

令和7年度

可茂衛生施設利用組合一般会計予算書

(附：予算説明書)

令和7年3月10日提出



## 令和7年度 可茂衛生施設利用組合一般会計予算

令和7年度可茂衛生施設利用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3,854,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

(地方債)

第3条 地方自治法第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。

(一時借入金)

第4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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

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		2, 500, 000
	1 分 担 金	2, 500, 000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		511, 822
	1 使 用 料	511, 811
	2 手 数 料	11
3 財 産 収 入		7, 103
	1 財 産 運 用 収 入	7, 102
	2 財 産 売 払 収 入	1
4 繰 入 金		224, 811
	1 基 金 繰 入 金	224, 811
5 繰 越 金		4, 000
	1 繰 越 金	4, 000
6 諸 収 入		96, 364
	1 預 金 利 子	48
	2 雑 入	96, 316
7 組 合 債		509, 900
	1 組 合 債	509, 900
歳 入	合 計	3, 854, 000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		203
	1 議 会 費	203
2 総 務 費		131,848
	1 総 務 管 理 費	131,758
	2 監 査 委 員 費	90
3 衛 生 費		3,120,755
	1 清 掃 費	2,877,283
	2 保 健 衛 生 費	243,472
4 公 債 費		599,194
	1 公 債 費	599,194
5 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	3,854,000

## 第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和8年度 事業系可燃ごみ袋作製業務	令和8年度	45,000

### 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
汚泥再生処理施設 設備整備事業	47,200	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 政府資金及び地方公 共団体金融機構資金 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、金融機関その他の資金 については借入先と協定し、その 融資条件に従うものとする。 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、 若しくは繰上償還又は低利に借換 えすることができる。
可燃ごみ処理施設 長寿命化事業	383,100			
不燃物処理施設 設備整備事業	79,600			



# 一般会計予算説明書



## 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	2,500,000	2,250,000	250,000
2 使用料及び手数料	511,822	517,660	△5,838
3 財産収入	7,103	7,112	△9
4 繰入金	224,811	261,900	△37,089
5 繰越金	4,000	4,000	0
6 諸収入	96,364	81,928	14,436
7 組合債	509,900	591,400	△81,500
歳入合計	3,854,000	3,714,000	140,000

(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	203	193	10	0	0	0	203
2 総 務 費	131,848	137,972	△6,124	0	0	66	131,782
3 衛 生 費	3,120,755	2,996,101	124,654	0	509,900	517,671	2,093,184
4 公 債 費	599,194	577,734	21,460	0	0	0	599,194
5 予 備 費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	3,854,000	3,714,000	140,000	0	509,900	517,737	2,826,363

## 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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般経費分担金	2,500,000	2,250,000	250,000	1 一般経費分担金	2,500,000	一般管理運営費 125,153 し尿処理運営費（特別分担金含む） 292,394 可燃物処理運営費 565,834 不燃物処理運営費（特別分担金含む） 127,634 公園管理運営費 10,142 研修館管理運営費 60,061 新施設建設等準備費 548,765 火葬場管理運営費 102,940 火葬場建設費 69,883 火葬場建設費（公債費） 128,132 し尿処理運営費（公債費） 62,102 可燃物処理運営費（公債費） 346,401 不燃物処理運営費（公債費） 60,387 研修館管理運営費（公債費） 172
計	2,500,000	2,250,000	250,000			

### (款) 2 使用料及び手数料

#### (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生使用料	511,811	517,651	△5,840	1 衛生管理使用料	511,811	し尿処理施設使用料 43,885 可燃物処理施設使用料 420,660 不燃物処理施設使用料 2,210 火葬場施設使用料 43,987 行政財産の目的外使用料 1,069
計	511,811	517,651	△5,840			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保健衛生手数料	11	9	2	1 火葬場手数料	11	火葬証明書再発行手数料
計	11	9	2			

## (款) 3 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	102	111	△9	1 土地建物貸付収入	2	土地建物貸付収入
				2 物品等貸付収入	100	委託業務物品等貸付収入
2 利子及び配当金	7,000	7,000	0	1 利子及び配当金	7,000	財政調整基金利子 1,500
						施設整備基金利子 5,500
計	7,102	7,111	△9			

## (款) 3 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入
計	1	1	0			

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	224,811	261,900	△37,089	1 財政調整基金繰入金	224,811	一般管理運営費充当 5,000
						可燃物処理運営費充当 113,400

