

令和 8 年度

北薩広域行政事務組合予算

令和 8 年度北薩広域行政事務組合予算

令和 8 年度北薩広域行政事務組合の予算は、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 9 8 0, 2 3 2 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 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 1 4 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。

(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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。ただし、起債前借りを除く。

(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。
- 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これらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 3 月 1 7 日提出

北薩広域行政事務組合
理事長 椎 木 伸 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|----------|---------|
| | | 千円 |
| 1 分担金及び負担金 | | 887,289 |
| | 1 負 担 金 | 887,289 |
| 2 使用料及び手数料 | | 57,371 |
| | 1 使 用 料 | 57,371 |
| 3 国庫支出金 | | 3,333 |
| | 1 国庫補助金 | 3,333 |
| 5 財産収入 | | 2 |
| | 1 財産運用収入 | 2 |
| 7 諸 収 入 | | 32,237 |
| | 1 預金利子 | 647 |
| | 2 雑 入 | 31,590 |
| 歳 | 入 合 計 | 980,232 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|---------|
| | | 千円 |
| 1 議 会 費 | | 1,347 |
| | 1 議 会 費 | 1,347 |
| 2 総 務 費 | | 76,909 |
| | 1 総務管理費 | 76,670 |
| | 2 監査委員費 | 239 |
| 3 民 生 費 | | 53,077 |
| | 1 介護保険業務費 | 53,077 |
| 4 衛 生 費 | | 845,304 |
| | 1 清 掃 費 | 845,304 |
| 6 公 債 費 | | 3,095 |
| | 1 公 債 費 | 3,095 |
| 7 予 備 費 | | 500 |
| | 1 予 備 費 | 500 |
| 歳 | 出 合 計 | 980,232 |

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|--------------|-----------|
| 運 転 管 理 業 務 委 託 (リサイクルセンター不燃物処理施設) | 令和9年度～令和13年度 | 150,000 |
| 運 転 管 理 業 務 委 託 (リサイクルセンター資源化処理施設) | 令和9年度～令和13年度 | 113,000 |
| 運 転 管 理 業 務 委 託 (衛 生 セ ン タ ー) | 令和9年度～令和10年度 | 55,000 |
| 基 幹 的 設 備 改 良 工 事 施 工 監 理 業 務 委 託 (衛 生 セ ン タ ー) | 令和9年度～令和10年度 | 22,500 |
| 基 幹 的 設 備 改 良 工 事 (衛 生 セ ン タ ー) | 令和9年度～令和10年度 | 2,270,000 |

北薩広域行政事務組合 予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書
給与費明細書
債務負担行為に関する調書
地方債に関する調書

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 | |
|------------|---------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 分担金及び負担金 | 887,289 | 90.5 | 849,063 | 83.5 | 38,226 | 4.5 |
| 2 使用料及び手数料 | 57,371 | 5.9 | 59,963 | 5.9 | △2,592 | △4.3 |
| 3 国庫支出金 | 3,333 | 0.3 | 24,366 | 2.4 | △21,033 | △86.3 |
| 5 財産収入 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 諸収入 | 32,237 | 3.3 | 31,213 | 3.1 | 1,024 | 3.3 |
| 0 組合債 | 0 | 0.0 | 52,500 | 5.1 | △52,500 | 皆減 |
| 歳入合計 | 980,232 | 100.0 | 1,017,107 | 100.0 | △36,875 | △3.6 |

(歳 出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | | 前 年 度 予 算 額 | |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 |
| | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 議 会 費 | 1,347 | 0.1 | 1,331 | 0.1 |
| 2 総 務 費 | 76,909 | 7.9 | 68,294 | 6.7 |
| 3 民 生 費 | 53,077 | 5.4 | 61,497 | 6.0 |
| 4 衛 生 費 | 845,304 | 86.2 | 883,796 | 86.9 |
| 6 公 債 費 | 3,095 | 0.3 | 1,689 | 0.2 |
| 7 予 備 費 | 500 | 0.1 | 500 | 0.1 |
| 歳 出 合 計 | 980,232 | 100.0 | 1,017,107 | 100.0 |

