

令和 8 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合予算書

一 般 会 計 予 算
一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 特 別 会 計 予 算

令和 8 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和8年度東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和8年度東総地区広域市町村圏事務組合の一般会計予算は、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77,315千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、1,000千円と定める。

令和8年2月13日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者 米 本 弥 一 郎

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		67,535
	1. 負担金	67,535
2. 繰越金		9,000
	1. 繰越金	9,000
3. 諸収入		10
	1. 雑入	10
4. 繰入金		770
	1. 繰入金	770
歳入合計		77,315

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		539
	1. 議 会 費	539
2. 総 務 費		74,776
	1. 総 務 管 理 費	74,730
	2. 監 査 委 員 費	46
3. 予 備 費		2,000
	1. 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		77,315

令和 8 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算に関する説明書

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	67,535	68,968	△ 1,433
2 繰越金	9,000	3,300	5,700
3 諸収入	10	10	0
4 繰入金	770	0	770
歳入合計	77,315	72,278	5,037

(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	539	284	255				539
2 総務費	74,776	70,994	3,782			10	74,766
3 予備費	2,000	1,000	1,000				2,000
歳 出 合 計	77,315	72,278	5,037			10	77,305

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費負担金	67,535	68,968	△1,433	1. 総務費負担金	67,535	関係市負担金 銚子市 24,324 旭市 25,921 匝瑳市 17,290
計	67,535	68,968	△1,433			

(款) 2. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	9,000	3,300	5,700	1. 繰越金	9,000	前年度繰越金
計	9,000	3,300	5,700			

(款) 3. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	10	10	0	1. 雑入	10	雑入
計	10	10	0			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 繰入金

1. 東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計繰入金	770	0	770	1. 東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計繰入金	770	東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計繰入金
計	770	0	770			

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. 議会費	539	284	255				539	1. 報酬	165	議員報酬	165
								7. 報償費	7	視察謝礼	7
								8. 旅費	80	費用弁償	80
								9. 交際費	30	議長交際費	30
								10. 需用費	9	食糧費	9
								13. 使用料及び 賃借料	228	自動車借上料	200
										有料道路通行料	25
										駐車場使用料	3
								18. 負担金、補 助及び交付 金	20	行政視察負担金	20
計	539	284	255				539				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	74,191	70,319	3,872			10	74,181	1. 報酬	60	管理者・副管理者報酬	60
								2. 給料	27,835	一般職給料	27,835
								3. 職員手当等	22,983	扶養手当	1,506
										地域手当	1,218
										住居手当	1,236
										通勤手当	1,064
										時間外勤務手当	3,644
										管理職手当	1,089
										期末手当	6,903
										勤勉手当	5,543
										児童手当	780
								4. 共済費	10,416	千葉県市町村職員共済組合負担金	10,361
										公務災害補償基金負担金	55
								7. 報償費	134	職員共同研修講師謝礼等	24

								弁護士相談謝礼	110	
							8. 旅費	43	普通旅費	36
									費用弁償	7
							9. 交際費	30	管理者交際費	30
							10. 需用費	783	消耗品費	428
									燃料費	118
									食糧費	11
									印刷製本費	150
									修繕料	76
							11. 役務費	905	通信運搬費	508
									手数料	377
									保険料	20
							12. 委託料	4,777	職員健康診断業務委託料	109
									ホームページ保守・更新業務委託料	264
									ネットワーク保守業務委託料	66
									公会計財務書類作成支援業務委託料	957
									職員共同研修業務委託料	2,881
									職員採用試験委託料	500
							13. 使用料及び 賃借料	3,720	有料道路通行料	31
									セキュリティソフト更新料	6
									複合機借上料	515
									財務会計システム賃貸借料	1,531
									給与システム賃貸借料	1,637
							17. 備品購入費	199	機器購入費	199
							18. 負担金、補 助及び交付 金	2,306	千葉県市町村公平委員会負担金	10
									特定健康診査負担金	2
									千葉県市町村職員互助会負担金	11
									非常勤職員公務災害補償費負担金	7
									研修経費負担金	18
									山武・東総地域広域幹線道路網整備促進期成 同盟会負担金	536
									旭市庁舎管理費負担金	1,722

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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					
2. 企画費	539	633	△94				539	8. 旅費	7	普通旅費	7
								10. 需用費	296	印刷製本費	296
								11. 役務費	231	通信運搬費 手数料	10 221
								18. 負担金、補助及び交付金	5	千葉県広域市町村圏振興整備推進協議会負担金	5
計	74,730	70,952	3,778			10	74,720				

