

令和 7 年 度
(2025年度)

渋川地区広域市町村圏振興整備組合
予算書及び予算に関する説明書

一 般 会 計

一般會計予算書

議案第4号

令和7年度渋川地区広域市町村圏振興整備組合一般会計予算

令和7年度渋川地区広域市町村圏振興整備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4,031,683千円と定める。

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2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。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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、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これらの経費の各項の間で流用する場合と定める。

令和7年2月20日提出

渋川地区広域市町村圏振興整備組合

管 理 者 高 木 勉

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		3,133,371
	1 負 担 金	3,133,371
2 使 用 料 及 び 手 数 料		263,050
	1 使 用 料	61
	2 手 数 料	262,989
3 国 庫 支 出 金		21,921
	1 国 庫 補 助 金	21,921
4 県 支 出 金		594
	1 委 託 金	594
5 財 産 収 入		2,192
	1 財 産 運 用 収 入	2,137
	2 財 産 売 払 収 入	55
6 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
7 繰 入 金		86,200
	1 基 金 繰 入 金	86,200
8 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
9 諸 収 入		70,054
	1 組 合 預 金 利 子	15
	2 雑 入	70,039
10 組 合 債		444,300
	1 組 合 債	444,300
歳 入 合 計		4,031,683

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1,322
	1 議 会 費	1,322
2 総 務 費		174,702
	1 総 務 管 理 費	164,664
	2 ふ る さ と 市 町 村 圏 事 業 費	2,352
	3 監 査 委 員 費	7,686
3 衛 生 費		1,699,703
	1 保 健 衛 生 費	276,121
	2 清 掃 費	1,423,582
4 労 働 費		1,515
	1 労 働 諸 費	1,515
5 消 防 費		1,826,807
	1 消 防 費	1,826,807
6 教 育 費		335
	1 保 健 体 育 費	335
7 公 債 費		322,299
	1 公 債 費	322,299
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		4,031,683

第 2 表

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
廃プラスチック中間処理業務委託	令和7年度 ～ 令和10年度	113,837

第 3 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
火葬場斎場整備事業	106,200	証書借入又は証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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協定するものによる。ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
最終処分場建設事業	98,200			
高機能消防指令システム更新整備事業	225,300			
防災情報通信ネットワーク整備事業	14,600			
合 計	444,300			

一般会計予算に関する説明書

添付書類

◎ 歳入歳出予算事項別明細書

- 1 総 括
- 2 歳 入
- 3 歳 出

◎ 給与費明細書

◎ 債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

◎ 地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	3,133,371
2 使用料及び手数料	263,050
3 国庫支出金	21,921
4 県支出金	594
5 財産収入	2,192
6 寄附金	1
7 繰入金	86,200
8 繰越金	10,000
9 諸収入	70,054
10 組合債	444,300
歳入合計	4,031,683

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 議会費	1,322	1,311
2 総務費	174,702	156,058
3 衛生費	1,699,703	1,517,207
4 労働費	1,515	1,534
5 消防費	1,826,807	1,985,488
6 教育費	335	351
7 公債費	322,299	331,790
8 予備費	5,000	5,000
歳出合計	4,031,683	3,998,739

(単位：千円)

前年度予算額	比 較	構成百分比
3,082,461	50,910	77.72
260,681	2,369	6.52
18,263	3,658	0.54
555	39	0.02
672	1,520	0.05
1	0	—
59,400	26,800	2.14
10,000	0	0.25
75,706	△5,652	1.74
491,000	△46,700	11.02
3,998,739	32,944	100.00

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
11				1,322	0.03
18,644			2,831	171,871	4.33
182,496	21,921	204,400	328,241	1,145,141	42.16
△19			4	1,511	0.04
△158,681	594	239,900	5,336	1,580,977	45.31
△16			21	314	0.01
△9,491				322,299	8.00
0				5,000	0.12
32,944	22,515	444,300	336,433	3,228,435	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	3,133,371	3,082,461	50,910
1	負担金	3,133,371	3,082,461	50,910
	1 一般経費負担金	172,360	159,268	13,092
	2 衛生費負担金	1,096,662	1,112,797	△16,135
	3 労働費負担金	1,511	1,530	△19
	4 消防費負担金	1,540,633	1,477,156	63,477
	5 教育費負担金	314	318	△4
	6 公債費負担金	321,891	331,392	△9,501

