

令和6年度

龍ヶ崎地方衛生組合予算書

一般会計

議案第5号

令和6年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計予算

令和6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449,818千円と定める。

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6年2月19日提出

龍ヶ崎地方衛生組合
管理者 寛 信太郎

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		391,349
	1. 分担金	391,349
2. 使用料及び手数料		23,136
	1. 使用料	101
	2. 手数料	23,035
3. 財産収入		41
	1. 財産運用収入	41
4. 繰入金		25,000
	1. 基金繰入金	25,000
5. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
6. 諸収入		292
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	291
歳 入	合 計	449,818

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		4,393
	1. 議会費	4,393
2. 総務費		56,810
	1. 総務管理費	56,742
	2. 監査委員費	68
3. 衛生費		378,615
	1. 清掃費	378,615
4. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	449,818

令和6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	391,349	339,453	51,896
2. 使用料及び手数料	23,136	23,570	△434
3. 財産収入	41	41	0
4. 繰入金	25,000	47,049	△22,049
5. 繰越金	10,000	19,000	△9,000
6. 諸収入	292	5,066	△4,774
歳入合計	449,818	434,179	15,639

(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	4,393	4,248	145				4,393
2. 総務費	56,810	53,239	3,571			121	56,689
3. 衛生費	378,615	366,692	11,923			23,056	355,559
4. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	449,818	434,179	15,639			23,177	426,641

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	391,349	339,453	51,896	1. 分担金	391,349	龍ヶ崎市 71,820 牛久市 43,454 取手市 107,325 利根町 13,971 河内町 28,731 稲敷市 60,964 美浦村 17,169 阿見町 47,915
計	391,349	339,453	51,896			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	101	107	△6	1. 総務管理使用料	101	土地等使用料 72 自動販売機設置料 29
計	101	107	△6			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 衛生手数料	23,035	23,463	△428	1. 清掃手数料	23,035	一般廃棄物処理手数料
計	23,035	23,463	△428			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	41	41	0	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	41	0			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	25,000	47,049	△22,049	1. 基金繰入金	25,000	財政調整基金繰入金
計	25,000	47,049	△22,049			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,000	19,000	△9,000	1. 繰越金	10,000	繰越金
計	10,000	19,000	△9,000			

(款) 6. 諸収入		(項) 1. 預金利子			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	291	5,065	△4,774	1. 雑入	291	雑入
計	291	5,065	△4,774			

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	4,393	4,248	145				4,393	1. 報酬	1,228	議員報酬 議員報酬
								8. 旅費	2,458	費用弁償 費用弁償 普通旅費 普通旅費
								9. 交際費	50	交際費 交際費
								10. 需用費	6	消耗品費 消耗品費
								11. 役務費	181	通信運搬費 通信運搬費 筆耕翻訳料 筆耕翻訳料
								13. 使用料及び 賃借料	470	使用料 有料道路通行料 賃借料 バス借上料
計	4,393	4,248	145				4,393			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	55,267	51,894	3,373			101	55,166	1. 報酬	840	管理者等報酬 正副管理者報酬 情報公開・個人情報保護 審査会委員報酬 情報公開・個人情報保護 審査会委員報酬 行政不服審査会委員報酬 行政不服審査会委員報酬
										712
										64
										64

(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				
							2. 給料	23,012	職員給料 職員給料	
							3. 職員手当等	18,216	扶養手当 扶養手当 300 地域手当 地域手当 2,222 通勤手当 通勤手当 322 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 1,372 期末手当 期末手当 5,813 勤勉手当 勤勉手当 4,859 退職手当 退職手当 3,107 児童手当 児童手当 120	
							4. 共済費	8,101	共済費 共済組合負担金 7,951 公務災害補償基金負担金 150	
							8. 旅費	505	費用弁償 費用弁償 351 普通旅費 普通旅費 154	
							9. 交際費	70	交際費 交際費	

								10. 需用費	303	消耗品費 消耗品費 270 印刷製本費 印刷製本費 33
								11. 役務費	504	通信運搬費 通信運搬費 368 手数料 ごみ処理手数料 30 筆耕翻訳料 筆耕翻訳料 97 動産総合保険料 動産総合保険料 9
								12. 委託料	736	委託料 職員健康診断及び検診 120 人事評価制度研修 114 例規集DB維持管理 423 職員ストレスチェック 46 行政法律相談料 33
								13. 使用料及び 賃借料	505	使用料 有料道路通行料 50 放送受信料 15 賃借料 バス借上料 440
								18. 負担金、補 助及び交付 金	2,475	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 45 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	1,323	1,125	198				1,323	11. 役務費	106	手数料 送金事務手数料 40 EB利用統合型基本料 66

