

令和7年度

一般会計予算書

八代生活環境事務組合

議案第 9 号

令和7年度八代生活環境事務組合一般会計予算

令和7年度八代生活環境事務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)

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ319,754千円と定める。

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。

令和7年2月5日 提出

八代生活環境事務組合 管理者 藤 本 一 臣

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		千円 255,551
	1 負 担 金	255,551
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3,068
	1 使 用 料	3,068
3 繰 入 金		39,115
	1 特 別 会 計 繰 入 金	39,115
4 繰 越 金		20,000
	1 繰 越 金	20,000
5 諸 収 入		2,020
	1 預 金 利 子	20
	2 雑 入	2,000
歳 入 合 計		319,754

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 753
	1 議 会 費	753
2 総 務 費		77,476
	1 総 務 管 理 費	77,265
	2 監 査 委 員 費	211

3 衛 生 費		233,744
	1 清 掃 費	198,784
	2 保 健 衛 生 費	34,960
4 公 債 費		2,781
	1 公 債 費	2,781
5 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歲 出 合 計		319,754

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	255,551	301,346	△ 45,795
2 使用料及び手数料	3,068	3,068	0
3 繰入金	39,115	40,557	△ 1,442
4 繰越金	20,000	20,000	0
5 諸収入	2,020	2,003	17
歳入合計	319,754	366,974	△ 47,220

(歳出)

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	753	755	△ 2				753
2 総務費	77,476	80,359	△ 2,883				77,476
3 衛生費	233,744	278,078	△ 44,334			3,000	230,744
4 公債費	2,781	2,782	△ 1				2,781
5 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	319,754	366,974	△ 47,220			3,000	316,754

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負 担 金	千円 255,551	千円 301,346	千円 △ 45,795	1 負 担 金	千円 255,551	円 市町負担金 じん芥 73,724,000 し尿 141,055,000 火葬場 39,975,000 特別負担金 じん芥 797,000
計	255,551	301,346	△ 45,795			

(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 使 用 料	千円 3,068	千円 3,068	千円 0	1 使 用 料	千円 3,068	円 斎場使用料 5,000円×600遺体 3,000,000 電柱占用料 じん芥 30,000 し尿 18,000 火葬場 20,000
計	3,068	3,068	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水道事業特別会計繰入金	千円 39,115	千円 40,557	千円 △ 1,442	1 水道事業特別会計繰入金	千円 39,115	円 議会費及び総務費の1/2
計	39,115	40,557	△ 1,442			

(款) 4 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	千円 20,000	千円 20,000	千円 0	1 繰越金	千円 20,000	円 前年度繰越金 し 尿 15,000,000 火葬場 5,000,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 5 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 組合預金利子	千円 20	千円 3	千円 17	1 組合預金利子	千円 20	円 組合預金利子 じん芥 7,000 し 尿 10,000 火葬場 3,000
計	20	3	17			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑 入	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	1 雑 入	千円 2,000	雑入 火葬場 2,000,000 円
計	2,000	2,000	0			

3 歳 出

(款)1 議会費

(項)1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国庫 支出金	地方債	その他					
1 議 会 費	千円 753	千円 755	千円 △ 2	千円	千円	千円	千円 753	1 報 酬	千円 157	議 長 副議長 議 員 8人×15,000円	円 20,000 17,000 120,000
								8 旅 費	287	費 用 弁 償 研 修 旅 費	116,816 169,533
								10 需 用 費	50	消 耗 品 費	50,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	259	マイクロバス借上料 有料道路通行料	235,000 23,440
計	753	755	△ 2				753				

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫 支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	千円 77,265	千円 80,150	千円 △ 2,885	千円	千円	千円	千円 77,265		円	
								1 報酬	千円 69	管理者 20,000 副管理者 17,000 行政不服等審査会委員 31,800
								2 給料	36,755	職員 10人 36,754,200
								3 職員 手当等	21,374	管理職手当 1,764,000 扶養手当 1,038,000 通勤手当 404,400 時間外勤務手当 700,000 期末・勤勉手当 15,054,002 児童手当 960,000 退職手当 1,452,978
								4 共済費	11,714	共済組合負担金 11,638,115 地方公務員災害補償基金 54,244 非常勤職員災害補償 21,200
								8 旅費	57	研修旅費 48,000 費用弁償(行政不服等審査会委員) 8,428
								9 交際費	50	
								10 需用費	2,364	消耗品費 678,000 修繕費 50,000