2	使用料及び手数料	263,050	260,681	2,369
1	使用料	61	61	0
	1 衛生使用料	33	33	0
	2 労働使用料	4	4	0
	3 教育使用料	21	21	0
	4 消防使用料	3	3	0
2	手数料	262,989	260,620	2,369
	1 総務手数料	1	1	0
	2 衛生手数料	260,417	258,064	2,353

1 分担金及び負担金 1 負担金 1 一般経費負担金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般経費負担金	172,360	議会費 1,322 総務費 165,630 公債諸費等 408 予備費 5,000
1 保健衛生費負担金	130,692	救急医療対策事業費 36,203 夜間急患診療所運営費 29,407 火葬場・斎場運営費 65,082
2 ごみ処理施設費負担金	726,069	ごみ処理施設運営費 718,069 ごみ処理施設周辺整備費 8,000
3 し尿処理施設費負担金	239,901	し尿処理施設運営費 239,901
1 労働諸費負担金	1,511	職業訓練センター運営費 1,511
1 消防費負担金	1,540,633	常備消防費 1,531,328 消防施設費 9,305
1 体育施設費負担金	314	体育施設運営費 314
1 衛生施設公債費負担金	155,947	火葬場・斎場公債費 591 ごみ処理施設公債費 151,229 し尿処理施設公債費 4,127
2 消防施設公債費負担金	165,944	消防施設公債費 165,944

1 清掃施設使用料	33	敷地使用料 33
1 職業訓練センター使用料	4	敷地使用料 4
1 体育施設使用料	21	敷地使用料 21
1 消防施設使用料	3	敷地使用料 3
1 総務管理手数料	1	証明等手数料 1
1 清掃手数料	260,304	事業系一般廃棄物処理手数料 237,336 家庭系一般廃棄物処理手数料 22,968

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		3 消防手数料	2,571	2,555	16
3		国庫支出金	21,921	18,263	3,658
	1	国庫補助金	21,921	18,263	3,658
		1 衛生費国庫補助金	21,921	18,263	3,658
4		県支出金	594	555	39
	1	委託金	594	555	39
		1 消防費委託金	594	555	39
5		財産収入	2,192	672	1,520
	1	財産運用収入	2,137	617	1,520
		1 財産貸付収入	479	67	412
		2 利子及び配当金	1,658	550	1,108
	2	財産売払収入	55	55	0
		1 物品売払収入	55	55	0
6		寄附金	1	1	0
	1	寄附金	1	1	0
		1 一般寄附金	1	1	0
7		繰入金	86,200	59,400	26,800
	1	基金繰入金	86,200	59,400	26,800
		1 財政調整基金繰入金	85,047	57,474	27,573
		2 ふるさと市町村圏基金繰入金	1,153	1,926	△773

2 使用料及び手数料 2 手数料 2 衛生手数料

節		説 明	
区 分	金 額		
2 衛生手数料	113	一般廃棄物処理業許可等申請手数料	113
1 消防手数料	2,571	危険物製造所等許認可手数料	2,500
		煙火消費許可手数料	71

1 清掃費補助金	21,921	循環型社会形成推進交付金	21,921

1 消防費交付金	594	事務処理特例交付金	594

1 土地建物貸付収入	479	土地貸付料	54
		送電線線下補償料	425
1 利子及び配当金	1,658	財政調整基金利子	459
		ふるさと市町村圏基金利子	1,199
1 物品売払収入	55	物品売払収入	55

1 一般寄附金	1	寄附金	1

1 財政調整基金繰入金	85,047	財政調整基金繰入金	85,047
1 ふるさと市町村圏基金繰入金	1,153	ふるさと市町村圏基金繰入金	1,153

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
8		繰越金	10,000	10,000	0
	1	繰越金	10,000	10,000	0
	1	繰越金	10,000	10,000	0

9		諸収入	70,054	75,706	△5,652
	1	組合預金利子	15	2	13
	1	組合預金利子	15	2	13
	2	雑入	70,039	75,704	△5,665
	1	違約金及び延納利息	1	1	0
	2	雑入	69,722	75,513	△5,791
	3	弁償金	316	190	126

