

令和 7 年 度

湖北広域行政事務センター一般会計予算書
及び予算説明書

令和 7 年度湖北広域行政事務センター一般会計予算

令和 7 年度湖北広域行政事務センター一般会計の予算は、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 7, 8 2 4, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 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 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書きの規定により、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、各項に計上した給料、職員手当およ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と定める。

令和 7 年 2 月 1 7 日提出

湖北広域行政事務センター
管理者 松居 雅人

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		2,540,965
	1. 負担金	2,540,965
2. 使用料及び手数料		506,163
	1. 使用料	38,852
	2. 手数料	467,311
3. 国庫支出金		1,447,176
	1. 国庫補助金	1,447,176
5. 財産収入		1,664
	1. 財産運用収入	1,664
6. 繰入金		206,549
	1. 基金繰入金	206,549
7. 繰越金		55,000
	1. 繰越金	55,000
8. 諸収入		57,783
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 組合預金利子	1
	4. 雑入	57,781
9. 組合債		3,008,700
	1. 組合債	3,008,700
歳 入	合 計	7,824,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		2,041
	1. 議会費	2,041
2. 総務費		136,879
	1. 総務管理費	136,289
	2. 監査委員費	590
3. 衛生費		7,616,262
	1. 保健衛生費	372,083
	2. 清掃費	7,244,179
4. 公債費		58,818
	1. 公債費	58,818
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	7,824,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
一般廃棄物処理事業債	3,008,700千円	普通貸借 または 証券発行	6.0%以内 (ただし、政府資金およ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)	政府資金および滋賀県市町振興資金貸付金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、センター財政の都合により、据置期間および償還期限を短縮し、または、繰上償還もしくは、低利に借換えす
計	3,008,700千円			

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	2,540,965	2,351,858	189,107
2. 使用料及び手数料	506,163	521,474	△15,311
3. 国庫支出金	1,447,176	250,458	1,196,718
5. 財産収入	1,664	1,585	79
6. 繰入金	206,549	177,549	29,000
7. 繰越金	55,000	100,000	△45,000
8. 諸収入	57,783	63,776	△5,993
9. 組合債	3,008,700	1,458,300	1,550,400
歳入合計	7,824,000	4,925,000	2,899,000

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 議会費	2,041	2,007	34				2,041
2. 総務費	136,879	130,185	6,694				136,879
3. 衛生費	7,616,262	4,717,114	2,899,148	1,447,176	3,008,700	747,249	2,413,137
4. 公債費	58,818	35,694	23,124				58,818
5. 予備費	10,000	40,000	△30,000				10,000
歳出合計	7,824,000	4,925,000	2,899,000	1,447,176	3,008,700	747,249	2,620,875

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 負担金	2,540,965	2,351,858	189,107
計	2,540,965	2,351,858	189,107

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 衛生使用料	38,852	40,194	△1,342
計	38,852	40,194	△1,342

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 衛生手数料	467,311	481,280	△13,969
計	467,311	481,280	△13,969

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 衛生費国庫補助金	1,447,176	250,458	1,196,718
計	1,447,176	250,458	1,196,718

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 財産貸付収入	1,405	1,405	0
2. 利子及び配当金	259	180	79
計	1,664	1,585	79

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 施設整備基金繰入金	206,549	177,549	29,000
計	206,549	177,549	29,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 市負担金	2,540,965	市負担金分	2,525,735
		長浜市	1,936,243
		米原市	589,492
		地方交付税交付金分	15,230
		長浜市	12,999
		米原市	2,231

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 保健衛生使用料	38,852	斎場使用料	38,852

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 清掃手数料	467,310	可燃ごみ持込処理手数料	207,693
		家庭用可燃ごみ指定袋売上手数料	173,921
		家庭用不燃ごみ指定袋売上手数料	16,121
		事業所用可燃ごみ指定袋売上手数料	10,788
		不燃ごみ・粗大ごみ持込処理手数料	14,458
		家電4品目運搬手数料	6
		一般廃棄物処理業許可申請等手数料	228
		し尿処理手数料	42,873
		粗大ごみ戸別収集手数料	1,222
2. 督促手数料	1	督促手数料	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 清掃費補助金	1,447,176	循環型社会形成推進交付金	1,447,146

