

令和 5 年 度

霞台厚生施設組合予算書

(一 般 会 計)

議案第 1 号

令和 5 年度霞台厚生施設組合一般会計予算

令和 5 年度霞台厚生施設組合一般会計予算は、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 1,980,637 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」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、100,000 千円と定める。

令和 5 年 2 月 16 日 提 出

霞台厚生施設組合 管理者 谷島 洋司

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		1,049,237
	1 負担金	1,049,237
2 使用料及び手数料		372,364
	1 使用料	39,964
	2 手数料	332,400
3 国庫支出金		116,850
	1 国庫交付金	116,850
4 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
	× 財産売払収入	0
5 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
6 諸収入		412,152
	1 雑入	412,152
歳入合計		1,980,637

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		2,642
	1 議会費	2,642
2 総務費		220,413
	1 総務管理費	220,413
3 衛生費		1,755,043
	1 清掃費	1,755,043
4 公債費		39
	1 公債費	39
5 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳出合計		1,980,637

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 衛生費	1 清掃費	霞台旧施設解体事業	1,232,627	令和5年度	158,444
				令和6年度	618,563
				令和7年度	455,620

歳入歳出予算事項別明細書

(一 般 会 計)

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
1 分担金及び負担金	1,049,237	1,345,966	△296,729
2 使用料及び手数料	372,364	350,000	22,364
3 国庫支出金	116,850	134,111	△17,261
4 財産収入	34	51,843	△51,809
5 繰越金	30,000	5,000	25,000
6 諸収入	412,152	320,246	91,906
歳入合計	1,980,637	2,207,166	△226,529

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,642	2,607	35
2 総務費	220,413	152,503	67,910
3 衛生費	1,755,043	2,049,515	△294,472
4 公債費	39	41	△2
5 予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	1,980,637	2,207,166	△226,529

(単位 千円)

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	
			2,642
		39,998	180,415
116,850		744,302	893,891
			39
			2,500
116,850		784,300	1,079,487

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較
1 負担金	1,049,237	1,345,966	△296,729
計	1,049,237	1,345,966	△296,729

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
1 総務使用料	39,964	0	39,964
計	39,964	0	39,964

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 衛生手数料	332,400	350,000	△17,600
計	332,400	350,000	△17,600

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫交付金

目	本年度	前年度	比較
1 衛生費国庫交付金	116,850	134,111	△17,261
計	116,850	134,111	△17,261

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 財産貸付収入	34	40	△6
計	34	40	△6

(款) 4 財産収入

(項) × 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較
× 物品売却収入	0	51,803	△51,803
計	0	51,803	△51,803

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	30,000	5,000	25,000
計	30,000	5,000	25,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務費負担金	185,346	石岡市	70,006
		小美玉市	45,595
		かすみがうら市	40,868
		茨城町	28,877
		※協定割(石37.77% 小24.60% か22.05% 茨15.58%)	
2 衛生費負担金 (塵芥処理費)	296,662	石岡市	116,570
		小美玉市	81,985
		かすみがうら市	72,173
		茨城町	25,934
		※協定割(石37.77% 小24.60% か22.05% 茨15.58%)他	
3 衛生費負担金 (施設整備費)	567,229	均等割	協定割
		石岡市	12,114
		小美玉市	12,114
		かすみがうら市	12,114
		茨城町	12,113
		※均等割(各市町25%)	
		協定割(石37.77% 小24.60% か22.05% 茨15.58%)	
		旧茨城美野里	160,593
		旧茨城美野里解体事業(小46.13% 茨53.87%)	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務 管理使用料	39,964	地域還元施設使用料	39,964

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 清掃 手数料	332,400	ごみ処理手数料(中継センター含む)	332,400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 清掃費 国庫交付金	116,850	循環型社会形成推進交付金 [1/3]	116,850

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物 貸付収入	34	土地貸付料	34

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	30,000	前年度繰越金	30,000

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	412,152	320,246	91,906
計	412,152	320,246	91,906

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	412,152	団体生命保険還付金	34
		共済保険事務取扱手数料	66
		売電収入	320,000
		諸設備使用料	150
		鉄類売払収入	32,973
		ガラス類売払収入	528
		非鉄金属類売払収入	28,490
		古紙類売払収入	207
		ペットボトル売払収入	29,700
		小型家電品等売払収入	4