(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					
								12. 委託料	276	委託料 公会計財務書類作成業務 伝送処理ソフト保守	227 49
								13. 使用料及び 賃借料	941	使用料 公金送金サービス使用料 賃借料 財務会計システム賃借料	43 898
3. 公平委員会 費	132	132	0				132	1. 報酬	78	公平委員会委員報酬 公平委員会委員報酬	
								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 茨城県公平委員会連合会定期総 会 茨城県公平委員会連合会第2回 研究会	28 12 12
4. 財政調整基 金費	20	20	0			20		24. 積立金	20	積立金 財政調整基金積立金利子	
計	56,742	53,171	3,571			121	56,621				

(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	監査委員報酬 監査委員報酬	
								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	147,011	170,986	△23,975				147,011	2. 給料	31,793	職員給料 職員給料
								3. 職員手当等	26,634	扶養手当 扶養手当 1,314 住居手当 住居手当 264 地域手当 地域手当 3,134 通勤手当 通勤手当 683 特殊勤務手当 特殊勤務手当 60 時間外勤務手当 時間外勤務手当 205 休日勤務手当 休日勤務手当 42 管理職手当 管理職手当 1,707 期末手当 期末手当 8,130 勤勉手当 勤勉手当 6,782 退職手当 退職手当 4,293 児童手当 児童手当 20
								4. 共済費	11,548	共済費 共済組合負担金 11,302 公務災害補償基金負担金 246
								8. 旅費	48	普通旅費 普通旅費

(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				
							10. 需用費	61,526	消耗品費 消耗品費 228 燃料費 燃料費 1,012 光熱水費 光熱水費 59,788 修繕料 修繕料 498	
							11. 役務費	1,223	手数料 車検代行手数料 21 火災保険料 火災保険料 1,000 自動車保険料 自動車保険料 202	
							12. 委託料	13,345	委託料 機械警備及び監視 1,386 飲料水水質検査 165 年間環境分析 1,727 電気設備定期点検 396 電気保安全管理 766 消防設備点検 517 場内樹木剪定 741 長寿命化総合計画 (施設保全計画) 見直し 4,784 管理棟及び処理棟清掃 2,863	

								13. 使用料及び 賃借料	399	使用料 雨水排水設備土地使用料 100 コピー枚数使用料 106 ウイルスバスター使用料 14 賃借料 複合機(コピー等)再賃借料 (4月～6月) 31 複合機(コピー等)賃借料 (7月～3月) 148
								17. 備品購入費	200	備品購入費 施設用備品 200
								18. 負担金、補 助及び交付 金	236	負担金 茨城県清掃協議会 18 技術管理者協議会 30 北茨城市環境保全等負担金 100 廃棄物と環境を考える協議会 (北茨城市) 64 危険物安全協会 14 危険物取扱者保安講習 10
								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	58	公課費 自動車重量税 38 汚染負荷量賦課金 20
2. 処理場費	191,583	195,685	△4,102			23,035	168,548	10. 需用費	103,788	消耗品費 消耗品費 580 燃料費 燃料費 1,455 修繕料 修繕料 76,340 医薬材料費 医薬材料費 25,413

(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				
							12. 委託料	68,993	委託料 各受入・貯留槽等清掃 9,202 場内除砂・汚泥等の処分 732 163k1/日設備低濃度臭気 活性炭交換 6,006 脱水汚泥リサイクル処分 53,053	
							13. 使用料及び 賃借料	18,452	使用料 下水道使用料	
							15. 原材料費	350	原材料費 原材料費	
3. 施設整備基金費	40,021	21	40,000			21	40,000	24. 積立金	40,021	積立金 施設整備基金積立金利子 21 施設整備基金新規積立金 40,000
計	378,615	366,692	11,923			23,056	355,559			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			予備費 予備費
計	10,000	10,000	0				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	12		54,805	44,850	99,655	19,649	119,304	
前 年 度	13		57,973	45,470	103,443	20,267	123,710	
比 較	△ 1		△ 3,168	△ 620	△ 3,788	△ 618	△ 4,406	

(単位：千円)

職員	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
手 当 の 内 訳	本年度	1,614	264	5,356	1,005	60	306	42	3,079	13,943	11,641	7,400	140
	前年度	1,632	0	5,694	1,030	60	301	41	3,654	13,997	11,561	7,250	250
	比 較	△ 18	264	△ 338	△ 25	0	5	1	△ 575	△ 54	80	150	△ 110