(款) 2. 総務費 (項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	46	42	4				46	1. 報酬	36	監査委員	36
								8. 旅費	10	費用弁償	10
計	46	42	4				46				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	1,000	1,000				2,000			予備費	2,000
計	2,000	1,000	1,000				2,000				

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)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 当	計			
本 年 度	長 等	3	60						60		60	
	議 員	9	165						165		165	
	そ の 他 の 特 別 職	2	36						36		36	
	計	14	261						261		261	
前 年 度	長 等	3	60						60		60	
	議 員	9	165						165		165	
	そ の 他 の 特 別 職	2	36						36		36	
	計	14	261						261		261	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

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 等	計			
本 年 度	6		27,835	22,983	50,818	10,416	61,234	
前 年 度	6		27,584	21,719	49,303	10,356	59,659	
比 較	0		251	1,264	1,515	60	1,575	

(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	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,506	1,218	1,236	1,064	3,644	1,089	6,903	5,543	780
	前 年 度	1,554	600	1,236	972	3,592	1,089	6,613	5,283	780
	比 較	△48	618	0	92	52	0	290	260	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	251	給与改定に伴う増減分	808			給料の改定率	2.98%															
						給料改定実施時期	令和7年4月															
		昇給に伴う増加分	269			平均昇給率	1.00%	(昇給期) (職員数)														
						昇給期別職員数	<table border="0"> <tr> <td>4月</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>1人</td> </tr> </table>	4月	5人	1月	1人											
4月	5人																					
1月	1人																					
		その他の増減分	△826	職員の変動等に係る増減分		職員数の異動状況																
						<table border="0"> <tr> <td></td> <td>〔現在職する職員数〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>6人</td> <td>- 人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6人</td> <td>- 人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>- 人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		〔現在職する職員数〕	(その他)	(計)	本年度	6人	- 人	6人	前年度	6人	- 人	6人	増 減	0人	- 人	0人
	〔現在職する職員数〕	(その他)	(計)																			
本年度	6人	- 人	6人																			
前年度	6人	- 人	6人																			
増 減	0人	- 人	0人																			
職員手当	1,264	制度改正に伴う増減分	311	期末手当	169	給与改定による増																
				勤勉手当	142	(支給率の増 2.50月→2.525月)																
		その他の増減分	953	扶養手当	△48	給与改定による増																
				地域手当	618	(支給率の増 2.10月→2.125月)																
				住居手当	0																	
				通勤手当	92																	
				時間外勤務手当	52																	
				管理職手当	0	職員の変動等に係る増減分																
				期末手当	121																	
				勤勉手当	118																	
				児童手当	0																	

(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	372,300円
	平 均 給 与 月 額	422,335円
	平 均 年 齢	49.2歳
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	371,217円
	平 均 給 与 月 額	417,283円
	平 均 年 齢	48.8歳

イ. 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	206,700円	200,300円
大 学 卒	237,600円	232,000円

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	7 級	1	16.7
	6 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	4 級	2	33.3
	3 級	1	16.7
	2 級		
	1 級		
	計	6	100.0
令和7年1月1日現在	7 級	1	16.7
	6 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	4 級	3	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	6	100.0

備考 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	局 長 課 長	課 長 主 幹 副 主 幹	副 主 幹 主 査	主 査 副 主 査	副 主 査 主任主事	主任主事 主 事	主 事

工.昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	5	5	
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)		83.3	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	5	5	
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)		83.3	83.3		

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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.350	4.650	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	有	

カ. 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	異 な る	交通機関利用者 交通用具利用者	運賃相当額 最高支給限度額 32,100円

令和 8 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計予算

令和8年度東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計予算

令和8年度東総地区広域市町村圏事務組合の一般廃棄物処理事業特別会計予算は、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2,147,739千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(一時借入金)

第3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、1,000千円と定める。

令和8年2月13日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者 米本 弥一郎

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		1,484,464
	1. 負 担 金	1,484,464
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		360,327
	1. 使 用 料	68
	2. 手 数 料	360,259
3. 国 庫 支 出 金		73,973
	1. 国 庫 補 助 金	73,973
4. 財 産 収 入		88
	2. 財 産 売 払 収 入	88
5. 繰 越 金		10,000
	1. 繰 越 金	10,000
6. 諸 収 入		218,887
	1. 雑 入	218,887
歳 入 合 計		2,147,739

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		2,137,739
	1. 清掃費	1,716,054
	2. 建設費	421,685
2. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		2,147,739

