

議第 3 号

令和 8 年度酒田地区広域行政組合会計予算

令和 8 年度酒田地区広域行政組合会計の予算は、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 4,286,778 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 3 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。

(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、200,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当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

令和 8 年 2 月 20 日提出

令和 8 年 2 月 20 日 可決
酒田地区広域行政組合議会
議長 田 中 廣
(公印省略)

酒田地区広域行政組合
管理者 酒田市長 矢 口 明 子

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		3,830,653
	1 分担金	3,830,653
2 使用料及び手数料		237,971
	1 使用料	2
	2 手数料	237,969
3 国庫支出金		90,961
	1 国庫補助金	90,961
4 財産収入		104,830
	1 財産売払収入	104,830
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		22,362
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	22,361
歳 入 合 計		4,286,778

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 672
	1 議会費	672
2 総務費		37,402
	1 総務管理費	37,216
	2 監査委員費	186
3 衛生費		1,736,222
	1 清掃費	1,736,222
4 消防費		2,193,154
	1 常備消防費	2,193,154
5 公債費		309,328
	1 公債費	309,328
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,286,778

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額 (千円)
災害対応特殊消防ポンプ自動車購入費	令和8年度から令和9年度まで	74,510

1 総括
(歳入)

- 5 -

2 歳 入
1 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	千円 3,830,653	千円 3,641,115	千円 189,538	1 清掃費分担金	千円 1,250,165	千円
				2 消防費分担金	2,244,148	
				3 清掃費建設負担金	253,095	
				4 消防費建設負担金	83,245	
計	3,830,653	3,641,115	189,538			

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1 総務使用料	2	2	0	1 総務管理使用料	2	1 行政財産目的外使用料2
計	2	2	0			

2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

1 衛生手数料	234,899	204,618	30,281	1 処理手数料	234,899	1 ごみ処理手数料232,450 2 浄化槽汚泥処理手数料2,449
2 消防手数料	3,070	2,360	710	1 消防手数料	3,070	1 危険物取扱手数料3,056 2 諸証明手数料14
計	237,969	206,978	30,991			

3 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	73,586	34,778	38,808	1 清掃費補助金	73,586	1 循環型社会形成推進交付金73,586
2 消防費国庫補助金	17,375	0	17,375	1 消防費補助金	17,375	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金17,375

3 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 90,961	千円 34,778	千円 56,183		千円	千円

4 款 財産収入
1 項 財産売払収入

1 生産物売払収入	103,215	95,296	7,919	1 生産物売払収入	103,215	1 有価物売払収入 103,215
2 物品売払収入	1,615	1	1,614	1 物品売払収入	1,615	
計	104,830	95,297	9,533			

5 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

6 款 諸収入
1 項 組合預金利子

1 組合預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

6 款 諸収入
2 項 雑入

1 雑入	21,822	17,629	4,193	1 雑入	21,822	1 環境衛生課共益費等負担金 1,328 2 自動販売機電気料 195 3 派遣職員人件費助成金 15,927 4 高速道路救急支弁金 2,167 5 雇用保険料 1 6 消防業務賠償責任保険金 1 7 山形県消防防災ヘリコプター運航調整交付金 845 8 山形県市町村共済組合健康推進事業助成 138
------	--------	--------	-------	------	--------	--

6 款 諸収入
2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円 9 求償金 1,200 10 道路照明灯電気料 19 11 その他 1
2 弁償金	539	530	9	1 弁償金	539	
計	22,361	18,159	4,202			

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				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				
1 議会費	千円 672	千円 660	千円 12	千円	千円	千円	千円 672	1 報酬	千円 300	1 議会運営事業 議員報酬 費用弁償 交際費 一般需用費 一般役務費 議会会議録作成業務委託料
								8 旅費	70	300 70 40 4 4 254
								9 交際費	40	
								10 需用費	4	
								11 役務費	4	
								12 委託料	254	
計	672	660	12	0	0	0	672			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	37, 216	40, 159	△2, 943			2	37, 214	1 報酬	345	1 職員給与費 一般職給 諸手当 共済費 26, 143 13, 125 8, 384 4, 634
								2 給料	13, 125	
								3 職員手当等	8, 384	2 情報公開・個人情報保護関連事業 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 費用弁償 120 114 6
								4 共済費	4, 634	
								7 報償費	66	3 一般管理事業 行政不服審査会委員報酬 第三者委員会委員報酬 報償金 費用弁償 普通旅費 交際費 食糧費 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 一般役務費 10, 953 57 174 66 9 16 40 5 16 23 341 815
								8 旅費	31	
								9 交際費	40	
								10 需用費	385	試験検査及び研究委託料 産業医業務委託料 財務書類作成支援業務委託料 使用料 公平委員会負担金 酒田市兼務派遣職員事務負担金 社会保険協会負担金 酒田市内部業務系システム利用負担金 非常勤職員公務災害補償事務負担金 28 206 1, 320 56 10 4, 560 5 3, 017 5
								11 役務費	815	
								12 委託料	1, 554	

