

令和7年度

龍ヶ崎地方衛生組合予算書

一 般 会 計

議案第 3 号

令和 7 年度龍ヶ崎地方衛生組合一般会計予算

令和 7 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 417,770 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 7 年 2 月 25 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		390,367
	1. 分担金	390,367
2. 使用料及び手数料		21,984
	1. 使用料	99
	2. 手数料	21,885
3. 財産収入		331
	1. 財産運用収入	331
4. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
5. 諸収入		88
	1. 預金利子	16
	2. 雑入	72
歳 入	合 計	417,770

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		4,824
	1. 議会費	4,824
2. 総務費		59,967
	1. 総務管理費	59,899
	2. 監査委員費	68
3. 衛生費		342,979
	1. 清掃費	342,979
4. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	417,770

令和7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	390,367	391,349	△982
2. 使用料及び手数料	21,984	23,136	△1,152
3. 財産収入	331	41	290
4. 繰越金	5,000	10,000	△5,000
5. 諸収入	88	292	△204
× 繰入金	0	25,000	△25,000
歳入合計	417,770	449,818	△32,048

(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	4,824	4,393	431				4,824
2. 総務費	59,967	56,810	3,157			214	59,753
3. 衛生費	342,979	378,615	△ 35,636			22,101	320,878
4. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	417,770	449,818	△ 32,048			22,315	395,455

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	390,367	391,349	△982	1. 分担金	390,367	龍ヶ崎市 71,714 牛久市 44,568 取手市 104,571 利根町 13,677 河内町 29,141 稲敷市 61,034 美浦村 16,903 阿見町 48,759
計	390,367	391,349	△982			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 総務使用料	99	101	△2	1. 総務管理使用料	99	土地等使用料 66 自動販売機設置料 33
計	99	101	△2			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 衛生手数料	21,885	23,035	△1,150	1. 清掃手数料	21,885	一般廃棄物処理手数料
計	21,885	23,035	△1,150			

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	331	41	290	1. 利子及び配当金	331	財政調整基金利子 115 施設整備基金利子 216
計	331	41	290			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	10,000	△5,000	1. 繰越金	5,000	繰越金
計	5,000	10,000	△5,000			

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	16	1	15	1. 預金利子	16	預金利子
計	16	1	15			

(款) 5. 諸収入			(項) 2. 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	72	291	△219	1. 雑入	72	雑入
計	72	291	△219			

(款) ×繰入金			(項) ×基金繰入金		
× 基金繰入金	0	25,000	△25,000		
計	0	25,000	△25,000		

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	4,824	4,393	431				4,824	1. 報酬	1,228	議員報酬 議員報酬	
								8. 旅費	2,880	費用弁償 費用弁償 普通旅費 普通旅費	2,688 192
								9. 交際費	50	交際費 交際費	
								10. 需用費	5	消耗品費 消耗品費	
								11. 役務費	191	通信運搬費 通信運搬費 筆耕翻訳料 筆耕翻訳料	45 146
								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	30 440
計	4,824	4,393	431				4,824				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	58,256	55,267	2,989			99	58,157	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			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. 給料	21, 948	職員給料 職員給料	
								3. 職員手当等	21, 935	扶養手当	
										扶養手当	138
										地域手当	
										地域手当	1, 904
										通勤手当	
										通勤手当	322
										時間外勤務手当	
										時間外勤務手当	106
										管理職手当	
										管理職手当	1, 707
										期末手当	
										期末手当	5, 525
										勤勉手当	
								勤勉手当	4, 807		
								退職手当			
								退職手当	7, 306		
児童手当											
児童手当	120										
4. 共済費	8, 047	共済費 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	 7, 886 161								
7. 報償費	44	報償費 報償費									
8. 旅費	628	費用弁償									
		費用弁償	436								
		普通旅費 普通旅費	 192								
9. 交際費	70	交際費 交際費									

								10. 需用費	306	消耗品費 消耗品費 印刷製本費 印刷製本費	 	
								11. 役務費	581	通信運搬費 通信運搬費 手数料 ごみ処理手数料 パソコン処分手数料 筆耕翻訳料 筆耕翻訳料 動産総合保険料 動産総合保険料	 	
								12. 委託料	769	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 職員ストレスチェック及び メンタルヘルス支援 行政法律相談料	 	
								13. 使用料及び 賃借料	88	使用料 有料道路通行料 放送受信料 UTM機能ライセンス使用料	 	
								17. 備品購入費	320	備品購入費 ノートパソコン(2台)	 	
								18. 負担金、補 助及び交付 金	2,680	負担金 非常勤職員公務災害補償事業費 稲敷広域職員研修会 視察研修時バス借上 交付金 長戸地区環境保全推進事業 交付金	 	

