

令 和 8 年 度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算書

## 令和 8 年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計予算

令和 8 年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合一般会計の予算は、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 1 2 5 , 5 8 6 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。  
(地方債)
- 第 2 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 2 表 地方債」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、10,000 千円と定める。

令和 8 年 1 月 19 日提出

匝瑳市ほか二町環境衛生組合  
管理者 宮内 康幸

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		77,328
	1 負担金	77,328
2 使用料及び手数料		20,837
	1 使用料	20,837
3 国庫支出金		396
	1 国庫補助金	396
4 財産収入		610
	1 財産運用収入	608
	2 財産売払収入	2
5 繰入金		20,000
	1 基金繰入金	20,000
6 繰越金		1,500
	1 繰越金	1,500
7 諸収入		215
	1 預金利子	10
	2 雑入	205
8 組合債		4,700
	1 組合債	4,700
歳 入	合 計	125,586

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		128
	1 議会費	128
2 総務費		59,520
	1 総務管理費	59,493
	2 監査委員費	27
3 衛生費		61,859
	1 火葬場事業費	50,958
	2 清掃事業費	10,901
4 公債費		1,079
	1 一般公債費	1,079
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		125,586

第2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
公共施設等適正管理推進事業費	4,700	普通貸借又は証券発行による。	4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる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の協定による。ただし、組合財政の都合により借入先との協議の上、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
合 計	4,700			



令 和 8 年 度

匝瑳市ほか二町環境衛生組合

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	77,328	119,390	△42,062
2 使用料及び手数料	20,837	18,787	2,050
3 国庫支出金	396	356	40
4 財産収入	610	255	355
5 繰入金	20,000	30,000	△10,000
6 繰越金	1,500	500	1,000
7 諸収入	215	216	△1
8 組合債	4,700	0	4,700
歳 入 合 計	125,586	169,504	△43,918

(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	128	128	0				128
2 総務費	59,520	68,259	△8,739			608	58,912
3 衛生費	61,859	98,115	△36,256	396	4,700	21,044	35,719
4 公債費	1,079	2	1,077				1,079
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	125,586	169,504	△43,918	396	4,700	21,652	98,838

## 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 負担金	77,328	119,390	△42,062	1 負担金	77,328	市町負担金 ・匝瑳市 77,328 ・多古町 43,373 ・横芝光町 18,792 計 15,163
計	77,328	119,390	△42,062			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 火葬場使用料	20,837	18,787	2,050	1 火葬場使用料	20,837	火葬場使用料 ・火葬料金 ・ 950件×15,000円=14,250,000円 ・ 80件×50,000円=4,000,000円 ・ 売店・ラウンジ・自販機コ一ル (行政財産使用料) ・ 26,000円×12月= 312,000円 ・ 計=18,562,000円 ・ 式場・控室・靈安室使用料 18,562 計 2,275
計	20,837	18,787	2,050			

(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 廃棄物処理施設モニタリング補助金	396	356	40	1 廃棄物処理施設モニタリング補助金	396	廃棄物処理施設モニタリング補助金 396
計	396	356	40			

## (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 利子及び配当金	608	253	355	1 基金利子	608	財政調整基金利子 608
計	608	253	355			

## (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 土地売払収入	1	1	0	1 土地売払収入	1	土地売払収入 1
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入 1
計	2	2	0			

## (款) 5 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

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	20,000	30,000	△10,000	1 財政調整基金繰入金	20,000	財政調整基金繰入金 20,000
計	20,000	30,000	△10,000			

## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,500	500	1,000	1 繰越金	1,500	前年度繰越金 1,500
計	1,500	500	1,000			

## (款) 7 諸収入

## (項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	10	1	9	1 預金利子	10	預金利子 10
計	10	1	9			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雜入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雜入	205	215	△10	1 雜入	205	雑入 205
計	205	215	△10			

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 組合債	4,700	0	4,700	1 組合債	4,700	組合債 4,700
計	4,700	0	4,700			

	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	125,586	169,504	△43,918			

一般会計

## 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		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	128	128	0				128	1 報酬	76 議員報酬 76	
								4 共済費	7 非常勤職員公務災害補償負担金 7	
								8 旅費	13 費用弁償 13	
								9 交際費	15 議長交際費 15	
								10 需用費	10 消耗品費 10	
								11 役務費	7 通信運搬費 7	
計	128	128	0				128			

