

令和 8 年度

吉田町牧之原市広域施設組合一般会計予算説明書

吉田町牧之原市広域施設組合

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	2,088,442	1,750,236	338,206
2 使用料及び手数料	98,496	96,702	1,794
3 国庫支出金	1,925	0	1,925
4 財産収入	92	81	11
5 繰越金	15,000	15,000	0
6 諸収入	128,123	237,595	△109,472
7 組合債	58,300	93,000	△34,700
廃款繰入金	0	48,923	△48,923
歳入合計	2,390,378	2,241,537	148,841

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 議会費	446	462	△16				446
2 総務費	77,101	62,012	15,089			492	76,609
3 衛生費	1,703,952	1,607,073	96,879	1,925	58,300	145,581	1,498,146
4 消防費	1,748	118	1,630				1,748
5 教育費	509,137	476,651	32,486			93,638	415,499
6 公債費	95,994	93,221	2,773				95,994
7 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
歳出合計	2,390,378	2,241,537	148,841	1,925	58,300	241,711	2,088,442

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 分担金	2,082,598	1,750,236	332,362	1 吉田町分担金	1,022,170	管理費 41,216 し尿処理費 132,621 ごみ処理費 656,063 火葬場費 17,965 消防費 13,574 給食施設費 160,731
				2 牧之原市分担金	866,347	管理費 35,839 し尿処理費 147,251 ごみ処理費 531,384 火葬場費 16,727 消防費 10,147 給食施設費 124,999
				3 吉田町特別分担金	128,282	火葬場費 47,824 給食施設費 80,458
				4 牧之原市特別分担金	65,799	火葬場費 8,909 給食施設費 56,890
計	2,082,598	1,750,236	332,362			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 負担金	5,844	0	5,844	1 御前崎市負担金	5,844	火葬場費 5,844
計	5,844	0	5,844			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 衛生使用料	321	321	0	1 火葬場使用料	321	他市町村分使用料 321
計	321	321	0			

(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 衛生手数料	98,175	96,381	1,794	1 し尿処理許可手数料	110	し尿処理許可手数料 110
				2 ごみ処理手数料	98,065	ごみ袋手数料 21,588 一般搬入手数料 75,757 粗大ごみ戸別収集手数料 720
計	98,175	96,381	1,794			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	1,925	0	1,925	1 衛生費国庫補助金	1,925	地域未来交付金 1,925
計	1,925	0	1,925			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	92	81	11	1 利子及び配当金	92	衛生施設整備基金利子 92
計	92	81	11			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	15,000	15,000	0	1 前年度繰越金	15,000	前年度繰越金 15,000
計	15,000	15,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 諸収入

1 諸収入	128,123	237,595	△109,472	1 預金利子	192	預金利子 192
				2 雑入	127,931	事務手数料他 300 ごみ袋(指定袋)売却代 21,588 アルミ類売却代 592 ペットボトル売却代 4,737

(款) 6 諸収入

(項) 1 諸収入

						粗大鉄売却代	1,828
						缶類売却代	2,203
						電気コード売却代	604
						モーター売却代	72
						新聞紙売却代	7
						雑誌売却代	24
						段ボール売却代	32
						ビン類売却代	6
						硬質プラスチック売却代	153
						衣類売却代	20
						残骨灰売却代	3,101
						謝恩閑賽銭代	26
						給食費納付金	92,208
						給食費過年度分納付金	210
						学校給食研修会等助成金	100
						廃油売却代	120
計	128,123	237,595	△109,472				

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	58,300	70,900	△12,600	1 衛生債	58,300	新火葬場実施設計業務委託	58,300
教育債	0	22,100	△22,100			廃目整理	
計	58,300	93,000	△34,700				

