

令和4年度

常総衛生組合予算書



議案第2号

令和4年度常総衛生組合一般会計予算

令和4年度常総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308,341千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

(1) 予算額に過不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用。

令和4年2月8日 提出

常総衛生組合管理者 小田川 浩

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		264,707
	1 分担金	264,707
2 使用料及び手数料		11,556
	1 手数料	11,556
3 財産収入		1
	1 財産売却収入	1
4 繰越金		32,000
	1 繰越金	32,000
5 諸収入		77
	1 雑収入	77
歳入合計		308,341

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		480
	1 議 会 費	480
2 総 務 費		124,191
	1 総 務 管 理 費	124,112
	2 監 査 委 員 費	79
3 衛 生 費		180,670
	1 清 掃 費	180,670
4 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		308,341

予算に関する説明書

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	264,707	259,313	5,394
2 使用料及び手数料	11,556	11,700	△ 144
3 財産収入	1	1	0
4 繰越金	32,000	25,000	7,000
5 諸収入	77	77	0
歳入合計	308,341	296,091	12,250

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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 議会費	480	472	8				480
2 総務費	124,191	118,174	6,017			36	124,155
3 衛生費	180,670	174,445	6,225			11,521	169,149
4 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	308,341	296,091	12,250			11,557	296,784

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
1 し尿処理費 分 担 金	264,707	259,313	5,394	1 普通分担金	264,707	市 名	率	分担金額(円)
						常 総 市	39.62%	104,876,913
						守 谷 市	4.16%	11,011,811
						坂 東 市	34.71%	91,879,800
						つくばみらい市	21.51%	56,938,476
						計	100.0%	264,707,000
計	264,707	259,313	5,394					

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 手 数 料	11,556	11,700	△ 144	1 手 数 料	11,556	投入手数料	11,520
						一般廃棄物処理業許可手数料	18
						浄化槽清掃業許可手数料	18
計	11,556	11,700	△ 144				

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産売払収入

1 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	不用品売払収入
計	1	1	0			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰 越 金	32,000	25,000	7,000	1 繰 越 金	32,000	前年度繰越金
計	32,000	25,000	7,000			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	77	77	0	1 雑入	77	自動販売機設置料 24 団体生命還付金 20 自動検針装置設置料 6 電柱等設置使用料 18 雇用保険料 9
計	77	77	0			



3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 ( 前 年 度 ) ( 比 較 )	本 年 度 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 議 会 費	480 ( 472 ) ( 8 )				480	1 報 酬	335	議員報酬
						8 旅 費	40	費用弁償
						9 交 際 費	50	議長交際費
						10 需 用 費	40	消耗品費
						11 役 務 費	15	通信運搬費
計	480 ( 472 ) ( 8 )				480			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	123,979 ( 117,783 ) ( 6,196 )			36	123,943	1 報 酬	3,545	正副管理者報酬	188
								会計年度任用職員報酬	3,357
						2 給 料	45,864	職員給料	
						3 職員手当等	32,010	扶養手当	1,710
								住居手当	1,008
								通勤手当	1,271
								期末手当	10,542
								勤勉手当	7,549
								時間外勤務手当	459
								特殊勤務手当	1,779
								退職手当負担金	6,192
								児童手当	1,500

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
					4 共 済 費	15,071	共済組合負担金 14,624 公務災害補償基金負担金 270 非常勤公務災害補償基金負担金 13 労働保険 164	
					8 旅 費	237	費用弁償 137 普通旅費 100	
					9 交 際 費	50	管理者交際費	
					10 需 用 費	928	消耗品費 568 光熱水費 210 修繕料 150	
					11 役 務 費	1,560	通信運搬費 565 収入証紙等 15 公金取扱業務手数料 40 建物火災保険料 830 消火器取替手数料 70 健康診断手数料 40	
					12 委 託 料	1,367	消防用設備保守点検委託料 160 庁舎管理委託料 492 ホームページサポート委託料 55 樹木剪定委託料 660	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
					13 使用料及び 賃借料	2,075	有料道路通行料 76 テレビ受信料 22 パソコン等借上料 876 給与計算システム使用料 539 財務会計システム使用料 264 ホームページ使用料 218 廃棄物処理実務NAVI使用料 66 電話設備借上料 14	
					17 備品購入費	50	諸備品	
					18 負担金,補助 及び交付金	21,222	派遣職員負担金	
2 公平委員 会費	133 ( 306 ) ( △ 173 )				133	1 報酬 57 8 旅費 25 10 需用費 5 18 負担金補助 及び交付金 46	公平委員報酬 費用弁償 消耗品費 茨城県公平委員会連合会負担金 22 茨城県公平委員会連合会 研究会等出席負担金 24	
計	124,112 ( 118,089 ) ( 6,023 )			36	124,076			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 監査委員費	79 (85) (△6)				79	1 報酬	59	監査委員報酬
						8 旅費	10	費用弁償
						10 需用費	10	消耗品費
計	79 (85) (△6)				79			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 施設管理費	25,046 (27,367) (△2,321)				25,046	10 需用費	812	消耗品費	782
								光熱水費	30
						12 委託料	1,077	電気保安管理委託料	816
								電気定期保安点検委託料	261
						14 工事請負費	22,550	汚泥乾燥焼却設備動力操作盤	
								ファジー制御ユニット更新工事	17,490
		希釈水ポンプNo.2交換工事	990						
		消火栓ポンプ交換工事	4,070						
		17 備品購入費	100	諸備品					
		18 負担金,補助及び交付金	507	技術管理者協議会負担金	50				
				危険物安全協会負担金	50				
				公害健康被害補償負担金	45				
				一般廃棄物(焼却灰)搬出負担金	362				