1 項 総務管理費

2款 総務費
2項 監査委員費

3款 衛生費
1項 清掃費

酒田地区広域行政組合

3 款 衛生費
1 項 清掃費

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				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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	11 役務費	千円 645	千円 保険料 59 一般役務費 586 施設管理委託料 2,421 試験検査及び研究委託料 48 使用料 27 借上料 485 酒田市兼務派遣職員事務負担金 3,030 山形県廃棄物処理施設技術管理者会負担金 14 全国都市清掃会議負担金 104 酒田労働基準協会負担金 7 公金集金業務負担金 250 自動車重量税 25	
								12 委託料	2,469		
								13 使用料及び賃 借料	512		
								18 負担金、補助 及び交付金	3,405		
								26 公課費	25		
2 ごみ処理施設費	1,084,581	1,023,216	61,365			242,834	841,747	10 需用費	96,644	1 ごみ処理施設維持管理事業 修繕料 一般需用費 保険料 一般役務費 施設管理委託料 P O S レジ保守点検業務委託料 工事請負費 施設備品購入費 自動車購入費	1,084,581 899 95,745 361 833 958,444 80 20,900 3,679 3,640
								11 役務費	1,194		
								12 委託料	958,524		
								14 工事請負費	20,900		
								17 備品購入費	7,319		
3 し尿処理施設費	308,607	132,459	176,148	51,161 国庫支出金 51,161		2,449	254,997	10 需用費	21,361	1 し尿処理施設維持管理事業 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 施設管理委託料 試験検査及び研究委託料 中継業務委託料 工事請負費 自動車重量税	77,979 3,686 3,766 13,909 166 226 36,274 496 5,004 14,300 152
								11 役務費	392		
								12 委託料	64,434		
								14 工事請負費	222,268		
								26 公課費	152		
4 リサイクルセンター費	154,675	133,988	20,687			93,546	61,129	10 需用費	6,236	1 リサイクルセンター維持管理事業 修繕料 一般需用費 保険料 一般役務費 施設管理委託料 試験検査及び研究委託料 回収カレット資源化（再商品化）委託料	154,675 4,992 1,244 127 401 110,879 269 1,126
								11 役務費	528		
								12 委託料	117,864		

3 款 衛生費
1 項 清掃費

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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	14 工事請負費	千円 19,047	千円 使用済み乾電池等運搬業務委託料 使用済み乾電池等処分業務委託料 工事請負費 自動車購入費
								17 備品購入費	11,000	1,342 4,248 19,047 11,000
5 最終処分場 費	137,153	177,125	△39,972	22,425		539	114,189	10 需用費	31,569	1 最終処分場維持管理事業 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 施設管理委託料 試験検査及び研究委託料 調査・測量・観測委託料 原材料費 森林組合負担金 自動車重量税
				国庫支出金						
				22,425				734		
								100,646		
								4,145		
				18 負担金、補助 及び交付金				8		
				26 公課費				51		
計	1,736,222	1,515,371	220,851	73,586	0	340,808	1,321,828			55,740 8,986 8,860 13,723 165 569 12,794 6,106 333 4,145 8 51 81,413 81,413

4 款 消防費
1 項 常備消防費

1 職員管理費	1,865,978	1,787,756	78,222				1,865,978	2 給料	841,307	1 職員給与費 一般職給 諸手当 共済費 1,865,978 841,307 712,024 312,647
								3 職員手当等	712,024	
								4 共済費	312,647	
2 消防本部費	124,270	181,774	△57,504			17,038	107,232	1 報酬	5,745	1 会計年度任用職員給与費 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 9,220 5,745 2,076 1,399
								3 職員手当等	2,076	
								4 共済費	1,399	
								7 報償費	175	
								8 旅費	6,379	
										2 消防本部事業 報償金 普通旅費 食糧費 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 62,416 81 415 70 4,725 11,952 9,308 884 10,886