		電 気 、 ガ ス	1,218,000
		上 下 水 道	59,875
		印 刷 製 本 費	49,170
		組 合 例 規 集 追 録 代	38,500
		図 書 追 録 代	270,000
11	1,420	電 話 料	167,760
		フ ァ ッ ク ス 料	60,000
		郵 便 料	150,000
		郵 便 入 札 料	65,000
		組 合 例 規 集 デ ー タ 更 新 手 数 料	680,900
		給 与 振 込 手 数 料	66,000
		公 金 振 込 手 数 料	230,000
12	1,466	公 平 委 員 会	6,700
		電 気 保 安 業 務	167,640
		消 防 設 備 点 検	74,800
		庁 舎 警 備	165,000
		庁 舎 清 掃	107,800
		庁 舎 日 常 清 掃 業 務	336,079
		給 与 計 算 シ ス テ ム 保 守 料	275,000
		公 会 計 シ ス テ ム 保 守 料	145,200
		職 員 研 修 委 託 料	82,500
		職 員 健 康 診 断	104,300
13	1,920	テ レ ビ 受 信 料	12,276
		複 合 機 賃 借 料	20,900
		モ ッ プ 等 賃 借 料	33,644
		給 与 計 算 シ ス テ ム 賃 借 料	162,888
		組 合 例 規 サ ポ ー ト シ ス テ ム 使 用 料	495,000
		公 会 計 シ ス テ ム 使 用 料	870,804
		パ ソ コ ン 賃 借 料	324,148
17	10	図 書 そ の 他	10,000
		購 入 費	

								18 負担金、補助及び交付金	66	安全運転管理者等負担金 団体生命共済負担金 危険物安全協会負担金	18,000 45,000 3,000
計	77,265	80,150	△ 2,885				77,265				

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	千円 211	千円 209	千円 2	千円	千円	千円	千円 211	1 報酬	千円 175	円 5,600円×17日 5,300円×15日 95,200 79,500
								8 旅費	36	費用弁償 950円×17日 1,135円×17日 16,150 19,295
計	211	209	2				211			

(款)3 衛生費

(項)1 清掃費

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		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 じん芥処理費	千円 57,739 (ア) 2,982 (ウ) 54,757	千円 94,966	千円 △ 37,227	千円	千円	千円	千円 57,739	2 給料	千円 3,701	円 (ウ)水処理施設の管理運営に関する事務 3,701 千円 職員 1 人 3,700,500
								3 職員手当等	2,071	(ウ)水処理施設の管理運営に関する事務 2,071 千円 扶養手当 258,000 通勤手当 50,400 特殊勤務手当 60,000 期末・勤勉手当 1,541,696 退職手当 160,839
								4 共済費	1,231	(ウ)水処理施設の管理運営に関する事務 1,231 千円 共済組合負担金 1,192,652 地方公務員災害補償基金 37,459
								10 需用費	38,422	(ア)閉鎖後の維持管理に関する事務 66 千円 光熱及び動力費 36,000 上下水道 29,880 (ウ)水処理施設の管理運営に関する事務 38,356 千円 消耗品費 751,970 燃料費 6,334,720 修繕費 22,544,341 (内訳) ①水処理蒸発乾燥装置修繕整備工事 7,018,000

								②水処理濃縮装置No.2蒸発室 修繕整備工事	5,868,500
								③水処理RO装置制御盤更新 工事	5,082,000
								④水処理施設下水道接続工事	1,296,900
								・水処理施設機器補修	3,000,000
								・車両等修繕費	278,941
								薬 品 費	1,166,000
								光熱及び動力費	7,080,000
								食 糧 費	48,000
								上 下 水 道	416,064
								職 員 作 業 服	14,000
						11 役務費	1,285	(ア)閉鎖後の維持管理に関する事務	529 千円
								建 物 共 済	528,995
								(ウ)水処理施設の管理運営に関する事務	756 千円
								電 話 料	60,000
								建 物 共 済	145,393
								公 用 車 保 険 料 (自賠責8,700 任意35,800)	44,500
								フォークリフト特定自主検査	84,700
								ブルドーザ特定自主検査	50,600
								地下タンク埋設配管漏洩検査	49,500
								水処理施設散水槽清掃	321,200
						12 委託料	10,484	(ア)閉鎖後の維持管理に関する事務	1,987 千円
								《施設管理》	
								植木剪定及び除草業務	1,352,773
								《分析・測定》	
								ダイオキシン類等測定分析	633,600

