

令和 8 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 8 年 3 月 9 日 提出

令和8年度 可茂衛生施設利用組合一般会計予算

令和8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3,798,000千円と定める。

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)	款	項	金額
1分	担金及び負担金		2,500,000
2使	用料及び手数料	1分 担金	2,500,000
		1使 用料	506,924
		2手 数	506,895
			29
3国	庫支出金		9,752
		1国 庫補助金	9,752
4財	産収入		12,003
		1財 産運用収入	12,002
		2財 産売払収入	1
5繰	入金		64,543
		1基 金繰入金	64,543
6繰	越金		4,000
		1繰 越金	4,000
7諸	収入		82,278
		1預 金利子	72
		2雑 入	82,206
8組	合債		618,500
		1組 合債	618,500
	歳入	合計	3,798,000

(歳入)

(単位：千円)

(歳出) (単位：千円)

款	項	金額
1 議	会費	148
2 総	1 議	148
	会費	
		138,467
	1 総	
	務管理費	138,377
	2 監	
	査委員費	90
3 衛		
		3,048,938
	1 清	
	掃	2,799,210
	2 保	
	健康衛生費	249,728
4 公		
	債	608,447
	1 公	
	債	608,447
5 予		
	備	2,000
	1 予	
	備	2,000
	合	
	計	3,798,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度	額
令和9年度事業系可燃ごみ袋製作業務	令和8年度から令和9年度まで		42,000
令和9年度ボイラ水管更新工事	令和8年度から令和9年度まで		149,000
次期ごみ処理施設整備に係る総合支援業務	令和9年度から令和11年度まで		145,000
次期ごみ処理施設整備に係る環境影響評価業務	令和9年度から令和11年度まで		195,000

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	55,400	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関資金について、利率の見直しを行った後において、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。
可燃ごみ処理施設設備整備事業	494,000			
不燃物処理施設設備整備事業	69,100			

一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(単位：千円)

(歳入)	款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1分	担当金及び負担金	2,500,000	2,500,000		0
2使	使用材料及び手数料	506,924	511,822		△4,898
3国	庫支出名	9,752	0		9,752
4財	産収入	12,003	7,103		4,900
5繰	入金	64,543	224,811		△160,268
6繰	越金	4,000	4,000		0
7諸	収入	82,278	96,364		△14,086
8組	合債	618,500	509,900		108,600
歳	入合	3,798,000	3,854,000		△56,000

(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
					国県支出金	地方債	その他	
1 議会	費	148	203	△55	0	0	0	148
2 総務	費	138,467	131,848	6,619	0	0	66	138,401
3 衛生	費	3,048,938	3,120,755	△71,817	9,752	618,500	517,507	1,903,179
4 公債	費	608,447	599,194	9,253	0	0	0	608,447
5 予備	費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳出	合計	3,798,000	3,854,000	△56,000	9,752	618,500	517,573	2,652,175

(単位：千円)

(歳出)

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	2,500,000	0	1 一般経費分担金	2,500,000	一般管理運営費 136,386 し尿処理運営費 (特別分担金含む) 272,211 可燃物処理運営費 698,437 不燃物処理運営費 (特別分担金含む) 233,061 公園管理運営費 14,882 研修館管理運営費 63,210 新施設建設等準備費 271,204 火葬場管理運営費 134,239 火葬場建設費 69,923 火葬場建設費 (公債費) 128,132 し尿処理運営費 (公債費) 25,156 可燃物処理運営費 (公債費) 393,563 不燃物処理運営費 (公債費) 52,627 研修館管理運営費 (公債費) 6,969
計	2,500,000	2,500,000	0			

(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	506,895	511,811	△4,916	1 衛生管理使用料	506,895	し尿処理施設使用料 43,437 可燃物処理施設使用料 415,273 不燃物処理施設使用料 1,628 火葬場施設使用料 45,486 行政財産の目的外使用料 1,071
計	506,895	511,811	△4,916			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保健衛生手数料	29	11	18	1 火葬場手数料	29	火葬証明書発行手数料
計	29	11	18			

(単位：千円)