| 比 較 | | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-------|-----------------------|-----|--------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 金 額 | 増 減 率 | 国 県 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 千円 | % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 16 | 1.2 | | | | 1,347 |
| 8,615 | 12.6 | | | 43 | 76,866 |
| △8,420 | △13.7 | | | 47 | 53,030 |
| △38,492 | △4.4 | 3,333 | | 88,873 | 753,098 |
| 1,406 | 83.2 | | | | 3,095 |
| 0 | 0.0 | | | | 500 |
| △36,875 | △3.6 | 3,333 | | 88,963 | 887,936 |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負 担 金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 1 負 担 金 | 千円 887,289 | 千円 849,063 | 千円 38,226 |
| 計 | 887,289 | 849,063 | 38,226 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使 用 料

| | | | |
|---------|--------|--------|---------|
| 1 衛生使用料 | 57,371 | 59,963 | △ 2,592 |
| 計 | 57,371 | 59,963 | △ 2,592 |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

| | | | |
|------------|-------|--------|----------|
| 1 衛生費国庫補助金 | 3,333 | 24,366 | △ 21,033 |
| 計 | 3,333 | 24,366 | △ 21,033 |

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 2 財産貸付収入 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

7 款 諸 収 入

1 項 預金利子

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| 1 預金利子 | 647 | 107 | 540 |
| 計 | 647 | 107 | 540 |

7 款 諸 収 入

2 項 雑 入

| | | | |
|-------|--------|--------|-----|
| 1 雑 入 | 31,590 | 31,106 | 484 |
|-------|--------|--------|-----|

| 節 | | 説明 | |
|---------|---------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 市町負担金 | 887,289 | 01 阿久根市負担金 | 226,812 |
| | | 02 出水市負担金 | 531,920 |
| | | 03 長島町負担金 | 126,657 |
| | | 04 地方交付税分（じんかい処理施設分） | 1,377 |
| | | 05 地方交付税分（リサイクル処理施設分） | 523 |

| | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|
| 1 保健衛生使用料 | 57,300 | 01 環境センター使用料 | 55,000 |
| | | 02 リサイクルセンター使用料 | 2,300 |
| 2 行政財産目的外使用料 | 71 | 01 環境センター敷地使用料 | 69 |
| | | 電柱敷地・自動販売機設置 | |
| | | 02 リサイクルセンター敷地使用料 | 1 |
| | | 電話柱敷地 | |
| | | 03 衛生センター敷地使用料 | 1 |
| | | 送電線路敷地 | |

| | | | |
|----------------|-------|------------|-------|
| 1 循環型社会形成推進交付金 | 3,333 | 03 し尿処理施設分 | 3,333 |
| | | 交付率 1 / 3 | |

| | | | |
|-------------|---|---------------|---|
| 1 普通財産土地貸付料 | 2 | 03 衛生センター分 | 2 |
| | | 旧衛生センター管理道路敷地 | |

| | | | |
|--------|-----|---------|-----|
| 1 預金利子 | 647 | 01 預金利子 | 647 |
|--------|-----|---------|-----|

| | | | |
|------|--------|--------|----|
| 1 雑入 | 31,590 | 01 総務分 | 43 |
|------|--------|--------|----|

7款 諸 収 入

2項 雑 入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | |
| 計 | 31,590 | 31,106 | 484 |

0款 組 合 債

0項 組 合 債

| | | | |
|---------|---|--------|----------|
| 0 組 合 債 | 0 | 52,500 | △ 52,500 |
| 計 | 0 | 52,500 | △ 52,500 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 02 介護分 | 47 |
| | | 要介護審査判定事務手数料 | |
| | | 03 環境センター分 | 13,000 |
| | | 原子力立地給付金 | |
| | | ごみ発電施設売電収入 | |
| | | 04 リサイクルセンター不燃物処理施設分 | 16,500 |
| | | 不用品売払収入 | |
| | | 鉄類 237.0トン | |
| | | アルミ類 43.0トン | |
| | | リユース品 36.0トン | |
| | | 小型家電 11.0トン | |
| | | 05 リサイクルセンター資源化処理施設分 | 2,000 |
| | | 不用品売払収入 | |
| | | 古紙 143.0トン | |
| | | 布 15.0トン | |
| | | 生きびん | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