									(ウ)水処理施設の管理運営に関する事務 8,497 千円
									《施設管理》
									除 草 業 務 1,640,295
									水処理施設点検業務 2,401,850
									消 防 設 備 点 検 172,480
									施 設 警 備 170,280
									《分析・測定》
									水 質 測 定 1,672,000
									固 化 塩 成 分 分 析 255,200
									《処理・処分》
									固 化 塩 運 搬 ・ 処 理 業 務 2,173,600
									《その他》
									職 員 健 康 診 断 10,430
							13	使用料及び賃借料	140 (ウ)水処理施設の管理運営に関する事務 140 千円
									テ レ ビ 受 信 料 12,276
									複 合 機 賃 借 料 5,280
									ブ ル ド ー ザ ー 賃 借 料 121,572
							18	負担金、補助及び交付金	205 (ア)閉鎖後の維持管理に関する事務 200 千円
									施 設 運 営 協 力 金 (2 地 区) 200,000
									(ウ)水処理施設の管理運営に関する事務 5 千円
									団 体 生 命 共 済 負 担 金 4,500
							26	公課費	200 (ア)閉鎖後の維持管理に関する事務 200 千円
									公 害 健 康 汚 染 200,000
									負 荷 量 賦 課 金
2し尿処理費	141,045	152,016	△ 10,971				141,045	2	給 料 26,148 職 員 7 人 26,147,700
								3	職 員 手 当 等 15,095 管 理 職 手 当 484,800 扶 養 手 当 774,000

		住居手当	330,000
		通勤手当	396,000
		特殊勤務手当	180,000
		時間外勤務手当	180,000
		休日勤務手当	448,651
		期末・勤勉手当	10,818,970
		児童手当	360,000
		退職手当	1,121,985
4	8,610	共済組合負担金	8,347,353
		地方公務員災害補償基金	262,216
8	244	研修旅費	243,662
10	61,870	消耗品費	1,560,000
		燃料費	223,860
		修繕費	40,410,356
		(内訳)	
		①脱水污泥移送コンベア取替工事	5,940,000
		②投入ポンプ部品取替工事	2,849,000
		③脱水機整備工事	19,756,000
		④No.1沈殿槽污泥返送ポンプ取替工事	3,198,250
		⑤破碎ポンプ部品取替工事	2,156,000
		⑥硫酸バンド注入ポンプ取替工事	770,000
		⑦高圧ケーブル取替工事	1,910,700
		・各種ポンプ・電動機等取替	1,200,000
		・各種電気計装部品等取替	1,200,000
		・各種配管等取替	1,200,000
		・車両修理	230,406
		薬品費	3,950,353
		光熱及び動力費	15,627,600
		上水道	27,120

		職員作業服	70,000
11 役務費	1,102	電話料 建物共済 公用車保険料 (自賠責30,390 任意101,780) 公用車点検料 し尿貯留槽等清掃 し渣処分手数料	81,600 139,423 132,170 170,005 203,500 375,000
12 委託料	25,697	運転業務 施設管理業務 脱水汚泥運搬及び処分業務 電気保安業務 消防設備点検業務 水質測定業務 植木剪定及び除草業務 投入槽沈砂池清掃及び 汚泥処分 予備貯留槽清掃 精密機能検査 電気計装設備保守点検業務 職員健康診断	6,186,840 3,264,160 11,220,000 333,960 77,000 237,600 379,050 1,306,800 147,400 1,469,600 1,001,000 73,010
13 使用料及 び賃借料	315	テレビ受信料 モップ等賃借料 複合機賃借料 パソコン賃借料 フォークリフト賃借料	12,276 8,853 6,072 201,960 85,800
17 備品 購入費	10	図書その他	10,000

								18 負担金、補助及び交付金	1,925	団体生命共済負担金 31,500 県一般廃棄物処理施設協議会負担金 10,000 各種研修会負担金 252,000 宝出区役負担金 35,000 上水道基本料補助 1,495,560 1,210円×12月×103戸 (宝出横江36戸、江向22戸、津口横江三番割45戸計103戸) 施設運営協力金 100,000
								26 公課費	29	重量税 28,700
計	198,784	246,982	△ 48,198			0	198,784			

(款)3 衛生費

(項)2 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 火葬場費	千円 34,960	千円 31,096	千円 3,864	千円	千円	千円 3,000	千円 31,960	10 需用費	千円 18,748	消耗品費 1,551,800 燃料費 3,623,950 修繕費 10,453,900 (内訳) ①耐火台車上下部取替工事 2,904,000 ②1～3号炉火葬炉制御盤・前室操作盤表示灯取替工事 848,100 ③2号炉誘引排風機調整工事 792,000 ④自家発電機更新工事 5,214,000

								⑤3号炉自動ドア(No.8)部品 取替工事	195,800	
								・その他各種機器補修	500,000	
								光熱及び動力費	3,072,000	
								上水道	45,360	
							11 役務費	729	電 話 料	84,000
									建 物 共 済	125,698
									浄化槽清掃手数料	469,452
									地下タンク漏洩検査料	49,500
							12 委託料	15,274	斎場運転業務	13,574,280
									電気保安業務	278,520
									消防設備点検	79,200
									施設警備	170,280
									施設清掃	203,500
									自動ドア保守点検	137,280
									植木剪定及び除草業務	825,283
									残骨灰処分	5,000
							13 使用料及び賃借料	99	テレビ受信料	12,276
									複合機賃借料	5,412
									モップ等賃借料	51,896
									AED機器賃借料	28,908
							17 備品購入費	10	図書その他	10,000
							18 負担金、補助及び交付金	100	施設運営協力金	100,000
計	34,960	31,096	3,864			3,000	31,960			