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 議会費	2,642	2,607	35			
計	2,642	2,607	35			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	220,413	152,503	67,910			39,998

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,642	1 報酬	772	議員報酬 772
	8 旅費	1,189	1 議員報酬 772
	9 交際費	50	議会活動運営経費 1,870
	10 需用費	123	8 普通旅費 1,013
	11 役務費	24	8 費用弁償 176
	12 委託料	124	9 議長交際費 50
	13 使用料及び賃借料	340	10 文具用紙代 24
	18 負担金補助及び交付金	20	10 食糧費 14
			10 印刷機器用品費 75
			10 事務事業用品費 10
			11 郵便料 24
			12 議会会議録調製業務委託料 124
			13 車等借上料 315
			13 有料道路使用料 25
			18 議員公務災害補償負担金 20
2,642			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
180,415	1 報酬	2,510	職員等人件費 129,902
	2 給料	57,593	1 監査委員報酬 48
	3 職員手当等	40,122	1 一般事務補助員報酬 2,462
	4 共済費	19,930	2 一般職職員給 57,368
	8 旅費	292	2 特別職職員給 225
	9 交際費	50	3 扶養手当 2,370
	10 需用費	1,294	3 期末手当 13,415
	11 役務費	611	3 勤勉手当 10,096
	12 委託料	85,061	3 通勤手当 1,960
	13 使用料及び賃借料	3,082	3 管理職手当 1,800
	18 負担金補助及び交付金	9,868	3 時間外勤務手当 599
			3 住居手当 648
			3 児童手当 1,820
			3 退職手当負担金 7,414
			4 職員共済組合納付金 19,097
			4 地方公務員災害補償負担金 327
			4 社会保険料 506
			18 派遣職員給料等負担金 9,747
			庶務財務事務経費 5,915
			8 普通旅費 241
			8 費用弁償 51
			9 管理者交際費 50
			10 文具用紙代 30
			10 食糧費 30
			10 印刷製本費 35
			10 追録・定期刊行物等購入費 107
			10 印刷機器用品費 793
			10 事務事業用品費 166
			10 自動車燃料 83
			10 車両修繕 50
			11 郵便料 21
			11 電話料 423
			11 自動車任意保険料 27
			11 手数料 64
			12 電算機器保守管理料 64
			12 健康診断委託料 147
			12 法律相談料 110
			12 例規集更新データ作成委託料 220

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	220,413	152,503	67,910			39,998

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 塵芥処理費	1,070,964	983,329	87,635			744,302

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			13 備品借上料 1,088
			13 テレビ受信料 25
			13 システム使用料 1,963
			13 ウイルス対策ソフト使用料 6
			18 監査委員公務災害補償負担金 2
			18 職員研修費 60
			18 職員団体保険料 59
			みらい交流館管理運営費 84,596
			11 火災保険料 76
			12 みらい交流館指定管理者指定管理料 84,520
180,415			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
326,662			職員等人件費 1,021
		2,027	2 給料 2,027
		1,701	3 職員手当等 1,701
		708	4 共済費 708
		20	8 旅費 20
		7,010	10 需用費 7,010
		695	11 役務費 695
		1,025,279	12 委託料 1,025,279
		114	13 使用料及び賃借料 114
		31,240	17 備品購入費 31,240
		2,106	18 負担金補助及び交付金 2,106
		64	26 公課費 64
			クリーンセンター運営費 1,062,183
			8 普通旅費 20
			10 文具用紙代 48
			10 施設維持管理用品費 37
			10 事務事業用品費 100
			10 自動車燃料 103
			10 建物修繕 3,487
			10 車両修繕 140
			11 郵便料 65
			11 自動車保険料 15
			11 自動車任意保険料 42
			11 手数料 11
			12 施設運転管理業務委託料 631,139
			12 焼却灰等溶融処理業務委託料 311,784
			12 処理不適物処分業務委託料 5,713
			12 分別基準適合物引取業務委託料 546
			12 陶磁器類処理業務委託料 14,923
			12 不燃残渣処理委託料 8,250
			12 草木リサイクル委託料 31,020
			12 既存ストックヤード運営管理業務委託料 20,005
			12 処理困難物処理業務委託料 396
			12 計量機システム改修委託料 968
			13 有料道路使用料 20
			17 施設用備品 31,240
			18 汚染負荷量賦課金 400
			18 茨城県清掃協議会負担金 18
			18 危険物安全協会負担金 27
			18 環境保全協力金 1,545
			18 全国都市清掃会議負担金 116
			26 自動車重量税 5
			中継センター職員等人件費 3,415
			2 会計年度任用職員給 2,027
			3 期末手当 406
			3 退職手当負担金 274
			4 職員共済組合納付金 698
			4 地方公務員災害補償負担金 10
			中継センター運営費 4,345
			10 文具用紙代 15
			10 印刷製本費 67