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 土地建物貸付収入	1,405	土地貸付収入	1,405
1. 基金利子	259	施設整備基金利子	259

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 施設整備基金繰入金	206,549	施設整備基金繰入金	206,549

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	55,000	100,000	△45,000
計	55,000	100,000	△45,000

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 組合預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 組合預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 4. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3. 雑入	57,781	63,774	△5,993
計	57,781	63,774	△5,993

(款) 9. 組合債

(項) 1. 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 衛生債	3,008,700	1,458,300	1,550,400
計	3,008,700	1,458,300	1,550,400

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 前年度繰越金	55,000	前年度繰越金 55,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 延滞金	1	延滞金 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 組合預金利子	1	組合預金利子 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 総務費雑入	1	総務費雑入 1
2. 衛生費雑入	57,780	資源ごみ売却収入 29,179 有価物売却収入（鉄・アルミ等） 27,849 その他雑入 752

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 一般廃棄物処理事業債	3,008,700	一般廃棄物処理事業債 3,008,700

3 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	2,041	2,007	34				2,041
計	2,041	2,007	34				2,041

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	136,289	129,575	6,714				136,289
計	136,289	129,575	6,714				136,289

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	1,346	□議会運営事務経費	2,041
9. 交際費	50	議員報酬（16人）	1,346
10. 需用費	5	交際費	50
12. 委託料	544	消耗品費	5
13. 使用料及び賃借料	96	議会速記事務等委託料	544
		使用料及び賃借料	96

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	1,642	□管理者、副管理者および総務関係職員給与費	90,559
2. 給料	34,337	副管理者報酬（2人）	336
3. 職員手当等	43,055	報酬、給料（管理者、職員8人）	35,522
4. 共済費	11,596	職員手当等	43,105
7. 報償費	367	共済費	11,596
8. 旅費	646	□人事・職員管理事務経費	11,875
9. 交際費	100	産業医報酬	50
10. 需用費	3,333	報償費	60
11. 役務費	6,309	交際費	100
12. 委託料	6,356	職員健康診断等委託料	1,184
13. 使用料及び賃借料	20,155	使用料及び賃借料	2,446
17. 備品購入費	300	職員専門研修等負担金	1,268
18. 負担金、補助金及び交付金	8,035	退職手当負担金	6,767
26. 公課費	58	□文書・法制管理事務経費	3,962
		情報公開・個人情報保護審査委員報酬	71
		報償費	307
		通信運搬費	720
		文書・法制管理業務委託料	2,077
		使用料及び賃借料	787
		□財産・会計管理事務経費	11,295
		燃料費	173
		修繕料	300
		手数料	39
		自動車損害保険料	107
		地方公会計財務書類作成支援委託料	462
		財務会計システム運用管理委託料等	2,042
		使用料及び賃借料	8,114
		公課費	58
		□総務一般管理事務経費	18,598
		旅費	596
		消耗品費	2,200
		印刷製本費	160
		修繕料	500
		通信運搬費	4,209
		手数料	1,213
		火災保険料	21
		委託料	591
		使用料及び賃借料	8,808
		備品購入費	300

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 監査委員費	590	610	△20				590
計	590	610	△20				590

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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
				国県支出金	地方債	その他	
2. 斎場費	372,083	391,896	△19,813			163,784	208,299
計	372,083	391,896	△19,813			163,784	208,299

(款) 3. 衛生費

(項) 2. 清掃費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 清掃総務費	247,945	243,155	4,790				247,945
2. 施設整備費	4,988,157	2,032,565	2,955,592	1,447,176	3,008,700	81,617	450,664

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	493	□監査事務経費	590
8. 旅費	97	監査委員報酬 (2人)	493
		旅費	97

