

令和7年度

印西地区衛生組合一般会計予算書



議案第5号

## 令和7年度印西地区衛生組合一般会計予算

令和7年度印西地区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720,887千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第292条において準用する同法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和7年2月3日提出

印西地区衛生組合管理者 橋本 浩

## 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		297,055
	1 分 担 金	297,055
2 使用料及び手数料		16,450
	1 手 数 料	16,450
3 国庫支出金		61,596
	1 国庫補助金	61,596
4 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		69
	1 組合預金利子	14
	2 雑 入	55
7 組合債		344,700
	1 組 合 債	344,700
歳 入	合 計	720,887

# 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		255
	1 議 会 費	255
2 総 務 費		52,473
	1 総 務 管 理 費	52,407
	2 監 査 委 員 費	66
3 衛 生 費		662,029
	1 清 掃 費	662,029
4 公 債 費		3,630
	1 公 債 費	3,630
5 予 備 費		2,500
	1 予 備 費	2,500
歳 出 合 計		720,887

## 第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
次期し尿処理施設建設事業	344,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れ る資金について、利率の見直しを 行った後においては、当該見直し後 の利率。)	政府資金については、その融資条件に より、銀行その他の場合にはその債権者 と協定するものによる。 ただし、組合財政の都合により据置期 間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還 もしくは低利に借換えすることができる。

# 印西地区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
1 分担金及び負担金	297,055	285,666	11,389
2 使用料及び手数料	16,450	16,236	214
3 国庫支出金	61,596	60,169	1,427
4 財産収入	17	1	16
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	69	197	△ 128
7 組 合 債	344,700	118,800	225,900
歳入合計	720,887	482,069	238,818

#### (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	255	525	△ 270				255
2 総務費	52,473	54,426	△ 1,953			36	52,437
3 衛生費	662,029	422,677	239,352	61,596	344,700	106,882	148,851
4 公債費	3,630	1,941	1,689			3,630	
5 予備費	2,500	2,500	0				2,500
歳出合計	720,887	482,069	238,818	61,596	344,700	110,548	204,043

## 2. 歳入

## (款) 1 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費分担金	297,055	285,666	11,389	1 清掃費分担金	297,055	関係市町分担金(経常経費分) 印西市 176,707 栄町 26,303 計 203,010 関係市町分担金(建設事業費分) 印西市 82,477 栄町 11,568 計 94,045
計	297,055	285,666	11,389			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生手数料	16,450	16,236	214	1 清掃手数料	16,450	処理手数料 16,450
計	16,450	16,236	214			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費国庫補助金	61,596	60,169	1,427	1 清掃費国庫補助金	61,596	循環型社会形成推進交付金 61,596
計	61,596	60,169	1,427			

## (款) 4 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	17	1	16	1 利子及び配当金	17	施設整備事業基金利子 17
計	17	1	16			

(款) 5 繰越金		(項) 1 繰越金			(単位 千円)	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入		(項) 1 組合預金利子			(単位 千円)	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 組合預金利子	14	0	14	1 組合預金利子	14	歳計現金預金利子 14
計	14	0	14			

(款) 6 諸収入		(項) 2 雑入			(単位 千円)	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	55	197	△ 142	1 雑入	55	保険事務手数料 18 雇用保険(個人負担分) 18 放射能損害賠償金 19
計	55	197	△ 142			

(款) 7 組合債		(項) 1 組合債			(単位 千円)	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生債	344,700	118,800	225,900	1 清掃債	344,700	次期L尿処理施設建設事業債 344,700
計	344,700	118,800	225,900			

3. 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
1 議会費	255	525	△ 270				255	1 報酬	255	議員報酬	255
計	255	525	△ 270				255				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
1 一般管理費	52,407	54,360	△ 1,953			36	52,371	1 報酬	133	特別職報酬	133
								2 給料	22,100	一般職給料	22,100
								3 職員手当等	13,767	扶養手当	474
										通勤手当	400
										管理職手当	850
										住居手当	240
										地域手当	1,172
										期末手当	5,374
4 共済費	8,393	共済組合負担金	7,766								
		互助会負担金	11								
		退職手当組合負担金	1								
		公務災害補償負担金	183								
7 報償費	220	雇用保険料	70								
		社会保険料	362								
7 報償費	220	報奨金	220								
8 旅費	23	普通旅費	23								

