

令和 8 年度

印西地区衛生組合一般会計予算

令和8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1,593,898千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第292条において準用する同法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

令和8年2月6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		334,102
	1 分 担 金	334,102
2 使用料及び手数料		16,513
	1 手 数 料	16,513
3 国庫支出金		357,932
	1 国庫補助金	357,932
4 財産収入		162
	1 財産運用収入	162
5 繰入金		81,065
	1 繰越金	81,065
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		124
	1 組合預金利子	67
	2 雑 入	57
8 組合債		803,000
	1 組 合 債	803,000
歳 入 合 計		1,593,898

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		255
	1 議 会 費	255
2 総 務 費		55,566
	1 総 務 管 理 費	55,500
	2 監 査 委 員 費	66
3 衛 生 費		1,516,540
	1 清 掃 費	1,516,540
4 公 債 費		19,037
	1 公 債 費	19,037
5 予 備 費		2,500
	1 予 備 費	2,500
歳 出 合 計		1,593,898

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年額	年割額
3 衛生費	1 清掃費	衛生センター解体事業	44,356	令和8年度	30,056
				令和9年度	10,800
				令和10年度	3,500

第3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	803,000	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	334,102	297,055	37,047
2 使用料及び手数料	16,513	16,450	63
3 国庫支出金	357,932	61,596	296,336
4 財産収入	162	17	145
5 繰入金	81,065	0	81,065
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	124	69	55
8 組合債	803,000	344,700	458,300
歳入合計	1,593,898	720,887	873,011

(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	255	0				255
2 総務費	55,566	52,473	3,093			36	55,530
3 衛生費	1,516,540	662,029	854,511	357,932	803,000	229,858	125,750
4 公債費	19,037	3,630	15,407			19,037	
5 予備費	2,500	2,500	0				2,500
歳出合計	1,593,898	720,887	873,011	357,932	803,000	248,931	184,035

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	334,102	297,055	37,047	1 清掃費分担金	334,102	関係市町分担金(経常経費分) 印西市 161,542 栄町 21,405 計 182,947 関係市町分担金(建設事業費分) 印西市 134,528 栄町 16,627 計 151,155
計	334,102	297,055	37,047			

(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	16,513	16,450	63	1 清掃手数料	16,513	処理手数料 16,513
計	16,513	16,450	63			

(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	357,932	61,596	296,336	1 清掃費国庫補助金	357,932	循環型社会形成推進交付金 357,932
計	357,932	61,596	296,336			

(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	162	17	145	1 利子及び配当金	162	施設整備事業基金利子 162
計	162	17	145			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(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 施設整備事業基金繰入金	81,065	0	81,065	1 施設整備事業基金繰入金	81,065	施設整備事業基金繰入金 81,065
計	81,065	0	81,065			

(款) 6 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) 7 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	67	14	53	1 組合預金利子	67	歳計現金預金利子 67
計	67	14	53			

(款) 7 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	57	55	2	1 雑入	57	保険事務手数料 20 雇用保険(個人負担分) 16 放射能損害賠償金 21
計	57	55	2			

(款) 8 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	803,000	344,700	458,300	1 清掃債	803,000	次期し尿処理施設建設事業債 803,000
計	803,000	344,700	458,300			

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			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	255	255	0				255	1 報酬	255	議員報酬	255
計	255	255	0				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			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	55,500	52,407	3,093			36	55,464	1 報酬	133	特別職報酬	133
								2 給料	23,021	一般職給料	23,021
								3 職員手当等	13,588	扶養手当	78
										通勤手当	375
										管理職手当	850
										住居手当	240
										地域手当	1,006
										期末手当	5,530
4 共済費	8,664	共済組合負担金	8,086								
		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	207								
7 報償費	220	雇用保険料	52								
		社会保険料	307								
7 報償費	220	報奨金	220								
8 旅費	29	普通旅費	29								

(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				
							9 交際費	50	管理者交際費	50
							10 需用費	852	消耗品費	690
									燃料費	72
									印刷製本費	33
									光熱水費	24
									修繕料	33
							11 役務費	746	通信運搬費	396
									保険料	239
									手数料	111
							12 委託料	5,838	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	100
									空調設備保守点検清掃業務委託	385
									窓ガラス清掃等業務委託	170
									植栽管理業務委託	793
									新公会計財務書類作成支援業務委託	825
									ストレスチェック業務委託	24
									職員研修業務委託	26
									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	110
									トラックスケール代行検査及び点検業務委託	1,485
									パソコン及び周辺機器移設業務委託	330
									汚泥再生処理センター建設工事竣工式典 運営業務委託	930
									汚泥再生処理センター施設警備業務委託	25

(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					
								13 使用料及び賃借料	1,829	財務会計システム端末機器借上料 給与システム使用料 例規データベースシステム使用料 パソコン及び周辺機器借上料 複合機借上料 自動車借上料 テレビ受信料 AED借上料	261 66 568 726 33 99 13 63
								14 工事請負費	200	汚泥再生処理センター電話回線新設工事	200
								17 備品購入費	278	事務室用備品	278
								18 負担金、補助及び交付金	52	公平委員会負担金 非常勤職員公務災害補償負担金 千葉県環境衛生促進協議会負担金	10 7 35
計	55,500	52,407	3,093			36	55,464				