3 歳 出
1 款 議 会 費

1 項 議 会 費

| 目 | 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 | 市 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 議 会 費 | 1,347 | 1,331 | 16 | | | | 1,347 |
| 計 | 1,347 | 1,331 | 16 | | | | 1,347 |

2 款 総 務 費

1 項 総務管理費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|-----|--------|
| 1 一般管理費 | 76,670 | 68,058 | 8,612 | | | 43 | 76,627 |
| | | | | | | 諸収入 | |
| 計 | 76,670 | 68,058 | 8,612 | | | 43 | 76,627 |

2 款 総 務 費

2 項 監査委員費

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 監査委員費 | 239 | 236 | 3 | | | | 239 |
| 計 | 239 | 236 | 3 | | | | 239 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|-----|------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 309 | 01 議員報酬 | 309 |
| 8 旅費 | 965 | 議会議員 10人 | |
| 10 需用費 | 13 | 02 議会運営費 | 1,038 |
| 11 役務費 | 60 | 定例会等費用弁償 | 239 |
| | | 議員研修視察費用弁償 | 661 |
| | | その他消耗品費等 | 138 |

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------|--------|
| 1 報酬 | 45 | 01 職員給与費 | 67,815 |
| 2 給料 | 30,630 | 一般職 7人 | |
| 3 職員手当等 | 26,221 | 02 総務一般管理費 | 8,175 |
| 4 共済費 | 10,964 | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬等 委員5人 | 69 |
| 8 旅費 | 56 | 事務用品等消耗品費 | 380 |
| 9 交際費 | 40 | 委託料 | 1,784 |
| 10 需用費 | 882 | 例規集データベースシステム維持・更新業務委託等 | |
| 11 役務費 | 526 | 使用料及び賃借料 | 469 |
| 12 委託料 | 2,264 | 例規集データベースシステム利用料等 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 469 | 備品購入費 | 1,200 |
| 17 備品購入費 | 1,200 | 事務用パソコン 2台 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,366 | プリンター複合機 1台 | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 3,166 |
| | | 派遣職員退職手当負担金 | |
| | | 電算システム運用負担金等 | |
| 26 公課費 | 7 | 03 職員厚生費 | 680 |
| | | 職員健康診断等委託料 | |
| | | 人間ドック利用補助金 | |

| | | | |
|------|-----|-------------------|-----|
| 1 報酬 | 172 | 01 委員報酬 | 172 |
| 8 旅費 | 67 | 監査委員 2人 | |
| | | 02 監査事務費 | 67 |
| | | 例月出納検査及び定期監査等費用弁償 | |

3款 民生費

1項 介護保険業務費

| 目 | 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 | 市債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 介護保険業務費 | 53,077 | 61,497 | △8,420 | | | 47 諸収入 | 53,030 |
| 計 | 53,077 | 61,497 | △8,420 | | | 47 | 53,030 |

4款 衛生費

1項 清掃費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--|--|---|---------|
| 1 じんかい処理費 | 507,857 | 468,283 | 39,574 | | | 68,069 使用料及び 手数料 55,069 諸収入 13,000 | 439,788 |
|-----------|---------|---------|--------|--|--|---|---------|

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 1 報 酬 | 17,055 | 01 職員給与費 32,346 |
| 2 給 料 | 17,358 | 一般職 4人 |
| 3 職員手当等 | 9,254 | 02 認定審査業務費 19,546 |
| 4 共 済 費 | 5,734 | 介護認定審査会委員報酬 80人 14,754 |
| 8 旅 費 | 609 | 審査会委員全体研修会報酬 1,200 |
| 10 需 用 費 | 529 | 介護認定審査会委員費用弁償 527 |
| 11 役 務 費 | 1,760 | 審査会等開催事務費 3,019 |
| 12 委 託 料 | 700 | 03 障害判定業務費 1,185 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 78 | 障害支援区分認定審査会委員報酬 7人 995 |
| | | 市町村審査会委員研修会報酬 60 |
| | | 障害支援区分認定審査会委員費用弁償 70 |
| | | その他審査会等開催事務費等 60 |

