

令和6年度

霞台厚生施設組合予算書

(一般会計)

議案第4号

令和6年度霞台厚生施設組合一般会計予算

令和6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1,933,252千円と定める。

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条の規程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、100,000千円と定める。

令和6年2月19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		1,039,772
	1 負担金	1,039,772
2 使用料及び手数料		344,720
	1 使用料	14,720
	2 手数料	330,000
3 国庫支出金		111,508
	1 国庫交付金	111,508
4 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
5 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
6 諸収入		407,218
	1 雑入	407,218
歳入合計		1,933,252

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		2,801
	1 議会費	2,801
2 総務費		223,556
	1 総務管理費	223,556
3 衛生費		1,704,353
	1 清掃費	1,704,353
4 公債費		42
	1 公債費	42
5 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳出合計		1,933,252

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
職員配備用パソコン機器借上料	令和7年度から 令和10年度まで	3,588
AED借上料	令和7年度から 令和10年度まで	768

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	1,039,772	1,049,237	△9,465
2 使用料及び手数料	344,720	372,364	△27,644
3 国庫支出金	111,508	116,850	△5,342
4 財産収入	34	34	0
5 繰越金	30,000	30,000	0
6 諸収入	407,218	412,152	△4,934
歳入合計	1,933,252	1,980,637	△47,385

(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	2,801	2,642	159				2,801
2 総務費	223,556	220,413	3,143			15,474	208,082
3 衛生費	1,704,353	1,755,043	△50,690	111,508		736,255	856,590
4 公債費	42	39	3				42
5 予備費	2,500	2,500	0				2,500
歳出合計	1,933,252	1,980,637	△47,385	111,508		751,729	1,070,015

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	1,039,772	1,049,237	△9,465	1 総務費負担金	213,182	石岡市 80,753 小美玉市 52,870 かすみがうら市 46,367 茨城町 33,192 ※協定割(石37.88% 小24.80% か21.75% 茨15.57%)
				2 衛生費負担金 (塵芥処理費)	322,920	石岡市 122,322 小美玉市 80,084 かすみがうら市 70,235 茨城町 50,279 ※協定割(石37.88% 小24.80% か21.75% 茨15.57%)
				3 衛生費負担金 (施設整備費)	503,670	均等割 協定割 石岡市 12,240 172,243 184,483 小美玉市 12,241 112,768 125,009 かすみがうら市 12,240 98,899 111,139 茨城町 12,241 70,798 83,039 均等割(各市町25%) ※協定割(石37.88% 小24.80% か21.75% 茨15.57%)
計	1,039,772	1,049,237	△9,465			

(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	14,720	39,964	△25,244	1 総務 管理使用料	14,720	地域還元施設使用料 14,720
計	14,720	39,964	△25,244			

(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	332,400	△2,400	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	332,400	△2,400			

(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	111,508	116,850	△5,342	1 清掃費 国庫交付金	111,508	循環型社会形成推進交付金 [1/3] 111,508
計	111,508	116,850	△5,342			

(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	34	34	0	1 土地建物 貸付収入	34	土地貸付料 34
計	34	34	0			

(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	407,218	412,152	△4,934	1 雑入	407,218	団体生命保険還付金 30 共済保険事務取扱手数料 61 売電収入 320,744 諸設備使用料 152

(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 33,968
						ガラス類売払収入 528
						非鉄金属類売払収入 35,860
						古紙類売払収入 211
						ペットボトル売払収入 14,850
						小型家電品等売払収入 94
						指定管理施設納付金 720
計	407,218	412,152	△4,934			

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	2,801	2,642	159				2,801	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 18 負担金補助及び交付金	772 1,329 50 134 19 154 323 20	議員報酬 772 1 議員報酬 772 議会活動運営経費 2,029 8 普通旅費 1,153 8 費用弁償 176 9 議長交際費 50 10 文具用紙代 35 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 19 12 議会会議録調製業務委託料 154 13 車等借上料 305 13 有料道路使用料 18 18 議員公務災害補償負担金 20
計	2,801	2,642	159				2,801			

(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	223,556	220,413	3,143			15,474	208,082	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 26 公課費	2,600 63,877 46,614 22,387 298 50 1,335 854 80,550 4,844 130 17	職員等人件費 135,478 1 監査委員報酬 48 1 一般事務補助員報酬 2,552 2 一般職職員給 63,652 2 特別職職員給 225 3 扶養手当 2,136 3 期末手当 15,376 3 勤勉手当 12,501 3 通勤手当 1,984 3 管理職手当 2,970 3 時間外勤務手当 654 3 住居手当 672 3 児童手当 2,060 3 退職手当負担金 8,261 4 職員共済組合納付金 21,310 4 地方公務員災害補償負担金 424 4 社会保険料 653 庶務財務事務経費 8,002 8 普通旅費 259 8 費用弁償 39 9 管理者交際費 50 10 文具用紙代 43 10 食糧費 30 10 印刷製本費 35 10 追録・定期刊行物等購入費 108 10 印刷機器用品費 767 10 事務事業用品費 166 10 自動車燃料 86 10 車両修繕 100 11 郵便料 21 11 電話料 463 11 自動車保険料 18 11 自動車任意保険料 26 11 手数料 250 12 電算機器保守管理料 64 12 健康診断委託料 156 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

(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				
									13 備品借上料 1,837 13 テレビ受信料 22 13 システム使用料 2,978 13 ウイルス対策ソフト使用料 7 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 68 26 自動車重量税 17 みらい交流館管理運営費 80,076 11 火災保険料 76 12 みらい交流館指定管理者指定管理料 80,000	
計	223,556	220,413	3,143			15,474	208,082			