4 款 消防費
1 項 常備消防費

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			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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
							10 需用費	41,376	施設管理委託料 試験検査及び研究委託料 事業系一般廃棄物収集運搬・処分委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託料 消防〇Ａシステム保守委託料 内部通報相談窓口業務委託料 ファイアウォール保守委託料 メンタルヘルス相談窓口業務委託料 1 1 9 番多言語通訳業務委託料 映像通報システムL i v e 1 1 9 設定業務委託料 使用料 借上料 〇Ａ機器購入費 消防機具購入費 全国消防長会負担金 全国消防協会負担金 山形県消防長会負担金 山形県消防協会負担金 安全運転管理者協議会負担金 山形県防災行政無線保守管理負担金 文書等運搬業務委託負担金 自動車重量税	
							11 役務費	16,141	5,451 2,955 100 94 3,407 182 702 66 90 1,254 457 6,522 222 1,168 362 87 38 66 24 387 220 241	
							12 委託料	31,099		
							13 使用料及び賃 借料	7,324		
							17 備品購入費	7,133		
							18 負担金、補助 及び交付金	5,164		
							26 公課費	259		
									3 職員研修事業 研修旅費 一般需用費 一般役務費 職員研修委託料 借上料 酒田市職員研修業務負担金	
									7,969 3,510 2,000 1,483 726 7 243	
									4 通信指令施設維持管理事業 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 施設管理委託料 高機能消防指令センター保守管理業務委託料	
									13,987 577 360 458 5,167 7,425	
									5 救助技術育成事業 普通旅費 修繕料 一般需用費 使用料 借上料	
									994 216 20 467 66 225	
									6 危険物特定タンク審査事業 危険物特定タンク審査及び検査委託料	
									635 635	
									7 火災予防啓発推進事業 修繕料 一般需用費 一般役務費	
									435 44 325 66	
									8 応急手当普及啓発事業 一般需用費 一般役務費	
									96 81 15	
									9 緊急消防援助隊派遣事業	
									718	

4 款 消防費
1 項 常備消防費

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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										普通旅費 10 食糧費 200 燃料費及び光熱水費 317 一般需用費 144 使用料 47
										10 高度救急推進事業 9,591 報償金 94 普通旅費 22 研修旅費 2,206 一般需用費 294 保険料 66 一般役務費 309 メディカルコントロール業務委託料 2,845 指導救命士養成負担金 263 救急救命士教育訓練事業負担金 3,410 感染防止対策強化研修事業負担金 64 登録免許税 18
										11 救助活動事業 7,144 食糧費 153 修繕料 366 一般需用費 828 一般役務費 294 消防機具購入費 5,503
										12 救急器材等整備事業 11,065 修繕料 624 一般需用費 8,063 一般役務費 2,138 消防機具購入費 240
3 市消防署費	116,961	124,619	△7,658	17,375		2,653	96,933	8 旅費	576	1 市消防署事業 65,373 普通旅費 576 食糧費 30 修繕料 8,597 燃料費及び光熱水費 26,508 一般需用費 3,185 保険料 581 一般役務費 1,670 施設管理委託料 5,800 消防ＯＡシステム保守委託料 5,800 ファイアウォール保守委託料 106 事業系一般廃棄物収集運搬・処分委託料 957 産業廃棄物収集運搬・処分委託料 748 使用料 342 借上料 4,269 庁用器具購入費 132 消防機具購入費 3,958 救急ワークステーション運営負担金 440 平田分署運営負担金 991 平田庁舎運営負担金 106 自動車重量税 577
				国庫支出金				10 需用費	39,822	
				17,375				11 役務費	3,025	
								12 委託料	13,411	
								13 使用料及び賃借料	4,611	
								17 備品購入費	53,369	
								18 負担金、補助及び交付金	1,537	
								26 公課費	610	2 警防機材整備事業 5,038 修繕料 906 一般需用費 596 一般役務費 748

4 款 消防費
1 項 常備消防費

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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 機械器具購入費 2,788 3 消防自動車等整備事業 保険料 一般役務費 自動車購入費 自動車重量税 46,550 8 18 46,491 33
4 町消防署費	85,945	25,837	60,108			500	85,445	10 需用費	18,980	1 町消防署事業 食糧費 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 施設管理委託料 消防ＯＡシステム保守委託料 ファイアウォール保守委託料 事業系一般廃棄物収集運搬・処分委託料 産業廃棄物収集運搬・処分委託料 使用料 借上料 庁用器具購入費 消防器具購入費 自動車重量税 26,867 20 5,062 11,483 1,022 196 490 121 1,767 41 519 413 56 1,154 359 3,958 206 2 警防機材整備事業 修繕料 一般需用費 一般役務費 機械器具購入費 5,008 265 1,128 27 3,588 3 消防自動車等整備事業 保険料 一般役務費 自動車購入費 自動車重量税 54,070 50 36 53,924 60
								11 役務費	799	
								12 委託料	2,861	
								13 使用料及び賃 借料	1,210	
								17 備品購入費	61,829	
								26 公課費	266	
								計	2,193,154	