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費国庫補助金	9,752	0	9,752	1 清掃費補助金	9,752	循環型社会形成推進交付金
計	9,752	0	9,752			

(単位：千円)

(款) 4 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	102	102	0	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	11,900	7,000	4,900	1 利子及び配当金	11,900	財政調整基金利子 施設整備基金利子
計	12,002	7,102	4,900			1,800 10,100

(単位：千円)

(款) 4 財産収入
(項) 2 財産売払収入

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			

(単位：千円)

(款) 5 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	64,543	224,811	△160,268	1 財政調整基金繰入金	64,543	可燃物処理運営費充当
計	64,543	224,811	△160,268			

(款) 6 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) 7 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	72	48	24	1 預金利子	72	歳計現金運用利息
計	72	48	24			

(款) 7 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	82,206	96,316	△14,110	1 雑入	82,206	鉄類売却代金 アルミ類売却代金 売電代金 広告収入 その他雑入
						11,849 3,217 65,394 66 1,680

(款) 7 諸収入
(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区分	金額		
計	82,206	96,316	△14,110				

(款) 8 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	618,500	509,900	108,600	1 清掃債	618,500	汚泥再生処理施設整備事業 可燃ごみ処理施設整備事業 不燃物処理施設整備事業	55,400 494,000 69,100
計	618,500	509,900	108,600				

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 目		説 明
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
1 議会費	148	203	△55	0	0	0	1 報酬 10 需用費 11 役員費 13 使用料及び 賃借料	40 議員報酬 19 消耗品費 食糧費 11 通信運搬費 78 会場借上料	14 5
計	148	203	△55	0	0	0			

(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 目		説 明		
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額			
										国 庫 支 出 金	0
1 一般管理費	138,377	131,758	6,619	0	0	66	1 報酬 2 給料 3 職員手当等	委員報酬 会計年度任用職員報酬 一般職給 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 児童手当 宿日直手当 職員退職手当組合負担金 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	60 1,014 1,614 1,586 420 945 2 3,700 1,677 11,019 10,088 620 240 6,443 18,952 628		
							4 共済費 7 報償費 8 旅費	19,580 20 325	職員退職手当組合負担金 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 記念品 費用弁償	6,443 18,952 628	
											45

(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	
				国県支出金	特定地方債	その他	一般財源	区分		金額
計	138,377	131,758	6,619	0	0	66	24 積立金 26 公課費	1,800 23	その他技能講習受講料等 給与支給事務負担金 地域振興整備負担金 財務会計事務負担金 塩河環境保全委員会運営助成金 丸山組環境保全委員会運営助成金 自主研修助成金 財政調整基金利子積立金 自動車重量税	43 1,400 5,000 1,838 100 100 110

(款) 2 総務費
(項) 2 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				国県支出金	特定地方債	その他	一般財源	区分		金額
1 監査委員費	90	90	0	0	0	0	1 報酬 10 需用費	84 6	委員報酬 消耗品費 食糧費	5 1
計	90	90	0	0	0	0				

(単位：千円)

(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			節		説明	
				国県支出金	特定地方債	その他	一般財源	区分		金額
1 し尿処理費	371,357	383,787	△12,430	0	55,400	43,442	2 給料 3 職員手当等	8,348 8,296	一般職給 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	324 266 112 158 1 900

(単位：千円)

(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				節 区 分		説 明
				国 県 支 出 金	特 定 財 債	所 属 財 源	一 般 財 源	金 額	額	
										管理職手当 187 期末手当 2,689 勤勉手当 2,453 児童手当 120 職員退職手当組合負担金 1,086
								4 共済費		職員共済組合負担金 2,937
								10 需用費	42,023	消耗品費 64 光熱水費 39,759 修繕料 2,200
								11 役務費	608	通信運搬費 159 保険料 449
								12 委託料	215,293	包括的管理委託料 ダイオキシン類測定委託料 放流水・焼却灰等分析委託料 ばい煙測定委託料 肥料等分析委託料 自家用電気工作物保守点検委託料
								13 使用料及び 賃借料	31	水利使用料 17 電子マネーカード利用料 14
								14 工事請負費	90,960	汚泥再生処理施設整備工事費 処理棟1階及びび付属棟蛍光灯更新工事費
								15 原材料費	2,000	事業用材料費
								17 備品購入費	403	管理備品購入費
								18 負担金・補 助及び交付 金	458	公害健康被害補償負担金 58 漁業組合補助金 400
2 可燃物処理 費	1,739,588	1,559,593	179,995	0	494,000	416,740	828,848	1 報酬	1,014	会計年度任用職員報酬
								2 給料	14,850	一般職給
								3 職員手当等	11,794	扶養手当 864 地域手当 483 住居手当 336