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	28,500	□火葬場運営事業 (こもれび苑)	244,181
11. 役務費	125	消耗品費	4
12. 委託料	203,706	燃料費	12,346
13. 使用料及び賃借料	120	光熱水費	16,150
		火災保険料	125
14. 工事請負費	124,932	指定管理等委託料	200,736
16. 公有財産購入費	14,700	使用料及び賃借料	120
		公有財産購入費	14,700
		□火葬場解体事業 (余呉斎苑・西浅井斎苑)	127,902
		委託料	2,970
		整備事業費	124,932

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	2,895	□清掃関係一般職給与費 (26人)	201,084
2. 給料	123,573	給料	102,436
3. 職員手当等	78,751	職員手当等	63,604
4. 共済費	42,555	共済費	35,044
8. 旅費	171	□清掃関係会計年度任用職給与費 (15人)	46,861
		報酬	2,895
		給料	21,137
		職員手当等	15,147
		共済費	7,511
		旅費	171
8. 旅費	189	□施設整備関係経費	4,988,157
10. 需用費	297	旅費	189
11. 役務費	489	消耗品費	297
12. 委託料	30,647	広告料	489
13. 使用料及び賃借料	1,282	新施設整備関連業務等委託料	30,647
		使用料及び賃借料	1,282
14. 工事請負費	4,868,872	整備事業費	4,868,872
16. 公有財産購入費	83,381	公有財産購入費	83,381
		地域活性化交付金	3,000
18. 負担金、補助金及び交付金	3,000		

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
				国県支出金	地方債	その他	
3. 可燃ごみ処理費	765,930	888,616	△122,686			392,890	373,040
4. 塵芥収集費	472,930	478,648	△5,718			3,504	469,426
5. 分別収集費	311,782	283,307	28,475				311,782

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	48	□可燃ごみ処理事業	676,385
7. 報償費	6,150	クリスタルプラザ管理運営委員報酬	48
8. 旅費	14	自治振興報償費等	6,150
10. 需用費	417,279	旅費	14
11. 役務費	59,967	消耗品費	79,392
12. 委託料	268,980	燃料費	3,600
13. 使用料及び賃借料	7,071	光熱水費	150,632
15. 原材料費	1,239	施設年次整備等修繕料	183,655
17. 備品購入費	57	排ガス測定等手数料	7,667
18. 負担金、補助金及び交付金	3,725	火災保険料	215
26. 公課費	1,400	施設運転管理等委託料	235,237
		使用料及び賃借料	7,071
		原材料費	1,239
		備品購入費	57
		防火管理者講習等負担金	8
		公課費	1,400
		□焼却灰処理事業	89,545
		焼却灰埋立処分手数料	52,085
		焼却灰運搬委託料	33,743
		大阪湾フェニックス事業費負担金	3,717
1. 報酬	27	□可燃・不燃・粗大ごみ収集事業	459,038
7. 報償費	1,500	家庭用可燃・不燃ごみ指定袋等消耗品費	52,152
10. 需用費	69,656	燃料費	6,787
11. 役務費	16,822	印刷製本費	908
12. 委託料	384,405	修繕料	763
13. 使用料及び賃借料	360	通信運搬費	33
18. 負担金、補助金及び交付金	25	家庭用可燃・不燃ごみ指定袋販売等手数料	15,421
26. 公課費	135	自動車損害保険料	145
		可燃・不燃・粗大ごみ収集業務等委託料	382,468
		使用料及び賃借料	321
		公課費	40
		□ごみ受入管理事業（伊香地域）	13,892
		伊香クリーンプラザ管理運営委員報酬	27
		報償費	1,500
		消耗品費	692
		燃料費	1,323
		印刷製本費	33
		光熱水費	3,642
		修繕料	3,356
		通信運搬費	252
		手数料	563
		火災保険料	105
		自動車損害保険料	303
		施設保守管理等委託料	1,937
		使用料及び賃借料	39
		安全運転管理者協会等負担金	25
		公課費	95
1. 報酬	170	□資源ごみ収集事業	244,130
7. 報償費	2,066	資源ごみ回収容器自治会預かり協力金	2,000
8. 旅費	30	印刷製本費	96
10. 需用費	14,098	資源ごみ収集運搬委託料	242,034
11. 役務費	635	□資源ごみ処理事業	58,941
12. 委託料	294,409	消耗品費	2,165
17. 備品購入費	324	燃料費	1,354
		施設年次整備等修繕料	9,584

