

令和 7 年度

湖南衛生組合歳入歳出予算書

湖南衛生組合

目 次

歳入歳出予算

令和7年度湖南衛生組合歳入歳出予算 -----	1
第 1 表 歳入歳出予算 -----	2

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括	
(歳入) -----	4
(歳出) -----	5
2 歳 入	
(1) 分 担 金 及 び 負 担 金 -----	6
(2) 財 産 収 入 -----	6
(3) 繰 入 金 -----	6
(4) 繰 越 金 -----	6
(5) 使 用 料 及 び 手 数 料 -----	8
(6) 諸 収 入 -----	8
3 歳 出	
(1) 議 会 費 -----	10
(2) 総 務 費 -----	12
(3) し 尿 処 理 場 費 -----	18
(4) 予 備 費 -----	18

給与費明細書 -----	20
--------------	----

議案第2号

令和7年度湖南衛生組合歳入歳出予算

令和7年度湖南衛生組合歳入歳出予算は、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156,515千円と定める。
- 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。

上記の議案を提出する。

令和7年2月14日

提出者 湖南衛生組合
管理者 山崎泰大

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		114,971 千円
	1 分担金	114,971
2 財産収入		553
	1 財産運用収入	552
	2 財産売却収入	1
3 繰入金		32,903
	1 基金繰入金	32,903
4 繰越金		8,000
	1 繰越金	8,000
5 使用料及び手数料		39
	1 使用料	39
6 諸収入		49
	1 雑収入	49
歳入合計		156,515

歳出

款	項	金額
1 議会費		5,153 千円
	1 議会費	5,153
2 総務費		73,257
	1 総務管理費	73,119
	2 監査委員費	138
3 し尿処理場費		76,105
	1 し尿処理費	76,105
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		156,515

令和 7 年度

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	114,971	105,255	9,716
2 財産収入	553	103	450
3 繰入金	32,903	14,396	18,507
4 繰越金	8,000	8,000	0
5 使用料及び手数料	39	39	0
6 諸収入	49	43	6
歳入合計	156,515	127,836	28,679

(歳出)

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
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 議会費	5,153	5,076	77	0	0	0	0	5,153
2 総務費	73,257	66,465	6,792	0	0	0	22	73,235
3 し尿処理場費	76,105	54,295	21,810	0	0	0	30,934	45,171
4 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
歳出合計	156,515	127,836	28,679	0	0	0	30,956	125,559

2 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 し尿処理費分担金	114,971	105,255	9,716	1 立川市分担金	23,969
				2 武蔵野市分担金	19,301
				3 小金井市分担金	8,551
				4 小平市分担金	20,194
				5 国分寺市分担金	12,726
				6 東大和市分担金	18,446
				7 武蔵村山市分担金	11,784

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 利子及び配当金	459	9	450	1 預金利子	459
2 財産貸付収入	93	93	0	1 土地貸付収入	93

2 項 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 不動産売払収入	1	1	0	1 土地売払収入	1

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 財政調整基金繰入金	2,500	2,500	0	1 財政調整基金繰入金	2,500
2 施設整備基金繰入金	30,403	11,896	18,507	1 施設整備基金繰入金	30,403

4 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 繰越金	8,000	8,000	0	1 繰越金	8,000

説	明	
		千円
1	立川市分担金	23,969
1	武蔵野市分担金	19,301
1	小金井市分担金	8,551
1	小平市分担金	20,194
1	国分寺市分担金	12,726
1	東大和市分担金	18,446
1	武蔵村山市分担金	11,784

説	明	
		千円
1	財政調整基金預金利子	22
2	施設整備基金預金利子	437
1	土地貸付収入	93

説	明	
		千円
1	土地売却収入	1

説	明	
		千円
1	財政調整基金繰入金	2,500
1	施設整備基金繰入金	30,403

説	明	
		千円
1	繰越金	8,000

5 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 土地使用料	39	39	0	1 電柱等占用料	39

