	365	処理水取水装置使用料		365

(単位 千円)

節		金額	説明		金額
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		金額
区分					

(単位 千円)

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

(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	51	雑入		51

(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	2,166	1,500	666			
計	2,166	1,500	666			

(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	45,253	42,933	2,320			7

(単位 千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,166	1 報酬 8 旅費 9 交際費 13 使用料及び賃借料	637 1,024 80 425	議会費 1 議員報酬 637 8 費用弁償 1,024 9 議長交際費 80 13 車等借上料 400 13 有料道路使用料 20 13 駐車場使用料 5
2,166			

(単位 千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
45,246	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	4,873 11,637 10,063 4,919 516 80 524 877 264 2,043 219 9,229 9	一般管理費 1 監査委員報酬 144 1 一般事務補助員報酬 4,729 2 特別職職員給 225 2 一般職職員給 11,412 3 扶養手当 312 3 期末手当 3,700 3 勤勉手当 3,056 3 通勤手当 250 3 管理職手当 480 3 時間外勤務手当 115 3 児童手当 120 3 地域手当 489 3 退職手当負担金 1,541 4 職員共済組合納付金 4,076 4 地方公務員災害補償負担金 72 4 非常勤公務災害補償負担金 19 4 社会保険料 752 8 費用弁償 176 8 普通旅費 340 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 247 10 印刷機器用品費 99 10 事務事業用品費 12 10 食糧費 13 10 自動車燃料 65 10 車両修繕 54 11 郵便料 81 11 電話料 383 11 手数料 78 11 火災保険料 151 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 125 12 弁護士委託料 264 13 システム使用料 1,941 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 219 18 派遣職員負担金 9,206 18 職員団体保険料 14 18 職員研修負担金 9

(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	45,253	42,933	2,320			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	454,546	678,504	△223,958			6,182
計	454,546	678,504	△223,958			6,182

(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	62	70	△8			
計	62	70	△8			

(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 9
45,246			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
448,364	10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	48,469 406,054 23	施設管理費 454,546 10 施設維持管理用品費 36 10 印刷製本費 295 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 1,008 12 施設運転管理業務委託料 318,992 12 沈砂処理業務委託料 5,506 12 脱水汚泥処理業務委託料 50,111 12 脱水汚泥収集運搬業務委託料 23,878 12 脱水し渣処理業務委託料 749 12 脱水し渣収集運搬業務委託料 770 12 モニタリング業務委託料 5,040 18 茨城県清掃協議会負担金 18 18 環境保全協力負担金 5
448,364			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
62	22 償還金利息及び割引料	62	利子 62 22 一時借入金利息 62
62			

(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]	4,729	11,412	10,063	26,204
前 年 度	3 [2]	4,037	10,856	9,232	24,125
比 較		692	556	831	2,079

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	312	489	3,700	3,056	250
	前年度	330	315	3,364	2,767	310
	比 較	△18	174	336	289	△60

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
4,919	31,123	
4,397	28,522	
522	2,601	

[] 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	115		120	1,541
480	80		120	1,466
	35			75

(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	556	給与改定に伴う増減分	386
		昇給に伴う増加分	170
		その他の増減分	
職 員 手 当	831	その他の増減分	831

(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8年1月1日現在	平均給料月額（円）	312,300
	平均給与月額（円）	348,429
	平均年齢（歳）	40.3
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

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	国 の 制 度
		行政職（一）（円）
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

(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 3.57 % 給与の改定実施時期 令和7年4月1日																
	平均昇給率 1.5 %																
	職員の異動状況 令和8年1月1日現在 <table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th colspan="2" style="text-align: center;">現に在職する職員数</th><th style="text-align: center;">その他</th><th style="text-align: center;">計</th></tr></thead><tbody><tr><td style="width: 30%;">本年度</td><td style="width: 30%; text-align: center;">3 人</td><td style="width: 30%;"></td><td style="width: 10%; text-align: center;">3 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td style="text-align: center;">3 人</td><td></td><td style="text-align: center;">3 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	現に在職する職員数		その他	計	本年度	3 人		3 人	前年度	3 人		3 人	増 減			
現に在職する職員数		その他	計														
本年度	3 人		3 人														
前年度	3 人		3 人														
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8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

(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	2.325	2.325	4.650
前年度	2.300	2.350	4.650
国の制度	2.325	2.325	4.650

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 地域手当

支給対象地域	5級地
支給率(%)	4
支給対象職員数(人)	3
国の指定基準に基づく支給率(%)	4

ク 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	9,702	令 和 7 年 度	1,941
し 尿 処 理 施 設 包 括 管 理 運 営 業 務 委 託	1,595,000	令 和 7 年 度	318,992

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 8年度 至 令和11年度	7,761				7,761
自 令和 8年度 至 令和11年度	1,276,008				1,276,008