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						不燃物処理運営費充当 74,811 公園管理運営費充当 4,000 研修館管理運営費充当 1,000 火葬場管理運営費充当 26,600
計	224,811	261,900	△37,089			

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	4,000	4,000	0	1 前年度繰越金	4,000	前年度繰越金
計	4,000	4,000	0			

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	48	100	△52	1 預金利子	48	歳計現金運用利息
計	48	100	△52			

## (款) 6 諸収入

## (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	96,316	81,828	14,488	1 雑入	96,316	鉄類売却代金 16,167 アルミ類売却代金 3,794

(款) 6 諸収入  
(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						売電代金 74,751 広告収入 66 その他雑入 1,538
計	96,316	81,828	14,488			

(款) 7 組合債  
(項) 1 組合債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生債	509,900	591,400	△81,500	1 清掃債	509,900	汚泥再生処理施設設備整備事業 47,200 可燃ごみ処理施設長寿命化事業 383,100 不燃物処理施設設備整備事業 79,600
計	509,900	591,400	△81,500			

### 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			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	203	193	10	0	0	0	203	1 報酬	40	議員報酬
								10 需用費	42	消耗品費 24 食糧費 18
								11 役務費	49	通信運搬費
								13 使用料及び 賃借料	72	会場借上料
計	203	193	10	0	0	0	203			

(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			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	131,758	137,882	△6,124	0	0	66	131,692	1 報酬	838	委員報酬 60 会計年度任用職員報酬 778
								2 給料	47,978	一般職給
								3 職員手当等	36,657	扶養手当 1,690 地域手当 1,027 住居手当 252 通勤手当 796 特殊勤務手当 2 時間外勤務手当 3,700 管理職手当 1,677 期末手当 10,494 勤勉手当 9,598 児童手当 760 宿日直手当 423 職員退職手当組合負担金 6,238
								4 共済費	18,273	職員共済組合負担金 17,683 公務災害補償基金負担金 590
								7 報償費	10	職員記念品
								8 旅費	333	費用弁償 52

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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				
								普通旅費	15	
								特別旅費	266	
							9 交際費	50	管理者交際費	
							10 需用費	2,884	消耗品費	933
									燃料費	297
									食糧費	15
									印刷製本費	756
									修繕料	883
							11 役務費	1,708	通信運搬費	659
									手数料	716
									保険料	333
							12 委託料	10,824	防災管理点検報告委託料	
									案内受付委託料	
									常駐清掃委託料	
									定期清掃委託料	
									夜間警備管理委託料	
									職員昇任昇格試験委託料	
							13 使用料及び賃借料	2,762	放送受信料	25
									有料道路通行料	23
									駐車場使用料	2
									電話機借上料	971
									通信器具借上料	200
									清掃具借上料	859
									システム使用料	563
									A E D 借上料	119
							17 備品購入費	971	管理備品購入費	
							18 負担金・補助及び交付金	6,923	塩河環境保全委員会運営助成金	100
									丸山組環境保全委員会運営助成金	100
									公益社団法人全国都市清掃会議会費	92
									安全運転管理部会費	15
									公平委員会負担金	4
									廃棄物処理施設技術管理者講習受講料	66
									自衛消防業務講習受講料	78

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

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				
									一般社団法人日本経営協会主催研修受講料 77	
									その他技能講習受講料等 43	
									自主研修助成金 110	
									給与支給事務負担金 1,400	
									地域振興整備負担金 3,000	
									財務会計事務負担金 1,838	
							24 積立金	1,500	財政調整基金利子積立金	
							26 公課費	47	自動車重量税	
計	131,758	137,882	△6,124	0	0	66				

## (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	90	90	0	0	0	0	1 報酬	84	委員報酬	
							10 需用費	6	消耗品費 食糧費	
計	90	90	0	0	0	0				

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 清掃費

(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 し尿処理費	383,787	389,381	△5,594	0	47,200	43,890	2 給料	8,013	一般職給	
							3 職員手当等	7,126	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当	
									176 168 112 180 1 380	



