

令和7年度

東総衛生組合一般会計予算書

## 令和 7 年 度 東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算

令和 7 年度東総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 6 8 2 , 1 5 6 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 2 3 5 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、5 0 , 0 0 0 千円と定める。

令和 7 年 2 月 2 1 日 提出

東総衛生組合管理者 米 本 弥 一 郎

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		404,791
	1. 分担金	404,791
2. 使用料及び手数料		267,118
	1. 手数料	267,118
3. 財産収入		234
	1. 財産運用収入	232
	2. 財産売却収入	2
4. 繰入金		1
	1. 繰入金	1
5. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
6. 諸収入		12
	1. 雑入	12
歳入合計		682,156

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		346
	1. 議会費	346
2. 総務費		99,669
	1. 総務管理費	99,625
	2. 監査委員費	44
3. 衛生費		453,155
	1. 清掃費	453,155
4. 公債費		118,986
	1. 公債費	118,986
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		682,156

令和7年度

東総衛生組合一般会計予算に関する説明書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1. 分担金及び負担金	404,791	418,413	△13,622
2. 使用料及び手数料	267,118	270,866	△3,748
3. 財産収入	234	4	230
4. 繰入金	1	1	0
5. 繰越金	10,000	10,000	0
6. 諸収入	12	12	0
歳入合計	682,156	699,296	△17,140

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	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	346	346	0				346
2. 総務費	99,669	105,631	△ 5,962			232	99,437
3. 衛生費	453,155	464,314	△ 11,159			267,118	186,037
4. 公債費	118,986	119,005	△ 19				118,986
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	682,156	699,296	△ 17,140			267,350	414,806

## 2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 運営費分担金	404,791	418,413	△13,622	1. 運営費分担金	404,791	運営費分 旭市 164,919 匝瑳市 99,669 多古町 48,825 横芝光町 32,775 計 346,188 交付税分 旭市 28,179 匝瑳市 17,354 多古町 7,639 横芝光町 5,431 計 58,603
計	404,791	418,413	△13,622			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 衛生手数料	267,118	270,866	△3,748	1. 清掃手数料	266,518	し尿処理手数料 3,850k1 59,608 浄化槽汚泥処理手数料 28,500k1 206,910
				2. 過年度分手数料	600	過年度分手数料
計	267,118	270,866	△3,748			

東総衛生組合一般会計



(款) 3. 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. 利子及び配当金	232	2	230	1. 財政調整基金利子	232	財政調整基金利子
計	232	2	230			

(款) 3. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	1	0	1. 土地売払代金	1	土地売払代金
2. 物品売払収入	1	1	0	1. 物品売払代金	1	物品売払代金
計	2	2	0			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	1	1	0	1. 繰入金	1	繰入金
計	1	1	0			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,000	10,000	0	1. 繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	10,000	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	12	12	0	1. 雑入	12	雑入
計	12	12	0			

### 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
					区分	金額	
1. 議会費	346	346	0	一般財源 346	1. 報酬	293	組合議員 10人
					7. 報償費	1	報償費
					8. 旅費	1	費用弁償
					9. 交際費	30	議長交際費
					10. 需用費	11	消耗品費
				13. 使用料及び 賃借料	10	自動車借上料	
計	346	346	0	一般財源 346			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	91,332	93,155	△1,823	一般財源 91,332	1. 報酬	24	行政不服審査会等委員 4人
					2. 給料	31,871	特別職 2人 80 一般職 7人(2人) 31,791
					3. 職員手当等	19,334	職員手当等
					4. 共済費	11,789	共済費
					5. 災害補償費	1	災害補償費
					7. 報償費	1	報償費
					8. 旅費	81	普通旅費
					9. 交際費	95	管理者交際費

2. 総務費

東総衛生組合一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					10. 需用費	1,705	消耗品費 1,056 燃料費 176 印刷製本費 335 修繕料 138
					11. 役務費	2,185	通信運搬費 1,791 手数料 316 保険料 78
					12. 委託料	3,775	ホームページ管理委託料 132 例規集データベース変更委託料 321 口座振替取り纏め委託料 579 職員健康診断委託料 73 公会計システム運用支援保守委託料 660 公会計による財務書類作成支援委託料 990 ストレスチェック委託料 43 情報セキュリティーシステム保守委託料 66 業務システム保守委託料 330 財務・給与システム保守委託料 581
					13. 使用料及び 賃借料	8,835	通行料及び駐車料 90 放送受信料 25 事務機器賃借料 8,502 自動車借上料 198 諸借上料 20

					17. 備品購入費	1	事務用備品費	
					18. 負担金補助 及び交付金	11,626	千葉県市町村職員互助会負担金 非常勤公務災害補償負担金 千葉県市町村公平委員会負担金 千葉県環境衛生促進協議会負担金 北茨城市環境保全等協力金 鹿嶋市環境保全等協力金 危険物安全協会負担金 千葉県市町村総合事務組合負担金 環境衛生施設地元対策協議会等負担金 職員研修費負担金	25 7 10 25 6 26 4 11,273 150 100
					26. 公課費	9	自動車重量税	
2. 財産管理費	8,293	12,432	△4,139	財産収入 232	10. 需用費	280	消耗品費 修繕料	148 132
				一般財源 8,061	11. 役務費	164	保険料	
					12. 委託料	7,613	庁舎清掃委託料 管理棟エレベーター保守点検委託料 庁舎警備委託料 植栽等維持管理委託料	1,668 422 858 4,665
					13. 使用料及び 賃借料	1	土地等借上料	
					14. 工事請負費	1	工事請負費	
					17. 備品購入費	1	事務用備品費	
					24. 積立金	233	財政調整基金積立金	
計	99,625	105,587	△5,962	特定財源 232 一般財源 99,393				