10		組合債	444,300	491,000	△46,700
	1	組合債	444,300	491,000	△46,700
	1	衛生債	204,400	3,700	200,700
	2	消防債	239,900	487,300	△247,400

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	10,000	繰越金 10,000

1 組合預金利子	15	歳計現金預金利子 15
1 違約金及び延納利息	1	違約金 1
1 雑入	69,722	雇用保険料加入者負担分 131 残骨灰売払収入 8,415 有価物売払収入 51,795 自動検針装置消費電力料（ごみ処理施設） 7 再商品化委託返戻金 6,761 高速自動車道救急業務支弁金 2,205 群馬県消防学校講師謝金 408
1 弁償金	316	原子力損害賠償金 316

1 保健衛生債	106,200	火葬場斎場整備事業債 106,200
2 清掃債	98,200	最終処分場建設事業債 98,200
1 消防債	239,900	高機能消防指令システム更新整備事業債 225,300 防災情報通信ネットワーク整備事業債 14,600

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1		議会費	1,322	1,311	11			
	1	議会費	1,322	1,311	11			
		1 議会費	1,322	1,311	11			

2		総務費	174,702	156,058	18,644			2,831
	1	総務管理費	164,664	146,083	18,581			479
		1 一般管理費	157,794	140,397	17,397			20

1 議会費 1 議会費 1 議会費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	558	◎議員報酬等 567
4 共 済 費	9	0101 議長 48
8 旅 費	286	0102 副議長 42
9 交 際 費	30	0104 議員 468
10 需 用 費	74	0410 市町村総合事務組合負担金（公務災害） 9
12 委 託 料	342	◎一般経費 469
13 使用料及び 賃 借 料	23	0801 費用弁償 49
		0901 議長交際費 30
		1001 消耗品費 1
		1003 食糧費 47
		1201 委託料 342
		◎議員研修事業 286
		0801 費用弁償 197
		0802 一般旅費 40
		1002 燃料費 21
		1003 食糧費 5
		1301 借上料 5
		1309 通行料 18

1 報 酬	1,102	◎職員人件費 90,743
2 給 料	44,906	0201 管理者 54
3 職員手当等	32,179	0204 副管理者 144
4 共 済 費	13,658	0205 職員給料 44,708
7 報 償 費	109	0302 扶養手当 1,062
8 旅 費	169	0303 住居手当 933
9 交 際 費	40	0304 通勤手当 407
10 需 用 費	2,563	0306 時間外勤務手当 2,012
11 役 務 費	1,172	0308 管理職手当 1,359
12 委 託 料	4,832	0309 管理職員特別勤務手当 7
13 使用料及び	12,232	0310 期末手当 9,834
		0311 勤勉手当 8,570
		0312 児童手当 720
		0319 地域手当 943
		0325 市町村総合事務組合負担金（退職手当） 6,332
		0401 市町村職員共済組合負担金 12,728
		0402 市町村職員共済組合追加費用 508
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 67
		0405 社会保険料 351
		0406 労働者災害補償保険料 4

節		説 明
区 分	金 額	
賃 借 料		◎一般経費 5,033
14 工事請負費	1,180	0113 委員報酬 92
16 公有財産 購入費	5,224	0120 会計年度任用職員報酬 1,010
17 備品購入費	194	0701 報償 9
18 負担金、補助 及び交付金	38,225	0805 会計年度任用職員費用弁償 38
26 公 課 費	9	0902 管理者交際費 40
		1001 消耗品費 781
		1002 燃料費 164
		1004 印刷製本費 63
		1007 修繕料 89
		1009 車検点検費 150
		1011 図書費 67
		1103 郵便料 257
		1109 自動車損害保険料 76
		1201 委託料 446
		1307 物品借上料 633
		1324 システム使用料 1,109
		2601 自動車重量税 9
		◎顧問弁護士 100
		0701 報償 100
		◎職員採用事業 195
		1104 運搬料 2
		1105 手数料 193
		◎職員研修事業 313
		0803 研修旅費 131
		1105 手数料 6
		1803 職員研修負担金 176
		◎職員健康管理事業 503
		1201 委託料 503
		◎人事給与システム事業 3,279
		1101 電話料 69
		1202 電算業務委託料 344
		1307 物品借上料 2,866
		◎財産管理事業 5,323
		1201 委託料 99
		1601 用地購入費 5,224
		◎地方公会計推進事業 182
		1201 委託料 182
		◎職員共済会 1,874
		1807 交付金 1,874
		◎派遣職員給与費 36,171
		1801 負担金 36,171

