

令和7年度(2025年度)

一 般 会 計 予 算 書

彦根愛知犬上広域行政組合

議案第 2 号

令和7年度(2025年度)彦根愛知犬上広域行政組合一般会計予算

令和7年度(2025年度)彦根愛知犬上広域行政組合の一般会計の予算は、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 431,766千円と定める。

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。

令和7年(2025年)2月20日 提出

彦根愛知犬上広域行政組合管理者 和田 裕行

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		382,918	359,654	23,264
	2. 負担金	382,918	359,654	23,264
2. 使用料及び手数料		43,675	43,296	379
	1. 使用料	43,675	43,296	379
4. 財産収入		74	19	55
	1. 財産運用収入	74	19	55
5. 繰入金		1	1	0
	1. 基金繰入金	1	1	0
6. 繰越金		2,000	2,000	0
	1. 繰越金	2,000	2,000	0
7. 諸収入		3,098	2,880	218
	1. 組合預金利子	1	1	0
	2. 受託事業収入	198	147	51
	3. 雑入	2,899	2,732	167
歳 入 合 計		431,766	407,850	23,916

(歳出)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費		4 3 9	4 3 2	7
	1. 議会費	4 3 9	4 3 2	7
2. 衛生費		4 2 9, 3 2 7	4 0 5, 4 1 8	2 3, 9 0 9
	1. 衛生管理費	1 7 4, 8 1 7	1 6 4, 2 8 0	1 0, 5 3 7
	2. 保健衛生費	7 6, 0 3 5	5 3, 2 2 6	2 2, 8 0 9
	3. 清掃費	1 7 8, 4 7 5	1 8 7, 9 1 2	△9, 4 3 7
4. 予備費		2, 0 0 0	2, 0 0 0	0
	1. 予備費	2, 0 0 0	2, 0 0 0	0
歳 出 合 計		4 3 1, 7 6 6	4 0 7, 8 5 0	2 3, 9 1 6

令和 7 年度(2025年度)

彦根愛知犬上広域行政組合
一般会計予算説明書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	382,918	359,654	23,264
2. 使用料及び手数料	43,675	43,296	379
4. 財産収入	74	19	55
5. 繰入金	1	1	0
6. 繰越金	2,000	2,000	0
7. 諸収入	3,098	2,880	218
歳入合計	431,766	407,850	23,916

(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	439	432	7				439
2. 衛生費	429,327	405,418	23,909			46,817	382,510
4. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	431,766	407,850	23,916			46,817	384,949

2. 歳入

款 1. 分担金及び負担金

項 2. 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	382,918	359,654	23,264	1. 市町負担金	382,918	運営費負担金 382,918 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>彦根市</th> <th>愛荘町</th> <th>豊郷町</th> <th>甲良町</th> <th>多賀町</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>斎場管理分</td> <td>54,450</td> <td>12,850</td> <td>6,678</td> <td>6,338</td> <td>6,747</td> <td>87,063</td> </tr> <tr> <td>投棄場管理分</td> <td>57,953</td> <td>--</td> <td>7,372</td> <td>7,013</td> <td>7,444</td> <td>79,782</td> </tr> <tr> <td>中継施設管理分</td> <td>99,820</td> <td>20,943</td> <td>11,828</td> <td>12,330</td> <td>11,954</td> <td>156,875</td> </tr> <tr> <td>建設推進室分</td> <td>37,022</td> <td>8,738</td> <td>4,540</td> <td>4,310</td> <td>4,588</td> <td>59,198</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>249,245</td> <td>42,531</td> <td>30,418</td> <td>29,991</td> <td>30,733</td> <td>382,918</td> </tr> </tbody> </table> <p>【負担割合】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 斎場管理、投棄場管理、建設推進室 均等割20%、人口割80% ・ 中継施設管理 均等割17%、人口割20%、利用割63% <p>※令和2年国勢調査人口 ※不燃ごみ排出量(R5.10~R6.9)</p>	市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計	斎場管理分	54,450	12,850	6,678	6,338	6,747	87,063	投棄場管理分	57,953	--	7,372	7,013	7,444	79,782	中継施設管理分	99,820	20,943	11,828	12,330	11,954	156,875	建設推進室分	37,022	8,738	4,540	4,310	4,588	59,198	計	249,245	42,531	30,418	29,991	30,733	382,918
市町名	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町	計																																										
斎場管理分	54,450	12,850	6,678	6,338	6,747	87,063																																										
投棄場管理分	57,953	--	7,372	7,013	7,444	79,782																																										
中継施設管理分	99,820	20,943	11,828	12,330	11,954	156,875																																										
建設推進室分	37,022	8,738	4,540	4,310	4,588	59,198																																										
計	249,245	42,531	30,418	29,991	30,733	382,918																																										
計	382,918	359,654	23,264																																													