| | | |
|------------------------|---------|----------------------|
| 1 報 酬 | 5,810 | 01 職員給与費 34,730 |
| 2 給 料 | 18,503 | 一般職 4人 |
| 3 職員手当等 | 11,619 | 再任用職員（短時間） 1人 |
| 4 共 済 費 | 7,547 | 02 環境センター管理費 295,327 |
| 7 報 償 費 | 1,024 | 01 一般管理費 3,489 |
| 8 旅 費 | 601 | 報償費 1,024 |
| 10 需 用 費 | 235,589 | 菜切地区環境保全協議会委員 5人 |
| 11 役 務 費 | 1,780 | 環境美化協力金 |
| 12 委 託 料 | 223,551 | 事務用品等消耗品費 740 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 156 | 委託料 551 |
| 15 原材料費 | 300 | 現施設 |
| 17 備品購入費 | 850 | 警備業務委託 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 363 | 旧施設 |
| | | 初代最終処分場跡地維持管理業務委託 |
| | | 負担金、補助及び交付金 363 |
| 26 公 課 費 | 164 | 02 施設管理費 291,838 |
| | | 会計年度任用職員報酬等 9,058 |
| | | 計量事務補佐員 1人 |
| | | 環境調査員 2人 |
| | | 光熱水費 20,000 |
| | | 作業車等修繕料 1,000 |
| | | 灯油等燃料費 1,200 |

4款 衛生費

1項 清掃費

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|--|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 市債 千円 | その他 千円 | |
| 2 リサイクル 処理費 | 146,486 | 226,867 | △80,381 | | | 20,801 使用料及び 手数料 2,301 諸収入 18,500 | 125,685 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-------|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 薬品等消耗品費 | 35,000 |
| | | 建物自動車保険料 | 1,567 |
| | | 委託料 | 223,000 |
| | | 現施設 | |
| | | 運転管理業務委託 | |
| | | ダイオキシン類測定分析業務委託 | |
| | | 最終処分場残余埋立量測量業務委託 | |
| | | 電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | クレーン定期点検業務委託 | |
| | | 補修業務に係る精査業務委託 | |
| | | ボイラー設備等水質管理業務委託 | |
| | | 水質分析業務委託 | |
| | | ばい煙量測定業務委託 | |
| | | 精密機能検査業務委託等 | |
| | | 旧施設 | |
| | | 水質分析業務委託 | |
| | | 汚泥貯留槽清掃業務委託等 | |
| | | ごみピット排水移送ポンプ購入 1台 | |
| | | 汚染負荷量賦課金 | 113 |
| | | 03 環境センター維持補修費 | 177,800 |
| | | 現施設 | |
| | | 焼却処理施設定期補修 | |
| | | クレーン補修 | |
| | | 塩化水素・ばいじん・酸素・水銀濃度計定期補修 | |
| | | 多成分ガス濃度測定装置定期補修 | |
| | | 空気圧縮機定期点検補修 | |
| | | 水質計器点検補修（旧施設含む） | |
| | | 旧施設 | |
| | | 旧浸出水処理施設受変電設備補修 | |
| 1 | 報酬 | 01 職員給与費 | 18,117 |
| 2 | 給料 | 一般職 2人 | |
| 3 | 職員手当等 | 02 リサイクルセンター不燃物処理費 | 36,489 |
| 4 | 共済費 | 01 不燃物処理一般管理費 | 1,206 |
| 8 | 旅費 | 事務用品等消耗品費 | 250 |
| 10 | 需用費 | 委託料 | 593 |
| 11 | 役務費 | エレベーター保守点検業務委託等 | |
| 12 | 委託料 | 02 不燃物処理施設管理費 | 35,283 |

