

令和 8 年 度

東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算 書

令和 8 年 度 東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 予 算

令和 8 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 7 1 6 , 7 6 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 8 年 2 月 2 6 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		405, 179
	1. 分担金	405, 179
2. 使用料及び手数料		263, 291
	1. 手数料	263, 291
3. 財産収入		458
	1. 財産運用収入	456
	2. 財産売却収入	2
4. 繰入金		37, 826
	1. 繰入金	37, 826
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	716, 766

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		346
	1. 議会費	346
2. 総務費		105,883
	1. 総務管理費	105,839
	2. 監査委員費	44
3. 衛生費		534,684
	1. 清掃費	534,684
4. 公債費		65,853
	1. 公債費	65,853
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		716,766

令和 8 年 度

東総衛生組合一般会計予算に関する説明書

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	比較増減額
1. 分担金及び負担金	405,179	404,791	388
2. 使用料及び手数料	263,291	267,118	△3,827
3. 財産収入	458	234	224
4. 繰入金	37,826	1	37,825
5. 繰越金	10,000	10,000	0
6. 諸収入	12	12	0
歳入合計	716,766	682,156	34,610

(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	105,883	99,669	6,214			456	105,427
3. 衛生費	534,684	453,155	81,529			263,291	271,393
4. 公債費	65,853	118,986	△ 53,133				65,853
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	716,766	682,156	34,610			263,747	453,019

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	405,179	404,791	388	1. 運営費分担金	405,179	運営費分 旭市 178,916 匝瑳市 106,706 多古町 52,283 横芝光町 35,063 計 372,968 交付税分 旭市 15,480 匝瑳市 9,474 多古町 4,266 横芝光町 2,991 計 32,211
計	405,179	404,791	388			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 衛生手数料	263,291	267,118	△3,827	1. 清掃手数料	262,691	し尿処理手数料 3,600k1 55,781 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	263,291	267,118	△3,827			

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	456	232	224	1. 財政調整基金利子	456	財政調整基金利子
計	456	232	224			

(款) 3. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	1	1	0	1. 土地売却代金	1	土地売却代金
2. 物品売却収入	1	1	0	1. 物品売却代金	1	物品売却代金
計	2	2	0			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	37,826	1	37,825	1. 繰入金	37,826	財政調整基金繰入金
計	37,826	1	37,825			

(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	組會議員 10人
					7. 報償費	1	報償金
					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	96,256	91,332	4,924	一般財源 96,256	1. 報酬	24	行政不服審査会等委員 4人
					2. 給料	33,633	特別職 2人 80 一般職 7人(2人) 33,553
					3. 職員手当等	21,667	職員手当等
					4. 共済費	12,715	共済費
					5. 災害補償費	1	災害補償費
					7. 報償費	1	報償金
					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	1,393	消耗品費 1,056 燃料費 186 修繕料 151
					11. 役務費	2,034	通信運搬費 1,642 手数料 314 保険料 78
					12. 委託料	4,880	ホームページ保守委託料 66 ホームページ移行及び保守委託料 391 口座振替取り纏め委託料 575 職員健康診断委託料 76 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 42 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 例規集運用支援初期構築委託料 223 例規集運用支援委託料 880
					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	10,887	千葉県市町村職員互助会負担金	25
							非常勤公務災害補償負担金	7
							千葉県市町村公平委員会負担金	10
							千葉県環境衛生促進協議会負担金	35
							北茨城市環境保全等協力金	10
							鹿嶋市環境保全等協力金	26
							危険物安全協会負担金	4
							千葉県市町村総合事務組合負担金	10,520
							環境衛生施設地元対策協議会等負担金	150
							職員研修費負担金	100
					26. 公課費	9	自動車重量税	
2. 財産管理費	9,583	8,293	1,290	財産収入	10. 需用費	280	消耗品費	148
				456			修繕料	132
				一般財源	11. 役務費	167	保険料	
				9,127	12. 委託料	8,677	庁舎清掃委託料	1,668
							管理棟エレベーター保守点検委託料	422
							庁舎警備委託料	927
							植栽等維持管理委託料	5,660
					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	456	財政調整基金積立金	
計	105,839	99,625	6,214	特定財源				
				456				
				一般財源				
				105,383				