款 2. 使用料及び手数料

項 1. 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明																																	
				区分	金額																																		
1. 衛生使用料	43,675	43,296	379	1. 斎場使用料	41,885	斎場使用料 41,885																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>利用件数 (件)</th> <th>使用料 (円)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13歳以上の者</td> <td>1,703</td> <td>20,000</td> <td>34,060,000</td> </tr> <tr> <td>13歳未満の者</td> <td>4</td> <td>13,000</td> <td>52,000</td> </tr> <tr> <td>死産児</td> <td>19</td> <td>7,000</td> <td>133,000</td> </tr> <tr> <td>動物 5kg未満</td> <td>504</td> <td>5,000</td> <td>2,520,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg未満</td> <td>138</td> <td>10,000</td> <td>1,380,000</td> </tr> <tr> <td>〃 15kg以上</td> <td>37</td> <td>15,000</td> <td>555,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td colspan="2">管外利用者等</td> <td>3,185,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>41,885,000</td> </tr> </tbody> </table>				区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)	13歳以上の者	1,703	20,000	34,060,000	13歳未満の者	4	13,000	52,000	死産児	19	7,000	133,000	動物 5kg未満	504	5,000	2,520,000	〃 15kg未満	138	10,000	1,380,000	〃 15kg以上	37	15,000	555,000	その他	管外利用者等		3,185,000
区分	利用件数 (件)	使用料 (円)	金額 (円)																																				
13歳以上の者	1,703	20,000	34,060,000																																				
13歳未満の者	4	13,000	52,000																																				
死産児	19	7,000	133,000																																				
動物 5kg未満	504	5,000	2,520,000																																				
〃 15kg未満	138	10,000	1,380,000																																				
〃 15kg以上	37	15,000	555,000																																				
その他	管外利用者等		3,185,000																																				
合計			41,885,000																																				
				2. 中継施設使用料	1,790	中継施設使用料 1,790																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>重量 (kg)</th> <th>使用料</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不燃ごみ</td> <td>179,000</td> <td>50円/5kg</td> <td>1,790,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>179,000</td> <td>50円/5kg</td> <td>1,790,000</td> </tr> </tbody> </table>				区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)	不燃ごみ	179,000	50円/5kg	1,790,000	計	179,000	50円/5kg	1,790,000																				
区分	重量 (kg)	使用料	金額 (円)																																				
不燃ごみ	179,000	50円/5kg	1,790,000																																				
計	179,000	50円/5kg	1,790,000																																				
計	43,675	43,296	379																																				

款 4. 財産収入

項 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	74	19	55	1. 利子及び配当金	74	財政調整基金利子収入 48 投棄場重機・施設整備基金利子収入 6 斎場施設整備基金利子収入 1 退職手当基金利子収入 19
計	74	19	55			

款 5. 繰入金

項 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
4. 退職手当基金繰入金	1	1	0	1. 退職手当基金繰入金	1	退職手当基金繰入金 1
計	1	1	0			

款 6. 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	2,000	2,000	0	1. 前年度繰越金	2,000	前年度繰越金 2,000
計	2,000	2,000	0			

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 組合預金利子	1	1	0	1. 組合預金利子	1	組合預金利子 1
計	1	1	0			

款 7. 諸収入		項 2. 受託事業収入				
1. 衛生費受託事業収入	198	147	51	1. 清掃費受託事業収入	198	愛荘町 粗大ごみ受付業務受託収入 97 " 破碎・敷均し作業受託収入 101
計	198	147	51			

款 7. 諸収入		項 3. 雑入				
1. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
2. 雑入	2,898	2,731	167	1. 雑入	2,898	自動販売機売上手数料 12 保険事務取扱手数料 17 残骨灰処理に伴う有価物売却代 2,869
計	2,899	2,732	167			