4款 衛生費

1項 清掃費

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|----------|----------------|----------|-------------------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 市債 千円 | その他 千円 | |
| 3 し尿処理費 | 190,961 | 188,646 | 2,315 | 3,333 国庫支出金 | | 3 使用料及び 手数料 1 財産収入 2 | 187,625 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|------------------------|---------|--|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 153 | 千円 運転管理業務委託プロポーザル委員報酬 1人 60 光熱水費 4,500 | |
| 15 原材料費 | 180 | 修繕料 1,900 | |
| 17 備品購入費 | 230 | 高天井照明器具取替修繕等 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 9 | 細破碎機用ハンマー等消耗品費 1,400 建物自動車保険料 278 委託料 26,100 | |
| 26 公 課 費 | 46 | 不燃物処理施設運転管理業務委託 清掃業務委託等 | |
| | | <u>03 リサイクルセンター不燃物処理施設維持補修費</u> 65,000 | |
| | | 01 不燃物処理施設維持補修費 65,000 粗破碎機・細破碎機・その他設備補修等 | |
| | | <u>05 リサイクルセンター資源化処理費</u> 26,550 | |
| | | 02 資源化処理施設管理費 26,550 会計年度任用職員報酬等 3,199 計量事務補佐員 1人 光熱水費 1,400 修繕料 1,550 高天井照明器具取替修繕等 梱包用ヘビーバンド等消耗品費 900 委託料 19,300 | |
| | | 資源化処理施設運転管理業務委託 廃乾電池再生処理業務委託 廃蛍光管再生処理業務委託等 | |
| | | <u>06 リサイクルセンター資源化処理施設維持補修費</u> 330 | |
| | | 01 資源化処理施設維持補修費 330 その他設備補修等 | |
| 1 報 酬 | 60 | 01 職員給与費 18,991 | |
| 2 給 料 | 9,594 | 一般職 2人 | |
| 3 職員手当等 | 6,063 | 02 衛生センター管理費 103,330 | |
| 4 共 済 費 | 3,334 | 01 一般管理費 3,975 | |
| 8 旅 費 | 80 | 事務用品等消耗品費 240 | |
| 10 需 用 費 | 111,271 | 委託料 513 | |
| 11 役 務 費 | 831 | 警備業務委託等 | |
| 12 委 託 料 | 44,113 | 出水干拓東土地改良区負担金 3,000 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 23 | 02 施設管理費 99,355 光熱水費 33,000 | |
| 15 原材料費 | 100 | A重油等燃料費 12,400 | |

4款 衛生費

1項 清掃費

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|----------|-------------|----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 市債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 845,304 | 883,796 | △38,492 | 3,333 | | 88,873 | 753,098 |

6款 公債費

1項 公債費

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| 1元金 | 136 | 0 | 136 | | | | 136 |
| 2利子 | 2,959 | 1,689 | 1,270 | | | | 2,959 |
| 計 | 3,095 | 1,689 | 1,406 | | | | 3,095 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|---------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 17 備品購入費 | 12,380 | 薬品等消耗品費 | 10,500 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,014 | 建物自動車保険料 | 280 |
| | | 委託料 | 30,100 |
| | | 運転管理業務委託 | |
| 26 公 課 費 | 98 | 電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | 受入槽及び貯留槽清掃業務委託 | |
| | | 米ノ津海域環境調査業務委託 | |
| | | 清掃業務委託 | |
| | | 排ガス及び焼却灰測定業務委託等 | |
| | | 4 t ダンプ購入費 | |
| | | <u>03 衛生センター維持補修費</u> | <u>55,000</u> |
| | | 脱臭設備補修 | |
| | | 再曝気槽及び沈殿槽補修 | |
| | | 水質計器補修 | |
| | | 破砕機補修 | |
| | | 雑排水移送ポンプ補修 | |
| | | コンプレッサー取替補修 | |
| | | 高圧引込ケーブル取替補修 | |
| | | 取水ポンプ設備取替補修 | |
| | | 揚砂装置及び砂ろ過設備用バルブ等取替補修 | |
| | | 薬注設備補修 | |
| | | <u>04 衛生センター整備事業費</u> | <u>13,640</u> |
| | | 基幹的設備改良工事契約手続運営委員会委員報酬 1人 | 60 |
| | | 委託料 | |
| | | 基幹的設備改良工事発注支援業務委託 | |
| | | 基幹的設備改良工事施工監理業務委託 | |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------|--------------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 136 | <u>01 定時償還元金</u> | <u>136</u> |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2,959 | <u>01 定時償還利子</u> | <u>2,909</u> |
| | | <u>02 一時借入金利子</u> | <u>50</u> |