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	12		54,805	44,850	99,655	19,649	119,304	
前 年 度	13		57,973	45,470	103,443	20,267	123,710	
比 較	△ 1		△ 3,168	△ 620	△ 3,788	△ 618	△ 4,406	

(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	1,614	264	5,356	1,005	60	306	42	3,079	13,943	11,641	7,400	140
	前年度	1,632	0	5,694	1,030	60	301	41	3,654	13,997	11,561	7,250	250
	比 較	△ 18	264	△ 338	△ 25	0	5	1	△ 575	△ 54	80	150	△ 110

(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	△ 3,168	給与改定に伴う増減分	113	○前年度分	○給与改定の状況 本年度 給与改定率 0.34% 実施月 4月														
		昇給に伴う増加分	473		○平均昇給率 0.87%														
		その他の増減分	△3,754	○職員の退職に伴う減少分 △4,281 ○その他の増減分 527	○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>12人</td> <td>0人</td> <td>12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>△1人</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table> ○採用、退職の状況等 採用者 0人 退職者 △1人		現に在職する職員	その他	計	本年度	12人	0人	12人	前年度	13人	0人	13人	増 減	△1人
	現に在職する職員	その他	計																
本年度	12人	0人	12人																
前年度	13人	0人	13人																
増 減	△1人	0人	△1人																
職員手当	△620	制度改正に伴う増減分	567	○期末手当 284 ○勤勉手当 283															
		その他の増減分	△1,187																

(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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	377,300	
	平均給与月額（円）	455,854	
	平均年齢（歳）	49.8	
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	

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	166,600	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	196,200		196,200	

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6年1月1日現在	7 級	1	8.3	5 級		
	6 級	2	16.7	4 級		
	5 級	2	16.7	3 級		
	4 級	7	58.3	2 級		
	3 級			1 級		
	2 級					
	1 級					
	計	12	100.0	計		
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		

(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 事 技 師 主 事 補 技 師 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)	12 人	12 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	8	8
		5 号 給	3	3
6号給以上				
比 率 (B) / (A)	91.7 %	91.7 %		
前 年 度	職 員 数 (A)	13 人	13 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 %		

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	1 2 月			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

() 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	12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	0.11%	0.11%	
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	25.0%	25.0%	
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	423			令和6年度	423				423
財務会計システム賃貸借契約	898			令和6年度	898				898
年間環境分析業務委託契約	1,727			令和6年度	1,727				1,727
電気保安管理業務委託契約	766			令和6年度	766				766
管理棟及び処理棟清掃業務委託契約	2,863			令和6年度	2,863				2,863
複合機(コピー等)再賃貸借等にかかる契約	137			令和6年度	137				137
ホリ鉄購入にかかる契約	5,005			令和6年度	5,005				5,005
高分子凝集剤(MX-8130)購入にかかる契約	9,900			令和6年度	9,900				9,900
高分子凝集剤(MX-4054)購入にかかる契約	9,900			令和6年度	9,900				9,900
場内除砂・汚泥等の処分業務委託契約	732			令和6年度	732				732
脱水汚泥リサイクル処分業務委託契約	53,053			令和6年度	53,053				53,053

令和6年度分担金算出表

(単位：千円)

	市町村名	令和6年度 一般経費	令和5年度 一般経費	比較増減
1	龍ヶ崎市	71,820	59,781	12,039
2	牛久市	43,454	37,111	6,343
3	取手市	107,325	93,576	13,749
4	利根町	13,971	11,893	2,078
5	河内町	28,731	24,534	4,197
6	稲敷市	60,964	54,460	6,504
7	美浦村	17,169	16,376	793
8	阿見町	47,915	41,722	6,193
	合計	391,349	339,453	51,896

令和6年度分担金一般経費分 内訳

(単位：千円)

	市町村名	投入実績%	均等割	実績割	令和6年度 一般経費
			5%	95%	
1	龍ヶ崎市	18.66	2,446	69,374	71,820
2	牛久市	11.03	2,446	41,008	43,454
3	取手市	28.21	2,446	104,879	107,325
4	利根町	3.10	2,446	11,525	13,971
5	河内町	7.07	2,446	26,285	28,731
6	稲敷市	15.74	2,446	58,518	60,964
7	美浦村	3.96	2,446	14,723	17,169
8	阿見町	12.23	2,446	45,469	47,915
合 計		100.00	19,568	371,781	391,349