

令和 7 年 度

高萩・北茨城広域事務組合
一 般 会 計 予 算 書

7.3

議案第3号

令和7年度 高萩・北茨城広域事務組合一般会計予算

令和7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1,108,593千円と定める。

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7年3月26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		818,910
	1 負担金	818,910
2 使用料及び手数料		215,144
	1 手数料	215,144
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		74,529
	1 預金利子	10
	2 雑入	74,519
歳 入 合 計		1,108,593

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		1,799
	1 議会費	1,799
2 総務費		2,252
	1 総務管理費	2,136
	2 監査委員費	116
3 衛生費		955,176
	1 清掃費	955,176
4 公債費		148,366
	1 公債費	148,366
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,108,593

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	818,910	809,126	9,784
2 使用料及び手数料	215,144	210,087	5,057
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	74,529	77,723	△3,194
歳入合計	1,108,593	1,096,946	11,647

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	1,799	1,793	6				1,799
2 総務費	2,252	2,224	28				2,252
3 衛生費	955,176	942,349	12,827			289,663	665,513
4 公債費	148,366	149,580	△1,214				148,366
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,108,593	1,096,946	11,647			289,663	818,930

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	818,910	809,126	9,784	1 事務費負担金	18,490	1 高萩市負担金 9,245 2 北茨城市負担金 9,245
				2 建設事業費負担金	148,366	1 高萩市負担金 51,832 2 北茨城市負担金 96,534
				3 運営費負担金	606,410	1 高萩市負担金 230,436 2 北茨城市負担金 375,974
				4 人件費負担金	45,644	1 高萩市負担金 22,615 2 北茨城市負担金 23,029
計	818,910	809,126	9,784			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 衛生手数料	215,144	210,087	5,057	1 清掃手数料	215,144	1 ごみ処理手数料 88,440 2 持込ごみ処理手数料 126,704
計	215,144	210,087	5,057			

(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 雑入

1 雑入	74,519	77,713	△3,194	1 雑入	74,519	2 資源物売払収入 60,539 3 使用済小型家電等売払収入 18 4 ごみ処理施設売電収入 13,962
計	74,519	77,713	△3,194			

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 繰越金, 諸収入

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	1,799	1,793	6	一般財源 1,799	1 報 酬	1,314	1 議員報酬 1,314 31 議員 1,314
					3 職員手当等	435	1 職員手当等 435
					10 需 用 費	50	1 消耗品費 50
計	1,799	1,793	6				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 1,799

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	2,120	2,092	28	一般財源 2,120	1 報 酬	296	3 非常勤職員報酬 44 33 情報公開・個人情報保護審査会委員 27 34 行政不服審査委員会委員 17 6 特別職員報酬 252 31 管理者 132 32 副管理者 120
					9 交 際 費	20	01 管理者交際費 20
					10 需 用 費	170	3 食糧費 50 4 印刷製本費 120
					11 役 務 費	328	1 通信運搬費 60 3 手数料 268
					12 委 託 料	1,284	31 財務会計システム処理業務委託料 858 33 ホームページ更新委託料 96 34 公会計財務書類作成支援業務委託 330
					18 負担金補助 及び交付金	22	1 負担金 22 31 県市町村非常勤特別職員公務災害補償負担金 22
2 公平委員会 費	16	16	0	一般財源 16	1 報 酬	16	2 委員報酬 16 31 公平委員会委員 16
計	2,136	2,108	28				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 2,136

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費
 ～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(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	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 監査委員費	116	116	0	一般財源 116	1 報 酬	116	2 委員報酬 116 31 監査委員 116
計	116	116	0				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 116

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

2 施設運営費	955, 176	942, 349	12, 827	その他の特財 289, 663 一般財源 665, 513	1 報 酬	7, 238	5 会計年度任用職員報酬 7, 238
					2 給 料	6, 423	2 一般職給 6, 423 31 一般職 6, 423
					3 職員手当等	8, 141	1 職員手当等 6, 105 2 会計年度任用職員手当等 2, 036
					4 共 済 費	3, 952	1 共済費 2, 755 2 社会保険料 1, 197
					8 旅 費	545	1 費用弁償 418 2 普通旅費 127
					10 需 用 費	34, 933	1 消耗品費 33, 889 2 燃料費 489 4 印刷製本費 141 5 光熱水費 24 6 修繕料 390
					11 役 務 費	2, 380	1 通信運搬費 954 3 手数料 100 5 保険料 1, 326
					12 委 託 料	867, 821	25 焼却灰及び固化灰処分委託料 76, 211 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 2, 403 28 使用済み蛍光灯処理委託料 532 29 使用済み蛍光灯運搬委託料 693 30 びん類資源化処理業務委託料 536

