

議案第 12 号

## 令和 6 年度 茨城県央環境衛生組合一般会計予算

令和6年度茨城県央環境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 72,030千円と定める。

**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、10,000千円とする。

令和 6 年 4 月 26 日 提出

茨城県央環境衛生組合管理者 小 林 宣 夫

## 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		72,030
	1. 負担金	72,030
歳 入	合 計	72,030

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		1,117
	1. 議会費	1,117
2. 総務費		54,664
	1. 総務管理費	54,527
	2. 監査委員費	137
3. 衛生費		15,749
	1. 清掃費	15,749
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	72,030

## 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	増減率%	構成比%
1. 分担金及び負担金	72,030		72,030		100.0
歳入合計	72,030		72,030		100.0

(歳出)

(単位 千円)

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			増減率%	構成比%	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
1. 議会費	1,117		1,117			1,117		1.5	
2. 総務費	54,664		54,664			54,664		75.9	
3. 衛生費	15,749		15,749			15,749		21.9	
4. 予備費	500		500			500		0.7	
歳出合計	72,030		72,030			72,030		100.0	

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 負担金	72,030		72,030	1. 事務費負担金	72,030	笠間市負担金 36,015 茨城町負担金 36,015
計	72,030		72,030			

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	1,117		1,117				1,117	1. 報酬 363 8. 旅費 557 9. 交際費 50 10. 需用費 48 11. 役務費 9 13. 使用料及び賃借料 80 18. 負担金補助及び交付金 10	01 報酬 363 議員報酬 363 08 旅費 557 費用弁償 557 09 交際費 50 議長交際費 50 10 需用費 48 01 消耗品費 36 03 食糧費 12 11 役務費 9 01 通信運搬費 9 13 使用料及び賃借料 80 自動車借上料 80 18 負担金補助及び交付金 10 01 負担金 10 非常勤職員公務災害補償基金負担金 10	
計	1,117		1,117				1,117			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

1. 一般管理費	54,483		54,483				54,483	1. 報酬 184 3. 職員手当等 1,974 4. 共済費 9	01 報酬 184 管理者 53 副管理者 51
----------	--------	--	--------	--	--	--	--------	---	--------------------------------

## (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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
(1一般管理費)										
							8. 旅費	298	情報公開・個人情報保護審査会委員	50
							9. 交際費	100	行政不服審査会委員	30
							10. 需用費	738	03 職員手当等	1,974
							11. 役務費	293	時間外勤務手当	1,974
							12. 委託料	3,520	04 共済費	9
							13. 使用料及び 賃借料	6,036	04 共済費	9
									地方公務員災害補償基金負担金	9
							17. 負担金補助	730	08 旅費	298
							18. 負担金補助 及び交付金	40,601	特別旅費	298
									09 交際費	100
									管理者交際費	100
									10 需用費	738
									01 消耗品費	591
									02 燃料費	115
									03 食糧費	10
									04 印刷製本費	22
									11 役務費	293
									01 通信運搬費	213
									04 手数料	80
									12 委託料	3,520
									例規整備支援業務委託	3,520
									13 使用料及び賃借料	6,036
									自動車借上料	614
									バス借上料	188
									有料道路通行料	7
									事務機器賃借料	1,371
									ホームページ運用システム使用料	816
									財務会計システム使用料	3,040
									17 備品購入費	730
									事務用備品	730
									18 負担金補助及び交付金	40,601
									01 負担金	40,601
									派遣職員給与等負担金	40,421
									公有財産貸借負担金	180

(款) 2. 総務費		(項) 1. 総務管理費						(単位 千円)			
2. 公平委員会費	44		44				44	18. 負担金補助及び交付金	44	18. 負担金補助及び交付金	44
								01 負担金		01 負担金	44
								東茨城郡内町村及び一部事務組合公平委員会負担金			44
計	54,527		54,527				54,527				

(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	137		137				137	1. 報酬	130	01 報酬	130
								10. 需用費	5	監査委員報酬	130
								18. 負担金補助及び交付金	2	10 需用費	5
										03 食糧費	5
										18 負担金補助及び交付金	2
										01 負担金	2
										非常勤職員公務災害補償基金負担金	2
計	137		137								

(款) 3. 衛生費		(項) 1. 清掃費						(単位 千円)			
1. 施設建設費	15,749		15,749				15,749	12. 委託料	15,749	12 委託料	
										施設整備基本構想等策定業務委託	15,749
計	15,749		15,749				15,749				

(款) 4. 予備費		(項) 1. 予備費						(単位 千円)			
1. 予備費	500		500				500	1. 予備費	500		
計	500		500				500				