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
2 し尿処理費	154,284 ( 146,245 ) ( 8,039 )			11,521	142,763	10 需用費	144,846	消耗品費 13,547 燃料費 21,514 光熱費 37,800 修繕料 62,650 工業用水料 9,335
						12 委託料	9,438	放流水水質検査委託料 210 放射能測定委託料 18 投入室自動ドア点検業務委託料 264 前処理槽清掃業務委託料 680 一般廃棄物(焼却灰)処分委託料 3,696 汚泥乾燥焼却設備熱交換器点検 清掃業務委託料 3,300 A重油地下タンク清掃及び漏洩 点検委託料 130 ばい煙等測定委託料 1,140
3 車両管理費	1,340 ( 833 ) ( 507 )				1,340	10 需用費	523	消耗品費 60 燃料費 83 修繕料 380
						11 役務費	183	自動車損害賠償責任保険料 34 自動車車検代行料 20 自動車損害共済保険料 129

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
					13 使用料及び 賃借料	561	乗用車賃借料	
					21 補償, 補填 及び賠償金	10	補償, 補填及び賠償金	
					26 公課費	63	自動車重量税	
計	180,670 ( 174,445 ) ( 6,225 )			11,521	169,149			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000 ( 3,000 ) ( 0 )				3,000		
計	3,000 ( 3,000 ) ( 0 )				3,000		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 等	そ の 他 手 当	計				
本 年 度	長 等	4	188				188	0	188	
	議 員	8	335				335	10	345	
	そ の 他	4	116				116	3	119	
	計	16	639				639	13	652	
前 年 度	長 等	4	188				188	0	188	
	議 員	8	327				327	10	337	
	そ の 他	4	198				198	3	201	
	計	16	713				713	13	726	
比 較	長 等	0	0				0	0	0	
	議 員	0	8				8	0	8	
	そ の 他	0	△ 82				△ 82	0	△ 82	
	計	0	△ 74				△ 74	0	△ 74	

2 一般職

(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			
本年度	16 ( 3 )	3,357	45,864	30,510	79,731	15,058	94,789	
前年度	15 ( 3 )	3,349	42,300	28,250	73,899	13,835	87,734	
比較	1 ( 0 )	8	3,564	2,260	5,832	1,223	7,055	

※( )内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内訳	区分	管理職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手 当	退職手当 負担金
	本年度	0	1,710	1,008	1,271	10,542	7,549	459	1,779	6,192
	前年度	0	1,632	336	1,130	10,215	7,087	451	1,688	5,711
	比較	0	78	672	141	327	462	8	91	481

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
本年度	13 ( 0 )	45,864	29,845	75,709	14,894	90,603	
前年度	12 ( 0 )	42,300	27,545	69,845	13,723	83,568	
比較	1 ( 0 )	3,564	2,300	5,864	1,171	7,035	

※( )内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内訳	区分	管理職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手 当	退職手当 負担金
	本年度	0	1,710	1,008	1,271	9,877	7,549	459	1,779	6,192
	前年度	0	1,632	336	1,130	9,510	7,087	451	1,688	5,711
	比較	0	78	672	141	367	462	8	91	481



## イ 会計年度任用職員

(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			
本 年 度	3 ( 3 )	3,357	0	665	4,022	164	4,186	
前 年 度	3 ( 3 )	3,349	0	705	4,054	112	4,166	
比 較	0 ( 0 )	8	0	△ 40	△ 32	52	20	

※( )内は,短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	665
	前 年 度	705
	比 較	△ 40

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	3,564	普通昇給に伴う増加分	829		
		その他の増減分	2,735	新規採用に伴う増減	
職員手当	2,300	増減分	2,300	管理職手当 0 扶養手当 78 住居手当 672 通勤手当 141 期末手当 367 勤勉手当 462 時間外勤務手当 8 特殊勤務手当 91 退職手当負担金 481	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年12月1日 現在	平均給料月額	289,358 円
	平均給与月額	327,826 円
	平均年齢	37.9 歳
令和2年12月1日 現在	平均給料月額	304,636 円
	平均給与月額	342,794 円
	平均年齢	41.1 歳

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	1級5号 150,600 円	1級5号 150,600 円
大 学 卒	1級25号 182,200 円	1級25号 182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年12月1日 現在	1 級	3	25.0
	2 級	3	25.0
	3 級	-	-
	4 級	6	50.0
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	計	12	100.0
令和2年12月1日 現在	1 級	1	9.1
	2 級	3	27.3
	3 級	1	9.1
	4 級	5	45.4
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	1	9.1
	計	11	100.0

(級別の職務分類表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事・主事補 技師・技手	高度の知識又は 経験を必要とする 主事・技師	主任 主幹	主査 係長	課長補佐	課長 副参事	局長 参事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)		支給率計(月分)	職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨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)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率(%)	2.8	2.8	
支給対象職員の比率(%) ( 令和3年12月1日 現在 )	100	100	
代表的な特殊勤務手当の名称	処理場業務手当		

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	同
住 居 手 当	同	同
通 勤 手 当	異	距離区分に応じ, 2,000円から4,000円を加算支給