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 施設整備費	684,079	1,066,186	△382,107	116,850		
計	1,755,043	2,049,515	△294,472	116,850		744,302

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 利子	39	41	△2			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 印刷機器用品費 238 10 施設維持管理用品費 236 10 事務事業用品費 25 10 電気料 840 10 水道料 60 10 施設用燃料 71 10 自動車燃料 465 10 機械燃料 12 10 建物修繕 200 10 車両修繕 866 11 電話料 204 11 自動車保険料 36 11 火災保険料 8 11 自動車任意保険料 130 11 手数料 184 12 施設警備業務委託料 396 12 浄化槽維持管理業務委託料 106 12 消防設備等保守点検業務委託料 33 13 備品借上料 94 26 自動車重量税 59 3 職員手当等 1,000 8 旅費 133 10 需用費 943 11 役務費 188 12 委託料 32,325 13 使用料及び賃借料 60 14 工事請負費 604,540 18 負担金補助及び交付金 44,890 職員等人件費 45,890 3 時間外勤務手当 1,000 18 派遣職員給料等負担金 44,890 ごみ処理広域化事業(均等割) 2,565 8 普通旅費 133 10 文具用紙代 44 10 食糧費 24 10 印刷機器用品費 346 10 被服類購入費 231 10 事務事業用品費 51 10 自動車燃料 66 10 車両修繕 50 10 備品修繕 131 11 郵便料 30 11 電話料 128 11 自動車保険料 30 12 水質分析業務委託料 1,160 12 保守契約業務委託料 81 13 有料道路使用料 48 13 ウイルス対策ソフト使用料 12 ごみ処理広域化事業(協定割) 211,724 12 霞台旧施設解体工事施工監理業務委託料 13,904 12 中継センターストックヤード設計業務委託料 3,280 14 周辺環境等整備工事費 50,000 14 霞台旧施設解体工事費 144,540 旧茨城美野里解体事業 423,900 12 旧茨城美野里解体工事施工監理業務委託料 13,900 14 旧茨城美野里解体工事費 360,000 14 周辺環境等整備工事費 50,000
567,229		893,891	

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
39	22 償還金利子及び割引料	39	利子償還費 39

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	39	41	△2			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	2,500	2,500	0			
計	2,500	2,500	0			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			22 一時借入金利子
39			39

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,500			
2,500			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

給 与 費

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与				
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当
本 年 度	長 等	4		225		
	議 員	17	772			
	その他の 特別職	2	48			
	計	23	820	225		
前 年 度	長 等	4		225		
	議 員	17	772			
	その他の 特別職	2	48			
	計	23	820	225		
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職					
	計					

2. 一般職

(1) 総 括

	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	13 (1) 【2】	2,462	59,395	42,823	104,680
前 年 度	15 【3】		69,202	55,497	124,699
比 較	△2 (1) 【△1】	2,462	△9,807	△12,674	△20,019

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当
	本 年 度	2,370	13,821	10,096	1,960
	前 年 度	2,448	16,625	11,523	2,126
	比 較	△78	△2,804	△1,427	△166

明 細 書

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	225		225	
	772		772	
	48		48	
	1,045		1,045	
	225		225	
	772		772	
	48		48	
	1,045		1,045	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
20,638	125,318	
22,739	147,438	
△2,101	△22,120	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲
【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	住居手当	児童手当	退職手当負担金
1,800	2,272	348	648	1,820	7,688
2,340	1,721	985	672	2,040	15,017
△540	551	△637	△24	△220	△7,329