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 衛生費	2 建設費	匝瑳中継施設整備工事設計施工監理業務	50,160	令和8年度	21,423
				令和9年度	28,737
		匝瑳中継施設運営運搬業務委託発注支援業務	21,560	令和8年度	10,395
				令和9年度	11,165
		匝瑳中継施設整備工事	3,250,000	令和8年度	351,000
				令和9年度	2,899,000

令和 8 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計予算に関する説明書

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	1,484,464	1,391,757	92,707
2 使用料及び手数料	360,327	356,296	4,031
3 国庫支出金	73,973	127,202	△ 53,229
4 財産収入	88	0	88
5 繰越金	10,000	10,000	0
6 諸収入	218,887	233,920	△ 15,033
歳入合計	2,147,739	2,119,175	28,564

(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 衛生費	2,137,739	2,109,175	28,564	73,973		579,302	1,484,464
2 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	2,147,739	2,119,175	28,564	73,973		579,302	1,494,464

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生費負担金	1,484,464	1,391,757	92,707	1. 衛生費負担金 (管理運営費)	1,136,752	衛生費負担金 (管理運営費)
						銚子市 458,610
				旭市 445,676		
				匝瑳市 232,466		
2. 衛生費負担金 (建設費)	347,712					衛生費負担金 (建設費)
						銚子市 140,281
						旭市 136,324
匝瑳市 71,107						
計	1,484,464	1,391,757	92,707			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 行政財産使用料	68	68	0	1. 行政財産使用料	68	土地使用料・占用料 32
						建物使用料 36
計	68	68	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 清掃手数料	360,259	356,228	4,031	1. 一般廃棄物処理手数料	360,259	搬入ごみ手数料
計	360,259	356,228	4,031			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	73,973	127,202	△53,229	1. 衛生費国庫補助金	73,973	循環型社会形成推進交付金
計	73,973	127,202	△53,229			

(款) 4. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入

1. 物品売払収入	88	0	88	1. 物品売払収入	88	物品売払収入
計	88	0	88			

(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	10,000	10,000	0	1. 繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	10,000	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	218,887	233,920	△15,033	1. 売電収入配分金	123,963	売電収入配分金	
				2. 資源化物売払収入	94,332	資源化物売払収入	
				3. 雑入	592	開示文書交付費収入	1
						雇用保険料被保険者負担金収入	57
				自動販売機電気使用料	72		
				匝瑳中継施設周辺住民搬入分	462		
計	218,887	233,920	△15,033				

3. 歳出

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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. 清掃総務費	76,044	77,497	△1,453			30	76,014	1. 報酬	3,594	委員報酬 120 会計年度任用職員報酬 3,474
								2. 給料	33,441	一般職給料 33,441
								3. 職員手当等	24,498	扶養手当 840 地域手当 1,391 住居手当 1,224 通勤手当 1,012 時間外勤務手当 2,867 管理職手当 755 期末手当 8,669 勤勉手当 7,140 児童手当 600
								4. 共済費	12,643	千葉県市町村職員共済組合負担金 12,071 公務災害補償基金負担金 61 労災等保険料 511
								8. 旅費	240	普通旅費 57 費用弁償 183
								10. 需用費	537	消耗品費 309 燃料費 178 修繕料 50
								11. 役務費	193	通信運搬費 106 手数料 43 保険料 44
								13. 使用料及び 賃借料	847	有料道路通行料 28 セキュリティソフト更新料 32 公用自動車賃借料 609 複合機借上料 178

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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	51	千葉県環境衛生促進協議会負担金 35 特定健康診査負担金 3 千葉県市町村職員互助会負担金 13
2. ごみ処理費	221,835	191,662	30,173				221,835	10. 需用費	7,211	消耗品費 50 燃料費 2,434 修繕料 4,727
								11. 役務費	354	手数料 71 保険料 283
								12. 委託料	68,046	ごみ積替運搬業務委託料 30,954 資源ごみ運搬処理業務委託料 37,092
								18. 負担金、補助及び交付金	145,947	安全運転管理者講習会出席者負担金 6 収集費用差額分負担金 145,926 安全運転管理協議会負担金 15
								26. 公課費	277	自動車重量税 277
3. 塵芥処理施設管理費	1,145,124	1,112,385	32,739			579,088	566,036	10. 需用費	56	消耗品費 50 燃料費 6
								11. 役務費	2,938	通信運搬費 380 保険料 2,558
								12. 委託料	1,132,130	管理棟事務室警備業務委託料 146 放流水水質調査業務委託料 776 有害ごみ等処理業務委託料 14,790 管理運営業務委託料 1,110,577 管理運営モニタリング業務委託料 5,313 ガラスびん運搬再資源化業務委託料 528
								18. 負担金、補助及び交付金	10,000	野尻町地区交付金 10,000
4. 最終処分場管理費	155,511	107,713	47,798			31	155,480	10. 需用費	1,000	修繕料 1,000
								11. 役務費	348	保険料 348

