

令和 7 年度

霞台厚生施設組合予算書

(一般会計)

議案第 1 号

令和 7 年度霞台厚生施設組合一般会計予算

令和 7 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 2,026,011 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、100,000 千円と定める。

令和 7 年 2 月 18 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		1,128,447
	1 負担金	1,128,447
2 使用料及び手数料		348,300
	1 使用料	18,300
	2 手数料	330,000
3 国庫支出金		110,137
	1 国庫交付金	110,137
4 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
5 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
6 諸収入		409,120
	1 雑入	409,120
歳入合計		2,026,011

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		3,985
	1 議会費	3,985
2 総務費		231,655
	1 総務管理費	231,655
3 衛生費		1,787,835
	1 清掃費	1,787,835
4 公債費		36
	1 公債費	36
5 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳出合計		2,026,011

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	1,128,447	1,039,772	88,675
2 使用料及び手数料	348,300	344,720	3,580
3 国庫支出金	110,137	111,508	△1,371
4 財産収入	7	34	△27
5 繰越金	30,000	30,000	0
6 諸収入	409,120	407,218	1,902
歳入合計	2,026,011	1,933,252	92,759

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	3,985	2,801	1,184				3,985
2 総務費	231,655	223,556	8,099			19,401	212,254
3 衛生費	1,787,835	1,704,353	83,482	110,137		737,935	939,763
4 公債費	36	42	△6				36
5 予備費	2,500	2,500	0				2,500
歳 出 合 計	2,026,011	1,933,252	92,759	110,137		757,336	1,158,538

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	1,128,447	1,039,772	88,675	1 総務費負担金	218,684	石岡市 83,625 小美玉市 53,796 かすみがうら市 47,236 茨城町 34,027 ※協定割 (石38.24% 小24.60% か21.60% 茨15.56%)
				2 衛生費負担金 (塵芥処理費)	366,024	石岡市 139,968 小美玉市 90,042 かすみがうら市 79,061 茨城町 56,953 ※協定割 (石38.24% 小24.60% か21.60% 茨15.56%)
				3 衛生費負担金 (施設整備費)	543,739	均等割 協定割 石岡市 10,725 191,521 202,246 小美玉市 10,725 123,207 133,932 かすみがうら市 10,725 108,181 118,906 茨城町 10,724 77,931 88,655 ※均等割 (各市町25%) 協定割 (石38.24% 小24.60% か21.60% 茨15.56%)
計	1,128,447	1,039,772	88,675			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	18,300	14,720	3,580	1 総務 管理使用料	18,300	地域還元施設使用料 18,300
計	18,300	14,720	3,580			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生手数料	330,000	330,000	0	1 清掃 手数料	330,000	ごみ処理手数料 (中継センター含む) 330,000
計	330,000	330,000	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費国庫交付金	110,137	111,508	△1,371	1 清掃費 国庫交付金	110,137	循環型社会形成推進交付金 [1/3] 33,420 廃棄物処理施設整備交付金 [1/3] 76,717
計	110,137	111,508	△1,371			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	7	34	△27	1 土地建物 貸付収入	7	土地貸付料 7
計	7	34	△27			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	30,000	30,000	0	1 繰越金	30,000	前年度繰越金 30,000
計	30,000	30,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 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	409,120	407,218	1,902	1 雑入	409,120	団体生命保険還付金 28 共済保険事務取扱手数料 63 売電収入 322,027 諸設備使用料 158

(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	
					鉄類売払収入	30,052
					ガラス類売払収入	247
					非鉄金属類売払収入	35,926
					古紙類売払収入	246
					ペットボトル売払収入	19,305
					小型家電品等売払収入	132
					指定管理施設納付金	936
計	409,120	407,218	1,902			

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	3,985	2,801	1,184				3,985	1 報酬 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	772 2,323 50 133 10 154 543	議員報酬 772 1 議員報酬 772 議会活動運営経費 3,213 8 普通旅費 488 8 費用弁償 1,835 9 議長交際費 50 10 文具用紙代 44 10 食糧費 14 10 印刷機器用品費 65 10 事務事業用品費 10 11 郵便料 10 12 議会会議録調製業務委託料 154 13 車等借上料 508 13 有料道路使用料 35
計	3,985	2,801	1,184				3,985			