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
				国県支出金	地方債	その他	
6. 不燃ごみ処理費	174,078	162,240	11,838			55,893	118,185
7. 最終処分場費	61,380	62,552	△1,172			1,405	59,975

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助金及び交付金	10	手数料 389 火災保険料 22
26. 公課費	40	自動車損害保険料 119 資源ごみ選別作業等委託料 44,944 備品購入費 324 公課費 40 □ごみ減量啓発推進事業 8,711 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 170 報償費 66 旅費 30 消耗品費 97 燃料費 141 印刷製本費 601 修繕料 60 手数料 3 火災保険料 75 自動車損害保険料 27 ごみ分別アプリ保守業務等委託料 1,051 一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託料 6,380 滋賀県廃棄物処理適正管理協議会負担金 10
1. 報酬	32	□不燃・粗大ごみ処理事業 174,078
7. 報償費	1,500	クリーンプラント管理運営委員報酬 32
10. 需用費	72,242	自治振興報償費 1,500
11. 役務費	1,801	消耗品費 6,136
12. 委託料	97,792	燃料費 2,169
13. 使用料及び賃借料	413	印刷製本費 25 光熱水費 12,830
18. 負担金、補助金及び交付金	42	施設年次整備等修繕料 51,082 通信運搬費 252
26. 公課費	256	手数料 1,007 火災保険料 93 自動車損害保険料 449 施設運転管理等委託料 97,792 使用料及び賃借料 413 安全運転管理者協会等負担金 42 公課費 256
1. 報酬	32	□最終処分場運営事業 46,962
7. 報償費	1,500	ウイングプラザ管理運営委員報酬 32
10. 需用費	29,670	自治振興報償費 1,500
11. 役務費	7,834	消耗品費 2,548
12. 委託料	8,965	燃料費 521
13. 使用料及び賃借料	11,141	光熱水費 6,603 施設設備等修繕料 16,074
15. 原材料費	1,188	通信運搬費 108
18. 負担金、補助金及び交付金	990	放流水水質分析等手数料 7,229 火災保険料 108
26. 公課費	60	自動車損害保険料 61 施設維持管理・保守等委託料 2,308 使用料及び賃借料 7,692 原材料費 1,188

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
				国県支出金	地方債	その他	
8. し尿処理費	221,718	173,955	47,763			47,897	173,821
9. 施設整備基金費	259	180	79			259	
計	7,244,179	4,325,218	2,918,961	1,447,176	3,008,700	583,465	2,204,838

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 元金	29,381	28,111	1,270				29,381
2. 利子	29,437	7,583	21,854				29,437
計	58,818	35,694	23,124				58,818

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		施設電気料金等負担金 990
		□最終処分場運営事業（余呉一般廃棄物最終処分場） 14,418
		消耗品費 227
		燃料費 447
		光熱水費 1,800
		修繕料 1,450
		通信運搬費 39
		手数料 160
		火災保険料 5
		自動車損害保険料 124
		浸出水処理施設管理等委託料 6,657
		使用料及び賃借料 3,449
		公課費 60
1. 報酬	46	□し尿収集運搬事業 47,682
7. 報償費	3,450	し尿収集運搬関係委託料 47,682
10. 需用費	59,742	□し尿処理事業（第1プラント） 94,102
11. 役務費	2,648	第1プラント管理運営委員報酬 27
12. 委託料	154,323	自治振興報償費 3,450
13. 使用料及び賃借料	81	消耗品費 17,381
15. 原材料費	30	燃料費 397
18. 負担金、補助金及び交付金	1,181	印刷製本費 504
26. 公課費	217	光熱水費 37,231
		施設設備等修繕料 4,229
		通信運搬費 216
		手数料 1,971
		火災保険料 59
		自動車損害保険料 102
		施設廃止準備業務等委託料 3,770
		脱水汚泥運搬処分業務委託料 23,256
		使用料及び賃借料 81
		原材料費 30
		早崎内湖土地改良区負担金等 1,181
		公課費 217
		□汚泥再生処理施設運営事業（エコパーク湖北） 79,934
		エコパーク湖北（斎苑含む）管理運営委員報酬 19
		火災保険料 300
		し尿等搬入予約システム導入委託料 3,800
		汚泥再生処理施設運営委託料 75,815
24. 積立金	259	施設整備基金積立金 259