7款 予備費

1項 予備費

| 目 | 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 | 市債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 予 備 費 千円 |
| | | |

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(月分) | その他 の手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | | | | | | |
| | 議 員 | 10 | 309 | | | 309 | | 309 | |
| | その他の 特別職 | 2 | 172 | | | 172 | | 172 | |
| | 計 | 15 | 481 | | | 481 | | 481 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | | | | | | |
| | 議 員 | 10 | 309 | | | 309 | | 309 | |
| | その他の 特別職 | 2 | 172 | | | 172 | | 172 | |
| | 計 | 15 | 481 | | | 481 | | 481 | |

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 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (5) 19 | 7,839 | 85,697 | 58,234 | 151,770 | 31,307 | 183,077 | |
| 前年度 | (5) 18 | 9,409 | 78,468 | 56,048 | 143,925 | 29,704 | 173,629 | |
| 比 較 | (0) 1 | △ 1,570 | 7,229 | 2,186 | 7,845 | 1,603 | 9,448 | |

※ ()内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

(単位 千円)

| 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時 間 外 勤務手当 | 住居手当 | 管理職 手 当 |
|---------------------------------|-------------|-------|--------|--------|---------------|-------|------------|
| | 本年度 | 2,412 | 1,753 | 21,237 | 16,488 | 5,436 | 492 |
| 前年度 | 2,688 | 1,501 | 20,429 | 15,844 | 5,274 | 492 | 1,440 |
| 比 較 | △ 276 | 252 | 808 | 644 | 162 | 0 | 0 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 特殊勤務 手 当 | 退職手当 | | | | | |
| 本年度 | 144 | 8,832 | | | | | |
| 前年度 | 126 | 8,254 | | | | | |
| 比 較 | 18 | 578 | | | | | |

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 | (1) 19 | | 85,697 | 55,959 | 141,656 | 29,563 | 171,219 | |
| 前年度 | (0) 18 | | 78,468 | 53,354 | 131,822 | 27,220 | 159,042 | |
| 比 較 | (1) 1 | | 7,229 | 2,605 | 9,834 | 2,343 | 12,177 | |

※ ()内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

(単位 千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時 間 外 勤務手当 | 住居手当 | 管理職 手 当 |
|-----|-------------|-------|--------|--------|---------------|-------|------------|
| | 本年度 | 2,412 | 1,753 | 19,620 | 15,830 | 5,436 | 492 |
| 前年度 | 2,688 | 1,501 | 18,505 | 15,074 | 5,274 | 492 | 1,440 |
| 比 較 | △ 276 | 252 | 1,115 | 756 | 162 | 0 | 0 |
| 区 分 | 特殊勤務 手 当 | 退職手当 | | | | | |
| 本年度 | 144 | 8,832 | | | | | |
| 前年度 | 126 | 8,254 | | | | | |
| 比 較 | 18 | 578 | | | | | |

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 | (4) 0 | 7,839 | | 2,275 | 10,114 | 1,744 | 11,858 | |
| 前年度 | (5) 0 | 9,409 | | 2,694 | 12,103 | 2,484 | 14,587 | |
| 比 較 | (△1) 0 | △ 1,570 | | △ 419 | △ 1,989 | △ 740 | △ 2,729 | |

※ ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を計上。

(単位 千円)

| 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-----|-------|-------|
| 本年度 | 1,617 | 658 |
| 前年度 | 1,924 | 770 |
| 比 較 | △ 307 | △ 112 |

【参考】

(単位 千円)

| 通勤手当 相 当 分 | 時間外勤務 手当相当分 |
|---------------|----------------|
| 399 | 108 |
| 397 | 90 |
| 2 | 18 |

