

令和5年度

常総衛生組合予算書

議案第9号

令和5年度常総衛生組合一般会計予算

令和5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361,606千円と定める。

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、次のとおりと定める。

(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の間の流用

令和5年2月3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		340,262
	1 分担金	340,262
2 使用料及び手数料		11,268
	1 手数料	11,268
3 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 諸収入		75
	1 雑収入	75
歳入合計		361,606

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		989
	1 議会費	989
2 総務費		121,106
	1 総務管理費	121,027
	2 監査委員費	79
3 衛生費		236,511
	1 清掃費	236,511
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		361,606

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	340,262	264,707	75,555
2 使用料及び手数料	11,268	11,556	△ 288
3 財産収入	1	1	0
4 繰越金	10,000	32,000	△ 22,000
5 諸収入	75	77	△ 2
歳入合計	361,606	308,341	53,265

(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	989	480	509				989
2 総務費	121,106	124,191	△ 3,085				121,106
3 衛生費	236,511	180,670	55,841			11,269	225,242
4 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	361,606	308,341	53,265			11,269	350,337

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	市名	率	分担金額(円)
1 し尿処理費 分担金	340,262	264,707	75,555	1 普通分担金	340,262	市名	率	分担金額(円)
						常総市	36.47%	124,073,760
						守谷市	9.91%	33,730,805
						坂東市	32.77%	111,507,340
						つくばみらい市	20.85%	70,950,095
計	340,262	264,707	75,555			計	100.00%	340,262,000

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	11,268	11,556	△ 288	1 手数料	11,268	投入手数料
計	11,268	11,556	△ 288			

(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	10,000	32,000	△ 22,000	1 繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	32,000	△ 22,000			

(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	75	77	△ 2	1 雑入	75	自動販売機設置料 24 自動検針装置設置料 6 電柱敷地使用料 32 雇用保険料 13
計	75	77	△ 2			

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			節		説明	
		特定財源			一般財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	989 (480) (509)				989	1 報 酬	327	議員報酬
						8 旅 費	557	費用弁償 77 費用弁償(視察研修) 480
						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	989 (480) (509)				989			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	120,871 (123,979) (△ 3,108)				120,871	1 報 酬	3,648	正副管理者報酬 188 行政不服審査会委員報酬 31 会計年度任用職員報酬 3,429
						2 給 料	43,170	職員給料
						3 職員手当等	30,578	扶養手当 1,452 住居手当 1,008 通勤手当 1,244 期末手当 10,164 勤勉手当 7,662 時間外勤務手当 432 特殊勤務手当 1,688 退職手当負担金 5,828 児童手当 1,100

(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			節		説明	
		特定財源			一般財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
					4 共 済 費	14,117	共済組合負担金 13,724 公務災害補償基金負担金 285 非常勤公務災害補償基金負担金 13 労働保険 95	
					8 旅 費	711	費用弁償 121 普通旅費 50 費用弁償(視察研修) 240 特別旅費(視察研修) 300	
					9 交 際 費	50	管理者交際費	
					10 需 用 費	881	消耗品費 567 光熱水費 204 修繕料 110	
					11 役 務 費	1,734	通信運搬費 738 収入証紙等 10 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 77 健康診断手数料 39	
					12 委 託 料	1,598	消防用設備保守点検委託料 154 庁舎管理委託料 487 給与計算システム改修業務委託料 187 ホームページサポート委託料 55 樹木剪定委託料 715	

(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	2,147	有料道路通行料 100 テレビ受信料 22 パソコン等借上料 924 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	22,187	派遣職員負担金	
2 公平委員 会費	156 (133) (23)				156	1 報酬	76 公平委員報酬	
						8 旅費	25 費用弁償	
						10 需用費	5 消耗品費	
						18 負担金,補助 及び交付金	50 茨城県公平委員会連合会負担金 20 茨城県公平委員会連合会研究会 等出席負担金 30	
計	121,027 (124,112) (△3,085)				121,027			

