

令和6年度

常総衛生組合予算書

議案第2号

令和6年度常総衛生組合一般会計予算

令和6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292,186千円と定める。

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6年3月29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		266,138
	1 分 担 金	266,138
2 使 用 料 及 び 手 数 料		11,017
	1 手 数 料	11,017
3 財 産 収 入		1
	1 財 産 売 払 収 入	1
4 繰 越 金		15,000
	1 繰 越 金	15,000
5 諸 収 入		30
	1 雑 入	30
歳 入 合 計		292,186

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		476
	1 議会費	476
2 総務費		115,466
	1 総務管理費	115,392
	2 監査委員費	74
3 衛生費		173,244
	1 清掃費	173,244
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		292,186

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	266,138	340,262	△ 74,124
2 使用料及び手数料	11,017	11,268	△ 251
3 財産収入	1	1	0
4 繰越金	15,000	10,000	5,000
5 諸収入	30	75	△ 45
歳入合計	292,186	361,606	△ 69,420

(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	476	989	△ 513				476
2 総務費	115,466	121,106	△ 5,640			36	115,430
3 衛生費	173,244	236,511	△ 63,267			10,982	162,262
4 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	292,186	361,606	△ 69,420			11,018	281,168

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	266,138	340,262	△ 74,124	1 普通分担金	266,138			
						常総市	35.78%	95,224,940
						守谷市	11.46%	30,506,985
						坂東市	31.81%	84,651,142
						つくばみらい市	20.95%	55,754,933
計	266,138	340,262	△ 74,124			計	100.00%	266,138,000

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	11,017	11,268	△ 251	1 手数料	11,017	投入手数料(30,504,000÷100×3.6円)	10,981
						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	11,017	11,268	△ 251				

(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	15,000	10,000	5,000	1 繰越金	15,000	前年度繰越金	
計	15,000	10,000	5,000				

(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	30	75	△ 45	1 雑入	30	自動販売機設置料 24 自動検針装置設置料 6
計	30	75	△ 45			

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	476 (989) (△ 513)				476	1 報酬	327	議員報酬(8人)
						8 旅費	39	費用弁償
						9 交際費	50	議長交際費
						10 需用費	45	消耗品費 40 食糧費 5
						11 役務費	15	通信運搬費
計	476 (989) (△ 513)				476			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	115,242 (120,871) (△ 5,629)			36	115,206	1 報酬	2,725	正副管理者報酬(4人) 188 行政不服審査会委員報酬(4人) 25 会計年度任用職員報酬(3人) 2,512
						2 給料	40,284	職員給料(総務課4人, 施設管理課7人)
						3 職員手当等	29,180	扶養手当 1,452 住居手当 1,008 通勤手当 1,110 期末手当 9,559 勤勉手当 7,751 時間外勤務手当 403 特殊勤務手当 958 退職手当負担金 5,439 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			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	13,152	共済組合負担金 12,799 公務災害補償基金負担金 273 非常勤公務災害補償基金負担金 13 労働保険料 67
						7 報 償 費	20	報償費
						8 旅 費	127	費用弁償 77 普通旅費 50
						9 交 際 費	50	管理者交際費
						10 需 用 費	896	消耗品費 506 ・事務消耗品 299 ・庁用消耗品 151 ・常備薬 8 ・参考図書 15 ・屋外消耗品 12 ・被服 21 燃料費 54 印刷製本費 47 光熱水費 179 ・事務棟ガス料 26 ・施設水道料 153 修繕料 110

(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				
						11 役務費	1,768	通信運搬費 719 収入証紙代 21 公金取扱業務手数料 40 振込手数料 24 建物火災保険料 919 自動車損害共済保険料 45
						12 委託料	1,482	消防用設備保守点検 201 事務棟機械警備 487 ホームページサポート 55 樹木剪定消毒 715 健康診断 24
						13 使用料及び 賃借料	2,584	有料道路通行料 80 テレビ受信料 22 パソコン等借上料 901 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 電話設備借上料 14 乗用車借上料 546
						18 負担金,補助 及び交付金	22,974	派遣職員負担金(2人) 22,956 茨城県清掃協議会負担金 18

(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				
2 公平委員会費	150 (156) (△6)				150	1 報酬	76	公平委員報酬(3人)
						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	44	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 24
計	115,392 (121,027) (△5,635)			36	115,356			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	74 (79) (△5)				74	1 報酬	59	監査委員報酬(2人)
						8 旅費	10	費用弁償
						10 需用費	5	消耗品費
計	74 (79) (△5)				74			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