(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	1,089,175	1,070,964	18,211			736,255	352,920		職員等人件費 393 2 給料 2,328 3 職員手当等 1,652 4 共済費 769 8 旅費 17 10 需用費 3,788 11 役務費 2,811 12 委託料 1,071,382 13 使用料及び賃借料 117 18 負担金補助及び交付金 6,247 26 公課費 64 クリーンセンター運営費 1,079,967 8 普通旅費 17 10 文具用紙代 70 10 施設維持管理用品費 30 10 被服類購入費 171 10 事務事業用品費 100 10 自動車燃料 86 10 建物修繕 200 10 車両修繕 80 11 郵便料 70 11 自動車保険料 13 11 火災保険料 1,954 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 652,673 12 焼却灰等溶融処理業務委託料 336,270 12 処理不適物処分業務委託料 5,983 12 分別基準適合物引取業務委託料 284 12 陶磁器類処理業務委託料 14,300 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 19,310 12 処理困難物処理業務委託料 330 12 計量システム自動精算機改修業務委託料 578 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 4,214 26 自動車重量税 5 中継センター職員等人件費 4,356 2 会計年度任用職員給 2,328 3 期末手当 476 3 勤勉手当 398 3 時間外勤務手当 34	

(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				
									3 休日勤務手当 36 3 退職手当負担金 315 4 職員共済組合納付金 769 中継センター運営費 4,459 10 文具用紙代 14 10 印刷製本費 83 10 印刷機器用品費 216 10 施設維持管理用品費 221 10 事務事業用品費 25 10 電気料 720 10 水道料 62 10 施設用燃料 26 10 自動車燃料 481 10 機械燃料 10 10 建物修繕 393 10 車両修繕 800 11 電話料 192 11 自動車保険料 32 11 火災保険料 8 11 自動車任意保険料 107 11 手数料 382 12 施設警備業務委託料 396 12 浄化槽維持管理業務委託料 107 12 消防設備等保守点検業務委託料 33 13 備品借上料 92 26 自動車重量税 59	
2 施設整備費	615,178	684,079	△68,901	111,508			503,670	3 職員手当等 750 8 旅費 133 10 需用費 972 11 役務費 235 12 委託料 54,090 13 使用料及び賃借料 60 14 工事請負費 512,207 18 負担金補助及び交付金 46,716 26 公課費 15	職員等人件費 47,466 3 時間外勤務手当 750 18 派遣職員給料等負担金 46,716 ごみ処理広域化事業(均等割) 1,496 8 普通旅費 133 10 文具用紙代 57 10 食糧費 26 10 印刷機器用品費 314 10 被服類購入費 228 10 事務事業用品費 56 10 自動車燃料 70 10 車両修繕 90 10 備品修繕 131 11 郵便料 30 11 電話料 150 11 自動車保険料 43 11 手数料 12 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 26 自動車重量税 15 ごみ処理広域化事業(協定割) 566,216 12 水質分析業務委託料 2,080 12 霞台旧施設解体工事施工監理業務委託料 12,690 12 中継センターストックヤード建築工事施工監理業務委託料 5,995 12 霞台クリーンセンターストックヤード設計業務委託料 32,744 12 中継センターストックヤード建築確認申請業務委託料 500 14 周辺環境等整備工事費 100,000	

(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				
									14 中継センターストックヤード整備工事費 38,907	
									14 霞台旧施設解体工事費 373,300	
計	1,704,353	1,755,043	△50,690	111,508		736,255	856,590			

(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	42	39	3				42	22 償還金利子及び割引料	42 利子償還費 42	
									22 一時借入金利子 42	
計	42	39	3				42			

(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】	2,552	65,980	49,016	117,548
前 年 度	13 (1) 【2】	2,462	59,395	42,823	104,680
比 較	1	90	6,585	6,193	12,868

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	2,136	15,852	12,899	1,984
	前 年 度	2,370	13,821	10,096	1,960
	比 較	△234	2,031	2,803	24

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
23,156	140,704	
20,638	125,318	
2,518	15,386	

() 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
2,970	1,795	72	672	2,060	8,576
1,800	2,272	348	648	1,820	7,688
1,170	△477	△276	24	240	888

(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	571
給 料	6,585	昇給に伴う増加分	824
		その他の増減分	5,190
職 員 手 当	6,193	その他の増減分	6,193

(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
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(単位 千円)

説 明	備 考		
	改定率0.88%		
	平均昇給率 1.26%		
採用・退職に伴う増	職員の異動状況 令和6年1月1日現在		
		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	15人 【3】	△2人 (1) 【△1】 13人 (1) 【2】
増 減	△1人 (1) 【△1】	2人 (△1) 【1】	1人

()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 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】
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】

() 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)		
		2 号 給 (人)	2	
		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)	13		
	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) (%)	92.3%			

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	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.50 (2.300)
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.300)
国の制度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.50 (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	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 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5年度	18,152,882
職員配備用パソコン 機器借上料	671	自令和4年度 至令和5年度	335
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5年度	977
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5年度	3,322
地域還元施設みらい交流館 指定管理者指定管理料	404,520	令和5年度	84,520
職員配備用パソコン 機器借上料	3,588		
A E D 借上料	768		

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	翌年度以降の支出予定額	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	102,750		102,750		13.3
86,837			299,153		385,990	385,990		50.1
75,039			206,771				281,810	36.6
198,464			572,086	102,750	385,990	488,740	281,810	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6年度 至 令和22年度	10,945,990千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				10,945,990千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 令和6年度 至 令和7年度	336				336
自 令和6年度 至 令和8年度	1,262				1,262
自 令和6年度 至 令和8年度	4,153				4,153
自 令和6年度 至 令和9年度	320,000				320,000
自 令和7年度 至 令和10年度	3,588				3,588
自 令和7年度 至 令和10年度	768				768