

令和 6 年度

高萩・北茨城広域事務組合
一般会計予算書

6.3

令和6年度 高萩・北茨城広域事務組合一般会計予算

令和6年度高萩・北茨城広域事務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 1,096,946 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3月22日 提出

高萩・北茨城広域事務組合管理者 豊田 稔

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		809,126
	1 負担金	809,126
2 使用料及び手数料		210,087
	1 手数料	210,087
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		77,723
	1 預金利子	10
	2 雜入	77,713
歳 入	合 計	1,096,946

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1,793
	1 議会費	1,793
2 総務費		2,224
	1 総務管理費	2,108
	2 監査委員費	116
3 衛生費		942,349
	1 清掃費	942,349
4 公債費		149,580
	1 公債費	149,580
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,096,946

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	809,126	816,262	△7,136
2 使用料及び手数料	210,087	205,850	4,237
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	77,723	64,278	13,445
× 組合債	0	103,200	△103,200
歳入合計	1,096,946	1,189,600	△92,654

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			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	1,793	1,780	13				1,793	
2 総務費	2,224	2,186	38				2,224	
3 衛生費	942,349	1,062,634	△120,285			287,800	654,549	
4 公債費	149,580	122,000	27,580				149,580	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	1,096,946	1,189,600	△92,654			287,800	809,146	

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	809,126	816,262	△7,136	1 事務費負担金	10,278	1 高萩市負担金 5,139 2 北茨城市負担金 5,139
				2 建設事業費負担金	149,580	1 高萩市負担金 52,264 2 北茨城市負担金 97,316
				3 運営費負担金	589,367	1 高萩市負担金 218,066 2 北茨城市負担金 371,301
				4 人件費負担金	59,901	1 高萩市負担金 29,057 2 北茨城市負担金 30,844
計	809,126	816,262	△7,136			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 衛生手数料	210,087	205,850	4,237	1 清掃手数料	210,087	1 ごみ処理手数料 88,440 2 持込ごみ処理手数料 121,647
計	210,087	205,850	4,237			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	1 預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 雜入

1 雜入	77,713	64,268	13,445	1 雜入	77,713	2 資源物売扱収入 63,343 3 使用済小型家電等売扱収入 18 4 ごみ処理施設売電収入 14,352
計	77,713	64,268	13,445			

(款) × 組合債

(項) × 組合債

× 衛生債	0	103,200	△103,200			
計	0	103,200	△103,200			

(歳入)分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰越金、諸収入、組合債

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	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 議会費	1,793	1,780	13	一般財源 1,793	1 報 酬	1,314	1 議員報酬 31 議員
					3 職員手当等	429	1 職員手当等
					10 需用費	50	1 消耗品費
計	1,793	1,780	13				国県支出金 地方債 その他の特財
							一般財源 1,793

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	2,092	2,054	38	一般財源 2,092	1 報 酉	296	3 非常勤職員報酬 31 管理者 32 副管理者 33 情報公開審査会委員 34 行政不服審査委員会委員	296 132 120 27 17
					9 交際費	20	01 管理者交際費	20
					10 需用費	167	3 食糧費 4 印刷製本費	50 117
					11 役務費	302	1 通信運搬費 3 手数料	60 242
					12 委託料	1,284	31 財務会計システム処理業務委託料 33 ホームページ更新委託料 34 公会計財務書類作成支援業務委託	858 96 330
					18 負担金補助 及び交付金	23	1 負担金 31 県市町村非常勤特別職員公務災害補償負担金	23 23
					1 報 酉	16	2 委員報酬 31 公平委員会委員	16 16
							国県支出金 地方債 その他の特財	
							一般財源	2,108
計	2,108	2,070	38					

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	116	116	0	一般財源	1 報酬	116	2 委員報酬	116
計	116	116	0	116		31 監査委員		116

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

2 施設運営費	942,349	924,934	17,415	その他の特財	1 報酬	6,079	5 会計年度任用職員報酬	6,079
				287,800	2 納料	5,945	2 一般職給	5,945
				一般財源	31 一般職			5,945
				654,549	3 職員手当等	8,631	1 職員手当等	7,145
					2 会計年度任用職員手当等			1,486
					4 共済費	3,340	1 共済費	2,373
							2 社会保険料	967
					8 旅費	399	1 費用弁償	272
							2 普通旅費	127
					10 需用費	31,227	1 消耗品費	30,297
							2 燃料費	506
							4 印刷製本費	139
							6 修繕料	285
					11 役務費	2,375	1 通信運搬費	948
							3 手数料	100
							5 保険料	1,327
					12 委託料	846,951	25 焼却灰及び固化灰処分委託料	74,382
							26 埋立ごみ等処理業務委託料	3,630
							27 使用済み乾電池処分委託料	1,777
							28 使用済み蛍光灯処理委託料	704
							29 使用済み蛍光灯運搬委託料	616
							30 びん類資源化処理業務委託料	635
							31 指定ごみ袋等配達業務委託料	2,794
							32 指定ごみ袋等販売業務委託料	10,149
							33 施設運営業務委託料	752,224
							35 破傷風予防接種委託料	40

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

～ (款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
				13 使用料及び 賃借料	1,712	2 自動車等借上料 4 事務機器借上料 5 NHK受信料 6 高速道路等使用料 79 その他 01 その他借上料 03 I Tセキュリティ対策ソフト使用料	166 1,324 35 57 130 107 23
				18 負担金補助 及び交付金	35,690	1 負担金 31 派遣職員人件費負担金 32 危険物安全協会負担金 33 一般廃棄物処理負担金	35,690 35,634 20 36
× 施設建設費	0	137,700	△137,700				
計	942,349	1,062,634	△120,285			国県支出金 その他の特財	地方債 287,800 一般財源 654,549