## (款) 3 衛生費

## (項) 1 清掃費

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				
									通勤手当	290
									特殊勤務手当	24
									時間外勤務手当	588
									管理職手当	374
									期末手当	3,054
									勤勉手当	2,748
									児童手当	640
									職員退職手当組合負担金	1,813
							4 共済費	4,832	職員共済組合負担金	
							8 旅費	87	費用弁償	45
									普通旅費	36
									特別旅費	6
							10 需用費	125,191	消耗品費	2,478
									燃料費	7,422
									光熱水費	27,533
									修繕料	8,664
									医薬材料費	79,094
							11 役務費	12,065	手数料	10,380
									保険料	1,685
							12 委託料	946,706	可燃ごみ処理施設保守点検委託料	
									可燃ごみ処理施設煙道等清掃委託料	
									可燃ごみ処理施設運転管理委託料	
									水処理設備清掃保守点検委託料	
									地下タンク定期検査委託料	
									自家用電気工作物保守点検委託料	
									浸出水処理施設保守点検委託料	
									空調設備保守点検委託料	
									消防設備保守点検委託料	
									可燃処理棟昇降機保守管理委託料	
									自動扉保守点検委託料	
									事業系可燃ごみ袋作製委託料	
									焼却残渣運搬処理委託料	
									ダイオキシン類等測定委託料	

(款) 3 衛生費  
(項) 1 清掃費

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				
									環境定期分析委託料 焼却残渣搬出コンテナ設置委託料 給水管漏水検査委託料 高置水槽及び受水槽清掃委託料	
							13 使用料及び賃借料	36	有料道路通行料	
							14 工事請負費	303,660	可燃ごみ処理施設長寿命化工事費 全熱交換器設備更新工事費 建築設備室送風機更新工事費 可燃処理棟照明器具更新工事費 高圧電気設備更新工事費	
							15 原材料費	136,492	事業用材料費	
							18 負担金・補助及び交付金	4,428	ボイラータービン主任技術者会負担金 15 電気主任技術者研修会受講料 4 第三種電気主任技術者試験料 16 電波利用料 5 公害健康被害補償負担金 66 環境保全負担金 4,312 電気関連法規講習会受講料 10	
							26 公課費	91	自動車重量税	
3 不燃物処理費	304,323	283,391	20,932	0	79,600	2,210	222,513	2 給料	5,507 一般職給	
								3 職員手当等	4,640 扶養手当 145 地域手当 116 通勤手当 180 時間外勤務手当 480 管理職手当 125 期末手当 1,510 勤勉手当 1,268 児童手当 100 職員退職手当組合負担金 716	
								4 共済費	1,861 職員共済組合負担金	
								8 旅費	7 普通旅費	
								10 需用費	2,749 消耗品費 1,360	

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 清掃費

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				
									修繕料 1,389	
							11 役務費	358	手数料 1 保険料 357	
							12 委託料	174,521	不燃物処理施設運転管理委託料 事務管理棟・不燃処理棟昇降機保守点検委託料 蛍光管等運搬処理委託料 ランプ類処理運搬委託料 ガラス残渣運搬処理委託料 ガラス残渣再生処理委託料 ガラス残渣運搬委託料 特定ごみ運搬処理委託料 使用済み乾電池等の運搬処理委託料 乾電池保管作業委託料	
							13 使用料及び賃借料	11	有料道路通行料	
							14 工事請負費	93,298	不燃物処理施設設備整備工事費 破砕設備整備工事費 不燃処理棟高圧真空開閉器更新工事費	
							15 原材料費	20,609	事業用材料費	
							17 備品購入費	321	管理備品購入費	
							18 負担金・補助及び交付金	441	環境保全負担金 229 分別基準適合物引渡し負担金 212	
4 公園管理費	14,242	16,642	△2,400	0	0	0	14,242	10 需用費 1,444	消耗品費 350 燃料費 70 光熱水費 24 修繕料 1,000	
								11 役務費 16	保険料	
								12 委託料 12,688	樹木管理委託料 緑地公園管理委託料	
								17 備品購入費 58	管理備品購入費	

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

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				
								18 負担金・補助及び交付金	36	刈払機取扱者安全教育受講料 24 伐木等の業務に係る特別教育受講料 12
5 研修館管理費	61,073	84,059	△22,986	0	0	0	61,073	1 報酬	30	指定管理者選定評価委員報酬
								8 旅費	42	費用弁償
								10 需用費	2,001	食糧費 1 修繕料 2,000
								12 委託料	59,000	啓発宿泊研修施設指定管理料
6 新施設建設等準備費	554,265	299,880	254,385	0	0	5,500	548,765	2 給料	17,559	一般職給
								3 職員手当等	15,658	扶養手当 1,104 地域手当 389 通勤手当 376 時間外勤務手当 2,100 管理職手当 748 期末手当 4,153 勤勉手当 3,845 児童手当 660 職員退職手当組合負担金 2,283
								4 共済費	6,112	職員共済組合負担金
								8 旅費	62	特別旅費
								10 需用費	231	消耗品費 173 燃料費 13 食糧費 25 修繕料 20
								11 役務費	16	通信運搬費
								12 委託料	8,200	次期一般廃棄物処理施設整備地元協議資料作成支援業務委託料
								13 使用料及び賃借料	127	有料道路通行料 21 自動車借上料 106
								18 負担金・補助及び交付金	800	地域振興負担金