※ 費用弁償として支給する通勤手当相当分及び報酬として支給する時間外勤務手当相当分を参考に記載した。

(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 | 7,229 | 給与改定に伴う増減分 | 2,351 給与改定の状況 給料の改定率 一般行政職 2.97% 実施時期 令和7年4月1日 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 370 平均昇給率 一般行政職 0.66% | |
| | | その他の増減分 | 4,508 採用退職に伴う減額 1,218 派遣職員の異動による増額 72 その他による増減分 3,218 | |
| 職員手当 | 2,186 | 制度改正に伴う増減分 | 1,364 期末手当 780 勤勉手当 530 時間外勤務手当 54 | |
| | | その他の増減分 | 822 扶養手当 △276 通勤手当 252 期末手当 28 勤勉手当 114 時間外勤務手当 108 特殊勤務手当 18 退職手当 578 縣市町村総合事務組合負担金 | |

(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 |
|------------|-------------------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) 358,232 |
| | 平均給与月額(円) 382,787 |
| | 平均年齢(歳) 49.3 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) 364,656 |
| | 平均給与月額(円) 392,622 |
| | 平均年齢(歳) 50.0 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職(円) |
|-----|----------|
| 高校卒 | 200,300 |
| 大学卒 | 232,000 |

| 区分 | 国の制度 |
|-----|----------|
| | 一般行政職(円) |
| 高校卒 | 200,300 |
| 大学卒 | 232,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|------------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1 | 2 | 11.1 |
| | 2 | 1 | 5.6 |
| | 3 | 0 | 0.0 |
| | 4 | 6 | 33.3 |
| | 5 | 6 | 33.3 |
| | 6 | 2 | 11.1 |
| | 7 | 1 | 5.6 |
| | 計 | 18 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 1 | 2 | 11.1 |
| | 2 | 0 | 0.0 |
| | 3 | 0 | 0.0 |
| | 4 | 10 | 55.6 |
| | 5 | 3 | 16.6 |
| | 6 | 2 | 11.1 |
| | 7 | 1 | 5.6 |
| | 計 | 18 | 100.0 |

(級別の標準的な職務)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 |
|-----|--|
| 1 級 | 1 主事補、技師補又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務 |
| | 2 主事、技師(2級に掲げる主事又は技師を除く。)又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務 |
| 2 級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務 |
| 3 級 | 主査、技術主査又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務 |
| 4 級 | 1 係長又は係長と同等の職で規則で定める職の職務 |
| | 2 主任主査、主任技術主査又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務 |
| 5 級 | 課長補佐又は課長補佐と同等の職で規則で定める職の職務 |
| 6 級 | 課長又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務 |
| 7 級 | 事務局長又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | | |
|------------------|------------------|---------|-------|----|--|
| | | | 一般行政職 | | |
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 18 | 18 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 13 | 13 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 12 | 12 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 72.2 | 72.2 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 18 | 18 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12 | 12 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 12 | 12 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 66.7 | 66.7 | | |

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) | | | |
| 本 年 度 | 2.300 | 2.350 | 4.65 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 | |
| 国の制度 | 2.300 | 2.350 | 4.65 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨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 の 加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|--|
| 支給率等 | 26.365500 | 33.27075 | 47.709000 | 47.709000 | | 一般職の職員の退職手当に関する 条例（昭和58年鹿児島県町村職員 退職手当組合条例第2号）により 支給 |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 一般行政職 |
|-------------------------------|--------------------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在) | 38.89 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | し尿処理場勤務手当 じんかい処理場勤務手当 |

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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | |
|----------------------|---------|--------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 例規集データベースシステム使用料 | 318 | | |
| 運転管理業務委託 (環境センター) | 995,000 | | |

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | | 一財 | 般源 |
|----------------------|---------|--------|-----|-------|-----|----|---------|
| | | 特定財源 | | | その他 | | |
| 期 間 | 金 額 | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | | |
| 令和8年度 ～ 令和9年度 | 318 | | | | | | 318 |
| 令和8年度 ～ 令和12年度 | 995,000 | | | | | | 995,000 |

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 普 通 債 | 150,700 | 198,400 |
| (1) 旧環境センター解体事業 | 150,100 | 150,100 |
| (2) リサイクルセンターリユース品等 ストックヤード整備事業 | 600 | 48,300 |
| 合 計 | 150,700 | 198,400 |

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 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 | |
| | 136 | 198,264 |
| | 88 | 150,012 |
| | 48 | 48,252 |
| | 136 | 198,264 |