(款)4 公債費
(項)1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 元 金	千円 2,754	千円 2,719	千円 35	千円	千円	千円	千円 2,754	22 償還金、 利子及び 割引料	千円 2,754	円 元金償還金 じん芥 し尿 火葬場 2,753,510 0 0
2 利 子	27	63	△ 36				27	22 償還金、 利子及び 割引料	27	長期借入金利子 じん芥 し尿 火葬場 26,876 0 0
計	2,781	2,782	△ 1				2,781			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 予 備 費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000		千円 5,000	円 じん芥 し尿 火葬場 1,000,000 2,000,000 2,000,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

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)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	正副管理者	2	37					37		37	
	議 員	10	157					157		157	
	そ の 他	5	207					207		207	
	計	17	401					401		401	
前 年 度	正副管理者	2	37					37		37	
	議 員	10	157					157		157	
	そ の 他	5	207					207		207	
	計	17	401					401		401	
比 較	正副管理者	0	0					0		0	
	議 員	0	0					0		0	
	そ の 他	0	0					0		0	
	計	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	18	0	66,604	38,540	105,144	21,555	126,699	
前 年 度	19	0	67,491	47,505	114,996	22,619	137,615	
比 較	△ 1	0	△ 887	△ 8,965	△ 9,852	△ 1,064	△ 10,916	

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)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	2,249	2,070	330	851	240	880
	前年度	2,249	2,970	0	1,014	330	880
	比較	0	△ 900	330	△ 163	△ 90	0
	区 分	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	本年度	449	15,096	12,319	2,736	1,320	
	前年度	415	15,045	12,029	11,553	1,020	
	比較	34	51	290	△ 8,817	300	

(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	△ 887	給与改定に伴う増減分	2,344		給与改定の状況(給与改定率 4.3%) 給与改定実施時期 令和6年4月
		昇給に伴う増加分	737		平均昇給率 1.48% 昇給期/職員数 (昇給期)(職員数) 1月 18人
		その他の増減分	△ 3,968	前年度異動に伴うもの △ 2,111 千円 前年度退職に伴うもの △ 3,308 千円 本年度異動に伴うもの △ 1,126 千円 本年度新規採用に伴うもの 2,577 千円	
職員手当	△ 8,965	その他の増減分	△ 8,965	本年度増減分 △ 8,965 千円	扶 養 手 当 △ 900 千円 住 居 手 当 330 千円 通 勤 手 当 △ 163 千円 特 殊 勤 務 手 当 △ 90 千円 休 日 勤 務 手 当 34 千円 期 末 手 当 51 千円 勤 勉 手 当 290 千円 退 職 手 当 △ 8,817 千円 児 童 手 当 300 千円

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和7年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,941	316,756
	平 均 給 与 月 額 (円)	336,572	356,803
	平 均 年 齢 (歳)	38.2	51.6
令和6年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	293,895	301,915
	平 均 給 与 月 額 (円)	334,274	336,809
	平 均 年 齢 (歳)	38.8	53.3

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	技 能 労 務 職(円)	国 の 制 度	
			行 政 職(円)	技 能 労 務 職(円)
高 校 卒	188,000	185,700	188,000	185,700
大 学 卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

区 分	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7年4月1日 現在	6 級	3	21.4			
	5 級	1	7.2	5 級	1	25.0
	4 級	2	14.2	4 級	3	75.0
	3 級	3	21.4	3 級	0	0.0
	2 級	1	7.2	2 級	0	0.0
	1 級	4	28.6	1 級	0	0.0
	計	14	100.0	計	4	100.0

令和6年4月1日 現在	6 級	3	21.4			
	5 級	1	7.2	5 級	2	40.0
	4 級	2	14.3	4 級	3	60.0
	3 級	2	14.3	3 級	0	0.0
	2 級	3	21.4	2 級	0	0.0
	1 級	3	21.4	1 級	0	0.0
	計	14	100.0	計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	事務局長 次 長 総務課長	課 長 所 長	課長補佐 所長補佐 主 幹	係 長 参 事	主 事	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	14	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	14	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	2	1	1
		3号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	15	12	3
		6号給 (人)	0	0	0
	8号給 (人)	0	0	0	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		

前 年 度	職 員 数 (A) (人)		19	14	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		18	14	4
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	2	1	1
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	16	13	3
		6号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比 率 (B)/(A) (%)		94.7	100.0	80.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の階段、職務の 等級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	有	

カ 定年退職及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	退 職 時 特別昇給	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(2%~ 45%加算)	な し	
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)	な し	