(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 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 一般管理費	231,655	223,556	8,099			19,401	212,254	1 報酬 2 給料 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 18 負担金補助及び交付金	2,725 65,273 55,533 21,508 467 50 1,249 634 80,398 3,690 128	職員等人件費 145,039 1 監査委員報酬 48 1 一般事務補助員報酬 2,677 2 一般職職員給 65,048 2 特別職職員給 225 2 扶養手当 2,724 3 期末手当 16,072 3 勤勉手当 13,522 3 通勤手当 1,788 3 管理職手当 4,020 3 時間外勤務手当 667 3 住居手当 336 3 児童手当 2,640 3 退職手当負担金 8,782 3 退職手当特別負担金 3,504 3 地域手当 1,478 4 職員共済組合納付金 20,311 4 地方公務員災害補償負担金 395 4 社会保険料 780 4 非常勤公務災害補償負担金 22 庶務財務事務経費 6,539 8 普通旅費 428 8 費用弁償 39 9 管理者交際費 50 10 文具用紙代 55 10 食糧費 30 10 印刷製本費 36 10 追録・定期刊行物等購入費 108 10 印刷機器用品費 735 10 事務事業用品費 166 10 自動車燃料 69 10 車両修繕 30 10 備品修繕 20 11 郵便料 18 11 電話料 399 11 自動車任意保険料 24 11 手数料 116 12 健康診断委託料 156 12 法律相談料 110

(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				
									12 例規集更新データ作成委託料 132 13 備品借上料 1,588 13 テレビ受信料 22 13 システム使用料 1,915 13 ウイルス対策ソフト使用料 165 18 職員研修費 60 18 職員団体保険料 68 みらい交流館管理運営費 80,077 11 火災保険料 77 12 みらい交流館指定管理者指定管理料 80,000	
計	231,655	223,556	8,099			19,401	212,254			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(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 塵芥処理費	1,133,959	1,089,175	44,784			737,935	396,024		職員等人件費 374 1 報酬 1,826 3 職員手当等 969 4 共済費 833 8 旅費 110 10 需用費 3,275 11 役務費 2,696 12 委託料 1,118,024 13 使用料及び賃借料 138 18 負担金補助及び交付金 6,024 26 公課費 64 クリーンセンター運営費 1,126,292 8 普通旅費 24 10 文具用紙代 88 10 印刷製本費 7 10 施設維持管理用品費 30 10 事務事業用品費 88 10 自動車燃料 75 10 建物修繕 200 10 車両修繕 80 11 郵便料 91 11 自動車保険料 15 11 火災保険料 1,977 11 自動車任意保険料 42 11 手数料 12 12 施設運転管理業務委託料 698,220 12 焼却灰等溶融処理業務委託料 337,838 12 処理不適物処分業務委託料 5,935 12 分別基準適合物引取業務委託料 377 12 陶磁器類処理業務委託料 13,750 12 不燃残渣処理委託料 10,164 12 草木リサイクル委託料 30,954 12 既存ストックヤード運営管理業務委託料 19,941 12 処理困難物処理業務委託料 330 13 有料道路使用料 25 18 汚染負荷量賦課金 450 18 危険物安全協会負担金 27 18 環境保全協力金 1,440 18 全国都市清掃会議負担金 116 18 電気事業発電側課金 3,933 18 廃棄物と環境を考える協議会負担金 58 26 自動車重量税 5 中継センター職員等人件費 3,254 1 一般事務補助員報酬 1,826 3 期末手当 253 3 勤勉手当 229 3 時間外勤務手当 34 3 休日勤務手当 37	

(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 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				
										3 地域手当 42 4 職員共済組合納付金 586 4 社会保険料 247 中継センター運営費 4,039 8 費用弁償 86 10 文具用紙代 17 10 印刷製本費 83 10 印刷機器用品費 204 10 施設維持管理用品費 221 10 事務事業用品費 23 10 電気料 518 10 水道料 54 10 施設用燃料 19 10 自動車燃料 440 10 機械燃料 10 10 建物修繕 200 10 車両修繕 918 11 電話料 192 11 自動車保険料 32 11 火災保険料 12 11 自動車任意保険料 103 11 手数料 220 12 施設警備業務委託料 396 12 浄化槽維持管理業務委託料 79 12 消防設備等保守点検業務委託料 40 13 備品借上料 9 13 借地料 104 26 自動車重量税 59
2 施設整備費	653,876	615,178	38,698	110,137			543,739	3 職員手当等 555 8 旅費 35 10 需用費 854 11 役務費 168 12 委託料 6,972 13 使用料及び賃借料 61 14 工事請負費 604,086 18 負担金補助及び交付金 41,145	職員等人件費 41,700 3 時間外勤務手当 555 18 派遣職員給料等負担金 41,145 ごみ処理広域化事業(均等割) 1,199 8 普通旅費 35 10 文具用紙代 71 10 食糧費 26 10 印刷機器用品費 314 10 被服類購入費 134 10 事務事業用品費 59 10 自動車燃料 69 10 車両修繕 50 10 備品修繕 131 11 郵便料 32 11 電話料 116 11 自動車保険料 20 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 13 ごみ処理広域化事業(協定割) 610,977 12 水質分析業務委託料 2,081 12 霞台旧施設解体工事施工監理業務委託料 2,810 12 霞台クリーンセンターストックヤード建築工事施工監理業務委託料 2,000 14 周辺環境等整備工事費 50,000 14 霞台旧施設解体工事費 279,000 14 霞台クリーンセンターストックヤード建築工事費 130,086	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(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				
計	1,787,835	1,704,353	83,482	110,137		737,935	939,763		14 霞台クリーンセンターストック ヤード外構整備工事費 145,000	