(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	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	59,493	68,232	△8,739				58,885	2 給料	29,077 特別職給料 23	
									一般職職員給料 17,918	
									会計年度任用職員給料 11,136	
								3 職員手当等	16,144 扶養手当 528	
									地域手当 1,199	
									通勤手当 947	
									時間外勤務手当 400	
									管理職手当 378	
									期末・勤勉手当 12,332	
									児童手当 360	
								4 共済費	9,330 共済費 9,330	
								8 旅費	20 普通旅費 20	
								9 交際費	30 管理者交際費 30	
								10 需用費	516 消耗品費 250	
									燃料費 105	
									印刷製本費 1	
									修繕料 160	
								11 役務費	460 通信運搬費 373	

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									公有自動車共済分担金 34 自賠責保険料 18 諸手数料 35	
							12 委託料	1,072	施設警備業務委託料 286 職員健康診断委託料 71 公会計財務諸表作成支援業務委託料 495 公会計システム保守委託料 220	
							13 使用料及び賃借料	2,042	複写機賃借料 105 放送受信料 13 高速代 20 財務会計システムリース料 1,706 事務用パソコンリース料 198	
							17 備品購入費	29	事務室用備品 29	
							18 負担金, 補助及び交付金	140	公平委員会負担金 10 雇用保険料 120 互助会負担金 10	
							24 積立金	608	財政調整基金積立金 608	
							26 公課費	25	自動車重量税 25	
計	59,493	68,232	△8,739			608	58,885			

(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	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	27	27	0				27	1 報酬	20 委員報酬 20 8 旅費 4 費用弁償 4 10 需用費 3 消耗品費 3	
計	27	27	0				27			

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 火葬場事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1 火葬場事業費	50,958	85,139	△34,181		4,700	21,044	25,214	10 需用費	19,032	消耗品費 1,000 燃料費 8,991 印刷製本費 1 光熱水費 7,440 修繕料 1,600
								11 役務費	302	公有自動車共済分担金 13 公有建物共済分担金 222 浄化槽清掃手数料 50 浄化槽検査手数料 16 諸手数料 1
								12 委託料	20,719	浄化槽保守点検業務委託料 766 火葬業務委託料 13,743 火葬炉設備保守点検業務委託料 341 自家用電気工作物保安管理業務委託料 263 消防防災設備保守点検業務委託料 187 施設定期清掃業務委託料 2,665 空調機器等保守点検業務委託料 770 自動扉保守点検業務委託料 182 植栽整備業務委託料 809 電動リフト保守点検業務委託料 83 防火対象物点検業務委託料 77 浄化槽膜洗浄業務委託料 349 床面剥離洗浄清掃業務委託料 484
								13 使用料及び 賃借料	5,615	モップ借上料 190 看板用地賃借料 12 電話交換設備賃借料 220 斎場予約システム賃借料 1,005 防犯カメラリース料 1,295 LED照明リース料 2,893
								14 工事請負費	5,236	工事請負費 5,236

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
							15 原材料費	1	原材料費 1	
							17 備品購入費	53	備品購入費 53	
計	50,958	85,139	△34,181		4,700	21,044	25,214			

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1 塵芥処理費	10,901	12,976	△2,075	396			10,505	10 需用費	2,795 消耗品費 395	
									光熱水費 1,300	
									修繕料 1,100	
							11 役務費	59 公有自動車共済分担金 39		
									公有建物共済分担金 10	
									自賠責保険料 10	
							12 委託料	8,005 最終処分場水処理施設保守管理業務委託料 2,180		
									一般廃棄物処理施設環境測定分析業務委託料 2,848	
									松山清掃工場周辺環境調査業務委託料 1,088	
									地下水中のダイオキシン類測定分析業務委託料 253	
									一般廃棄物最終処分場水処理施設警備業務委託料 286	
									一般廃棄物最終処分場除草業務委託料 1,350	
							14 工事請負費	1 工事請負費 1		
							17 備品購入費	1 備品購入費 1		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金, 補助及び交付金	39	汚染負荷量賦課金 北総東部土地改良区負担金	
							21 補償, 補填及び賠償金	1	補償, 補填及び賠償金	
計	10,901	12,976	△2,075	396			10,505			

## (款) 4 公債費

## (項) 1 一般公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	1	1	0				1	22 償還金, 利子及び割引料	1 長期債元金償還金	
2 利子	1,078	1	1,077				1,078	22 償還金, 利子及び割引料	1,078 長期債利子償還金	
計	1,079	2	1,077				1,079			

## (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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000		予備費 3,000	
計	3,000	3,000	0				3,000			