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 清掃費

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				
							24 積立金	505,500	施設整備基金積立金 500,000 施設整備基金利子積立金 5,500	
計	2,877,283	2,748,289	128,994	0	509,900	473,634	1,893,749			

## (款) 3 衛生費

## (項) 2 保健衛生費

(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 火葬場管理費	173,589	177,970	△4,381	0	0	44,037	129,552	2 給料	2,609	一般職給
								3 職員手当等	1,518	扶養手当 50 地域手当 55 住居手当 140 通勤手当 46 時間外勤務手当 120 管理職手当 63 期末手当 372 勤勉手当 312 児童手当 20 職員退職手当組合負担金 340
								4 共済費	902	職員共済組合負担金
								10 需用費	27,914	消耗品費 30 燃料費 3,128 光熱水費 24,756
								11 役務費	199	保険料
								12 委託料	140,447	火葬場指定管理料 周辺除草作業委託料
2 火葬場建設費	69,883	69,842	41	0	0	0	69,883	16 公有財産購入費	69,883	火葬場整備費
計	243,472	247,812	△4,340	0	0	44,037	199,435			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(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 元金	586,434	568,926	17,508	0	0	0	586,434	22 償還金・利 子及び割引 料	586,434	可燃ごみ処理施設長寿命化事業 339,756 施設整備事業 121,100 新火葬場整備事業 125,578
2 利子	12,760	8,808	3,952	0	0	0	12,760	22 償還金・利 子及び割引 料	12,760	可燃ごみ処理施設長寿命化事業 6,645 施設整備事業 1,561 新火葬場整備事業 2,554 一時借入金利子 2,000
計	599,194	577,734	21,460	0	0	0	599,194			

(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			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	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	30 (予備費)	2,000	
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 等						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	通勤手当	その他の 手当	計			
本年度	長 等	2	0					0	0	
	議 員	20	40					40	40	
	その他	10	174					174	174	
	計	32	214					214	214	
前年度	長 等	2	0					0	0	
	議 員	20	40					40	40	
	その他	7	144					144	144	
	計	29	184					184	184	
比 較	長 等	0	0					0	0	
	議 員	0	0					0	0	
	その他	3	30					30	30	
	計	3	30					30	30	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	23		95,610	74,429	170,039	34,728	204,767	
前年度	(1) 24		95,081	73,733	168,814	33,311	202,125	
比 較	(△1) △1		529	696	1,225	1,417	2,642	

( ) 内は、再任用職員数 (内数)

職員手当の内訳											
区 分	(単位：千円)										
	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	退職手当 負 担 金
本年度	3,938	2,057	1,008	1,868	27	7,368	3,174	22,082	20,052	423	12,432
前年度	4,290	3,077	1,002	2,013	27	7,328	3,092	21,723	18,865	405	11,911
比 較	△ 352	△ 1,020	6	△ 145	0	40	82	359	1,187	18	521

イ 会計年度任用職員

(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	2	1,729	0	0	1,729	0	1,729	
前年度	1	1,050	0	284	1,334	17	1,351	
比 較	1	679	0	△ 284	395	△ 17	378	

職員手当の内訳					
区 分	(単位：千円)				
	通勤手当	時 間 外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
本年度	0	0	0	0	0
前年度	0	0	201	83	0
比 較	0	0	△ 201	△ 83	0

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	529	1. 給与改定に伴う増減分	3,338	給与改定に伴う増	若年層に特に重点を置きつつ、全ての職員を対象に給料表を引上げ改定 平均昇給率 1.1 % 退職等（再任用1名）
		2. 昇給・昇格に伴う増減分	1,040	昇給・昇格に伴う増	
		3. その他の増減分	△ 3,849	人事異動に伴う減	
職員手当	412	1. 給与改定に伴う増減分	1,627	1. 扶養手当 188	配偶者支給 6,500円→3,000円 (3,500円減) 子支給額（一人あたり）10,000円→11,500円 (1,500円増) 支給割合の減等（3%→2%） 支給月数0.05月の増及び給料月額等の増に伴うはねかえり分 支給月数0.05月の増及び給料月額等の増に伴うはねかえり分 給料月額等の増に伴うはねかえり分
			△ 924	2. 地域手当	
			992	3. 期末手当	
			934	4. 勤勉手当	
			437	5. 退職手当負担金	
		△ 1,215	△ 540	1. 扶養手当	
			△ 96	2. 地域手当	
			6	3. 住居手当	
			△ 145	4. 通勤手当	
			0	5. 特殊勤務手当	
			40	6. 時間外勤務手当	
			82	7. 管理職手当	
△ 834	△ 834	8. 期末手当			
	170	9. 勤勉手当			
	18	10. 宿日直手当			
	84	11. 退職手当負担金			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	338,457	円
	平均給与月額	390,802	円
	平均年齢	46.9	歳
令和6年1月1日現在	平均給料月額	328,400	円
	平均給与月額	387,698	円
	平均年齢	46.0	歳