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	134,983	109,817	25,166	一般財源 134,983	22 償還金利子 及び割引料	134,983	1 償還金 31 長期債元金	134,983 134,983
2 利 子	14,597	12,183	2,414	一般財源 14,597	22 償還金利子 及び割引料	14,597	2 利子及び割引料 31 長期債利子	14,597 14,597
計	149,580	122,000	27,580				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 149,580

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000	1,000	0	一般財源 1,000				
計	1,000	1,000	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 1,000

(歳出) (款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

～ (款) 5 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共 濟 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 お (千円) 〔年 間 支 給 率 (月 分)〕	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等	2	252			252		252	
	議 員	12	1,314	429 (3.40)		1,743		1,743	
	そ の 他 の 特 別 職	13	176			176		176	
	計	27	1,742	429		2,171		2,171	
前年度	長 等	2	252			252		252	
	議 員	12	1,314	416 (3.30)		1,730		1,730	
	そ の 他 の 特 別 職	13	176			176		176	
	計	27	1,742	416		2,158		2,158	
比 較	長 等								
	議 員			13		13		13	
	そ の 他 の 特 別 職								
	計			13		13		13	

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	2 (3)	6,079	5,945	8,361	20,385	3,340	23,725	
前年度	2 (3)	5,312	5,753	7,624	18,689	2,995	21,684	
比較		767	192	737	1,696	345	2,041	
職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	318		202		3,257		
	前年度	318		202		3,541		
	比較					△ 284		
	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)
	本年度			2,342	1,439	803		
	前年度			1,833	953	777		
	比較			509	486	26		

上記のほか、児童手当及び費用弁償(通勤手当) 512千円がある。

※ () はパートタイム会計年度任用職員を外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	2		5,945	6,875	12,820	1,891	14,711	
前年度	2		5,753	6,956	12,709	1,827	14,536	
比較			192	△ 81	111	64	175	
職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	318		202		3,257		
	前年度	318		202		3,541		
	比較					△ 284		
	区分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)
	本年度			1,279	1,016	803		
	前年度			1,165	953	777		
	比較			114	63	26		

上記のほか、児童手当 240千円がある。

イ 会計年度任用職員

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	(3)	6,079		1,486	7,565	1,449	9,014	
前年度	(3)	5,312		668	5,980	1,168	7,148	
比較		767		818	1,585	281	1,866	
職員手当等の内訳	区分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度							1,063
	前年度							668
	比較							395
	区分	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)					
	本年度	423						
	前年度							
	比較	423						

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 272千円がある。

※ () はパートタイム会計年度任用職員を外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	192	給与改定に伴う増減分	80	職員数の異動状況（パートタイム会計年度任用職員を除く。） (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 人 2人 前年度 2人 人 2人 比 較 人 人 人
		昇給に伴う増加分	112	
職員手当	737	制度改正に伴う増減分	51	○期末手当 26
				支給率 2.40月 → 2.45月
		その他の増減分	686	○勤勉手当 25
				支給率 2.00月 → 2.05月
				○時間外手当 △ 284
				○その他 970
				うち会計年度任用職員分：818千円

(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		一般行政職	区分		一般行政職
令和6年2月1日現在	平均給料月額 (円)	243,050	令和5年2月1日現在	平均給料月額 (円)	239,700
	平均給与月額 (円)	264,700		平均給与月額 (円)	261,350
	平均年齢 (歳)	44.7		平均年齢 (歳)	43.7

イ 初任給

区分		一般行政職	区分		一般行政職
北茨城市		高校卒 (円)	国の制度	高校卒 (円)	166,600
				大学卒 (円)	196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年2月1日現在	1級	2	100.00	令和5年2月1日現在	1級	2	100.00
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級				4級		
	5級				5級		
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	2	100.00		計	2	100.00

※（）は再任用短時間勤務職員を外書きしたもの

（級別の基準となる職務）

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事補の職務 主事の職務	主幹の職務 主任の職務	係長の職務 主任の職務	主査の職務 課長補佐の職務	課長の職務	事務局長の職務 次長の職務	管理者が特に 認める者の職務

工昇給

区分		合計	一般行政職
本年度	職員数 (A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00
前年度	職員数 (A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)			

才 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)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※()は再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当(令和6年2月1日現在)

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 (月分)	その他の加算措置等	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	国の制度との同異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具(二輪車を除く。)による通勤距離が片道2キロメートル以上の職員については、組合規則に定める額を加算した額

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)

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他
清掃センター 長期包括運営管理業務委託	10,500,000 にごみ量、物価変動 及び税制度の変更に による増減額並びに消 費税及び地方消費税 を加算した額の範囲 内	令和5年度	707,700	自 令和6年度 至 令和19年度	9,792,300 にごみ量、物価 変動及び税制度 の変更による増 減額並びに消 費税及び地方消費 税を加算した額 の範囲内			全額

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額(A)	令和6年度中 増減見込額		令和6年度末現在高 見込額(A) + (B) - (C)
			起債見込額(B)	元金償還見込額(C)	
1 普通債	1,908,830	2,382,485		134,983	2,247,502
(1) 衛生債	1,908,830	2,382,485		134,983	2,247,502
計	1,908,830	2,382,485		134,983	2,247,502