

令和7年度

茨城県央環境衛生組合予算書

茨城県央環境衛生組合

令和 7 年度 茨城県央環境衛生組合一般会計予算

令和7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 113,840千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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 7 年 2 月 17 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		97,114
	1. 負担金	97,114
2. 国庫支出金		16,723
	1. 国庫補助金	16,723
3. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		1
	1. 組合預金利子	1
歳 入 合 計		113,840

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		1,176
	1. 議会費	1,176
2. 総務費		59,453
	1. 総務管理費	59,316
	2. 監査委員費	137
3. 衛生費		52,710
	1. 清掃費	52,710
4. 諸支出金		1
	1. 基金費	1
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	113,840

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
都市計画決定支援業務委託	令和8年度	1,705千円
施設整備基本計画策定等業務委託	令和8年度	22,000千円

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	97,114	72,030	25,084	34.8	85.3
2. 国庫支出金	16,723		16,723		14.7
3. 財産収入	1		1		
4. 繰越金	1		1		
5. 諸収入	1		1		
歳入合計	113,840	72,030	41,810	58.0	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	1,176	1,117	59				1,176	5.3	1.0
2. 総務費	59,453	54,664	4,789				59,453	8.8	52.2
3. 衛生費	52,710	15,749	36,961	16,723			35,987	234.7	46.3
4. 諸支出金	1		1				1		
5. 予備費	500	500					500		0.5
歳 出 合 計	113,840	72,030	41,810	16,723			97,117	58.0	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	97,114	72,030	25,084	1. 事務費負担金	97,114	笠間市負担金 48,557 茨城町負担金 48,557
計	97,114	72,030	25,084			

(款) 2.国庫支出金

(項) 1.国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	16,723		16,723	1. 清掃費国庫補助金	16,723	循環型社会形成推進交付金 16,723
計	16,723		16,723			

(款) 3.財産収入

(項) 1.財産運用収入

1. 利子及び配当金	1		1	1. 利子及び配当金	1	
計	1		1			

(款) 4.繰越金

(項) 1.繰越金

1. 繰越金	1		1	1. 繰越金	1	
計	1		1			

(款) 5.諸収入

(項) 1.組合預金利子

1. 組合預金利子	1		1	1. 組合預金利子	1	
計	1		1			

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	1,176	1,117	59				1,176	1. 報酬 8. 旅費 9. 交際費 10. 需用費 11. 役務費 13. 使用料及び 賃借料 18. 負担金補助 及び交付金	371 559 50 55 12 119 10	01 議会費 01 報酬 議員報酬 08 旅費 費用弁償 09 交際費 議長交際費 10 需用費 01 消耗品費 03 食糧費 11 役務費 01 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 自動車借上料 18 負担金補助及び交付金 01 負担金 非常勤職員公務災害補償基金負担金
計	1,176	1,117	59				1,176			

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

1. 一般管理費	59,262	54,483	4,779				59,262	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 9. 交際費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 17. 備品購入費 18. 負担金補助 及び交付金	184 2,528 12 483 100 917 532 495 5,352 476 48,183	01 一般管理費 59,262 01 報酬 184 管理者 53 副管理者 51 情報公開・個人情報保護審査会委員 50 行政不服審査会委員 30 03 職員手当等 2,528 時間外勤務手当 2,528 04 共済費 12 地方公務員災害補償基金負担金 12 08 旅費 483 特別旅費 483
----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	--	---	---

(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					
									09 交際費	100	
									管理者交際費	100	
									10 需用費	917	
									01 消耗品費	741	
									02 燃料費	103	
									03 食糧費	73	
									11 役務費	532	
									01 通信運搬費	502	
									04 手数料	30	
									12 委託料	495	
									例規データ更新委託	220	
									財務書類作成業務委託	275	
									13 使用料及び賃借料	5,352	
									自動車借上料	553	
									バス借上料	184	
									有料道路通行料	30	
									事務機器賃借料	1,187	
									ホームページ運用システム使用料	812	
									財務会計システム使用料	1,056	
									ライセンス等使用料	217	
									ネットワーク機器使用料	9	
									例規システム使用料	1,304	
									17 備品購入費	476	
									事務用備品	476	
									18 負担金補助及び交付金	48,183	
									01 負担金	48,183	
									派遣職員給与等負担金	47,998	
									公有財産賃貸借負担金	185	
2. 公平委員会費	54	44	10				54	18. 負担金補助及び交付金	54	01 公平委員会費	54
									18 負担金補助及び交付金	54	
									01 負担金	54	
									東茨城郡内町村及び一部事務組合公平委員会負担金	54	
計	59,316	54,527	4,789				59,316				

(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 10. 需用費 18. 負担金補助 及び交付金	130 5 2	01 監査委員費 137 01 報酬 130 監査委員報酬 130 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

1. 施設建設費	52,710	15,749	36,961	16,723			35,987	1. 報酬 8. 旅費 10. 需用費 12. 委託料	300 110 6 52,294	01 施設建設費 52,710 01 報酬 300 新処理施設整備検討委員会委員 300 08 旅費 110 費用弁償 110 10 需用費 6 03 食糧費 6 12 委託料 52,294 測量調査委託 7,700 地質調査委託 16,071 都市計画決定支援業務委託 2,123 施設整備基本計画策定等業務委託 26,400
計	52,710	15,749	36,961	16,723			35,987			

(款) 4.諸支出金

(項) 1.基金費

1. 基金費	1		1				1	24. 積立金	1	01 基金費 1 24 積立金 1 資金積立基金積立金 1
計	1		1				1			

(款) 5.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	500	500					500	28. 予備費	500	
計	500	500					500			

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	年間支給率(月分) 期末手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等	2	104				104		104	
	議 員	8	371				371		371	
	その他の 特別職	16	510				510		510	
	計	26	985				985		985	
前 年 度	長 等	2	104				104		104	
	議 員	8	363				363		363	
	その他の 特別職	10	210				210		210	
	計	20	677				677		677	
比 較	長 等									
	議 員		8				8		8	
	その他の 特別職	6	300				300		300	
	計	6	308				308		308	

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	6			2,528	2,528		2,528	
前 年 度	5			1,974	1,974		1,974	
比 較	1			554	554		554	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度						2,528		
	前 年 度						1,974		
	比 較						554		
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職手当負担金	派 遣 手 当	
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円	給与改定に伴う増加分	千円		
		昇給に伴う増加分		平均昇給率	%
		その他の増減分			
	554	制度改正に伴う増減			
職 員 手 当		その他の増減分	554	時間外勤務手当	554 千円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての6年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び7年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	6年度末までの 支 出 見 込 額		7年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源	国県支出金	地方債	
都市計画決定支援業務委託	千円 1,705		千円	至令和 8年度	千円 1,705		千円	千円	千円 1,705
施設整備基本計画策定等業務委託	22,000			至令和 8年度	22,000	7,333			14,667