5 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	299,505	299,227	278				299,505	22 償還金、利子 及び割引料	299,505	1 元金償還金 元金償還金 299,505 299,505
2 利子	9,823	10,751	△928				9,823	22 償還金、利子 及び割引料	9,823	1 利子償還金 利子償還金 9,823 9,823
計	309,328	309,978	△650	0	0	0	309,328			

6 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				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				
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000		千円	千円
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)/(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員	15	300				300		300
	その他の 特 別 職	17	477				477		477
	計	32	777				777		777
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	15	345				345		345
	計	15	345				345		345
比 較	長 等								
	議 員	15	300				300		300
	その他の 特 別 職	2	132				132		132
	計	17	432				432		432

給 与 費 明 細 書

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5) 226	7,660	873,600	736,623	1,617,883	326,127	1,944,010	
前 年 度	(6) 226	7,235	831,324	695,362	1,533,921	328,617	1,862,538	
比 較	(△ 1) 0	425	42,276	41,261	83,962	△ 2,490	81,472	

※（ ）内は、暫定再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

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)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
	本年度	7,086	40,048	18,000	20,464	10,164	1,400	144,951	650	101
	前年度	7,086	37,698	15,750	20,600	9,443	1,200	135,603	650	101
	比 較	0	2,350	2,250	△ 136	721	200	9,348	0	0

職 員 手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	計 (千円)
	本年度	201,265	169,165	99	1,080		36,720	85,430	736,623
	前年度	188,588	158,147	99	1,080		36,840	82,477	695,362
	比 較	12,677	11,018	0	0		△ 120	2,953	41,261

ア 会計年度任用職員以外の職員

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 226		873,600	733,847	1,607,447	324,231	1,931,678	
前 年 度	(2) 226		831,324	692,712	1,524,036	326,811	1,850,847	
比 較	(△ 1) 0		42,276	41,135	83,411	△ 2,580	80,831	

※（ ）内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

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)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
	本年度	7,086	40,048	18,000	20,464	10,164	1,400	144,951	650	101
	前年度	7,086	37,698	15,750	20,600	9,443	1,200	135,603	650	101
	比 較	0	2,350	2,250	△ 136	721	200	9,348	0	0

職 員 手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	計 (千円)
	本年度	199,745	167,909	99	1,080		36,720	85,430	733,847
	前年度	187,143	156,942	99	1,080		36,840	82,477	692,712
	比 較	12,602	10,967	0	0		△ 120	2,953	41,135

イ 会計年度任用職員

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4) 0	7,660		2,776	10,436	1,896	12,332	
前 年 度	(4) 0	7,235		2,650	9,885	1,806	11,691	
比 較	(0) 0	425		126	551	90	641	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

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)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
	本年度									
	前年度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	計 (千円)
	本年度	1,520	1,256						2,776
	前年度	1,445	1,205						2,650
	比 較	75	51						126

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	42,276	給与改定に伴う増加分	31,333		
		昇給に伴う増加分	2,160		
		その他の増減分	8,783	異動等による調整	
職 員 手 当	41,261	制度改正に伴う増減分	9,009	期末手当 3,145 勤勉手当 2,793 扶養手当 2,350 特殊勤務手当 721	支給月数 期末手当 2.5月→2.525月 勤勉手当 2.1月→2.125月 扶養手当 配偶者 3,000円→0円 子 11,500円→13,000円 特殊勤務手当 2手当新設
		その他の増減分	32,252	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,824
	平均給与月額(円)	399,005
	平均年齢(歳)	38.10
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,764
	平均給与月額(円)	366,831
	平均年齢(歳)	37.92

※定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員を含まない。

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)
本 年 度	高 校 卒	202,000 (208,600)
	大 学 卒	234,900
国 の 制 度	高 校 卒	200,300
	大 学 卒	232,000

※（ ）内は、消防職員の初任給

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 8 年 1 月 1 日現在	1 級	59	26.1
	2 級	(1) 51	(100) 22.6
	3 級	49	21.7
	4 級	36	15.9
	5 級	18	8.0
	6 級	11	4.9
	7 級	2	0.9
	計	(1) 226	(100) 100.0
令和 7 年 1 月 1 日現在	1 級	65	28.7
	2 級	(3) 49	(100) 21.7
	3 級	50	22.1
	4 級	32	14.2
	5 級	17	7.5
	6 級	11	4.9
	7 級	2	0.9
	計	(3) 226	(100) 100.0