(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			節		説 明
				国 県 支 出 金	特 定 財 債	所 他	区 分	金 額	
									通勤手当 222 特殊勤務手当 24 時間外勤務手当 700 管理職手当 374 期末手当 3,328 勤勉手当 2,992 児童手当 540 職員退職手当組合負担金 1,931
							4 共済費	5,318	職員共済組合負担金
							8 旅費	114	費用弁償 45 普通旅費 55
							10 需用費	131,693	特別旅費 14 消耗品費 2,349 燃料費 7,620 光熱水費 27,972 修繕料 8,665 医薬材料費 85,087
							11 役務費	12,254	手数料 10,527 保険料 1,727
							12 委託料	991,725	可燃ごみ処理施設保守点検委託料 可燃ごみ処理施設運道等清掃委託料 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 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 自家用電気工作物点検委託料 事業系可燃ごみ袋製作委託料 焼却残渣運搬処理委託料 環境定期分析委託料

(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			節		説 明
				特 定 財 源	地 方 債	財 源	区 分	金 額	
									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 ダイオキシン類等分析委託料 高置水槽及び受水槽清掃委託料
							13 使用料及び 賃借料	8	
							14 工事請負費	555,580	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 可燃ごみ処理施設設備整備工事費 空調機更新工事費
							15 原材料料費	10,744	事業用材料費
							18 負担金・補 助及び交付 金	4,439	ボイラータービン主任技術者会負担金 37 電気主任技術者研修会受講料 4 電波利用料 5 公害健康被害補償負担金 73 環境保全負担金 4,312 電気関連法規講習会受講料 8
							26 公課費	55	自動車重量税
3 不燃物処理 費	318,962	304,323	14,639	0	69,100	1,628	2 給料	5,898	一般職給
							3 職員手当等	5,054	扶養手当 180 地域手当 187 通勤手当 119 時間外勤務手当 480 管理職手当 125 期末手当 1,714 勤勉手当 1,442 児童手当 40 職員退職手当組合負担金 767
							4 共済費	2,071	職員共済組合負担金
							8 旅費	7	普通旅費
							10 需用費	2,859	消耗品費 1,461 修繕料 1,398
							11 役務費	368	手数料 4

(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			節	説明
				国県支出金	財源			
					特定地方債	一般財源		
						12 委託料	保険料 364 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	68,000 不燃物処理施設整備工事費	
						15 原材料費	46,100 破砕設備整備工事費	
						17 備品購入費	2,129 事業用材料費	
						18 負担金・補助及び交付金	427 管理備品購入費 225 環境保全負担金 202 分別基準適合物引渡し負担金	
4 公園管理費	14,982	14,242	740	0	0	10 需用費	1,445 消耗品費 350 燃料費 71 光熱水費 24 修繕料 1,000	
						11 役務費	16 保険料	
						12 委託料	13,424 樹木管理委託料 緑地公園管理委託料	
						17 備品購入費	60 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				節		説明	
				国県支出金	特定地方債	財源		区分	金額		
						一般財源	その他				
5 研修館管理費	63,265	61,073	2,192	0	0	43	63,222	18 負担金・補助及び交付金	37	刈払機取扱者安全教育受講料 伐木等の業務に係る特別教育受講料	12 25
6 新施設建設等準備費	291,056	554,265	△263,209	9,752	0	10,100	271,204	1 報酬	240	報酬	
								2 給料	22,218	一般職給	
								3 職員手当等	18,751	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,176 725 401 2,100 748 5,312 4,840 560
								4 共済費	7,775	職員退職手当組合負担金	2,889
								8 旅費	228	費用弁償 特別旅費	188 40
								10 需用費	211	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	129 19 28 35
								11 役務費	236	通信運搬費 手数料	16 220
								12 委託料	30,860	次期ごみ処理施設整備に係る総合支援業務委託料 次期ごみ処理施設整備に係る環境影響評価業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	26	有料道路通行料	
								17 備品購入費	60	管理備品購入費	