イ 初任給

(令和7年1月1日現在)

区 分			一般行政職	
			可茂衛生施設利用組合	国
高	校	卒	188,000	円
大	学	卒	220,000	円

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	1級	2	8.7
	2級	3	13.1
	3級	7	30.4
	4級	5	21.8
	5級	4	17.4
	6級	1	4.3
	7級	1	4.3
	計	23	100.0
令和6年1月1日現在	1級	2	8.7
	2級	4	17.4
	3級	6	26.1
	4級	6	26.1
	5級	3	13.1
	6級	1	4.3
	7級	1	4.3
	計	23	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(令和7年1月1日現在)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主任	主査	主任主査 ・係長	課長補佐	課長	事務局長

エ 昇給

区 分		全職種	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	23 人	23 人	
	昇給に係る職員数 (B)	19 人	19 人	
	号給数別内訳	2号給	- 人	- 人
		4号給	19 人	19 人
		6号給	- 人	- 人
		8号給	- 人	- 人
比 率 (B)/(A)	82.6 %	82.6 %		
前 年 度	職 員 数 (A)	24 人	24 人	
	昇給に係る職員数 (B)	20 人	20 人	
	号給数別内訳	2号給	- 人	- 人
		4号給	20 人	20 人
		6号給	- 人	- 人
		8号給	- 人	- 人
比 率 (B)/(A)	83.3 %	83.3 %		

※55歳昇給抑制措置対象職員の昇給号給数は、8号給→2号給、6号給→1号給、4号給以下→昇給なしとなる。

※課長職以上の昇給号給数について、表中4号給とあるのは3号給となる。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 間 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 等級による加算措置
	6 月	12月		
本 年 度	2.30 月分	2.30 月分	4.60 月分	有
国 の 制 度	2.30 月分	2.30 月分	4.60 月分	有

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支 給 率 等 (平成30年4月1日～)	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職 2%～45%加算
国 の 制 度 支 給 率 等	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職 2%～45%加算

※給料月額に支給率を乗じた額に、職務の級ごとの在職期間に応じた調整額が加算されます。

キ 地域手当

支給率	2.0%
支給対象職員数	23人
国の指定基準に基づく支給率	2.0%

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率	0.03 %	0.03 %
支給対象職員の比率（令和7年1月1日現在）	該当者なし	該当者なし
代表的な特殊勤務手当の名称	危険業務手当	
	災害応急対策等派遣手当	

ケ 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	国と同じ	—
住居手当	国と同じ	—
通勤手当	国と同じ	—

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和7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	令和6年度末までの 支出（見込）額		令和7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	
緑ヶ丘クリーンセンター 包括的管理委託業務	980,000千円に物価変動及び 計画搬入量の増減に伴う増減 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	212,673	令和7年度から 令和10年度まで	限度額の 範囲内	—	—	—	全額
令和8年度 事業系可燃ごみ袋作製業務	45,000	—	—	令和8年度	45,000	—	—	—	45,000
新火葬場整備運営事業	5,128,390千円に金利変動及 び物価変動の増減額並びに消 費税及び地方消費税を加算し た額の範囲内	平成28年度から 令和6年度まで	3,811,704	令和7年度から 令和15年度まで	限度額の 範囲内	—	1,888,100	使用料収入等	残額

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	令和7年度中増減見込み		令和7年度末 現 在 高 見 込 額
			令和7年度中 起 債 見 込 額	令和7年度中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債	2,665,248	2,740,827	509,900	586,434	2,664,293
(1) 清 掃 債	1,399,291	1,600,159	509,900	460,856	1,649,203
(2) 保 健 衛 生 債	1,265,957	1,140,668	0	125,578	1,015,090
計	2,665,248	2,740,827	509,900	586,434	2,664,293