(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			節		説明	
		特定財源			一般財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	79 (79) (0)				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 (79) (0)				79			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 施設管理費	30,806 (25,046) (5,760)				30,806	10 需 用 費	834	消耗品費	798
								光熱水費	36
						12 委 託 料	3,827	電気保安管理委託料	816
								電気定期保安点検委託料	261
								精密機能検査業務委託料	2,750
						14 工事請負費	25,540	砂ろ過ろ材交換工事	6,765
								硝化槽風量計更新工事	3,784
								低濃度活性炭交換工事	4,068
								希釈水ポンプNo.2更新工事	1,210
								汚泥乾燥焼却設備 焼却炉駆動部 更新工事	5,203
								第二施設 トランス・コンデンサ更新 工事	4,510
						17 備品購入費	50	諸備品	

(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			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
						18 負担金,補助 及び交付金	555	廃棄物処理施設技術管理協会負担金 50 危険物安全協会負担金 13 危険物安全協会研修負担金 35 フォークリフト運転技能講習負担金 37 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習負担金 18 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 357
2 し尿処理費	204,387 (154,284) (50,103)			11,269	193,118	10 需用費	195,074	消耗品費 15,035 燃料費 24,624 光熱水費 69,600 修繕料 76,480 工業用水料 9,335
						12 委託料	9,313	放流水水質検査委託料 237 放射能測定委託料 36 投入用自動ドア点検業務委託料 264 前処理槽清掃業務委託料 1,018 一般廃棄物(焼却灰)処分委託料 3,234 汚泥乾燥焼却設備熱交換器点検 清掃業務委託料 3,300 ばい煙等測定委託料 1,224

(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				
3 車両管理費	1,318 (1,340) (△22)				1,318	10 需用費	523	消耗品費 60 燃料費 83 修繕料 380
						11 役務費	176	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 122
						13 使用料及び賃借料	546	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	236,511 (180,670) (55,841)			11,269	225,242			

(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	327				327	10	337	
	そ の 他	4	135				135	3	138	
	計	16	650				650	13	663	
前 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	
比 較	長 等	0	0				0	0	0	
	議 員	0	△ 8				△ 8	0	△ 8	
	そ の 他	0	19				19	0	19	
	計	0	11				11	0	11	

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	15 (3)	3,429	43,170	29,478	76,077	14,104	90,181	
前年度	15 (3)	3,357	45,864	30,510	79,731	15,058	94,789	
比較	0 (0)	72	△ 2,694	△ 1,032	△ 3,654	△ 954	△ 4,608	

※()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	1,452	1,008	1,244	10,164	7,662	432	1,688	5,828
	前年度	0	1,710	1,008	1,271	10,542	7,549	459	1,779	6,192
	比較	0	△ 258	0	△ 27	△ 378	113	△ 27	△ 91	△ 364

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	12 (0)	43,170	28,799	71,969	14,009	85,978	
前年度	12 (0)	45,864	29,845	75,709	14,894	90,603	
比較	0 (0)	△ 2,694	△ 1,046	△ 3,740	△ 885	△ 4,625	

※()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	1,452	1,008	1,244	9,485	7,662	432	1,688	5,828
	前年度	0	1,710	1,008	1,271	9,877	7,549	459	1,779	6,192
	比較	0	△ 258	0	△ 27	△ 392	113	△ 27	△ 91	△ 364

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)	3,429	0	679	4,108	95	4,203	
前 年 度	3 (3)	3,357	0	665	4,022	164	4,186	
比 較	0 (0)	72	0	14	86	△ 69	17	

※()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	679
	前 年 度	665
	比 較	14

(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	△ 2,694	普通昇給に伴う増加分	1,180		
		その他の増減分	△ 3,874	職員の採用・退職に伴う増減分	
職 員 手 当	△ 1,046	増減分	△ 1,046	管理職手当	0
				扶養手当	△ 258
				住居手当	0
				通勤手当	△ 27
				期末手当	△ 392
				勤勉手当	113
				時間外勤務手当	△ 27
				特殊勤務手当	△ 91
				退職手当負担金	△ 364

(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4年12月1日 現在	平均給料月額	288,158 円
	平均給与月額	324,557 円
	平均年齢	37.8 歳
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

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 154,600 円	1級5号 154,600 円
大 学 卒	1級25号 185,200 円	1級25号 185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年12月1日 現在	1 級	4	33.3
	2 級	2	16.7
	3 級	-	-
	4 級	6	50.0
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	計	12	100.0
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

(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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	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4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