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び割引料	29,381	組合債償還元金 29,381
22. 償還金、利子及び割引料	29,437	組合債償還利子
		一時借入金利子

(款) 5. 予備費

(項) 1. 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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 予備費	10,000	40,000	△30,000				10,000
計	10,000	40,000	△30,000				10,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合計	備 考	
			報酬	給料	期末手当、年間支給率	その他の手当	計				
本年度	長 等	3	336	6,960	2,437	3.45	24	9,757	1,985	11,742	
	議 員	16	1,346					1,346		1,346	
	その他の特別職	65	919					919		919	
	計	84	2,601	6,960	2,437		24	12,022	1,985	14,007	
前年度	長 等	3	336	6,960	2,366	3.40	24	9,686	1,954	11,640	
	議 員	16	1,346					1,346		1,346	
	その他の特別職	65	862					862		862	
	計	84	2,544	6,960	2,366		24	11,894	1,954	13,848	
比 較	長 等	0	0	0	71	0	0	71	31	102	
	議 員	0	0				0	0		0	
	その他の特別職	0	57				0	57		57	
	計	0	57	0	71		0	128	31	159	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料 等	職員手当等	計			
本 年 度	48 (7)	155,030	119,564	274,594	52,164	326,758	内訳ア、イ参照(次頁)
前 年 度	48 (7)	151,761	117,201	268,962	50,580	319,542	
比 較	△2 (△4)	3,269	2,363	5,632	1,584	7,216	

※()内は、週の所定労働時間が38時間45分未満の会計年度任用職員を外書。※給料等には報酬含む。

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	管理職手当	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	児童手当
	本年度	3,588	4,552	336	2,694	9,070	204	3,819	3,200
	前年度	4,158	4,464	336	2,623	9,445	228	4,306	3,130
	比 較	△ 570	88	0	71	△ 375	△ 24	△ 487	70
	区 分	期末手当	勤勉手当	時間外休日勤務手当	退職手当				
	本年度	34,909	28,507	3,844	24,841				
	前年度	34,946	28,460	6,251	18,854				
	比 較	△ 37	47	△ 2,407	5,987				

(2) 給料および職員手当の増減の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	3,269	給与改定に伴う増減分	3,269		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	2,363	その他の増減分			

備考

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
		給 料 等	職員手当等	計			
本 年 度	33	129,814	104,196	234,010	44,637	278,647	
前 年 度	33	124,100	100,056	224,156	42,695	266,851	
比 較	0	5,714	4,140	9,854	1,942	11,796	

※給料等には報酬含む。

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	管理職手当	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	児童手当
	本年度	3,588	4,002	336	1,909	9,070	204	1,710	3,200
	前年度	4,158	3,918	336	1,860	9,445	228	1,549	3,130
	比 較	△ 570	84	0	49	△ 375	△ 24	161	70
	区 分	期末手当	勤勉手当	時間外休日勤務手当	退職手当				
	本年度	30,244	24,588	3,400	21,945				
	前年度	29,367	23,795	5,800	16,470				
	比 較	877	793	△ 2,400	5,475				

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
		給 料 等	職員手当等	計			
本 年 度	13 (5)	25,216	15,368	40,584	7,527	48,111	
前 年 度	15 (7)	27,661	17,145	44,806	7,885	52,691	
比 較	△2 (△2)	△ 2,445	△ 1,777	△ 4,222	△ 358	△ 4,580	