(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				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 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				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 し尿処理費	1,516,540	662,029	854,511	357,932	803,000	229,858	125,750	2 給料	6,629	一般職給料	6,629
								3 職員手当等	4,354	扶養手当	432
										通勤手当	224
										地域手当	297
										期末手当	1,630
										勤勉手当	1,353
										時間外手当	298
										児童手当	120
								4 共済費	1,909	共済組合負担金	1,909
								8 旅費	139	普通旅費	139
								10 需用費	61,972	消耗品費	149
										光熱水費	17,774
										修繕料	32,810
										薬品費	11,239
								12 委託料	113,734	放射性物質検査業務委託	56
										中央監視システム及び計装機器保守管理 業務委託	4,235
										各種分析調査業務委託	2,835
										脱臭・水処理用活性炭再生業務委託	3,850
										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	2,309
										受入槽等沈砂污泥処分業務委託	1,949
										し渣運搬処分業務委託	261
										污泥運搬業務委託	10,761
										污泥処分業務委託	19,826
										し尿処理施設運転管理業務委託	21,120

(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				
									次期し尿処理施設建設事業に係る施工監 理等業務委託 16,313	
									し尿処理施設解体工事に伴う事前調査及び 設計・施工監理等業務委託 30,056	
								13 使用料及び 賃借料 8	有料道路通行料 8	
								14 工事請負費 1,295,123	汚泥再生処理センター建設工事 1,295,123	
								18 負担金、補助 及び交付金 32,489	北茨城市環境保全及び公害防止対策負担 金 5	
									処理水下水道接続負担金 32,484	
								24 積立金 183	施設整備事業基金積立金 183	
計	1,516,540	662,029	854,511	357,932	803,000	229,858	125,750			

(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	5,132	0	5,132			5,132		22 償還金、利子 及び割引料 5,132	財政融資資金 5,132	
2 利子	13,905	3,630	10,275			13,905		22 償還金、利子 及び割引料 13,905	財政融資資金 13,905	
計	19,037	3,630	15,407			19,037				

(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				2,500			
計	2,500	2,500	0				2,500			

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		29,650	17,822	47,472	10,573	58,045	
前 年 度	(1) 6		29,106	18,065	47,171	10,246	57,417	
比 較	(0) 0		544	△ 243	301	327	628	

()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	510	599	850	240	1,303	7,160	6,432	728
	前 年 度	810	614	850	240	1,540	7,059	6,272	680
	比 較	△ 300	△ 15	0	0	△ 237	101	160	48

(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	544	給与改定に伴う増減分	931			
		昇給に伴う増加分	223			
		その他の増減分	△ 610			
職員手当	△ 243	制度改正に伴う増減分	359	通勤手当 19 千円	期末手当 179 千円	
		その他の増減分	△ 602	扶養手当 △ 300 千円 通勤手当 △ 34 千円 管理職手当 0 千円 住居手当 0 千円	地域手当 △ 237 千円 期末手当 △ 78 千円 勤勉手当 △ 1 千円 時間外手当 48 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7年12月1日現在	平均給料月額 (円)	369,967
	平均給与月額 (円)	423,360
	平均年齢 (歳)	46
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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	行政職(一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7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)

()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)		
		4号給(人)	6	6
		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)	6	6	
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1
		3号給(人)		
		4号給(人)	5	5
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.65 (2.45)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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	(%) 4

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6年度末までの支出額、令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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6年度末までの支出額	令和7年度末までの支出(見込)額	令和8年度支出予定額	令和8年度末までの支出予定額	令和9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									
					特 定 財 源									一般財源
					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	0	214,000	0	9.1
			令和5年度	97,476	0	27,000	70,476	0	97,476	97,476	0	97,476	0	4.1
			令和6年度	212,960	42,710	140,400	29,850	0	212,960	212,960	0	212,960	0	9.1
			令和7年度	514,249	64,025	357,400	92,824	0	0	514,249	0	514,249	0	21.9
			令和8年度	1,311,436	346,727	783,600	181,109	0	0	0	1,311,436	1,311,436	0	55.8
			計	2,350,121	453,462	1,403,000	493,659	0	524,436	1,038,685	1,311,436	2,350,121	0	100.0
3 衛生費	1 清掃費	衛生センター解体事業	令和8年度	30,056	0	0	30,056	0	0	0	30,056	30,056	0	67.8
			令和9年度	10,800	0	0	10,800	0	0	0	0	0	10,800	24.3
			令和10年度	3,500	0	0	3,500	0	0	0	0	0	3,500	7.9
			計	44,356	0	0	44,356	0	0	0	30,056	30,056	14,300	100.0

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		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	262,000	619,400	803,000	5,132	1,417,268
(1) 衛生	262,000	619,400	803,000	5,132	1,417,268