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
歳出合計	125,586	169,504	△43,918	396	4,700	21,652	98,838			

一般会計

## 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	職員手当	計			
本 年 度	長 等	2		23		23		23	
	議 員	7	76			76	7	83	
	その他の特別職	2	20			20		20	
	計	11	96	23		119	7	126	
前 年 度	長 等	2		23		23		23	
	議 員	7	76			76	7	83	
	その他の特別職	2	20			20		20	
	計	11	96	23		119	7	126	
比 較	長 等	0		0		0		0	
	議 員	0	0			0	0	0	
	その他の特別職	0	0			0		0	
	計	0	0	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	8 (0)	0	29,054	16,144	45,198	9,330	54,528	
前年度	10 (1)	1,635	33,048	17,888	52,571	10,815	63,386	
比較	△2 △1	△1,635	△3,994	△1,744	△7,373	△1,485	△8,858	

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その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し短い職員の外書き

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	住居手当	期末勤勉手当	児童手当
	本年度	528	1,199	947	400	378	0	12,332	360
	前年度	414	710	1,401	500	378	0	14,125	360
	比較	114	489	△454	△100	0	0	△1,793	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	4	0	17,918	10,634	28,552	5,794	34,346	
前年度	4	0	17,208	9,676	26,884	5,353	32,237	
比較	0	0	710	958	1,668	441	2,109	

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	住居手当	期末勤勉手当	児童手当
	本年度	528	753	371	400	378	0	7,844	360
	前年度	414	360	371	500	378	0	7,293	360
	比較	114	393	0	△ 100	0	0	551	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 (0)	0	11,136	5,510	16,646	3,536	20,182	
前年度	6 (1)	1,635	15,840	8,212	25,687	5,462	31,149	
比較	△ 2 △1	△ 1,635	△ 4,704	△ 2,702	△ 9,041	△ 1,926	△ 10,967	

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その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し短い職員の外書き

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区分	地域手当	通勤手当	期末勤勉手当
	本年度	446	576	4,488
	前年度	350	1,030	6,832
	比較	96	△ 454	△ 2,344

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 3,994	昇給に伴う増加分	177	定期昇給による増分	
		給与改定に伴う増減分	1,109		
		その他の増減分	△ 5,280	職員の変動等による減分	
職員手当等	△ 1,744	制度改革に伴う増減分	489	地域手当 489	
		その他の増減分	△ 2,233	扶養手当 114 通勤手当 △ 454 時間外勤務手当 △ 100 期末勤勉手当 △ 1,793	職員の変動等による増減分

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員1人当たり給与

区分	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(円)	368, 667	372, 400
	平均給与月額(円)	396, 460	421, 908
	平均年齢(歳)	45. 6	49. 0
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	353, 400	357, 100
	平均給与月額(円)	373, 034	390, 600
	平均年齢(歳)	44. 6	48. 0

## イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	206, 700	200, 300
大学卒	237, 600	232, 000

## ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	33.3	3級		
	4級	1	33.3	4級	1	100.0
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級	1	33.4	7級		
	計	3	100.0	計	1	100.0
令和7年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	33.3	3級		
	4級	1	33.3	4級	1	100.0
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級	1	33.4	7級		
	計	3	100.0	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主任主事	副主査	主査補	主査	次長	局長
技能労務職	作業員	作業員	作業員	主任作業員			

工昇給

区分	合計	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A) (人)	4	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	2
	号給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	0
		3号給(人)	0
		4号給(人)	2
		5号給(人)	1
	比率 (B) / (A) (%)	75.0	66.6
	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	4	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	2
	号給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	0
		3号給(人)	0
		4号給(人)	2
		5号給(人)	1
	比率 (B) / (A) (%)	75.0	66.6
	100.0		

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. 300	4. 600	有	
国の制度	2. 325	2. 325	4. 650	有	

※6月 期末手当(1.2625) 勤勉手当(1.0625) 12月 期末手当(1.2625) 勤勉手当(1.0625)

カ 定年退職及び勧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 2~20%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 3~45%加算	

キ 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 運賃相当額 交通用具利用者 最高支給限度額 32,100円

地方債の前前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

(単位:千円)

区分	前前年度末 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	
1 ごみ処理施設整備事業	0	0	0	0	0
2 埋立処分地整備事業	0	0	0	0	0
3 火葬場建設事業	0	0	0	0	0
4 山桑メモリアルホール改修事業	0	60,600	4,700	0	65,300
合 計	0	60,600	4,700	0	65,300