(款) 廃款 繰入金

(項) 廃項 繰入金

繰入金	0	48,923	△48,923			廃目整理	
計	0	48,923	△48,923			廃項整理	

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			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 組合議会費	446	462	△16				446	1 報 酬	287	議長 25 副議長 22 議員 240
								9 交 際 費	30	議長交際費 30
								10 需 用 費	3	消耗品費 3
								12 委 託 料	116	速記反訳委託料 116
								18 負担金、補助及び交付金	10	非常勤職員公務災害補償組合 10
計	446	462	△16				446			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	76,691	61,602	15,089			492	76,199	2 給 料	29,180	職員分 29,180
								3 職員手当等	24,973	管理職手当 1,440 扶養手当 1,662 時間外手当 1,617 住居手当 318 通勤手当 335 期末手当 7,228 勤勉手当 5,777 管理職員特別勤務手当 66 退職手当組合 4,086 特殊勤務手当 12 児童手当 1,140 地域手当 1,292
								4 共 済 費	9,589	長期公的負担金 1,929

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

									短期負担金	2,124
									短期公的負担金	41
									調整負担金	5
									福祉負担金	84
									追加費用	339
									事務費負担金	69
									介護保険負担金	296
									特定健康診査負担金	2
									厚生年金保険負担金	4,253
									退職等年金負担金	349
									経過の長期負担金	5
									子ども・子育て支援負担金	93
							7 報 償 費	750	講師謝礼	750
							8 旅 費	402	普通旅費	35
									特別旅費	367
							9 交 際 費	50	管理者交際費	50
							10 需 用 費	2,675	燃料費	105
									消耗品費	567
									車両修理費	55
									印刷製本費	57
									書籍代	26
									証紙・印紙代	2
									追録代	1,863
							11 役 務 費	1,370	通信運搬費	488
									手数料	811
									自動車保険料	31
									車両点検料	26
									車検代行料	14
							12 委 託 料	2,227	職員健康診断委託料	733
									ホームページ制作業務委託料	856
									財務会計システム保守委託料	638

(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			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				
								13 使用料及び賃借料	4,780	有料道路及び有料駐車場使用料 9 複写機使用料 357 パソコン借上料 242 複写機等借上料 106 財務会計システムソフト借上料 924 人事給与システムソフト借上料 924 自動体外式除細動器借上料 230 公会計統一基準システムソフト借上料 594 サーバー借上料 274 機器借上料 889 総合振込システム使用料 231
								18 負担金、補助及び交付金	688	公務災害補償基金 41 団体生命共済負担金 32 職員研修負担金 548 社会保険協会費 5 日本経営協会費 50 公務人材開発協会費 12
								26 公 課 費	7	公用車重量税 7
計	76,691	61,602	15,089			492	76,199			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	410	410	0				410	1 報 酬	322	識見を有する者 170 議員選出者 152
								8 旅 費	66	費用弁償 33 特別旅費 33
								10 需 用 費	11	消耗品費 4

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

									書籍代	7
								18負担金、補助及び交付金	11 非常勤職員公務災害補償組合 研修負担金 全国町村監査委員協議会会費	2 5 4
計	410	410	0				410			

(款) 3 衛生費

(項) 1 し尿処理費

1し尿処理費	270,881	291,583	△20,702			110	270,771	8旅費	9 普通旅費 特別旅費	6 3
								10需用費	28,132 光熱水費 燃料費 修繕費 車両修理費 追録代	27,008 94 1,000 10 20
								11役務費	2,883 通信運搬費 検査料 手数料 建物保険料 自動車保険料	49 2,413 55 330 36
								12委託料	239,020 電気工作物保守業務委託料 受入槽清掃業務委託料 緑地・樹木管理委託料 包括的運営管理業務委託料 エネルギーサービスプロバイダー 事業業務委託料	407 3,451 4,825 229,492 845
								13使用料及び賃借料	807 有料道路及び有料駐車場使用料 車両借上料 衛生センター借地料 放送受信料	23 294 477 13

(款) 3 衛生費

(項) 1 し尿処理費

(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				
							18負担金、補助及び交付金	30	危険物安全協会 県西部衛生施設連絡会	5 25
計	270,881	291,583	△20,702			110	270,771			