2. 総務費

東総衛生組合一般会計

(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
					区分	金額	
1. 監査委員費	44	44	0	一般財源 44	1. 報酬	40	監査委員 2人
					8. 旅費	1	費用弁償
					10. 需用費	1	消耗品費
					11. 役務費	1	通信運搬費
					13. 使用料及び 賃借料	1	自動車借上料
計	44	44	0	一般財源 44			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃総務費	11,953	11,701	252	一般財源 11,953	2. 給料	6,648	一般職 1人 (1人)	
					3. 職員手当等	2,847	職員手当等	
					4. 共済費	2,368	共済費	
					7. 報償費	1	報償費	
					8. 旅費	50	普通旅費	
					10. 需用費	27	消耗品費	
					11. 役務費	1	通信運搬費	
					17. 備品購入費	1	事務用備品費	
2. し尿処理費	441,202	452,613	△11,411	使用料及び手数料 267,118 一般財源 174,084	10. 需用費	165,888	消耗品費	15,099
							印刷製本費	432
							光熱水費	60,156
							修繕料	90,201
				21. 補償補填及び賠償金	10	補償補填及び賠償金		

					11. 役務費	15,263	手数料	15,209
							保険料	54
					12. 委託料	258,523	自家用電気工作物保安管理委託料（旭）	429
							各種分析測定委託料（旭）	480
							搬入口自動ドア保守点検委託料（旭）	392
							消防用設備保守点検委託料（旭）	88
							焼却灰資源化处理運搬委託料（光）	5,517
							受入・貯溜槽清掃及び運搬委託料（旭）	3,079
							脱臭用活性炭交換委託料（旭）	4,477
							施設運転維持管理委託料（旭）	46,200
							包括的運転維持管理委託料（光）	134,244
							し尿収集運搬委託料	59,978
							除砂清掃処分委託料	3,328
							収集作業用ハンディターミナル保守委託料	264
							ガス検知器点検委託料（旭）	47
					13. 使用料及び 賃借料	1,493	事務機器賃借料	
					14. 工事請負費	1	工事請負費	
					15. 原材料費	1	原材料費	
					17. 備品購入費	1	機械器具費	
					26. 公課費	32	自動車重量税	
計	453,155	464,314	△11,159	特定財源 267,118 一般財源 186,037				

3. 衛生費

東総衛生組合一般会計

(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	節		説明
					区分	金額	
1. 元金	117,220	116,246	974	一般財源 117,220	22. 償還金、利 子及び割引 料	117,220	長期債元金償還金
2. 利子	1,766	2,759	△993	一般財源 1,766	22. 償還金、利 子及び割引 料	1,766	長期債利子償還金
計	118,986	119,005	△19	一般財源 118,986			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			
計	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			

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	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	長 等	2		80					80		80	
	議 員	10	293						293		293	
	その他の特別職	6	64						64		64	
	計	18	357	80					437		437	
前年度	長 等	2		80					80		80	
	議 員	10	293						293		293	
	その他の特別職	6	64						64		64	
	計	18	357	80					437		437	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											



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
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	8 (3)	38,439	22,181	60,620	14,157	74,777	
前 年 度	8 (4)	38,714	21,183	59,897	14,842	74,739	
比 較	0 (△1)	△ 275	998	723	△ 685	38	

※職員数( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	時間外 勤務	休日勤務	管理職	期 末	勤 勉	児 童
	本年度	798	803	1,272	1,424	623	45	866	8,730	6,780	840
	前年度	756	0	1,272	1,671	454	33	1,199	8,447	6,511	840
	比 較	42	803	0	△ 247	169	12	△ 333	283	269	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 275	給与改定に伴う増減分	985	改定率	3.24 %
		昇給に伴う増加分	985	定昇率	3.17 %
		その他の増減分	△ 2,245	新陳代謝・異動等による増減分	△ 2,245
職員手当	998	制度改正に伴う増減分	873	勤末手当	873 制度改定による増
		その他の増減分	125	新陳代謝・異動等による増減分	125

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,425
	平均給与月額 (円)	349,135
	平均年齢 (歳)	42歳5月
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,875
	平均給与月額 (円)	330,911
	平均年齢 (歳)	41歳5月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

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	2	25.00
	2 級	0	0.00
	3 級	2	25.00
	4 級	2	25.00
	5 級	1	12.50
	6 級	0	0.00
	7 級	1	12.50
	計	8	100.00
令和6年1月1日現在	1 級	2	25.00
	2 級	1	12.50
	3 級	1	12.50
	4 級	3	37.50
	5 級	0	0.00
	6 級	0	0.00
	7 級	1	12.50
	計	8	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	副主査 主任主事	主 査	副 主 幹	次長 主幹	事務局長

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号級数別内訳	1号級 (人)	2
		4号級 (人)	6
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
比 率 (B)／(A) (%)	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号級数別内訳	1号級 (人)	1
		4号級 (人)	7
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
比 率 (B)／(A) (%)	100.0%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び勸奨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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離に応じて月額2,000円~38,400円

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度末現在高見込額	令和7年度中増減見込み		令和7年度末 現在高見込額
			令和7年度中起債見込額	令和7年度中元金償還見込額	
1 普通債	550,519	434,274	0	117,220	317,054
(1) 衛生債	550,519	434,274	0	117,220	317,054
計	550,519	434,274	0	117,220	317,054