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	13,075	11,953	1,122	一般財源 13,075	2. 給料	6,927	一般職 1人 (1人)	
					3. 職員手当等	3,532	職員手当等	
					4. 共済費	2,526	共済費	
					7. 報償費	1	報償金	
					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	521,609	441,202	80,407	使用料及び手数 料 263,291 一般財源 258,318	10. 需用費	192,471	消耗品費	17,444
							光熱水費	66,856
							修繕料	108,171
					11. 役務費	15,272	手数料	15,218
						保険料	54	

					12. 委託料	312,036	自家用電気工作物保安全管理委託料（旭）	482
							各種分析測定委託料（旭）	522
							搬入口自動ドア保守点検委託料（旭）	469
							消防用設備保守点検委託料（旭）	110
							受入・貯溜槽清掃及び運搬委託料（旭）	3,079
							膜分離・硝化脱窒素槽等清掃及び運搬委託料（旭）	2,363
							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）	64,680
							包括的運転維持管理委託料（光）	134,244
							焼却灰資源化处理運搬委託料（光）	5,544
							し尿収集運搬委託料	84,480
							除砂清掃処分委託料	5,096
							収集作業用ハンディターミナル保守委託料	264
							トラックスケール保守点検・代行検査委託料	1,430
							精密機能検査委託料	4,796
					13. 使用料及び 賃借料	1,466	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	330	機械器具費	
					26. 公課費	32	自動車重量税	
計	534,684	453,155	81,529	特定財源 263,291 一般財源 271,393				

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	65,036	117,220	△52,184	一般財源 65,036	22. 償還金、利 子及び割引 料	65,036	長期債元金償還金
2. 利子	817	1,766	△949	一般財源 817	22. 償還金、利 子及び割引 料	817	長期債利子償還金
計	65,853	118,986	△53,133	一般財源 65,853			

(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

I. 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)	40,480	25,199	65,679	15,241	80,920	
前 年 度	8 (3)	38,439	22,181	60,620	14,157	74,777	
比 較	0 (0)	2,041	3,018	5,059	1,084	6,143	

※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	1,170	1,702	1,272	1,460	657	48	866	9,578	7,426	1,020
	前年度	798	803	1,272	1,424	623	45	866	8,730	6,780	840
	比 較	372	899	0	36	34	3	0	848	646	180

(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	2,041	給与改定に伴う増減分	1,072	改定率	3.42 %	
		昇給に伴う増加分	829	定昇率	4.49 %	
		その他の増減分	140	新陳代謝・異動等による増減分	140	
職員手当	3,018	制度改正に伴う増減分	1,365	勤末手当 勤勉手当 地域手当 扶養手当	239 186 850 90	制度改定による増
		その他の増減分	1,653	新陳代謝・異動等による増減分	1,653	

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,913
	平均給与月額 (円)	356,619
	平均年齢 (歳)	42歳8月
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

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
高	校 卒	206,700	200,300
大	学 卒	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8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

(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 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)	6	
	号級数別内訳	1号級 (人)	
		4号級 (人)	6
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	75.0%		
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)	2
		4号級 (人)	6
		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)	12月(月分)			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

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)	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	早期退職募集特例措置 (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~47,610円

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び令和8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6年度末現在高	令和7年度末現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額
			令和8年度中起債見込額	令和8年度中元金償還見込額	
1 普通債	434,274	317,055	0	65,036	252,019
(1) 衛生債	434,274	317,055	0	65,036	252,019
計	434,274	317,055	0	65,036	252,019