(款) 3 衛生費
(項) 1 清掃費

目	本年度	前年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
					国県支出金	特定財源	その他	区分	金額	
					9,752	618,500	471,953	1,699,005		
計	2,799,210	2,877,283	△78,073						351	地域振興負担金
									18	負担金・補助及び交付金
									24	積立金
									210,100	施設整備基金積立金
										施設整備基金利子積立金
計	2,799,210	2,877,283	△78,073		9,752	618,500	471,953	1,699,005		200,000 10,100

(款) 3 衛生費
(項) 2 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
					国県支出金	特定財源	その他	区分	金額				
											一般財源		
1 火葬場管理費	179,805	173,589	6,216		0	45,554	134,251	2	給料	2,738	一般職給		
									3	職員手当等	1,590	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	54 86 140 46 120 63 394 331
									4	共済費	962	職員共済組合負担金	356
									10	需用費	28,253	消耗品費 燃料費 光熱水費	30 3,150 25,073
									11	役務費	206	保険料	
									12	委託料	146,056	火葬場指定管理料 周辺除草作業委託料	
2 火葬場建設費	69,923	69,883	40		0	0	69,923	16	公有財産購入費	69,923	火葬場整備費		
計	249,728	243,472	6,256		0	45,554	204,174						

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	前年度比	較	本年度の財源内訳			節		説明
					財源			区分	金額	
					特定	地方債	その他			
1 元金	587,378	586,434	944	0	0	0	587,378	22 償還金・利 子及び割引 料	587,378	可燃ごみ処理施設整備事業 379,966 施設整備事業 81,544 新火葬場整備事業 125,868
2 利子	21,069	12,760	8,309	0	0	0	21,069	22 償還金・利 子及び割引 料	21,069	可燃ごみ処理施設整備事業 13,597 施設整備事業 3,208 新火葬場整備事業 2,264 一時借入金利子 2,000
計	608,447	599,194	9,253	0	0	0	608,447			

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	前年度比	較	本年度の財源内訳			節		説明
					財源			区分	金額	
					特定	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						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	19	384					384	384	
	計	41	424					424	424	
前年度	長 等	2	0					0	0	
	議 員	20	40					40	40	
	その他	10	174					174	174	
	計	32	214					214	214	
比 較	長 等	0	0					0	0	
	議 員	0	0					0	0	
	その他	9	210					210	210	
	計	9	210					210	210	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	報酬		給料		与費				合計	備考
		報	酬	給	料	職員手当	計	共済費	合計		
本年度	24			103,612		81,959	185,571	38,643	224,214		
前年度	23			95,610		74,429	170,039	34,728	204,767		
比較	1			8,002		7,530	15,532	3,915	19,447		

(単位：千円)

職員手当の内訳

区分	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
前年度	3,938	2,057	1,008	1,868	27	7,368	3,174	22,082	20,052	423	12,432
比較	274	1,276	0	23	0	632	0	2,374	2,094	△ 183	1,040

(単位：千円)

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	報酬		給料		与費				合計	備考
		報	酬	給	料	職員手当	計	共済費	合計		
本年度	2		2,028		0	0	2,028	0	2,028		
前年度	2		1,729		0	0	1,729	0	1,729		
比較	0		299		0	0	299	0	299		

(単位：千円)

職員手当の内訳

区分	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
前年度	0	0	0	0	0
比較	0	0	0	0	0

(単位：千円)