(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. 会計管理費	1,396	1,323	73				1,396	11. 役務費	117	手数料 送金事務手数料 EB利用統合型基本料	51 66
								12. 委託料	299	委託料 公会計財務書類作成業務 伝送処理ソフト保守	250 49
								13. 使用料及び 賃借料	980	使用料 公金送金サービス (VALUX) 使用料 賃借料 財務会計システム賃借料	82 898
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	115	20	95			115		24. 積立金	115	積立金 財政調整基金積立金利子	
計	59,899	56,742	3,157			214	59,685				

(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	129,404	147,011	△17,607				129,404	2. 給料	27,998	職員給料 職員給料
								3. 職員手当等	23,427	扶養手当 扶養手当 864 住居手当 住居手当 264 地域手当 地域手当 2,446 通勤手当 通勤手当 598 特殊勤務手当 特殊勤務手当 58 時間外勤務手当 時間外勤務手当 168 休日勤務手当 休日勤務手当 43 管理職手当 管理職手当 1,707 期末手当 期末手当 7,180 勤勉手当 勤勉手当 6,199 退職手当 退職手当 3,780 児童手当 児童手当 120
								4. 共済費	10,178	共済費 共済組合負担金 9,955 公務災害補償基金負担金 223
								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			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				
								10. 需用費	56,430	消耗品費 消耗品費 225 燃料費 燃料費 998 印刷製本費 印刷製本費 92 光熱水費 光熱水費 54,582 修繕料 修繕料 533
								11. 役務費	1,131	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 109
								12. 委託料	9,390	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 1,970 電気保安全管理及び法定点検 1,309 消防設備点検 517 場内樹木剪定 751 管理棟及び処理棟清掃 3,292
								13. 使用料及び賃借料	281	使用料 雨水排水設備土地使用料 100 ｺﾋﾞｰ枚数使用料 75 賃借料 複合機(ｺﾋﾞｰ等)賃借料 106
								17. 備品購入費	200	備品購入費 施設用備品

								18. 負担金、補助及び交付金	269	負担金 茨城県清掃協議会 18 全国技術管理協会 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） 50 危険物安全協会 14 危険物取扱者保安講習 16 フォークリフト運転技能講習 41
								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 31 汚染負荷量賦課金 20
2. 処理場費	188,721	191,583	△2,862			21,885	166,836	10. 需用費	104,427	消耗品費 消耗品費 580 燃料費 燃料費 1,290 修繕料 修繕料 73,479 医薬材料費 医薬材料費 29,078
								12. 委託料	65,492	委託料 各受入・貯留槽等清掃 10,200 場内除砂・汚泥等の処分 732 脱水汚泥リサイクル処分 54,560
								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	24,854	40,021	△15,167			216	24,638	24. 積立金	24,854	積立金 施設整備基金積立金利子 216 施設整備基金新規積立金 24,638
計	342,979	378,615	△35,636			22,101	320,878			

(款) 4. 予備費				(項) 1. 予備費				(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. 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	11		49,946	45,362	95,308	18,225	113,533	
前 年 度	12		54,805	44,850	99,655	19,649	119,304	
比 較	△ 1		△ 4,859	512	△ 4,347	△ 1,424	△ 5,771	

(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
の 内 訳	本年度	1,002	264	4,350	920	58	274	43	3,414	12,705	11,006	11,086	240
	前年度	1,614	264	5,356	1,005	60	306	42	3,079	13,943	11,641	7,400	140
	比 較	△ 612	0	△ 1,006	△ 85	△ 2	△ 32	1	335	△ 1,238	△ 635	3,686	100

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	11		49,946	45,362	95,308	18,225	113,533	
前 年 度	12		54,805	44,850	99,655	19,649	119,304	
比 較	△ 1		△ 4,859	512	△ 4,347	△ 1,424	△ 5,771	

(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	1,002	264	4,350	920	58	274	43	3,414	12,705	11,006	11,086	240
	前年度	1,614	264	5,356	1,005	60	306	42	3,079	13,943	11,641	7,400	140
	比 較	△ 612	0	△ 1,006	△ 85	△ 2	△ 32	1	335	△ 1,238	△ 635	3,686	100