(款) 3 衛生費

(項) 2 ごみ処理費

1 ごみ処理費	1,273,783	1,256,241	17,542			142,023	1,131,760	1 報酬	3,811	会計年度任用職給	3,811
								2 給料	67,578	職員分 会計年度任用職給	63,471 4,107
								3 職員手当等	55,780	管理職手当 扶養手当 時間外手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合 特殊勤務手当 児童手当 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員特殊勤務手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 地域手当 会計年度任用職員地域手当	1,136 2,520 4,561 672 1,014 14,935 12,053 60 8,434 1,501 2,460 75 216 1,705 1,435 2,686 317
								4 共済費	22,290	長期公の負担金 短期負担金 短期公の負担金	4,108 4,952 95

(款) 3 衛生費

(項) 2 ごみ処理費

								調整負担金	12
								福祉負担金	199
								追加費用	728
								事務費負担金	176
								介護保険負担金	617
								労働災害保険料	153
								雇用保険料	39
								特定健康診査負担金	4
								厚生年金保険負担金	9,056
								退職等年金負担金	743
								経過の長期負担金	10
								会計年度任用職員社会保険料	1,075
								会計年度任用職員雇用保険料	106
								子ども・子育て支援負担金	217
							5 災害補償費	10 災害補償費	10
							7 報 償 費	6,477 指定袋売りさばき報償金	6,477
							8 旅 費	452 費用弁償	101
								普通旅費	5
								特別旅費	346
							10 需 用 費	395,307 薬品費	45,221
								光熱水費	143,570
								燃料費	77,578
								消耗品費	4,590
								車両修理費	2,046
								印刷製本費	931
								備品修理費	36
								施設維持修理費	108,141
								被服装備費	296
								証紙・印紙代	21
								追録代	172
								施設・設備修繕費	12,705
							11 役 務 費	14,559 通信運搬費	416

(款) 3 衛生費

(項) 2 ごみ処理費

(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			
									検査料 11,660 手数料 156 予防接種料 163 浄化槽点検料 436 建物保険料 761 自動車保険料 565 車両点検料 326 車検代行料 76
							12委託料	699,209	電気工作物保守業務委託料 1,451 警備保障業務委託料 918 焼却灰資源化処理業務委託料 98,465 緑地・樹木管理委託料 3,971 クレーン保守委託料 3,674 煙突清掃業務委託料 1,309 消防用設備保守委託料 1,102 ガラス類処理委託料 18,111 受電設備設計業務委託料 4,950 ごみ収集業務委託料 83,543 中央監視盤保守委託料 506 昇降機保守委託料 766 通信設備保守委託料 264 自動ドア保守点検委託料 161 浸出水処理施設管理委託料 3,106 施設清掃委託料 1,430 乾電池処理委託料 1,363 リサイクルセンター処理棟内設備 保守点検業務委託料 4,818 ごみ袋製作委託料 14,724 清掃センター運転維持管理業務委託料 373,709 清掃センター及びリサイクルセンター場内作業等業務委託料 18,778

(款) 3 衛生費

(項) 2 ごみ処理費

								再商品化不適合物プラスチック処理業務委託料	33,515	
								プラスチック製容器処理業務委託料	9,354	
								プラスチック製容器再商品化処理業務委託料	403	
								重機保守点検委託料	291	
								料金自動精算機保守点検委託料	220	
								持続可能なごみ処理に係る可能性調査業務委託料	9,119	
								蛍光管処理委託料	856	
								小型廃家電処理業務委託料	3,178	
								エネルギーサービスプロバイダー事業業務委託料	4,211	
								粗大ごみ戸別収集業務委託料	943	
							13 使用料及び賃借料	4,531	有料道路及び有料駐車場使用料	20
									放送受信料	31
									パソコン借上料	245
									重機借上料	4,179
									機器借上料	56
							14 工事請負費	1,265	最終処分場覆土整備工事	1,265
							17 備品購入費	685	工具道具類	685
							18 負担金、補助及び交付金	1,634	団体生命共済負担金	72
									危険物安全協会	5
									汚染負荷量賦課金	472
									安全運転管理協会	60
									公務災害補償基金	392
									職員研修負担金	585
									危険物取扱者保安講習会	6
									民間処分場代執行負担金	42
							21 補償、補填及び賠償金	10	補償、補填及び賠償金	10

