

令和5年度

龍ヶ崎地方衛生組合予算書

一般会計

議案第9号

令和5年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計予算

令和5年度龍ヶ崎地方衛生組合の一般会計予算は、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 434,179千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

令和5年2月20日提出

龍ヶ崎地方衛生組合
管理者 藤井 信吾

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		339,453
	1. 分担金	339,453
2. 使用料及び手数料		23,570
	1. 使用料	107
	2. 手数料	23,463
3. 財産収入		41
	1. 財産運用収入	41
4. 繰入金		47,049
	1. 基金繰入金	47,049
5. 繰越金		19,000
	1. 繰越金	19,000
6. 諸収入		5,066
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	5,065
歳 入	合 計	434,179

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		4,248
	1. 議会費	4,248
2. 総務費		53,239
	1. 総務管理費	53,171
	2. 監査委員費	68
3. 衛生費		366,692
	1. 清掃費	366,692
4. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		434,179

令和5年度

龍ヶ崎地方衛生組合一般会計予算に関する説明書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1. 分担金及び負担金	339,453	338,921	532
2. 使用料及び手数料	23,570	23,935	△365
3. 財産収入	41	42	△1
4. 繰入金	47,049	13,700	33,349
5. 繰越金	19,000	19,000	0
6. 諸収入	5,066	72	4,994
歳入合計	434,179	395,670	38,509

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	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	4,248	4,597	△ 349				4,248
2. 総務費	53,239	131,933	△ 78,694			127	53,112
3. 衛生費	366,692	257,140	109,552			55,533	311,159
4. 予備費	10,000	2,000	8,000				10,000
歳 出 合 計	434,179	395,670	38,509			55,660	378,519

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. 分担金	339,453	338,921	532	1. 分担金	339,453	龍ヶ崎市 59,781 牛久市 37,111 取手市 93,576 利根町 11,893 河内町 24,534 稲敷市 54,460 美浦村 16,376 阿見町 41,722
計	339,453	338,921	532			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	107	107	0	1. 総務管理使用料	107	土地等使用料 78 自動販売機設置料 29
計	107	107	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 衛生手数料	23,463	23,828	△365	1. 清掃手数料	23,463	一般廃棄物処理手数料
計	23,463	23,828	△365			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	41	42	△1	1. 利子及び配当金	41	財政調整基金利子 20 施設整備基金利子 21
計	41	42	△1			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	47,049	13,700	33,349	1. 基金繰入金	47,049	財政調整基金繰入金 20,000 施設整備基金繰入金 27,049
計	47,049	13,700	33,349			

(款) 5. 繰越金		(項) 1. 繰越金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	19,000	19,000	0	1. 繰越金	19,000	繰越金
計	19,000	19,000	0			

(款) 6. 諸収入		(項) 1. 預金利子				
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入		(項) 2. 雑入				
1. 雑入	5,065	71	4,994	1. 雑入	5,065	雑入
計	5,065	71	4,994			

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	4,248	4,597	△349				4,248	1. 報酬	1,228	報酬 議長 54 副議長 52 議員 1,122
								8. 旅費	2,458	費用弁償 費用弁償 2,304 普通旅費 普通旅費 154
								9. 交際費	50	交際費 交際費
								10. 需用費	6	消耗品費 消耗品費 6
								11. 役務費	176	通信運搬費 通信運搬費 30 筆耕翻訳料 筆耕翻訳料 146
								13. 使用料及び 賃借料	330	使用料 有料道路通行料 30 賃借料 バス借上料 300
計	4,248	4,597	△349				4,248			

(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				
1. 一般管理費	51,894	131,186	△79,292			107	51,787	1. 報酬	840	報酬 管理者 96 副管理者 616 情報公開審査会会長 14 情報公開審査会委員 50 行政不服審査会会長 14 行政不服審査会委員 50
								2. 給料	22,379	職員給料 職員給料
								3. 職員手当等	15,945	扶養手当 扶養手当 180 地域手当 地域手当 2,172 通勤手当 通勤手当 330 時間外勤務手当 時間外勤務手当 101 管理職手当 管理職手当 1,566 期末手当 期末手当 5,036 勤勉手当 勤勉手当 4,116 退職手当 退職手当 2,444
								4. 共済費	7,613	共済費 共済組合負担金 7,434 公務災害補償基金負担金 124 雇用保険料 55

								7. 報償費	66	報償費 報償費	
								8. 旅費	606	費用弁償 費用弁償 普通旅費 普通旅費	428 178
								9. 交際費	100	交際費 交際費	
								10. 需用費	295	消耗品費 消耗品費 印刷製本費 印刷製本費	264 31
								11. 役務費	566	通信運搬費 通信運搬費 手数料 ごみ処理手数料 EB利用手数料 筆耕翻訳料 筆耕翻訳料 動産総合保険料 動産総合保険料	358 36 66 97 9
								12. 委託料	692	委託料 職員健康診断及び検診 人事評価制度研修 例規集DB維持管理 伝送処理ソフト保守 メンタルヘルス支援事業 行政法律相談料	130 91 352 40 46 33
								13. 使用料及び 賃借料	108	使用料 有料道路通行料 放送受信料 公金送金サービス使用料	50 15 43