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(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				
2 利子	36	42	△6				36	22 償還金利子及び割引料	36 利子償還費 22 一時借入金利子	
計	36	42	△6				36		36	

(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			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 予備費	2,500	2,500	0				2,500			
計	2,500	2,500	0				2,500			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

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	14 (1) 【2】	4,503	65,048	57,057	126,608
前 年 度	14 (1) 【2】	2,552	65,980	49,016	117,548
比 較		1,951	△ 932	8,041	9,060

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	管理職手当
	本 年 度	2,724	16,325	13,751	1,788	4,020
	前 年 度	2,136	15,852	12,899	1,984	2,970
	比 較	588	473	852	△ 196	1,050

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	20	792	
	48	2	50	
	1,045	22	1,067	
	225		225	
	772		772	
	48		48	
	1,045		1,045	
		20	20	
		2	2	
		22	22	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
22,341	148,949	
23,156	140,704	
△ 815	8,245	

() 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

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	退 職 手 当 特 別 負 担 金	地 域 手 当
1,593	74	336	2,640	8,782	3,504	1,520
1,795	72	672	2,060	8,576	0	0
△ 202	2	△ 336	580	206	3,504	1,520

(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	
		給与改定に伴う増減分	1,084
給 料	△ 932	昇給に伴う増加分	624
		その他の増減分	△ 2,640
職 員 手 当	8,041	その他の増減分	8,041

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	357,913
	平均給与月額 (円)	378,736
	平均年齢 (歳)	50.8
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,597
	平均給与月額 (円)	395,372
	平均年齢 (歳)	49.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

(単位 千円)

説 明	備 考																
	給与改定の状況(前年度) 給料の平均改定率1.64% 給与の改定実施時期 令和6年4月1日																
	平均昇給率 0.96%																
採用・退職に伴う減	職員の異動状況 令和7年1月1日現在 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">現に在職する職員数</th> <th style="text-align: center;">その他</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">本年度</td> <td style="text-align: center;">14人 (1) 【2】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">14人 (1) 【2】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">前年度</td> <td style="text-align: center;">14人 (1) 【2】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">14人 (1) 【2】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">増 減</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	14人 (1) 【2】		14人 (1) 【2】	前年度	14人 (1) 【2】		14人 (1) 【2】	増 減			
	現に在職する職員数	その他	計														
本年度	14人 (1) 【2】		14人 (1) 【2】														
前年度	14人 (1) 【2】		14人 (1) 【2】														
増 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 7 年 1 月 1 日 現在	1 級	【1】	【50.0】
	2 級	【1】	【50.0】
	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	8	57.2
	5 級	5	35.7
	6 級	1	7.1
	計	14 (1) 【2】	100.0 (100.0) 【100.0】
令和 6 年 1 月 1 日 現在	1 級	【1】	【50.0】
	2 級	【1】	【50.0】
	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	8	57.2
	5 級	5	35.7
	6 級	1	7.1
	計	14 (1) 【2】	100.0 (100.0) 【100.0】

() 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

(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)	14		
	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) (%)	85.7%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	2	
		4 号 給 (人)	10	
		6 号 給 (人)		
	8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	85.7%			

5 級	6 級
課 長 副 参 事 課 長 補 佐 所 長	事 務 局 長 次 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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)
前年度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.50 (2.30)
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)

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 地域手当

支給対象地域	石 岡 市	備 考
支給率(%)	2	
支給対象職員数(人)	17	
国の指定基準に基づく支給率(%)	4	

ク 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	霞台旧施設解体事業	5	102,750
			6	385,990
			7	281,810
			計	770,550

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 で 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6年度	18,730,706
職員配備用パソコン 機器借上料	671	自 令和4年度 至 令和6年度	503
業務データ保守管理用 サーバー機器借上料	2,239	自 令和4年度 至 令和6年度	1,465
財務会計及び給与の 電算機器借上料	7,475	自 令和4年度 至 令和6年度	4,982
地域還元施設みらい交流館 指定管理者指定管理料	404,520	自 令和5年度 至 令和6年度	155,343
職員配備用パソコン 機器借上料	2,828		
A E D 借上料	584		

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						
36,588			66,162	35,640	35,640		35,640	4.6
88,359			297,631		453,100		453,100	58.8
76,717			205,093		281,810	281,810		36.6
201,664			568,886	35,640	488,740	281,810	770,550	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7年度 至 令和22年度	10,368,166千円に消費税 及び物価等の変動に伴う 増減額を加算した額				10,368,166千円に消費税 及び物価等の変動に伴う 増減額を加算した額
至 令和7年度	168				168
自 令和7年度 至 令和8年度	774				774
自 令和7年度 至 令和8年度	2,493				2,493
自 令和7年度 至 令和9年度	249,177				249,177
自 令和7年度 至 令和10年度	2,828				2,828
自 令和7年度 至 令和10年度	584				584