× 施設管理費	0 (30,806) (△30,806)							
---------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(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				
1 し尿処理費	173,244 (204,387) (△ 31,143)			10,982		10 需用費	160,458	消耗品費 14,800 ・事務消耗品 56 ・処理場消耗品 198 ・機械消耗品 61 ・屋外消耗品 21 ・被服 79 ・薬品 13,911 ・試験検査用品 474 燃料費 22,419 光熱水費 55,709 ・施設電気料 46,348 ・処理棟ガス料 26 ・処理場工業用水料 9,335 修繕料 67,530 ・機械修繕 67,530 前処理用破砕機定期点検修理 及び部分交換修理 8,796 立型ポンプ点検修理 1,818 モーノポンプ修理 4,400 残留塩素濃度計修理 486 中濃度・低濃度脱臭装置点検修理 1,216 中濃度活性炭交換修理 2,596 乾燥焼却設備点検修理 12,375 緊急修理 3,000

(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				
							車両修繕 342 前処理機No.1点検修理 12,911 脱水汚泥及び脱水し渣移送 コンベヤ点検修理 2,881 トラックスケール点検修理 2,339 オゾン発生装置点検修理 9,286 曝気ブロワーNo.3,4及び攪拌 ブロワーNo.1点検修理 5,084	
					11 役 務 費	114	自動車損害賠償責任保険料 26 自動車車検代行料 16 自動車損害共済保険料 72	
					12 委 託 料	12,011	放流水水質検査 243 放射能測定 18 投入用自動ドア点検業務 198 前処理槽清掃業務 679 一般廃棄物(焼却灰)処分 2,844 一般廃棄物(沈砂)処分 1,892 一般廃棄物(沈砂)搬出業務 528 汚泥乾燥焼却設備熱交換器点検 清掃業務 3,432 ばい煙等測定 1,100 電気保安管理 816 電気定期保安点検 261	
					13 使用料及び 賃 借 料	106	清掃用モップ借上料	

(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				
					18 負担金,補助 及び交付金	491	廃棄物処理施設技術管理協会負担金 40 危険物安全協会負担金 13 フォークリフト運転技能講習負担金 37 乾燥設備作業主任者技術技能講習 負担金 13 公害健康被害補償負担金 20 一般廃棄物(焼却灰・沈砂)搬出負担金 148 廃棄物と環境を考える協議会出席負担金 220	
					21 補償,補填 及び賠償金	1	補償,補填及び賠償金	
					26 公 課 費	63	自動車重量税	
× 車両管理費	0 (1,318) (△ 1,318)							
計	173,244 (236,511) (△ 63,267)			10,982	162,262			

(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	9	160				160	3	163	
	計	21	675				675	13	688	
前 年 度	長 等	4	188				188	0	188	
	議 員	8	327				327	10	337	
	そ の 他	9	160				160	3	163	
	計	21	675				675	13	688	
比 較	長 等	0	0				0	0	0	
	議 員	0	0				0	0	0	
	そ の 他	0	0				0	0	0	
	計	0	0				0	0	0	

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	14 (3)	2,512	40,284	27,680	70,476	13,139	83,615	
前 年 度	15 (3)	3,429	43,170	29,478	76,077	14,104	90,181	
比 較	△ 1 (0)	△ 917	△ 2,886	△ 1,798	△ 5,601	△ 965	△ 6,566	

※()内は,短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手	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	1,110	9,559	7,751	403	958	5,439
	前 年 度	0	1,452	1,008	1,244	10,164	7,662	432	1,688	5,828
	比 較	0	0	0	△ 134	△ 605	89	△ 29	△ 730	△ 389

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	11 (0)	40,284	26,738	67,022	13,072	80,094	
前 年 度	12 (0)	43,170	28,799	71,969	14,009	85,978	
比 較	△ 1 (0)	△ 2,886	△ 2,061	△ 4,947	△ 937	△ 5,884	

※()内は,短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職 当 手	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	1,110	9,046	7,322	403	958	5,439
	前 年 度	0	1,452	1,008	1,244	9,485	7,662	432	1,688	5,828
	比 較	0	0	0	△ 134	△ 439	△ 340	△ 29	△ 730	△ 389

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)	2,512	0	942	3,454	67	3,521	
前 年 度	3 (3)	3,429	0	679	4,108	95	4,203	
比 較	0 (0)	△ 917	0	263	△ 654	△ 28	△ 682	

※()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	513	429
	前 年 度	679	0
	比 較	△ 166	429

(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	△ 2,886	普通昇給に伴う増加分	848		
		その他の増減分	△ 3,734	職員の採用・退職に伴う増減分	
職 員 手 当	△ 2,061	増減分	△ 2,061	管理職手当	0
				扶養手当	0
				住居手当	0
				通勤手当	△ 134
				期末手当	△ 439
				勤勉手当	△ 340
				時間外勤務手当	△ 29
				特殊勤務手当	△ 730
				退職手当負担金	△ 389

(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5年12月1日 現在	平均給料月額	290,880 円
	平均給与月額	324,663 円
	平均年齢	38.8 歳
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

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 166,600 円	1級5号 166,600 円
大 学 卒	1級25号 196,200 円	1級25号 196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年12月1日 現在	1 級	3	25.0
	2 級	2	16.7
	3 級	1	8.3
	4 級	6	50.0
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	計	12	100.0
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

(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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	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(%)	3.1	3.1	
支給対象職員の比率(%) (令和5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