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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)							9 交際費	50	管理者交際費	50
							10 需用費	1,648	消耗品費	771
									燃料費	72
									印刷製本費	33
									光熱水費	24
									修繕料	748
							11 役務費	735	通信運搬費	393
									保険料	239
									手数料	103
							12 委託料	2,982	財務会計システム端末機器保守管理 業務委託	57
									施設警備業務委託	225
									自動火災報知設備等点検業務委託	95
									空調設備保守点検清掃業務委託	252
窓ガラス清掃等業務委託	207									
植栽管理業務委託	691									
新公会計財務書類作成支援業務委託	704									
ストレスチェック業務委託	24									
職員研修業務委託	28									
職員定期健康診断業務委託	23									
例規データ更新業務委託	330									
給与計算システム制度改正改修委託	275									
財務会計及び給与システムセットアップ委託	71									
13 使用料及び 賃借料	1,852	財務会計システム端末機器借上料	261							
		給与システム使用料	66							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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)										例規データベースシステム使用料	568
										パソコン及び周辺機器借上料	770
										複合機借上料	33
										自動車借上料	101
										テレビ受信料	13
										AED借上料	40
								17 備品購入費	462	事務室用備品	22
										公用車用備品	88
										トラックスケール用備品	352
								18 負担金、補助及び交付金	42	公平委員会負担金	10
非常勤職員公務災害補償負担金	7										
千葉県環境衛生促進協議会負担金	25										
計	52,407	54,360	△ 1,953			36	52,371				

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 監査委員費	66	66	0				66	1 報酬	66	監査委員報酬	66
計	66	66	0				66				

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 清掃費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 し尿処理費	662,029	422,677	239,352	61,596	344,700	106,882	148,851	2 給料	7,006	一般職給料	7,006
								3 職員手当等	4,438	扶養手当	336
										通勤手当	214
										地域手当	368
										期末手当	1,685
										勤勉手当	1,424
										時間外手当	271
										児童手当	140
								4 共済費	1,853	共済組合負担金	1,853
								8 旅費	28	普通旅費	28
								10 需用費	81,583	消耗品費	260
										光熱水費	21,105
修繕料	45,570										
薬品費	14,648										
12 委託料	76,781	放射性物質検査業務委託	86								
		中央監視システム及び計装機器保守 管理業務委託	4,455								
		各種分析調査業務委託	2,790								
		脱臭・水処理用活性炭再生業務委託	4,620								
		自家用電気工作物安全管理業務委託	163								
		受入槽等沈砂清掃運搬業務委託	2,431								
		受入槽等沈砂污泥処分業務委託	2,227								
		し渣運搬処分業務委託	227								
		污泥運搬業務委託	8,924								
		污泥処分業務委託	22,995								
し尿処理施設運転管理業務委託	21,450										

(款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費 (単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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) 尿処理費									次期し尿処理施設建設事業に係る施工監 理等業務委託 6,413	
							13 使用料及び 賃借料	8	有料道路通行料 8	
							14 工事請負費	490,270	汚泥再生処理センター建設工事 490,270	
							18 負担金、補助 及び交付金	44	北茨城市環境保全及び公害防止対策負担金 5 鹿嶋市環境保全協力金 39	
							24 積立金	18	施設整備事業基金積立金 18	
計	662,029	422,677	239,352	61,596	344,700	106,882				

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費 (単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 元金	0	696	△ 696				22 償還金、利子 及び割引料	0	財政融資資金 0	
2 利子	3,630	1,245	2,385			3,630	22 償還金、利子 及び割引料	3,630	財政融資資金 3,630	
計	3,630	1,941	1,689			3,630				

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費 (単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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							
計	2,500	2,500	0							