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	本年度予算額の財源内訳			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	439	432	7				439	8. 旅費	376	費用弁償 376
								10. 需用費	24	消耗品費 22 食糧費 2
								11. 役務費	39	通信運搬費 39
計	439	432	7				439			

款 2. 衛生費

項 1. 衛生管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 一般管理費	169,376	159,156	10,220			1	169,375	1. 報酬	4,083	監査委員（識見者） 108 監査委員（議会選出） 60 公平委員会委員 15 情報公開審査会委員 27 個人情報保護審査会委員 27 行政不服審査会委員 17 会計年度任用職員（3名） 3,829
								2. 給料	71,604	事務局（総務課）（4名） 18,099 紫雲苑（4名） 15,794 小八木中継基地（4名） 14,521 建設推進室（4名） 15,377 会計年度任用職員（3名） 7,813
								3. 職員手当等	56,430	事務局（総務課）（4名） 14,905 紫雲苑（4名） 16,250 小八木中継基地（4名） 9,515 建設推進室（4名） 10,969 会計年度任用職員（3名） 4,790 退職手当 1
								4. 共済費	26,252	事務局（総務課）（4名） 6,475 紫雲苑（4名） 6,579 小八木中継施設（4名） 5,017 建設推進室（4名） 5,238 会計年度任用職員（6名） 2,943

款 2. 衛生費

項 1. 衛生管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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. 一般管理費	169,376	159,156	10,220			1	169,375	5. 災害補償費	1	療養、休業等補償	1
								8. 旅費	192	費用弁償（会計年度任用職員） 普通旅費	161 31
								9. 交際費	20	管理者交際費	20
								10. 需用費	514	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	384 94 1 5 30
								11. 役務費	614	通信運搬費 手数料 保険料	322 267 25
								12. 委託料	3,277	法律顧問契約業務 財務会計システム等保守委託業務 例規システム維持管理委託業務 新公会計支援委託業務 職員健康診断委託料 ストレスチェック診断委託業務	462 1,012 462 1,265 67 9
								13. 使用料及び 賃借料	1,969	コピー・FAX複合機リース料 豊栄のさと賃料 ホームページソフトウェア使用料 財務会計システム用 データセンター使用料 公用車リース料	92 480 488 533 336

款 2. 衛生費

項 1. 衛生管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 一般管理費	169,376	159,156	10,220			1	169,375	13. 使用料及び賃借料	1,969	ネットバンキング使用料 40
								18. 負担金、補助及び交付金	4,419	組合職員互助会事業補助金 80 研修負担金 50 市町派遣職員退職手当等負担金 4,289
								21. 補償、補填及び賠償金	1	補償、補填及び賠償金 1
2. 財政調整基金積立金	48	15	33			48		24. 積立金	48	基金積立金 48
3. 投棄場重機・施設整備基金積立金	6	1	5			6		24. 積立金	6	基金積立金 6
4. 斎場施設整備基金積立金	1	1	0			1		24. 積立金	1	基金積立金 1
5. 退職手当基金積立金	5,386	5,107	279			19	5,367	24. 積立金	5,386	基金利息積立 19 組合職員退職手当積立金 5,367
計	174,817	164,280	10,537			75	174,742			

款 2. 衛生費

項 2. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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. 斎場管理費	76,035	53,226	22,809			44,754	31,281	10. 需用費	60,495	消耗品費 1,233 燃料費 11,189 印刷製本費 48 光熱水費 8,933 修繕料 39,092 (内、火葬炉設備修繕工事) 38,992
								11. 役務費	389	通信運搬費 166 手数料 34 保険料 189
								12. 委託料	14,025	電気工作物保安管理委託業務 503 施設警備委託業務 469 浄化槽維持管理委託業務 1,245 残骨灰処理委託業務 238 樹木剪定等委託業務 113 消防設備保守点検委託業務 67 除雪作業委託業務 909 休日等火葬委託業務 9,350 臨時火葬委託業務 317 自動ドア保守点検委託業務 64 火葬炉設備保守管理委託業務 671 空調設備保守点検委託業務 79
								13. 使用料及び 賃借料	1,126	NHK放送受信料(1台) 22 AEDリース料 78 公用車リース料 184 清掃用レンタルモップ等リース料 50 斎場予約システム利用料 792
計	76,035	53,226	22,809			44,754	31,281			