(款) 3 衛生費

(項) 2 ごみ処理費

(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				
							26 公 課 費	185	公用車重量税	185
計	1,273,783	1,256,241	17,542			142,023	1,131,760			

(款) 3 衛生費

(項) 3 火葬場費

1 火葬場運営費	38,411	33,941	4,470	1,925		3,448	33,038	8 旅 費	31	特別旅費	31
								10 需 用 費	7,444	光熱水費	1,103
										燃料費	5,465
										消耗品費	341
										修繕費	500
										印刷製本費	35
								11 役 務 費	4,104	通信運搬費	68
										浄化槽点検料	145
										建物保険料	41
										火葬場予約システム導入手数料	3,850
								12 委 託 料	17,105	電気工作物保守業務委託料	175
										警備保障業務委託料	423
										緑地・樹木管理委託料	369
										消防用設備保守委託料	37
										自動ドア保守点検委託料	110
										施設清掃委託料	2,292
										火葬炉点検委託料	422
										火葬場予約システム保守委託料	440
										火葬業務運営管理委託料	12,672
										自家用発電機保守点検委託料	165
								13 使用料及び 賃 借 料	674	有料道路及び有料駐車場使用料	21
										放送受信料	31
										謝恩閣借地料	581

(款) 3 衛生費

(項) 3 火葬場費

									火葬場使用料 (他施設へ)	41
								14 工事請負費	9,053	火葬炉補修工事 9,053
2 新火葬場 整備事業 費	120,877	25,308	95,569		58,300		62,577	8 旅 費	105	特別旅費 105
								12 委 託 料	77,866	新火葬場実施設計業務委託料 77,866
								18 負担金、補助 及び交付金	42,906	地域振興事業費 実施設計前経費負担金 20,000 22,906
計	159,288	59,249	100,039	1,925	58,300	3,448	95,615			

(款) 4 消防費

(項) 1 消防費

1 消防費	1,748	118	1,630				1,748	11 役 務 費	118	建物保険料 118
								12 委 託 料	1,630	静岡市吉田消防署清算に関する業 務委託料 1,630
計	1,748	118	1,630				1,748			

(款) 5 教育費

(項) 1 保健体育費

1 給食施設 費	509,137	476,651	32,486			93,638	415,499	1 報 酬	162	教育委員 学校給食運営委員 96 66
								2 給 料	105,333	職員分 会計年度任用職給 67,318 38,015
								3 職員手当等	63,338	管理職手当 扶養手当 時間外手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 873 1,332 1,550 794 368 15,224 12,567

(款) 5 教育費

(項) 1 保健体育費

(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				
								管理職員特別勤務手当 36 退職手当組合 9,425 児童手当 840 会計年度任用職員通勤手当 668 会計年度任用職員期末手当 8,340 会計年度任用職員勤勉手当 7,019 地域手当 2,781 会計年度任用職員地域手当 1,521		
							4 共 済 費 30,572	長期公的負担金 4,176 短期負担金 7,193 短期公的負担金 137 調整負担金 16 福祉負担金 284 追加費用 736 事務費負担金 294 介護保険負担金 1,265 労働災害保険料 306 特定健康診査負担金 8 厚生年金保険負担金 9,206 退職等年金負担金 755 経過的長期負担金 10 会計年度任用職員社会保険料 5,400 会計年度任用職員雇用保険料 501 子ども・子育て支援負担金 285		
							5 災 害 補 償 費 10	災害補償費 10		
							8 旅 費 13	普通旅費 13		
							10 需 用 費 284,317	光熱水費 20,208 燃料費 14,016 修繕費 12,674		