							31 指定ごみ袋等配送業務委託料	2,845
							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	762,536
							35 破傷風予防接種委託料	40
							36 健康診断委託料	51
							38 基本計画策定業務委託料	8,195
					13 使用料及び賃借料	4,190	2 自動車等借上料	2,644
							4 事務機器借上料	1,324
							5 NHK受信料	35
							6 高速道路等使用料	57
							79 その他	130
							01 その他借上料	107
							03 I Tセキュリティ対策ソフト使用料	23
					18 負担金補助及び交付金	19,553	1 負担金	19,553
							31 派遣職員人件費負担金	19,472
							32 危険物安全協会負担金	20
							33 一般廃棄物処理負担金	36
							34 中郷工業団地環境部会負担金	25
計	955,176	942,349	12,827				国県支出金	地方債
							その他の特財	289,663 一般財源 665,513

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	134,694	134,983	△289	一般財源	22 償還金利子及び割引料	134,694	1 償還金	134,694
				134,694			31 長期債元金	134,694
2 利 子	13,672	14,597	△925	一般財源	22 償還金利子及び割引料	13,672	2 利子及び割引料	13,672
				13,672			31 長期債利子	13,672
計	148,366	149,580	△1,214				国県支出金	地方債
							その他の特財	一般財源 148,366

(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	地方債
							その他の特財	一般財源 1,000

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 2 監査委員費
 ～ (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 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)〕	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		435 (3.45)		1,749	1,749	
	そ の 他 の 特 別 職	13	176				176	176	
	計	27	1,742		435		2,177	2,177	
前年度	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	
比 較	長 等								
	議 員				6		6	6	
	そ の 他 の 特 別 職								
	計				6		6	6	

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)	7,238	6,423	7,871	21,532	3,952	25,484	
前 年 度	2 (3)	6,079	5,945	8,361	20,385	3,340	23,725	
比 較		1,159	478	△ 490	1,147	612	1,759	
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 当 手 (千円)	時 間 外 当 勤 務 手 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 当 手 (千円)
	本年度	312		202		1,548	284	
	前年度	318		202		3,257		
	比 較	△ 6				△ 1,709	284	
	区 分	休 日 勤 務 当 手 (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 金 負 担 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本年度			2,871	1,718	868		68
	前年度			2,342	1,439	803		
	比 較			529	279	65		68

上記のほか、児童手当及び費用弁償(通勤手当) 658千円がある。 ※ () 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		6,423	5,835	12,258	2,160	14,418	
前 年 度	2		5,945	6,875	12,820	1,891	14,711	
比 較			478	△ 1,040	△ 562	269	△ 293	
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 当 手 (千円)	時 間 外 当 勤 務 手 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 当 手 (千円)
	本年度	312		202		1,548	284	
	前年度	318		202		3,257		
	比 較	△ 6				△ 1,709	284	
	区 分	休 日 勤 務 当 手 (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 金 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本年度			1,417	1,136	868		68
	前年度			1,279	1,016	803		
	比 較			138	120	65		68

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)	7,238		2,036	9,274	1,792	11,066	
前 年 度	(3)	6,079		1,486	7,565	1,449	9,014	
比 較		1,159		550	1,709	343	2,052	
職員手当等の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 当 手 当 (千円)	休 日 勤 務 当 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本年度							1,454
	前年度							1,063
	比 較							391
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)					
	本年度	582						
	前年度	423						
	比 較	159						

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 418千円がある。

※（）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	478	給与改定に伴う増減分	217		
		昇給に伴う増加分	261		
職 員 手 当	△ 490	制度改正に伴う増減分	123	○期末手当 28	支給率 2.45月 → 2.50月
				○勤勉手当 27	支給率 2.05月 → 2.10月
				○地域手当 68	新設による皆増
		その他の増減分	△ 613	○時間外手当 △ 1,709	
				○その他 1,096	うち会計年度任用職員分：550千円

(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7年2月1日現在	平均給料月額	(円)	247,700	令和6年2月1日現在	平均給料月額	(円)	243,050
	平均給与月額	(円)	269,350		平均給与月額	(円)	264,700
	平均年齢	(歳)	45.7		平均年齢	(歳)	44.7

イ 初任給

区分			一般行政職	区分			一般行政職
高萩・北茨城広域 事務組合	高校卒	(円)	188,000	国の制度	高校卒	(円)	188,000
	大学卒	(円)	220,000		大学卒	(円)	220,000

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7年2月1日現在	1級	2	100.00	令和6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	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

エ 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	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)		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	2
		5 号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00

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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	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7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 地域手当

支 給 率（％）	1.0
支 給 対 象 職 員 数（人）	2
国 の 制 度（支給率）（％）	4.0

ク 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	特 定 財 源			一般財源
						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 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6年度	1,414,200	自 令和7年度 至 令和19年度	9,085,800 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(A)	令和7年度中増減見込額		令和7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	2,382,485	2,248,864		134,694	2,114,170
(1) 衛 生 債	2,382,485	2,248,864		134,694	2,114,170
計	2,382,485	2,248,864		134,694	2,114,170