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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. 投棄場管理費	65,451	68,727	△3,276				65,451	10. 需用費	17,831	消耗品費 303 光熱水費 3,990 修繕料 13,538 (内、中山浸出水処理設備修繕工事) 13,538
								11. 役務費	177	通信運搬費 22 手数料 9 保険料 146
								12. 委託料	47,443	[中山投棄場] 浸出水処理施設維持管理委託業務 12,014 水質検査委託業務 7,982 自家用電気工作物保安全管理委託業務 264 合併浄化槽維持管理委託業務 374 植栽物維持管理委託業務 6,457 活性炭充填作業委託業務 2,198 消防設備保守点検委託業務 55 空調設備保守点検委託業務 130 常用調整槽清掃作業委託業務 1,394 施設警備委託業務 244 チェーンブロック保守点検委託業務 28 沈砂池清掃委託業務 2,959 ダイオキシン類調査委託業務 617 汚泥分析委託業務 275 跡地管理委託業務 2,869 跡地利用計画策定業務 9,583

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 塵芥処理費	107,557	107,212	345			1,988	105,569	7. 報償費	150	小八木町自治会 環境保全対策金	150
								8. 旅費	12	普通旅費	12
								10. 需用費	1,907	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	408 575 65 444 415
								11. 役務費	439	通信運搬費 手数料 保険料	304 115 20
								12. 委託料	101,662	一般廃棄物処理委託業務 中継基地周辺地下水等検査委託業務 中継基地警備委託業務 合併浄化槽維持管理委託業務 消防設備保守点検委託業務 トラックスケール点検整備 および代行検査委託業務	100,342 500 103 79 11 627
								13. 使用料及び 賃借料	877	コピー・FAX複合機リース料 公用車リース料 愛知郡清掃センター賃借料 小八木町観測井戸賃借料	40 197 540 100
								18. 負担金、補 助及び交付 金	2,510	県廃棄物適正管理協議会費 伊賀市環境保全負担金	10 2,500

款 2. 衛生費

項 3. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
3. 塵芥焼却場 費	5,467	11,973	△6,506				5,467	8. 旅費	137	普通旅費	137
								10. 需用費	312	消耗品費	235
										燃料費	52
										食糧費	15
										印刷製本費	10
								11. 役務費	56	通信運搬費	38
		保険料	18								
12. 委託料	4,411	実証実験業務委託 (好気性発酵乾燥方式)	4,411								
13. 使用料及び 賃借料	548	公用車リース料	210								
		有料道路使用料	20								
		バス借上料	279								
		WEB会議ライセンス使用料	39								
18. 負担金、補 助及び交付 金	3	セミナー参加負担金	3								
計	178,475	187,912	△9,437			1,988	176,487				

款 4. 予備費

項 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	99. 予備費	2,000	予備費 2,000
計	2,000	2,000	0				2,000			

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	諸手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度 (R7)	長 等	6				0	0	管理者1名、副管理者5名
	議 員	19				0	0	彦根市10名、愛荘町3名、豊郷町2名、甲良町2名、多賀町2名
	そ の 他 の 特 別 職	18	254			254	254	監査委員2名、公平委員会委員3名、情報公開審査会委員5名、 個人情報保護審査会委員5名、行政不服審査会委員3名
	計	43	254	0	0	254	0	254
前 年 度 (R6)	長 等	6				0	0	管理者1名、副管理者5名
	議 員	19				0	0	彦根市10名、愛荘町3名、豊郷町2名、甲良町2名、多賀町2名
	そ の 他 の 特 別 職	18	254			254	254	監査委員2名、公平委員会委員3名、情報公開審査会委員5名、 個人情報保護審査会委員5名、行政不服審査会委員3名
	計	43	254	0	0	254	0	254
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

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 (R7)	22 (3)	3,829	71,604	56,430	131,863	26,252	158,115	
前 年 度 (R6)	22 (3)	3,467	67,767	52,209	123,443	24,766	148,209	
比 較	0	362	3,837	4,221	8,420	1,486	9,906	