(款) 5 教育費

(項) 1 保健体育費

										洗剤・薬品費	1,956
										被服装備費	599
										食器食缶類費	33
										業務消耗品費	4,719
										事務消耗品費	530
										給食材料費	229,557
										証紙・印紙代	11
										追録代	14
								11 役 務 費	5,142	通信運搬費	359
										検査料	1,394
										点検料	123
										清掃手数料	594
										建物保険料	137
										自動車保険料	207
										車両点検料	196
										主食配分手数料	664
										防鼠害虫駆除手数料	194
										汚泥清掃料	1,100
										車検代行料	33
										受水槽清掃料	96
										簡易専用水道点検料	17
										アロライザー保守点検料	28
								12 委 託 料	3,953	電気工作物保守業務委託料	315
										警備保障業務委託料	410
										空調設備機器点検委託料	663
										消防用設備保守委託料	130
										自動ドア保守点検委託料	154
										汚水処理施設維持管理委託料	718
										ボイラー保守点検委託料	594
										ボイラー煤煙測定委託料	302
										残留塩素モニター・滅菌設備保守 点検委託料	132
										換気オペレーター保守点検委託料	191
										エネルギーサービスプロバイダー 事業業務委託料	344

(款) 5 教育費

(項) 1 保健体育費

(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					
								13 使用料及び賃借料	1,078	車両借上料 複写機使用料 放送受信料 パソコン借上料 複写機等借上料	188 299 19 521 51
								14 工事請負費	14,866	高圧受電設備更新工事 改修工事	13,684 1,182
								18 負担金、補助及び交付金	253	非常勤職員公務災害補償組合 公務災害補償基金 団体生命共済負担金 危険物安全協会 県学校給食共同調理場運営協議会 県学校給食栄養士会 榛原地区学校栄養教職員研究会	6 105 90 3 19 26 4
								21 補償、補填及び賠償金	10	補償、補填及び賠償金	10
								22 償還金、利子及び割引料	10	過年度分給食費還付金	10
								26 公課費	80	公用車重量税	80
計	509,137	476,651	32,486			93,638	415,499				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1元金	94,065	92,107	1,958				94,065	22 償還金、利子及び割引料	94,065	し尿処理施設整備事業 ごみ処理施設整備事業 火葬施設整備事業 消防防災施設整備事業	8,991 54,262 1,650 21,852
-----	--------	--------	-------	--	--	--	--------	----------------	--------	--	------------------------------------

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

										給食施設整備事業	7,310
2 利子	1,929	1,114	815				1,929	22 償還金、利子 及び割引料	1,929	し尿処理施設整備事業	110
										ごみ処理施設整備事業	1,425
										火葬施設整備事業	4
										消防防災施設整備事業	121
										給食施設整備事業	269
計	95,994	93,221	2,773				95,994				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0			2,000		予 備 費	2,000	予備費	2,000
計	2,000	2,000	0			2,000					

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	43 (25)	3,811	202,091	139,651	345,553	54,871	400,424	
前年度	41 (26)	1,910	192,129	122,851	316,890	49,051	365,941	
比 較	2 (-1)	1,901	9,962	16,800	28,663	5,820	34,483	

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)
	本年度	3,449	5,514	1,784	6,759	1,717	1,513	7,728	162
	前年度	2,881	4,926	2,159	3,198	1,783	1,632	6,953	132
	比 較	568	588	△ 375	3,561	△ 66	△ 119	775	30
職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	会計年度任用職員 地域手当 (千円)	会計年度任用職員 通勤手当 (千円)	会計年度任用職員 期末手当 (千円)	会計年度任用職員 勤勉手当 (千円)	会計年度任用職員 特殊勤務手当 (千円)
	本年度	37,387	30,397	21,945	1,838	743	10,045	8,454	216
	前年度	33,745	27,359	20,143	843	589	8,906	7,481	121
	比 較	3,642	3,038	1,802	995	154	1,139	973	95