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数(人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	2	133						133		133	
	議 員	5	255						255		255	
	その他の 特別職	2	66						66		66	
	計	9	454						454		454	
前年度	長 等	2	133						133		133	
	議 員	5	255						255		255	
	その他の 特別職	2	66						66		66	
	計	9	454						454		454	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 6		29,106	18,065	47,171	10,246	57,417	
前 年 度	(1) 6		27,920	16,498	44,418	9,517	53,935	
比 較	(0) 0		1,186	1,567	2,753	729	3,482	

( )は短時間勤務職員を外書き

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外手当 (千円)
	本 年 度	810	614	850	240	1,540	7,059	6,272	680
	前 年 度	918	614	850	240	1,248	6,625	5,449	554
	比 較	△ 108	0	0	0	292	434	823	126

(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		備 考
給 料	1,186	給与改定に伴う増減分	356			
		昇給に伴う増加分	830			
		その他の増減分	0			
職員手当	1,567	制度改正に伴う増減分	283	期末手当 141 千円 勤勉手当 142 千円		
		その他の増減分	1,284	扶養手当 △ 108 千円 通勤手当 0 千円 管理職手当 0 千円 住居手当 0 千円	地域手当 292 千円 期末手当 293 千円 勤勉手当 681 千円 時間外手当 126 千円	

(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		行 政 職 (一)
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	356,150
	平均給与月額(円)	408,206
	平均年齢(歳)	45
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	335,080
	平均給与月額(円)	384,063
	平均年齢(歳)	44

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	行政職(一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年12月1日現在	1		
	2	1 ( 0 )	16.7 ( 0.0 )
	3	0 ( 1 )	0.0 ( 100.0 )
	4		
	5	2 ( 0 )	33.3 ( 0.0 )
	6	1 ( 0 )	16.7 ( 0.0 )
	7	2 ( 0 )	33.3 ( 0.0 )
	計	6 ( 1 )	100.0 ( 100.0 )
令和5年12月1日現在	1		
	2	1 ( 1 )	16.7 ( 50.0 )
	3	0 ( 1 )	0.0 ( 50.0 )
	4		
	5	2 ( 0 )	33.3 ( 0.0 )
	6	1 ( 0 )	16.7 ( 0.0 )
	7	2 ( 0 )	33.3 ( 0.0 )
	計	6 ( 2 )	100.0 ( 100.0 )

( )は短時間勤務職員を外書き

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職(一)	主事補 技師補	主事 技師	副主査	主査	係長 副主幹	事務局長補佐	事務局長 副参事

## 工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職 (一)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	4	4
		5号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	3	3
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3	

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	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	

※ ( )内は、定年前再任用短時間勤務職員に係る支給率である。

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)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	勸奨のみ
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	早期退職募集特例措置 (2%~45%加算)	募集のみ

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	(%) 4.2
支給対象職員数	(人) 7
国の指定基準に基づく支給率	(%) 5

ク 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	同	

継続費についての令和5年度末までの支出額、令和6年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					令和5年度末 までの 支出額	令和6年度末 までの支出 (見込)額	令和7年度 支 出 予 定 額	令和7年度末 までの支出 予 定 額	令和8年度以降 支 出 予 定 額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
3 衛生費	1 清掃費	次期し尿処理 施設建設事業	令和4年度	214,000	0	94,600	119,400	0	214,000	214,000		214,000		9.4
			令和5年度	97,476	0	27,000	70,476	0	97,476	97,476		97,476		4.3
			令和6年度	212,960	42,710	140,400	29,850	0		212,960		212,960		9.3
			令和7年度	496,683	61,596	344,700	90,387	0			496,683	496,683		21.7
			令和8年度	1,262,811	346,727	783,600	132,484	0					1,307,202	55.3
			計	2,283,930	451,033	1,390,300	442,597	0	311,476	524,436	496,683	1,021,119	1,307,202	100.0

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額又は支出額の見込み及び  
令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま だ の		令 和 7 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
パソコン及び周辺機器 賃貸借	3,850	令和6年度	0	令和7年度 ゝ 令和11年度	3,850				3,850
し尿処理施設運転管理 業務委託	49,126	令和6年度	0	令和7年度 ゝ 令和9年度	49,126				49,126

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		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	122,296	262,000	344,700	0	606,700
(1) 衛生	122,296	262,000	344,700	0	606,700