

令和8年度

茨城県央環境衛生組合予算書

茨城県央環境衛生組合

令和 8 年度 茨城県央環境衛生組合一般会計予算

令和7年度茨城県央環境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 94,090千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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、10,000千円とする。

令和 8 年 2 月 18 日 提出

茨城県央環境衛生組合管理者 小 林 宣 夫

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		88,736
	1. 負担金	88,736
2. 国庫支出金		5,351
	1. 国庫補助金	5,351
3. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		1
	1. 組合預金利子	1
歳 入 合 計		94,090

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		1,205
	1. 議会費	1,205
2. 総務費		59,129
	1. 総務管理費	59,004
	2. 監査委員費	125
3. 衛生費		33,255
	1. 清掃費	33,255
4. 諸支出金		1
	1. 基金費	1
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出 合 計		94,090

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
事業者選定アドバイザー等業務委託	令和9年度	13,621千円

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	増減率%	構成比%
1. 分担金及び負担金	88,736	97,114	△ 8,378	△ 8.6	94.3
2. 国庫支出金	5,351	16,723	△ 11,372	△ 68.0	5.7
3. 財産収入	1	1			
4. 繰越金	1	1			
5. 諸収入	1	1			
歳入合計	94,090	113,840	△ 19,750	△ 17.3	100.0

(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			増減率%	構成比%	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
1. 議会費	1,205	1,176	29				1,205	2.5	1.3
2. 総務費	59,129	59,453	△ 324				59,129	△ 0.5	62.8
3. 衛生費	33,255	52,710	△ 19,455	5,351			27,904	△ 36.9	35.4
4. 諸支出金	1	1					1		
5. 予備費	500	500					500		0.5
歳出合計	94,090	113,840	△ 19,750	5,351			88,739	△ 17.3	100.0

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	88,736	97,114	△ 8,378	1. 事務費負担金	88,736	笠間市負担金 44,368 茨城町負担金 44,368
計	88,736	97,114	△ 8,378			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	5,351	16,723	△ 11,372	1. 清掃費国庫補助金	5,351	循環型社会形成推進交付金 5,351
計	5,351	16,723	△ 11,372			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1		1. 利子及び配当金	1	資金積立基金利子 1
計	1	1				

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1		1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1				

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 組合預金利子

1. 組合預金利子	1	1		1. 組合預金利子	1	預金利子 1
計	1	1				

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	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
1. 議会費	1,205	1,176	29				1,205	1. 報酬 8. 旅費 9. 交際費 10. 需用費 11. 役務費 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金補助及び交付金	371 609 50 53 12 100 10	01 議会費 1,205 01 報酬 371 議員報酬 371 08 旅費 609 費用弁償 609 09 交際費 50 議長交際費 50 10 需用費 53 01 消耗品費 30 03 食糧費 23 11 役務費 12 01 通信運搬費 12 13 使用料及び賃借料 100 自動車借上料 100 18 負担金補助及び交付金 10 01 負担金 10 非常勤職員公務災害補償基金負担金 10
計	1,205	1,176	29				1,205			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	58,950	59,262	△ 312				58,950	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 9. 交際費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 17. 備品購入費 18. 負担金補助及び交付金	184 2,480 1 397 100 674 571 495 4,736 197 49,115	01 一般管理費 58,950 01 報酬 184 管理者 53 副管理者 51 情報公開・個人情報保護審査会委員 50 行政不服審査会委員 30 03 職員手当等 2,480 時間外勤務手当 2,480 04 共済費 1 地方公務員災害補償基金負担金 1 08 旅費 397 特別旅費 397 09 交際費 100
----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	--	--	---

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				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)									管理者交際費 100 10 需用費 674 01 消耗品費 540 02 燃料費 63 03 食糧費 71 11 役務費 571 01 通信運搬費 521 04 手数料 50 12 委託料 495 例規データ更新委託 220 財務書類作成業務委託 275 13 使用料及び賃借料 4,736 自動車借上料 535 バス借上料 166 有料道路通行料 64 駐車場使用料 3 事務機器賃借料 1,174 ホームページ運用システム使用料 812 財務会計システム使用料 1,056 ライセンス等使用料 191 ネットワーク機器使用料 9 例規システム使用料 726 17 備品購入費 197 事務用備品 197 18 負担金補助及び交付金 49,115 01 負担金 49,115 派遣職員給与等負担金 48,889 公有財産賃貸借負担金 226
2. 公平委員会費	54	54					54	54	18. 負担金補助及び交付金 01 公平委員会費 54 18 負担金補助及び交付金 54 01 負担金 54 東茨城郡内町村及び一部事務組合公平委員会負担金 54
計	59,004	59,316	△ 312				59,004		

(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			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	125	137	△ 12				125	1. 報酬 10. 需用費 18. 負担金補助及び交付金	120 3 2	01 監査委員費 125 01 報酬 120 監査委員報酬 120 10 需用費 3 03 食糧費 3 18 負担金補助及び交付金 2 01 負担金 2 非常勤職員公務災害補償基金負担金 2
計	125	137	△ 12				125			

(款) 3.衛生費

(項) 1.清掃費

1. 施設建設費	33,255	52,710	△ 19,455	5,351			27,904	1. 報酬 8. 旅費 10. 需用費 12. 委託料 18. 負担金補助及び交付金	225 83 3 32,940 4	01 施設建設費 33,255 01 報酬 225 新処理施設整備事業者選定委員会委員 225 08 旅費 83 費用弁償 83 10 需用費 3 03 食糧費 3 12 委託料 32,940 施設整備基本計画策定等業務委託 7,128 事業者選定アドバイザー等業務委託 25,812 18 負担金補助及び交付金 4 01 負担金 4 非常勤職員公務災害補償基金負担金 4
計	33,255	52,710	△ 19,455	5,351			27,904			

(款) 4.諸支出金

(項) 1.基金費

1. 基金費	1	1					1	24. 積立金	1	01 基金費 1 24 積立金 1 資金積立基金積立金 1
計	1	1					1			

(款) 5.予備費

(項) 1.予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	500	500				500	29. 予備費	500		
計	500	500				500				

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	年間支給率(月分) 期末手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等	2	104				104	104	
	議 員	8	371				371	371	
	その他の 特別職	13	425				425	425	
	計	23	900				900	900	
前 年 度	長 等	2	104				104	104	
	議 員	8	371				371	371	
	その他の 特別職	16	510				510	510	
	計	26	985				985	985	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△3	△85				△85	△85	
	計	△3	△85				△85	△85	

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6			2,480	2,480		2,480	
前 年 度	6			2,528	2,528		2,528	
比 較				△48	△48		△48	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度						2,480		
	前 年 度						2,528		
	比 較						△48		
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	派 遣 手 当	
	本 年 度								
	前 年 度								
比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円	給与改定に伴う増加分	千円		
		昇給に伴う増加分		平均昇給率	%
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 48	制度改正に伴う増減			
		その他の増減分	△ 48	時間外勤務手当	△ 48 千円

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

事 項	限 度 額	7年度末までの 支出見込額		8年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
施設整備基本計画策定等業務 委託	千円 7,128		千円	至令和 8年度	千円 7,128	千円 1,100	千円	千円	千円 6,028
事業者選定アドバイザー等業務 委託	13,621			至令和 9年度	13,621	3,383			10,238