※()は、短時間勤務職員数の外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	9,962	給与改定に伴う増減分	5,966	給料表の改定	
		昇給に伴う増加分	932	昇給前 168,530 昇給後 169,462	
		その他の増減分	3,064	採用・退職・会計間の異動等	
職員手当	16,800	制度改正に伴う増減分	8,792	期末手当支給率の改定 勤勉手当支給率の改定	年間 250/100→252.5/100 年間 210/100→212.5/100
		地域手当支給率 変更に伴う増加分	4,556	(俸給月額+扶養手当+ 管理職手当)×4%	
		その他の増減分	3,452	採用・退職・会計間の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,284	277,488	
	平均給与月額(円)	397,313	295,440	
	平均年齢(歳)	44.88	53.82	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,063	264,788	
	平均給与月額(円)	357,431	277,199	
	平均年齢(歳)	44.25	52.82	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		備 考
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	
高 校 卒	200,300		200,300		
短 大 卒	213,100		213,100		
大 学 卒	232,000		232,000		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和8年1月1日現在	1 級	2	8.0	1 級	3	17.6	
	2 級	3	12.0	2 級	7	41.2	
	3 級	11	44.0	3 級	7	41.2	
	4 級	4	16.0				
	5 級	3	12.0				
	6 級	2	8.0				
	計	25	100.0	計	17	100.0	
令和7年1月1日現在	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
	1 級	3	12.5	1 級	4	23.5	
	2 級	4	16.7	2 級	6	35.3	
	3 級	9	37.5	3 級	7	41.2	
	4 級	4	16.7				
	5 級	2	8.3				
	6 級	2	8.3				
計	24	100.0	計	17	100.0		

※構成比は、項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事	主 任	主 査	統 括	事務局長補佐	事務局長
	技 師				所 長	
技能労務職	業 務 員	主任業務員	班 長			
			主任業務員			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	42	25	17	
	昇給に係る職員数(B) (人)	39	23	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	7	2	5
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	32	21	11
		6号給 (人)	0	0	0
比率 (B)／(A) %	92.9	92.0	94.1		
前 年 度	職員数 (A) (人)	41	24	17	
	昇給に係る職員数(B) (人)	38	21	17	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	0	1
		2号給 (人)	2	1	1
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	34	20	14
		6号給 (人)	1	0	1
比率 (B)／(A) %	92.7	87.5	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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 (2~45%加算)	
支給率等 (国の制度)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域	備 考
支給率(%)	4	
支給対象職員数(人)	42	
国の指定基準に基づく 支給率(%)	4	

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		備考
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率(%)	0.9	1.4	0.0	
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	35.7	60.0	0.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	ごみ処理作業手当			

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	

5 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

種 別	令和6年度末 現 在 高	令和7年度末 現在見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在見込額
			起債見込額	償還見込額	
衛 生 債	453,053	449,759	58,300	64,903	443,156
消 防 債	84,080	59,278	0	21,852	37,426
教 育 債	52,400	62,790	0	7,310	55,480
合 計	589,533	571,827	58,300	94,065	536,062

6 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)

年度	事 項	限度額	令和7年度までの		令和8年度以降の		左の財源内容			
			支出見込額		支出予定額		特定財源			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
令和 5 年度	清掃センター運転維持管理業務委託	1,435,504	令和6年度から 令和7年度まで	717,752	令和7年度から 令和9年度まで	717,752				717,752
令和 6 年度	清掃センター運転維持管理業務委託	19,131	令和7年度	6,377	令和7年度から 令和9年度まで	12,754				12,754
令和 7 年度	衛生センター包括的運営管理業務委託	937,200			令和8年度から 令和11年度まで	937,200				937,200
令和 8 年度	清掃センター運転維持管理業務委託	8,457			令和9年度	8,457				8,457