(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	2,684	負担金 非常勤職員公務災害補償事業費 30 稲敷広域職員研修会 34 視察研修時バス借上 220 交付金 長戸地区環境保全推進事業 交付金 2,400
2. 会計管理費	1,125	0	1,125				1,125	12. 委託料	227	委託料 公会計財務書類作成業務 227
								13. 使用料及び賃借料	898	賃借料 財務会計システム賃借料 898
3. 公平委員会費	132	132	0				132	1. 報酬	78	報酬 委員長 27 委員 51
								8. 旅費	2	費用弁償 費用弁償
								18. 負担金, 補助及び交付金	52	負担金 茨城県公平委員会連合会 28 茨城県公平委員会連合会 定期総会 12 茨城県公平委員会連合会 第2回研究会 12
4. 財政調整基金費	20	21	△1			20		24. 積立金	20	積立金 財政調整基金積立金利子
× 三組合統合準備費	0	526	△526							
計	53,171	131,865	△78,694			127	53,044			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	68	68	0				68	1. 報酬	66	報酬 知識経験選出委員 議会議員選出委員	34 32
								8. 旅費	2	費用弁償 費用弁償	
計	68	68	0				68				

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	170,986	70,107	100,879			9,385	161,601	2. 給料	35,594	職員給料 職員給料	
								3. 職員手当等	29,525	扶養手当 扶養手当 地域手当 地域手当 通勤手当 通勤手当 特殊勤務手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 管理職手当 期末手当 期末手当 勤勉手当 勤勉手当 退職手当 退職手当 児童手当 児童手当	1,452 3,522 700 60 200 41 2,088 8,961 7,445 4,806 250

(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	12,654	共済費 共済組合負担金 12,351 公務災害補償基金負担金 303	
							8. 旅費	112	費用弁償 費用弁償 32 普通旅費 普通旅費 80	
							10. 需用費	78,988	消耗品費 消耗品費 226 燃料費 燃料費 984 印刷製本費 印刷製本費 77 光熱水費 光熱水費 77,058 修繕料 修繕料 643	
							11. 役務費	1,219	手数料 車検代行手数料 22 火災保険料 火災保険料 1,000 自動車保険料 自動車保険料 197	

								12. 委託料	11,837	委託料 機械警備及び監視 飲料水水質検査 年間環境分析 し尿処理施設精密機能検査 電気工作物定期点検 電気保安管理 消防設備点検 場内樹木剪定 龍ヶ崎地域循環型社会形成推進 地域計画(第2期)変更 管理棟及び処理棟清掃 管理棟エアコン フロンガス 漏洩定期点検	1,386 143 1,429 2,838 363 766 517 741 1,125 2,419 110
								13. 使用料及び 賃借料	481	使用料 雨水排水設備土地使用料 コピー枚数使用料 賃借料 複合機(コピー等)再賃借料	100 350 31
								17. 備品購入費	480	備品購入費 施設用備品等 ノートパソコン(2台)	200 280
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	44	負担金 技術管理者協議会 危険物安全協会	30 14
								21. 補償, 補填 及び賠償金	1	補償, 補填及び賠償金 自動車事故等損害賠償金	
								26. 公課費	51	公課費 自動車重量税 汚染負荷量賦課金	31 20

(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. 処理場費	195,685	187,012	8,673			46,127	149,558	10. 需用費	114,140	消耗品費 消耗品費 580 燃料費 燃料費 1,294 修繕料 修繕料 84,483 医薬材料費 医薬材料費 27,783
								12. 委託料	61,201	委託料 各受入・貯留槽等清掃 8,500 場内除砂・汚泥等の処分 693 脱水汚泥リサイクル処分 52,008
								13. 使用料及び 賃借料	19,344	使用料 下水道使用料
								15. 原材料費	1,000	原材料費 原材料費
3. 施設整備基 金費	21	21	0			21		24. 積立金	21	積立金 施設整備基金積立金利息
計	366,692	257,140	109,552			55,533	311,159			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	2,000	8,000				10,000			予備費 予備費
計	10,000	2,000	8,000				10,000			

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	職員手当	計			
本年度	長 等	8	712		712		712	
	議 員	24	1,228		1,228		1,228	
	その他	15	272		272		272	
	計	47	2,212		2,212		2,212	
前年度	長 等	8	712		712		712	
	議 員	24	1,228		1,228		1,228	
	その他	15	272		272		272	
	計	47	2,212		2,212		2,212	
比 較	長 等	0	0		0		0	
	議 員	0	0		0		0	
	その他	0	0		0		0	
	計	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	13		57,973	45,470	103,443	20,267	123,710	
前 年 度	13		57,515	45,900	103,415	20,227	123,642	
比 較	0		458	△ 430	28	40	68	