(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	△ 4, 859	給与改定に伴う増減分	236	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与改定率 1. 15% 実施月 4月																
		昇給に伴う増加分	435		○平均昇給率 0. 94%																
		その他の増減分	△5, 530	○職員の退職に伴う減少分 △4, 337	○職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現に在職する職員</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>本 年 度</td><td>11人</td><td>0人</td><td>11人</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>12人</td><td>0人</td><td>12人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>△1人</td><td>0人</td><td>△1人</td></tr></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	11人	0人	11人	前 年 度	12人	0人	12人	増 減	△1人	0人	△1人
						現に在職する職員	その他	計													
本 年 度	11人	0人	11人																		
前 年 度	12人	0人	12人																		
増 減	△1人	0人	△1人																		
○その他の増減分 △1, 193																					
職員手当	512	制度改正に伴う増減分	80	○扶養手当 △6 ○地域手当 △543 ○期末手当 255 ○勤勉手当 254 ○児童手当 120																	
		その他の増減分	432																		

(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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	381,927	
	平均給与月額（円）	454,736	
	平 均 年 齢 （歳）	50.5	
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	

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	188,000	185,700	188,000	185,700
大 学 卒	220,000		220,000	

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 7 年 1 月 1 日現在	7 級	1	9.1	5 級		
	6 級	2	18.2	4 級		
	5 級	2	18.2	3 級		
	4 級	6	54.5	2 級		
	3 級			1 級		
	2 級					
	1 級					
	計	11	100.0	計		
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		

(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	事務局次長	課 長	課長補佐	係 長	主 幹	主 事 技 師
	参 事 参 事	参 事 課 長	副 参 事	主 査	主 任	副 主 幹	主 事 技 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)	11 人	11 人	
	昇給に係る職員数 (B)	8	8	
	号給数別内訳	1 号 給		
		2 号 給		
		3 号 給		
		4 号 給	6	
		5 号 給	2	
		6 号給以上		
	比 率 (B) / (A)	72.7 %	72.7 %	
前 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	
		5 号 給	3	
		6 号給以上		
	比 率 (B) / (A)	91.7 %	91.7 %	

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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
国 の 制 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務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	8.0%
支 給 対 象 職 員 数	11人
国の指定基準に基づく支給率	8.0%

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	0.12%	0.12%	
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	27.3%	27.3%	
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7年度	423				423
財務会計システム賃貸借契約	898			令和7年度	898				898
年間環境分析業務委託契約	1,970			令和7年度	1,970				1,970
電気保安全管理及び法定点検業務委託契約	1,309			令和7年度	1,309				1,309
管理棟及び処理棟清掃業務委託契約	3,292			令和7年度	3,292				3,292
ホリ鉄購入に係る契約	6,435			令和7年度	6,435				6,435
高分子凝集剤(MX-8130)購入に係る契約	10,890			令和7年度	10,890				10,890
高分子凝集剤(MX-4054)購入に係る契約	10,890			令和7年度	10,890				10,890
場内除砂・汚泥等の処分業務委託契約	732			令和7年度	732				732
脱水汚泥リサイクル処分業務委託契約	54,560			令和7年度	54,560				54,560

令和 7 年度分担金算出表

(単位：千円)

	市町村名	令和7年度 一般経費	令和6年度 一般経費	比較増減
1	龍ヶ崎市	71,714	71,820	△ 106
2	牛久市	44,568	43,454	1,114
3	取手市	104,571	107,325	△ 2,754
4	利根町	13,677	13,971	△ 294
5	河内町	29,141	28,731	410
6	稲敷市	61,034	60,964	70
7	美浦村	16,903	17,169	△ 266
8	阿見町	48,759	47,915	844
合 計		390,367	391,349	△ 982

令和 7 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7年度 一般経費
			5%	95%	
1	龍ヶ崎市	18.68	2,440	69,274	71,714
2	牛久市	11.36	2,440	42,128	44,568
3	取手市	27.54	2,440	102,131	104,571
4	利根町	3.03	2,440	11,237	13,677
5	河内町	7.20	2,440	26,701	29,141
6	稲敷市	15.80	2,440	58,594	61,034
7	美浦村	3.90	2,440	14,463	16,903
8	阿見町	12.49	2,440	46,319	48,759
合 計		100.00	19,520	370,847	390,367