節		説 明
区 分	金 額	
		◎財務会計システム事業 2,264 1114 通信料 93 1202 電算業務委託料 323 1324 システム使用料 1,848 ◎庁舎管理事業 3,652 1001 消耗品費 30 1002 燃料費 115 1005 電気料 977 1006 水道料 62 1007 修繕料 50 1101 電話料 133 1110 火災保険料 26 1201 委託料 314 1302 借地料 765 1401 工事請負費 1,180 ◎情報機器等整備事業 8,158 1001 消耗品費 5 1007 修繕料 10 1114 通信料 317 1201 委託料 2,621 1307 物品借上料 1,954 1323 パソコン等借上料 3,043 1324 システム使用料 14 1711 パソコン等 194 ◎負担金 4 群馬県社会保険協会 4
24 積 立 金	459	◎財政調整基金積立 459 2401 積立金 459
2 給 料	2,886	◎職員人件費 5,915
3 職 員 手 当 等	2,218	0205 職員給料 2,886
4 共 済 費	811	0303 住居手当 150
10 需 用 費	94	0304 通勤手当 51
11 役 務 費	297	0306 時間外勤務手当 404
12 委 託 料	47	0310 期末手当 610
		0311 勤勉手当 512
		0319 地域手当 58
		0325 市町村総合事務組合負担金（退職手当） 433
		0401 市町村職員共済組合負担金 774
		0402 市町村職員共済組合追加費用 32
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 5
		◎一般経費 438
		1001 消耗品費 94
		1105 手数料 204
		1114 通信料 93

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		4 公平委員会費	58	57	1				58
	2	ふるさと市町村圏事業費	2,352	2,385	△33			2,352	
		1 活動事業費	2,352	2,385	△33			2,352	
	3	監査委員費	7,686	7,590	96				7,686
		1 監査委員費	7,686	7,590	96				7,686

節		説 明	
区 分	金 額		
		1202 電算業務委託料	47
18 負担金、補助 及び交付金	58	◎負担金	58
		公平委員会	58
7 報 償 費	149	◎広報事業	404
		1004 印刷製本費	404
10 需 用 費	502	◎防火活動推進事業	172
18 負担金、補助 及び交付金	1,700	0701 報償	79
		1004 印刷製本費	93
24 積 立 金	1	◎広域イベント助成事業	200
		1805 補助金	200
		◎グリーンフラワー事業	1,500
		1805 補助金	1,500
		◎ごみ減量化啓発事業	75
		0701 報償	70
		1001 消耗品費	5
		◎ふるさと市町村圏基金積立	1
		2401 積立金	1
1 報 酬	49	◎監査委員	49
		0113 委員報酬	49
2 給 料	3,694	◎職員人件費	7,492
3 職 員 手 当 等	2,707	0205 職員給料	3,694
4 共 済 費	1,091	0302 扶養手当	174
		0304 通勤手当	120
		0306 時間外勤務手当	37
8 旅 費	29	0310 期末手当	850
		0311 勤勉手当	714
10 需 用 費	25	0312 児童手当	180
		0319 地域手当	77
11 役 務 費	91	0325 市町村総合事務組合負担金（退職手当）	555
		0401 市町村職員共済組合負担金	1,042
		0402 市町村職員共済組合追加費用	43
		0403 地方公務員災害補償基金負担金	6
		◎一般経費	145
		0801 費用弁償	7
		0802 一般旅費	22