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	本年度	1,632	0	5,694	1,030	60	301	41	3,654	13,997	11,561	7,250	250
	前年度	1,812	0	5,618	1,029	58	302	41	3,087	14,856	11,660	7,187	250
	比 較	△ 180	0	76	1	2	△ 1	0	567	△ 859	△ 99	63	0

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	13		57,973	45,470	103,443	20,267	123,710	
前 年 度	13		57,515	45,900	103,415	20,227	123,642	
比 較	0		458	△ 430	28	40	68	

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	本年度	1,632	0	5,694	1,030	60	301	41	3,654	13,997	11,561	7,250	250
	前年度	1,812	0	5,618	1,029	58	302	41	3,087	14,856	11,660	7,187	250
	比 較	△ 180	0	76	1	2	△ 1	0	567	△ 859	△ 99	63	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考														
給 料	458	昇給に伴う増加分	510																
		その他の増減分	△ 52	○その他の増減分 △52	○職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>13人</td> <td>0人</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人</td> <td>0人</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> ○採用, 退職の状況等 採用者 1 人 退職者 △ 1 人		現に在職 する職員	その他	計	本年度	13人	0人	13人	前年度	13人	0人	13人	増 減	0人
	現に在職 する職員	その他	計																
本年度	13人	0人	13人																
前年度	13人	0人	13人																
増 減	0人	0人	0人																
職員手当	△ 430	その他の増減分	△ 430																

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員は除く。)

ア 職員1人当りの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	368,385	
	平均給与月額(円)	445,780	
	平均年齢(歳)	49.9	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,614	
	平均給与月額(円)	444,130	
	平均年齢(歳)	49.0	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	154,600	151,900	154,600	151,900
短 大 卒	167,100		164,100	
大 学 卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	7 級	1	7.7	5 級		
	6 級	3	23.1	4 級		
	5 級	1	7.7	3 級		
	4 級	8	61.5	2 級		
	3 級			1 級		
	2 級					
	1 級					
	計	13	100.0	計		
令和4年1月1日現在	7 級	1	7.1	5 級		
	6 級	2	14.3	4 級		
	5 級	2	14.3	3 級		
	4 級	9	64.3	2 級		
	3 級			1 級		
	2 級					
	1 級					
	計	14	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職等	事務局長 参事	事務局次長 参事 課長	課長 副参事	課長補佐 主査	係長 主任	主幹 副主幹	主技 主事 主技 事師 補補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	13人	13人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給			
		3 号 給			
		4 号 給	11	11	
		5 号 給			
6号給以上					
比 率 (B) / (A)	84.6%	84.6%	%		
前 年 度	職 員 数 (A)	13人	13人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給			
		3 号 給			
		4 号 給	11	11	
		5 号 給			
6号給以上					
比 率 (B) / (A)	84.6%	84.6%	%		

(注) 「昇給に係る職員数(B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.15 (1.125)	2.25 (1.175)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	

(注) ()内は、再任用職員の支給率である。

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	25 年 勤続の者	35 年 勤続の者	最高限度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0%
支給対象職員数	13人
国の指定基準に 基づく支給率	10.0%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率	0.06%	0.06%	
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	23.1%	23.1%	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)の処理作業従事手当		

ケ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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支出額又は支出額の見込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)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
例規集データベース維持管理業務委託契約	352			令和5年度	352				352
財務会計システム賃貸借契約	898			令和5年度	898				898
年間環境分析業務委託契約	1,429			令和5年度	1,429				1,429
電気保安管理業務委託契約	766			令和5年度	766				766
管理棟及び処理棟清掃業務委託契約	2,419			令和5年度	2,419				2,419
複合機(コピー等)再賃貸借契約	31			令和5年度	31				31
ホリ鉄購入にかかる契約	4,076			令和5年度	4,076				4,076
苛性ソーダ購入にかかる契約	607			令和5年度	607				607
高分子凝集剤(MX-8130)購入にかかる契約	11,000			令和5年度	11,000				11,000
高分子凝集剤(MX-4054)購入にかかる契約	12,100			令和5年度	12,100				12,100
場内除砂・汚泥等の処分業務委託契約	693			令和5年度	693				693
脱水汚泥リサイクル処分業務委託契約	52,008			令和5年度	52,008				52,008
合 計	86,379				86,379				86,379

令和5年度分担金算出表

(単位:千円)

	市町村名	令和5年度 一般経費	令和4年度 一般経費	比較増減
1	龍ヶ崎市	59,781	59,752	29
2	牛久市	37,111	36,827	284
3	取手市	93,576	92,690	886
4	利根町	11,893	12,164	△ 271
5	河内町	24,534	24,463	71
6	稲敷市	54,460	55,309	△ 849
7	美浦村	16,376	16,381	△ 5
8	阿見町	41,722	41,335	387
	合 計	339,453	338,921	532