※()内はパートタイム勤務職員で内数

職員 手当の 内訳	区 分	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計
	本年度 (R7)	4,383	3,410	1,771	268	1,936	5,137	562	31,966	3,816	3,180	1	56,430
	前年度 (R6)	4,380	3,591	1,678	0	1,947	4,961	544	29,437	3,630	2,040	1	52,209
	比 較	3	△ 181	93	268	△ 11	176	18	2,529	186	1,140	0	4,221

(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 (R7)	16		63,791	51,640	115,431	23,309	138,740	
前 年 度 (R6)	16		60,507	47,323	107,830	21,664	129,494	
比 較	0	0	3,284	4,317	7,601	1,645	9,246	

職員 手当の 内訳	区 分	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計
	本年度 (R7)	4,383	3,019	1,316	268	1,936	5,056	562	28,103	3,816	3,180	1	51,640
	前年度 (R6)	4,380	3,156	1,223	0	1,947	4,900	544	25,502	3,630	2,040	1	47,323
	比 較	3	△ 137	93	268	△ 11	156	18	2,601	186	1,140	0	4,317

(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 (R7)	6(3)	3,829	7,813	4,790	16,432	2,943	19,375	
前 年 度 (R6)	6(3)	3,467	7,260	4,886	15,613	3,102	18,715	
比 較	0	362	553	△ 96	819	△ 159	660	

※()内はパートタイム勤務職員で内数

職員 手当 の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計
	本年度(R7)	391	455	0	81	0	3,863			4,790
	前年度(R6)	435	455	0	61	0	3,935			4,886
	比 較	△ 44	0	0	20	0	△ 72			△ 96

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明
給 料	3,284	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	431	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 14
		その他の増減分	2,853	人事異動(派遣職員)等によるもの
職員手当	4,317	制度改正に伴う増減分	601	地域手当 5% 扶養手当 配偶者 6,500円 → 3,000円 子 10,000円 → 11,500円 期末勤勉手当 4.5月分→4.6月分
		その他の増減分	3,716	人事異動(派遣職員)等によるもの

※会計年度任用職員の報酬、給料および職員手当等の増減額は除く

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,071	323,350
	平均給与月額 (円)	389,627	609,080
	平均年齢 (歳)	46.1	51.0
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,879	315,250
	平均給与月額 (円)	382,444	606,894
	平均年齢 (歳)	45.7	50.0

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)
高校卒	188,000	188,000	19歳以下	15歳以下
大学卒	220,000	220,000	185,700	185,700

ウ 級別職員数

区 分		一般行政職							技能職	合計
		1級	2級	3級	4級	5級	派遣職員	計		
令和7年1月1日現在	職員数 (人)	1	1	2	2	1	7	14	2	16
	構成比 (%)	6.3	6.3	12.5	12.5	6.3	43.7	87.5	12.5	100.0
令和6年1月1日現在	職員数 (人)	1	2	1	3	0	7	14	2	16
	構成比 (%)	6.3	12.5	6.3	18.7	0.0	43.7	87.5	12.5	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
一般行政職	主事 技師	主任主事 主任技師	主査 主任	課長補佐 室長補佐・場次長	課長 室長・場長	事務局長 副参事

エ 昇 給

区 分	合 計	職 務			
		行政職	技能職		
本 年 度 (R7)	職員数 (人)	(A) 16	14	2	
	昇給に係る職員数 (人)	(B) 14	12	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)	14	12	2
		(人)	0		
比率 (B)/(A) (%)	87.5	85.7	100.0		
前 年 度 (R6)	職員数 (人)	(A) 16	14	2	
	昇給に係る職員数 (人)	(B) 13	11	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)	13	11	2
		(人)	0		
比率 (B)/(A) (%)	81.3	78.6	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	6月(月分)	12月(月分)	支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	あ り
	2.300	2.300	4.600	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	あ り
	2.250	2.250	4.500	
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	あ り
	2.300	2.300	4.600	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職および応募認定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
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

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	5%
支給対象職員数 (人)	16人
国の制度 (支給率) (%)	5%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	3.0%	0.6%	20.7%
支給対象職員の比率 (R7年1月1日現在)	37.5%	28.6%	100.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	火葬業務手当、特殊自動車運転手当		

ケ 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	〃	
通 勤 手 当	一部異なる	自動車通勤する職員に手当を加算

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年度)	金 額	期 間 (年度)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
一般廃棄物処理委託業務	401,368			7~10	401,368				401,368
合 計	401,368				401,368				401,368