※()内は、週の所定労働時間が38時間45分未満の会計年度任用職員を外書。 ※給料等には報酬含む。

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	管理職手当	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	児童手当
	本年度		550		785			2,109	
	前年度		546		763			2,757	
	比 較	0	4	0	22	0	0	△ 648	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	時間外休日勤務手当	退職手当				
	本年度	4,665	3,919	444	2,896				
	前年度	5,579	4,665	451	2,384				
	比 較	△ 914	△ 746	△ 7	512				

(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	7級
行 政 職	主事級	主事級	主査級	主幹級	副参事級	課長級	部長級
技 能 労 務 職	技能職 労務職	技能職 労務職	技能職	技能職			

(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		行 政 職	技 能 労 務 職
令和7年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	298,857	297,400
	平均給与月額(円)	373,030	378,891
	平均年齢(歳)	42.3	55.0
令和6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	319,055	315,775
	平均給与月額(円)	390,759	399,848
	平均年齢(歳)	44.5	54.0

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高校卒(初級)	194,500	194,500	Ⅲ種 188,000	188,000
大学卒(上級)	225,600		I 種 220,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日 現 在	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	2	7.7	2級	0	0.0
	3級	10	38.5	3級	3	75.0
	4級	2	7.7	4級	1	25.0
	5級	4	15.4			
	6級	5	19.3			
	7級	3	11.5			
	計	26	100.0	計	4	100.0

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日 現 在	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	4	14.3	2級	0	0.0
	3級	8	28.6	3級	3	75.0
	4級	5	17.9	4級	1	25.0
	5級	3	10.7			
	6級	6	21.5			
	7級	2	7.1			
	計	28	100.0	計	4	100.0

エ 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)			
令和6年度	2.250	2.350	4.600	有	
国の制度	2.250	2.350	4.600	有	

オ 定年退職および勸奨定職に係る退職手当金

令和7年1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)	その他の加算措置額	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	
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 2%～45%加算	

カ 地域手当

令和7年1月1日現在

支給対象地域	全 域
支 給 率	3%
支 給 対 象 職 員 数	27人

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種 (%)	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (%)	技 能 労 務 職 (%)
給 与 総 額 対 する 比 率 (令 和 7 年 1 月 1 日 現 在)	2.59	1.80	0.79
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 7 年 1 月 1 日 現 在)	64.30	50.00	14.30
代表的な特殊勤務手当の名称	クリスタルプラザ、第1プラント、クリーンプラント、伊香クリーンプラザに勤務する職員の特殊勤務手当		

ク 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 に 同 じ	
住 居 手 当	国 に 同 じ	
通 勤 手 当	国 に 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
または支出額の見込み、および令和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	
新斎場整備運営事業	6,600,000	令和6年度まで	3,259,580	令和7年度から 令和17年度まで	3,340,420				3,340,420
新一般廃棄物処理施設整備運営事業	54,000,000	令和6年度まで	2,836,551	令和7年度から 令和27年度まで	51,163,449	12,000,000	18,000,000		21,163,449
新一般廃棄物処理施設整備運営事業（物価スライド分：汚泥再生施設、ストックヤード、用地造成工事）	239,000	令和6年度まで	0	令和7年度から 令和27年度まで	239,000	19,118	167,900		51,982
新一般廃棄物処理施設整備運営事業（設計建設モニタリング及び直接協定支援業務委託）	129,536	令和6年度まで	65,307	令和7年度から 令和11年度まで	64,229	19,394			44,835
資源ごみ収集及び運搬業務委託	196,020	令和6年度まで	0	令和7年度から 令和9年度まで	196,020				196,020

地方債の前々年度末における現在高ならびに前年度末および
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)

区 分	前々年度末 現在高 (令和5年度末)	前年度末 現在高見込額 (令和6年度末)	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	890,388	2,320,578	3,008,700	28,189	5,301,089
(1) 衛生債	890,388	2,320,578	3,008,700	28,189	5,301,089
2 災害復旧債	9,600	9,600	0	1,192	8,408
(1) 衛 生	9,600	9,600	0	1,192	8,408
計	899,988	2,330,178	3,008,700	29,381	5,309,497