

令和 8 年度

一般会計予算書

日南串間広域不燃物処理組合

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		210,286
	1 負担金	210,286
2 使用料及び手数料		1
	1 使用料	1
3 財産収入		190
	1 財産運用収入	75
	2 財産売払収入	115
4 繰入金		33,293
	1 基金繰入金	33,293
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		43,549
	1 雑入	43,549
歳 入	合 計	287,320

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		210,286
	1 負担金	210,286
2 使用料及び手数料		1
	1 使用料	1
3 財産収入		190
	1 財産運用収入	75
	2 財産売払収入	115
4 繰入金		33,293
	1 基金繰入金	33,293
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		43,549
	1 雑入	43,549
歳 入	合 計	287,320

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,093
	1 議会費	1,093
2 総務費		77,431
	1 総務管理費	77,386
	2 監査委員費	45
3 衛生費		206,796
	1 清掃費	206,796
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		287,320

令和8年度

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

日南串間広域不燃物処理組合

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	210,286	212,355	△2,069
2 使用料及び手数料	1	4	△3
3 財産収入	190	37	153
4 繰入金	33,293	23,320	9,973
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	43,549	42,262	1,287
歳入合計	287,320	277,979	9,341

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	そ の 他	
1 議会費	1,093	760	333	0	0	0	0	1,093
2 総務費	77,431	71,127	6,304	0	0	0	1	77,430
3 衛生費	206,796	204,092	2,704	0	0	0	77,033	129,763
4 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	287,320	277,979	9,341	0	0	0	77,034	210,286

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	210,286	212,355	△ 2,069	1 衛生費負担金	210,286	日南市(経常経費) 155,296 串間市(経常経費) 54,990
計	210,286	212,355	△ 2,069			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 衛生使用料	1	4	△ 3	1 衛生使用料	1	敷地占用使用料
計	1	4	△ 3			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 基金運用収入	75	37	38	1 基金運用収入	75	施設整備積立基金運用収入
計	75	37	38			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 財産売払収入	115	0	115	1 物品売払収入	115	
計	115	0	115			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	33,293	23,320	9,973	1 基金繰入金	33,293	基金繰入金
計	33,293	23,320	9,973			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	43,549	42,262	1,287	1 衛生費雑入	43,549	スチール缶売払収入	765
						アルミ缶売払収入	22,140
						破碎鉄売払収入	9,450
						破碎アルミ売払収入	4,454
						ペットボトル売払収入	3,516
						コード類売払収入	2,724
						ステンレス売払収入	389
						廃棄自転車売払収入	83
						電気使用料	28
計	43,549	42,262	1,287				

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	1,093	760	333				1,093	1 報酬	386	
								8 旅費	284	
								9 交際費	15	慶弔費
								10 需用費	15	消耗品費
								11 役務費	23	通信運搬費
								13 使用料及び 賃借料	370	視察研修車借上料
計	1,093	760	333				1,093			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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	77,336	71,009	6,327			使用料 1	77,335	2 給料	31,954	
								3 職員手当等	18,480	扶養手当 1,176
										住居手当 1,146
										通勤手当 725
										時間外勤務手当 667
										期末勤勉手当 13,641
										管理職手当 525
										児童手当 600
								4 共済費	10,659	地方公務員共済組合負担金
										10,444

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
								地方公務員災害補償基金 負担金	215	
							8 旅費	302		
							9 交際費	17	慶弔費	
							10 需用費	516	消耗品費	226
									燃料費	70
									修繕料	67
									追録代	153
							11 役務費	1,022	通信運搬費	261
									手数料	411
									保険料	350
							12 委託料	7,707	財務書類作成業務委託料	644
									ホームページ保守委託料	182
									一般廃棄物処理基本計画 策定業務委託料	6,881
							13 使用料及び 賃借料	4,351	NHK放送受信料	13
									パソコンリース料	613
									カラーコピーリース料	449
									財務会計システムリース料	2,800
									電話機リース料	159
									サーバー・セキュリティー 等機器リース料	317

(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				
								18 負担金補助及び交付金	1,791	労働基準協会負担金 6 会議出席負担金 285 榎原コミュニティ活性化補助金 1,500
								24 積立金	517	組合職員退職手当積立金
								26 公課費	20	公用車重量税
2 公平委員会費	50	57	△7				50	1 報酬	42	
								8 旅費	8	
計	77,386	71,066	6,320			1	77,385			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

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 監査委員費	45	61	△16				45	1 報酬	42	
								8 旅費	3	
計	45	61	△16				45			