(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	8,002	1. 給与改定に伴う増加分	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	
		2. 昇給・昇格に伴う増加分	昇給・昇格に伴う増	平均昇給率 1.3%	
		3. その他の増加分	人事異動に伴う増	1名増員分	
職 員 手 当	7,530	1. 給与改定に伴う増加分	1. 扶養手当 2. 地域手当 3. 通勤手当 4. 期末手当 5. 勤勉手当 6. 宿日直手当 7. 退職手当負担金	配偶者支給 3,500円→廃止、予支給額 (一人あたり) 11,500円→13,000円 (1,500円増) 給料月額が増に伴うはねかえり分 47 現行の距離に応じ引上げ分 1,015 支給月数0.025月の増及び給料月額が増に伴うはねかえり分 934 支給月数0.025月の増及び給料月額が増に伴うはねかえり分 16 手当の引き上げ分4,400円→4,700円 (300円増) 399 給料月額が増に伴うはねかえり分	
		2. その他の増減分	4,666	△ 74 1,171 △ 24 632 1,359 1,160 △ 199 641	管理者が属する市町村の支給割合 (2%→3%) 日直業務の見直しによる減
		1. 扶養手当			
		2. 地域手当			
		3. 通勤手当			
		4. 時間外勤務手当			
		5. 期末手当			
		6. 勤勉手当			
		7. 宿日直手当			
		8. 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8年1月1日現在	平均給料月額	360,487 円
	平均給与月額	416,333 円
	平均年齢	48.2 歳
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

イ 初任給 (令和8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	200,300 円	200,300 円
大 学 卒	232,000 円	232,000 円

ウ 級別職員数 (単位:人、%)

区 分	一般行政職		
	級 別	構成比	
令和8年1月1日現在	1級	4.3	
	2級	8.7	
	3級	34.9	
	4級	21.7	
	5級	17.4	
	6級	8.7	
	7級	4.3	
	計	100.0	
	令和7年1月1日現在	1級	8.7
		2級	13.1
		3級	30.4
		4級	21.8
		5級	17.4
		6級	4.3
7級		4.3	
計	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職	(令和8年1月1日現在)						
	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
	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)	24人	24人	24人
	昇給に係る職員数	(B)	20人	20人	20人
		2号給	-人	-	-
		4号給	20人	20人	20人
		6号給	-人	-	-
号給数別内訳	8号給	-人	-	-	
	比率	(B)/(A)	83.3%	83.3%	83.3%
前年度	職員数	(A)	23人	23人	23人
	昇給に係る職員数	(B)	19人	19人	19人
		2号給	-人	-	-
		4号給	19人	19人	19人
		6号給	-人	-	-
号給数別内訳	8号給	-人	-	-	
	比率	(B)/(A)	82.6%	82.6%	82.6%

※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	2.325月分	2.325月分	4.65月分	有
国の制度	2.325月分	2.325月分	4.65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	3.0%
支給対象職員数	24人
国の指定基準に基づき支給率	1.0%

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8年1月1日現在）	8.7%	8.7%
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9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの 支出(見込)額		令和8年度以降の 支出予定額		左 の 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	源		
							国県支出金	地方債	
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年度から 令和7年度まで	415,050	令和8年度から 令和10年度まで	限度額の 範囲内	—	—	—	全額
令和9年度 事業系可燃ごみ袋作製業務	42,000	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	42,000	—	—	—	42,000
令和9年度ボイラ水管更新 工事	149,000	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	149,000	—	134,100	—	14,900
啓発宿泊研修施設わくわく 体験館指定管理	300,000	—	—	令和8年度から 令和12年度まで	300,000	—	—	—	300,000
次期ごみ処理施設整備に係 る総合支援業務	145,000	—	—	令和9年度から 令和11年度まで	145,000	39,503	—	—	105,497
次期ごみ処理施設整備に係 る環境影響評価業務	195,000	—	—	令和9年度から 令和11年度まで	195,000	53,695	—	—	141,305
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7年度まで	4,021,857	令和8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6年度末における現在高並びに令和7年度末における現在高の見込みに関する調書及び令和8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6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額
			令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	2,703,427	2,701,197	618,500	587,378	2,732,319
(1) 清掃債	1,562,759	1,686,107	618,500	461,510	1,843,097
(2) 保健衛生債	1,140,668	1,015,090	0	125,868	889,222
計	2,703,427	2,701,197	618,500	587,378	2,732,319