								12. 委託料	151,163	放流水水質調査業務委託料 管理運営業務委託料 管理運営モニタリング業務委託料 副生塩処分業務委託料	624 139,764 4,631 6,144
								18. 負担金、補助及び交付金	3,000	森戸町地区交付金	3,000
5. 中継施設管理費	117,540	114,784	2,756			153	117,387	1. 報酬	3,374	会計年度任用職員報酬	3,374
								2. 給料	31,995	一般職及び会計年度任用職員給料	31,995
								3. 職員手当等	17,928	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	468 1,299 336 699 571 7,851 6,524 180
								4. 共済費	11,033	千葉県市町村職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 労災等保険料	10,263 50 720
								8. 旅費	156	費用弁償	156
								10. 需用費	6,412	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	740 1,305 2,001 2,366
								11. 役務費	833	通信運搬費 手数料 保険料	585 139 109
								12. 委託料	43,472	浄化槽保守点検業務委託料 敷地内除草業務委託料 一般廃棄物等計量業務委託料 施設警備業務委託料	33 323 6,963 344

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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					
									粗大ごみ等積載業務委託料	35,809	
								13. 使用料及び賃借料	2,222	公用自動車賃借料	445
										フォークリフト賃借料	1,777
								18. 負担金、補助及び交付金	115	環境衛生施設地元対策協議会負担金	50
										特定健康診査負担金	3
										千葉県市町村職員互助会負担金	11
										塵芥処理施設地区負担金	50
										千葉県市町村総合事務組合退職手当一般負担金	1
計	1,716,054	1,604,041	112,013			579,302	1,136,752				

(款) 1. 衛生費 (項) 2. 建設費

1. 施設建設費	421,685	505,134	△83,449	73,973			347,712	12. 委託料	31,818	中継施設整備工事設計施工監理業務委託料	21,423
										中継施設運営運搬業務委託発注支援業務委託料	10,395
								14. 工事請負費	351,000	中継施設整備工事	351,000
								18. 負担金、補助及び交付金	38,867	銚子市既存ごみ処理施設解体撤去費負担金	38,867
計	421,685	505,134	△83,449	73,973			347,712				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			予備費	10,000
計	10,000	10,000	0				10,000				

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)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	6	120					120		120	
	計	6	120					120		120	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	6	120					120		120	
	計	6	120					120		120	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

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 等	計			
本 年 度	17(4)	6,848	65,436	42,426	114,710	23,676	138,386	
前 年 度	17(4)	6,338	65,768	40,761	112,867	23,250	136,117	
比 較	0(0)	510	△332	1,665	1,843	426	2,269	

※()内は、短時間勤務職員(パートタイム会計年度任用職員)の外書き

(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	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,308	2,690	1,560	1,711	3,438	755	16,520	13,664	780
	前 年 度	1,314	1,481	1,560	1,700	3,479	1,089	16,080	13,278	780
	比 較	△6	1,209	0	11	△41	△334	440	386	0

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	職員手当等	計			
本 年 度	13		54,559	34,519	89,078	18,492	107,570	
前 年 度	13		55,155	33,396	88,551	18,409	106,960	
比 較	0		△596	1,123	527	83	610	

(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	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	1,308	2,255	1,560	1,394	3,262	755	12,730	10,475	780
	前 年 度	1,314	1,146	1,560	1,383	3,308	1,089	12,525	10,291	780
	比 較	△6	1,109	0	11	△46	△334	205	184	0

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	職員手当等	計			
本 年 度	4(4)	6,848	10,877	7,907	25,632	5,184	30,816	
前 年 度	4(4)	6,338	10,613	7,365	24,316	4,841	29,157	
比 較	0(0)	510	264	542	1,316	343	1,659	

※()内は、短時間勤務職員の外書き

(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	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度		435		317	176		3,790	3,189	
	前 年 度		335		317	171		3,555	2,987	
	比 較		100		0	5		235	202	