※（ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

（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	消 防 副 士 長 消 防 士 主 事	消 防 士 長 消 防 副 士 長 主 事 専 門 員	係 長 調 整 主 任 主 任	主 査 副 分 署 長 係 長 調 整 主 任	課 長 補 佐 分 署 長 副 主 幹	消 防 次 長 消 防 署 長 消 防 副 署 長 課 長 幹	事 務 局 長 消 防 長

エ 昇給

区 分			行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		226
	昇給に係る職員数 (B) (人)		206
	号給数別内訳	1 号給 (人)	0
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	8
		4 号給 (人)	163
		8 号給 (人)	35
	比率 (B) / (A) (%)		91.2
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		226
	昇給に係る職員数 (B) (人)		204
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2 号給 (人)	2
		3 号給 (人)	8
		4 号給 (人)	157
		8 号給 (人)	36
		1 2 号給 (人)	1
	比率 (B) / (A) (%)		90.3

※ 前年度は令和8年1月1日の昇給実績。

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

※ () 内は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率。

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～30%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)	

キ 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	1.16
支給対象職員の比率 (%)	81.9
特殊勤務手当の名称	夜間特殊勤務手当 危険手当

※令和8年1月1日現在

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	
住 居 手 当	異	月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から14,000円を控除した額 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の1/2 （その控除した額の1/2が17,000円を超えるときは17,000円）を11,000円に加算した額
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 2 km以上 4 km未満 2,500円 4 km以上 6 km未満 4,200円 6 km以上 8 km未満 5,600円 8 km以上 10km未満 7,000円 10km以上 12km未満 8,200円 12km以上 14km未満 9,500円 14km以上 16km未満 10,600円 16km以上 18km未満 11,800円 18km以上 20km未満 12,900円 20km以上 22km未満 14,000円 22km以上 24km未満 15,100円 24km以上 26km未満 16,100円 26km以上 28km未満 17,100円 28km以上 30km未満 18,200円 30km以上 32km未満 19,200円 32km以上 34km未満 20,300円 34km以上 36km未満 21,400円 36km以上 38km未満 22,500円 38km以上 40km未満 23,500円 40km以上 45km未満 25,400円 45km以上 50km未満 28,300円 50km以上 55km未満 31,300円 55km以上 60km未満 34,200円 60km以上 37,200円

継続費についての前々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算額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの 支 出 済 額 (千円)	前年度末までの 支出見込額 (千円)	当該年度 支出予定額 (千円)	当該年度末までの 支出予定額 (千円)	翌年度以降 支出予定額 (千円)	継続費の総額に 対する進捗率 (%)
			年 度 (令和)	年割額 (千円)	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一般財源 (千円)						
					国県支出金 (千円)	組合債 (千円)	その他 (千円)							
3. 衛生費	1. 清掃費	汚泥再生処理センター 整備事業費(施工管理)	令和7年度	10,230				10,230		10,230		10,230		14.8
			令和8年度	22,660				22,660			22,660		33.0	
			令和9年度	22,880				22,880				22,880	33.3	
			令和10年度	12,980				12,980				12,980	18.9	
			計	68,750				68,750		10,230	22,660	32,890	35,860	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
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出額(見込)		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	組合債 (千円)	その他 (千円)	
ごみ処理施設長期包括運営 業務委託料	15,750,000	3年度 ～ 7年度	3,531,095	8年度 ～ 18年度	12,218,905				12,218,905
汚泥再生処理センター整備・ 管理運営事業費	6,025,547	6年度 ～ 7年度		8年度 ～ 25年度	6,025,547				6,025,547
消防OAシステム更新業務 及び消防OAシステム保守 管理業務委託料	35,266	4年度 ～ 7年度	26,900	8年度 ～ 10年度	8,366				8,366
高機能消防指令センター 保守管理業務委託料	231,000	3年度 ～ 7年度	23,502	8年度 ～ 12年度	207,498				207,498
広報車借上料	8,343	6年度 ～ 7年度	616	8年度 ～ 15年度	7,727				7,727
広報自動車購入費	6,332	7年度		8年度	6,332				6,332

地方債の前々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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	3,667,540	3,368,314		299,505	3,068,809
(1) ごみ処理施設整備事業債	1,620,325	1,470,181		150,149	1,320,032
(2) 最終処分場整備事業債	21,611	18,363		3,249	15,114
(3) 消 防 債	2,025,604	1,879,770		146,107	1,733,663
計	3,667,540	3,368,314		299,505	3,068,809