(款) 3 衛生費

(項) 1 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 ごみ処理費	206,796	204,092	2,704			財産収入 190 繰入金 33,293 諸収入 43,549 繰越金 1	129,763	10 需用費 105,960 11 役務費 497 12 委託料 90,409	消耗品費 14,420 燃料費 965 光熱水費 11,354 修繕料 79,139 貸与品費 82 手数料 336 保険料 161 電気工作物保守点検委託料 704 合併浄化槽保守点検委託料 108 水質分析委託料 5,616 水処理設備全槽清掃委託料 3,332 活性炭入替作業委託料 1,219 エレベーター保守点検委託料 502 警備保障委託料 225 受水槽清掃委託料 99 消防設備保守点検委託料 352 分別基準適合物再商品化委託料 537 リサイクルプラザ運転管理委託料 64,336	

(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				
									埋立地残容量調査委託料 2,638	
									草払い委託料 1,893	
									廃棄物処理業務委託料 4,428	
									浸出水処理施設計装機器点検 整備委託料 792	
									電動ホイスト点検業務委託料 878	
									除湿器フロンガス回収処理 業務委託料 1,100	
									硫酸貯槽タンク内薬品回収 処理業務委託料 1,650	
							13 使用料及び 賃借料	132	重機リース料	
							15 原材料費	958	詰石代 188 覆土材 770	
							17 備品購入費	8,745		
							24 積立金	75	施設整備積立基金益金	
							26 公課費	20	公用車重量税	
計	206,796	204,092	2,704			77,033	129,763			

(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			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	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			

4 その他

1. 給与費明細書	15
2. 構成市負担金負担割合内訳表	23

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	計			
本 年 度	長 等	3						
	議 員	12	386			386	386	
	その他の特別職	4	84			84	84	
	計	19	470			470	470	
前 年 度	長 等	3						
	議 員	12	393			393	393	
	その他の特別職	4	96			96	96	
	計	19	489			489	489	
比 較	長 等	0						
	議 員	0	△ 7			△ 7	△ 7	
	その他の特別職	0	△ 12			△ 12	△ 12	
	計	0	△ 19			△ 19	△ 19	

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	() 7		31,954	17,880	49,834	10,659	60,493	
前 年 度	() 7		32,720	17,900	50,620	10,916	61,536	
比 較	() 0		△ 766	△ 20	△ 786	△ 257	△ 1,043	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	管理職手当
	本 年 度	1,176	1,146	725	667	13,641	525
	前 年 度	918	1,266	666	667	13,858	525
	比 較	258	△ 120	59	0	△ 217	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	△766	昇給に伴う増分	438		
		その他の減分	△ 1,204	派遣職員の異動等に伴う減額	
職員手当	△20	その他の増分	250	人事院勧告に伴う増額	
			△ 270	派遣職員の異動等に伴う減額	

(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4月1日	平均給料月額 (円)	380,400
	平均給与月額 (円)	422,914
	平均年齢 (歳)	54.5
令和7年4月1日	平均給料月額 (円)	389,514
	平均給与月額 (円)	429,685
	平均年齢 (歳)	54.9

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	200,300	200,300
短 大 卒	213,100	213,100
大 学 卒	232,000	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4月1日	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 14.3
	5 級	() 2	() 28.6
	4 級	() 4	() 57.1
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 7	() 100.0
令和7年4月1日	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 14.3
	5 級	() 3	() 42.9
	4 級	() 3	() 42.9
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 7	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。
 ※構成比は、四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

(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	日南市	部 長 局 長	課 長 局 長	課長補佐 主 幹	係 長 主 査 副 主 幹	主任主事 主任技師	副主任主事 副主任技師	主 事 技 師
	串間市		課 長	課長補佐 施設長 主 幹	係 長 主 査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

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)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.325	2.325	4.650	(日南市)部長級・課長級15%、課長補佐級10%、主任主事・主任技師以上5% (串間市)職務の級6級の職員10%、職務の級5級及び4級の職員7%
前年度	2.300	2.300	4.600	(日南市)部長級・課長級15%、課長補佐級10%、主任主事・主任技師以上5% (串間市)職務の級6級の職員10%、職務の級5級及び4級の職員7%
国の制度	2.325	2.325	4.650	8級以上20%、7・6級15%、5・4級10%、3級5%

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)	最高限度額 (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		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

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	同 じ	

負 担 割 合 内 訳 表

区 分		構成市	日南市	串間市	計
令和2年 国勢調査人口		実数(人)	50,848	16,822	67,670
		構成比(%)	75.14	24.86	100.00
令和6年度 搬入量		実績(t)	3,655.44	1,098.76	4,754.20
		構成比(%)	76.89	23.11	100.00
経 常 経 費	負担金積算基礎	均等割(10%)	5.00	5.00	10.00
		人口割(20%)	15.03	4.97	20.00
		投入割(70%)	53.82	16.18	70.00
合 計			73.85	26.15	100.00