6 款 諸収入

1 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 雑入	49	43	6	1 雑入	49

説 明	
1 電柱等占用料	千円 39

説 明	
1 雑入	千円 49

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 議会費	5,153	5,076	77	0	0	0	5,153

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 4,812	○ 議員報酬(14人)	千円 4,812
10 需用費	30	○ 消耗品費	30
11 役務費	15	○ 通信運搬費 郵便料	15
12 委託料	215	○ 速記委託料	215
18 負担金、補助 及び交付金	81	○ 負担金 東京都市町村議会議員公務災害補償等組合負担金	81

1 議会費(議会費)

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	73,119	66,327	6,792	0	0	22	73,097

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	1,765	○ 会計年度任用職員報酬(1人)	1,765
2 給 料	19,665	○ 特別職給(7人)	3,036
		○ 一般職給(3人)	16,629
3 職員手当等	16,558	○ 扶養手当	300
		○ 地域手当	3,121
		○ 管理職手当	2,042
		○ 通勤手当	331
		○ 超過勤務手当	429
		○ 期末勤勉手当	10,035
		○ 児童手当	300
4 共済費	7,623	○ 共済組合負担金	7,167
		○ 地方公務員災害補償基金負担金	165
		○ 社会保険料	291
7 報償費	12	○ 賞賜金(1人)	12
8 旅 費	48	○ 普通旅費	48
9 交際費	10	○ 交際費	10
10 需用費	1,393	○ 消耗品費	530
		○ 燃料費	186
		○ 光熱水費	
		上下水道使用料	120
		都市ガス使用料	12
		○ 印刷製本費	45
		○ 修繕料	
		備品等修繕料	250
		庁用車検査費用(軽乗用車・軽貨物車)	250
11 役務費	1,216	○ 通信運搬費	
		電話料金等	216
		郵便料	40
		ホームページ運用費・ドメイン使用料	12

2 総務費(総務管理費)

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		○ 手数料
		事業系一般廃棄物収集手数料
		振込手数料
		○ 火災保険料
		建物災害共済分担金
		○ 自動車損害保険料
		自動車損害共済分担金(軽乗用車・軽貨物車)
		自動車損害賠償責任保険料(軽乗用車・軽貨物車)
		○ 筆耕料
		賞状筆耕料
12 委託料	16,978	○ 清掃業務委託料
		庁舎定期清掃業務委託料
		庁舎簡易清掃及び菖蒲園トイレ清掃業務委託料
		○ 場内管理業務委託料
		場内環境整備業務委託料
		樹木整枝業務委託料
		場内入口及び管理棟周辺樹木剪定除草業務委託料
		場内倒木樹木等剪定撤去業務委託料
		蜂の巣駆除作業委託料
		○ 機械警備業務委託料
		○ 財務書類作成支援業務委託料
		○ 消防用設備等点検業務委託料
		○ 会計年度任用職員健康診断業務委託料
		○ 例規集更新業務委託料
13 使用料及び 賃借料	1,660	○ 借上料
		複写機借上料
		電話交換機等借上料
		電子計算機器借上料
		庁内サーバー機器借上料
		玄関マット等借上料
		財務会計システム使用料、データセンター利用料等
		インターネットセキュリティ機器借上料
		○ 放送受信料

2 総務費(総務管理費)

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

2 項 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 監査委員費	138	138	0	0	0	0	138

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
15 原材料費	1,695	○ 原材料費	1,695
17 備品購入費	416	○ 機械器具費 場内管理用備品	416
18 負担金、補助 及び交付金	44	○ 負担金 東京都市町村公平委員会負担金 三多摩清掃施設協議会負担金	39 5
24 積立金	4,024	○ 財政調整基金積立金 歳計剰余金分 基金利子分	4,001 23
26 公課費	12	○ 自動車重量税 自動車重量税(軽乗用車・軽貨物車)	12

2 総務費(総務管理費)

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	138	○ 委員報酬	138

2 総務費(監査委員費)

3 款 し尿処理場費

1 項 し尿処理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 し尿処理 管理費	9,141	10,232	△ 1,091	0	0	531	8,610
2 し尿処理 維持費	66,964	44,063	22,901	0	0	30,403	36,561