(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	△332	給与改定に伴う増減分	1,595			給料の改定率	3.08%																	
						給料改定実施時期	令和7年4月																	
		昇給に伴う増加分	627			平均昇給率	1.23%	(昇給期) (職員数)																
						昇給期別職員数	<table border="0"> <tr> <td>4月</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>3人</td> </tr> </table>		4月	10人	1月	3人												
4月	10人																							
1月	3人																							
		その他の増減分	△2,554	職員の変動等に 係る増減分	△ 2,818	職員数の異動状況	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>{ 現に在職す る職員数 }</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>{ 17人 }</td> <td>0人</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>{ 17人 }</td> <td>0人</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>			{ 現に在職す る職員数 }	(その他)	(計)	本年度	{ 17人 }	0人	17人	前年度	{ 17人 }	0人	17人	増 減	0人	0人	0人
	{ 現に在職す る職員数 }	(その他)	(計)																					
本年度	{ 17人 }	0人	17人																					
前年度	{ 17人 }	0人	17人																					
増 減	0人	0人	0人																					
				会計年度任用職員 の増減分	264																			
職員手当等	1,665	制度改正に伴う増減分	1,117	期末手当	549	給与改定による増 (支給率の増 2.50月→2.525月)																		
				勤勉手当	568	給与改定による増 (支給率の増 2.10月→2.125月)																		
		その他の増減分	548	扶養手当	△6	職員の変動等に係る増減分																		
				地域手当	1,209	会計年度任用職員の増減分																		
				住居手当	0																			
				通勤手当	11																			
				時間外勤務手当	△41																			
				管理職手当	△334																			
				期末手当	△109																			
				勤勉手当	△182																			
				児童手当	0																			

(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
令和8年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	328,278円	326,325円
	平 均 給 与 月 額	359,366円	342,992円
	平 均 年 齢	44.4歳	49.4歳
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	352,863円	316,100円
	平 均 給 与 月 額	384,275円	326,175円
	平 均 年 齢	47.5歳	48.4歳

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	206,700円	200,300円
大 学 卒	237,600円	232,000円

ウ. 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	11.1		
	5 級	2	22.2		
	4 級	3	33.3		
	3 級	3	33.3	4	100.0
	2 級				
	1 級				
	計	9	100.0	4	100.0
令和7年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	12.5		
	5 級	4	50.0		
	4 級	1	12.5		
	3 級	2	25.0	4	100.0
	2 級				
	1 級				
	計	8	100.0	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	局 長 課 長	課 長 主 幹 副主幹	副主幹 主 査	主 査 副主査	副主査 主任主事	主任主事 主 事	主 事

エ.昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	8		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	12	8	
		5号給(人)			
		6号給(人)			
	8号給(人)				
比 率 (B) / (A) (%)		92.3	88.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	8		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	6		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	10	6	
		5号給(人)			
		6号給(人)			
	8号給(人)				
比 率 (B) / (A) (%)		83.3	75.0		

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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.350	4.650	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	有	

()内は、再任用職員に係る支給率

カ. 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	異 な る	交通機関利用者 交通用具利用者	運賃相当額 最高支給限度額 32,100円

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源									一 般 財 源
					国 県 支出金	地 方 債	そ の 他							
1 衛生費	2 建設費	匠 瑳 中 継 施 設 整 備 工 事 設 計 施 工 監 理 業 務	令和8年度	21,423	1,711			19,712			21,423	21,423		42.7
			令和9年度	28,737	2,297			26,440					28,737	57.3
			計	50,160	4,008			46,152			21,423	21,423		100.0
		匠 瑳 中 継 施 設 運 営 運 搬 業 務 委 託 発 注 支 援 業 務	令和8年度	10,395				10,395			10,395	10,395		48.2
			令和9年度	11,165				11,165					11,165	51.8
			計	21,560				21,560			10,395	10,395		100.0
	匠 瑳 中 継 施 設 整 備 工 事	令和8年度	351,000	72,262			278,738			351,000	351,000		10.8	
		令和9年度	2,899,000	909,620			1,989,380					2,899,000	89.2	
		計	3,250,000	981,882			2,268,118			351,000	351,000		100.0	

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に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 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	
広域ごみ処理施設運営	16,672,540 千円に物価 等の変動に 伴う増減額 並びに消費 税及び地方 消費税を加 算した額	平成29年度から 令和7年度まで	3,922,500 千円に物価 等の変動に伴 う増減額並 びに消費税 及び地方消 費税を加算 した額	令和8年度から 令和22年度まで	11,767,500 千円に物価 等の変動に 伴う増減額 並びに消費 税及び地方 消費税を加 算した額				全 額