(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	
給 料	△9,807	給与改定に伴う増減分	198
		昇給に伴う増加分	572
		その他の増減分	△ 10,577
職 員 手 当	△12,674	その他の増減分	△ 12,674

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,067
	平均給与月額 (円)	374,822
	平均年齢 (歳)	48.8
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	347,493
	平均給与月額 (円)	373,860
	平均年齢 (歳)	47.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

(単位 千円)

説 明	備 考
	改定率0.64%
	平均昇給率 1.02%
採用・退職に伴う減	職員の異動状況 令和5年1月1日現在
	現に在職する職員数 その他 計
	本年度 15人 △2人 13人 (1) (1)
	【2】 【△1】 【1】
	前年度 15人 15人 【3】 【3】
増 減 △2人 △2人 (1) (1)	
	【△1】 【△1】 【△2】
採用・退職に伴う減	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

【 】 内は、会計年度任用職員数を別掲

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	【2】	【66.7】
	2 級	【1】	【33.3】
	3 級	2	13.3
	4 級	8	53.4
	5 級	5	33.3
	6 級		
	計	15 【3】	100.0 【100.0】
令和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	【3】	【100.0】
	2 級		
	3 級	2	13.3
	4 級	10	66.7
	5 級	3	20.0
	6 級		
	計	15 【3】	100.0 【100.0】

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 幹 技 幹	主 任 主任 技 師	係長

エ 昇 給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	10
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	92.3%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	4
		4 号 給 (人)	11
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		

5 級	6 級
課 長 副 参 事 課 長 補 佐 所 長	事 務 局 長 次 参 長 参 事

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)
	6月(月別)	12月(月別)	
本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.300)
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.300)
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.300)

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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

職務上の段階，職務の級等による 加算措置	備考
有	
有	
有	

()内は，再任用職員の標準的な支給率

最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
47.709	定年前早期退職 特例措置（2%～20%加算）	
47.709	定年前早期退職 特例措置（3%～45%加算）	

差 異 の 内 容

継続費についての前々年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体	
			年 度	年割額
3 衛 生 費	1 清 掃 費	旧茨城美野里解体事業	4	305,900
			5	373,900
			計	679,800
3 衛 生 費	1 清 掃 費	旧霞台解体事業	5	158,444
			6	618,563
			7	455,620
			計	1,232,627

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込 み) 額	
		期 間	金 額
新広域ごみ処理施設 整備・運営に係る債務	29,098,872千円に消費税 及び物価等の変動に伴う 増減額を加算した額	自平成30年度 至令和4年度	17,571,274
業務用配置パソコン 借上料	1,077	自令和2年度 至令和4年度	834
A E D 借上料	405	自令和2年度 至令和4年度	303
職員配備用パソコン 機器借上料	671	令和4年度	167
業務データ保守管理用 サーバー機器借上料	2,239	令和4年度	488
財務会計及び給与の 電算機器借上料	7,475	令和4年度	1,661
地域還元施設みらい交流館 指定管理者指定管理料	404,520		

額，前年度末までの支出額又は支出額並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位 千円)

計 画			前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
左の財源内訳								
特定財源			一般財源					
国庫支出金	地方債	その他						
123,728			182,172	305,900		305,900		45.0
75,769			298,131		373,900	373,900		55.0
199,497			480,303	305,900	373,900	679,800		100.0
39,988			118,456		158,444	158,444		12.8
160,195			458,368				618,563	50.2
92,410			363,210				455,620	37.0
292,593			940,034		158,444	158,444	1,074,183	100.0

額又は支出額の見込み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)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国庫支出金	地方債	その他	
自 令和5年度 至 令和22年度	11,527,598千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額				11,527,598千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額
令和5年度	243				243
令和5年度	102				102
自 令和5年度 至 令和7年度	504				504
自 令和5年度 至 令和8年度	1,751				1,751
自 令和5年度 至 令和8年度	5,814				5,814
自 令和5年度 至 令和9年度	404,520				404,520