4 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び 賃借料	8,527	○ 使用料 下水道使用料	8,527
24 積立金	532	○ 施設整備基金積立金 基金利子分 土地貸付収入分 土地売却収入分	438 93 1
26 公課費	82	○ 汚染負荷量賦課金	82
10 需用費	8,594	○ 消耗品費 ○ 光熱水費 電気料金 ○ 修繕料	150 6,244 2,200
11 役務費	75	○ 手数料 事業系一般廃棄物収集手数料	75
12 委託料	26,892	○ 管理保守業務委託料 下水投入施設運転管理業務委託料 各種測定分析業務委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 処理施設定期整備に係る審査及び仕様書 作成業務委託料 重量シャッター点検業務委託料 ○ 清掃業務委託料 投入・貯留槽等清掃業務委託料 脱臭剤交換業務委託料	19,800 1,720 151 1,199 32 890 3,100
14 工事請負費	31,403	○ 処理施設定期整備工事 ○ 緊急工事費	30,403 1,000

3 し尿処理場費(し尿処理費)

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

4 予備費(予備費)

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考	
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	管理者等	7	0	3,036	0	3,036	0	3,036	管理者 月額 43,000円 副管理者 月額 35,000円
	議員	14	4,812	0	0	4,812	0	4,812	議長 月額 35,000円 副議長 月額 30,000円 議員 月額 28,000円
	監査委員	2	138	0	0	138	0	138	識見者 日額 24,000円 (4日分) 議会選出者 日額 14,000円 (3日分)
	計	23	4,950	3,036	0	7,986	0	7,986	
前年度	管理者等	7	0	3,036	0	3,036	0	3,036	管理者 月額 43,000円 副管理者 月額 35,000円
	議員	14	4,812	0	0	4,812	0	4,812	議長 月額 35,000円 副議長 月額 30,000円 議員 月額 28,000円
	監査委員	2	138	0	0	138	0	138	識見者 日額 24,000円 (4日分) 議会選出者 日額 14,000円 (3日分)
	計	23	4,950	3,036	0	7,986	0	7,986	
比較	管理者等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	監査委員	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職・会計年度任用職員

* 湖南衛生組合の派遣に関する協定書の一部改定により、派遣元の給与条例を適用する。(平成26年10月1日)

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	人 3 〔1〕	千円 1,765	千円 16,629	千円 16,558	千円 34,952	千円 7,623	千円 42,575	
前年度	3 〔1〕	1,602	15,867	14,204	31,673	6,751	38,424	
比較	0	163	762	2,354	3,279	872	4,151	

※注〔〕は会計年度任用職員数

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	管理職手当	通勤手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	合計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
職員手当等の内訳 本年度	300	3,121	0	2,042	331	429	10,035	300	16,558
前年度	300	2,391	0	2,042	224	395	8,552	300	14,204
比較	0	730	0	0	107	34	1,483	0	2,354

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考		
	千円		千円	千円			
給料	762	給与改定に伴う増減分	645	645	給与改定の状況(本年度)	給与改定率	実質 4.18 %見込
					(前年度)	給与改定の実施時期	派遣元自治体による
		昇給に伴う増減分	117	117	平均昇給率 3.48 %	昇給月 7月	職員数 1人
		その他の増減分	0	0			

区分	増減額	説明	備考
	千円		千円
職員手当等	2,354	地域手当	730 給料改定等による増
		通勤手当	107 前年度実績による増
		超過勤務手当	34 給料改定、昇給に伴う時間単価の増
		期末勤勉手当	1,483 給料改定、支給月数の増

(3) 通勤手当

通勤手当	交通機関	(月額実費又は6ヵ月定期券相当額)
	自転車(原付)	(月額) 2,000 円
	自動車 5km未満	(月額) 3,600 円
	5~10km未満	(月額) 4,000 円
	10~15km未満	(月額) 4,500 円
	15km以上	(月額) 5,800 円
(支給対象者、片道2km以上)		

* 通勤手当は、湖南衛生組合の給与条例による。