節		説 明
区 分	金 額	
		1001 消耗品費 25
		1114 通信料 91

18 負担金、補助 及び交付金	36,203	◎在宅当番医制事業	4,448
		1805 補助金	4,448
		◎歯科在宅当番医制事業	1,095
		1805 補助金	1,095
		◎病院群輪番制病院事業	30,660
		1805 補助金	30,660
10 需用費	15	◎夜間急患診療所管理事業	29,407
		1001 消耗品費	5
11 役務費	83	1007 修繕料	10
		1110 火災保険料	2
12 委託料	28,789	1111 保険料	81
		1201 委託料	28,789
13 使用料及び 賃借料	520	1320 使用料	520
10 需用費	1,306	◎しらゆり聖苑管理事業	210,511
		1001 消耗品費	6
11 役務費	1,011	1007 修繕料	1,300
		1105 手数料	660
12 委託料	48,638	1110 火災保険料	351
		1219 指定管理料	48,638
14 工事請負費	159,456	1401 工事請負費	159,456
		1704 施設用備品	100
17 備品購入費	100		
1 報酬	2,099	◎職員人件費	37,912
		0205 職員給料	18,712
2 給料	18,712	0302 扶養手当	312
		0303 住居手当	330
3 職員手当等	13,156	0304 通勤手当	287
		0305 特殊勤務手当	70
4 共済費	6,044	0306 時間外勤務手当	281
		0308 管理職手当	1,359
8 旅費	119	0309 管理職員特別勤務手当	7
		0310 期末手当	3,875
10 需用費	259,316	0311 勤勉手当	3,554
		0312 児童手当	240
11 役務費	9,124	0319 地域手当	408

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	505,552	0325 市町村総合事務組合負担金（退職手当）	2,433
		0401 市町村職員共済組合負担金	5,324
13 使用料及び 賃 借 料	279	0402 市町村職員共済組合追加費用	210
		0403 地方公務員災害補償基金負担金	130
		0405 社会保険料	351
14 工事請負費	246,684	0406 労働者災害補償保険料	29
16 公 有 財 産 購 入 費	99,534	◎一般経費	4,937
		0120 会計年度任用職員報酬	2,099
		0805 会計年度任用職員費用弁償	119
17 備品購入費	60	1001 消耗品費	656
		1002 燃料費	119
18 負担金、補助 及び交付金	17	1004 印刷製本費	58
		1007 修繕料	5
		1009 車検点検費	167
26 公 課 費	1,203	1103 郵便料	166
		1105 手数料	32
		1109 自動車損害保険料	39
		1307 物品借上料	197
		1706 貸与被服	60
		1801 負担金	17
		2610 汚染負荷量賦課金	1,203
		◎清掃センター管理事業	469,972
		1001 消耗品費	2,000
		1002 燃料費	19,263
		1005 電気料	127,472
		1006 水道料	24,425
		1007 修繕料	14,000
		1101 電話料	237
		1105 手数料	6,723
		1110 火災保険料	1,802
		1201 委託料	261,098
		1217 シルバー人材センター委託料	550
		1302 借地料	43
		1307 物品借上料	26
		1310 テレビ放送受信料	13
		1401 工事請負費	12,320
		◎焼却施設維持管理事業	234,856
		1001 消耗品費	54,478
		1201 委託料	31,187
		1401 工事請負費	149,191
		◎粗大施設維持管理事業	28,788
		1001 消耗品費	3,339
		1201 委託料	2,052
		1401 工事請負費	23,397
		◎埋立施設維持管理事業	66,729
		1001 消耗品費	4,827

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				</					

節		説 明
区 分	金 額	
		1105 手数料 88 1201 委託料 38 1401 工事請負費 61,776 ◎最終処分場維持管理事業 108,719 1001 消耗品費 8,387 1105 手数料 37 1201 委託料 100,295 ◎リサイクルセンター施設維持管理事業 41,297 1001 消耗品費 120 1201 委託料 41,177 ◎清掃センター長寿命化事業 10,765 1203 測量設計委託料 10,765 ◎最終処分場建設事業 157,924 1201 委託料 3,390 1203 測量設計委託料 55,000 1601 用地購入費 99,534
18 負担金、補助 及び交付金	8,000	◎ごみ処理施設周辺整備事業 8,000 1807 交付金 8,000
1 報 酬	927	◎職員人件費 20,539
2 給 料	9,629	0205 職員給料 9,629
3 職員手当等	7,608	0302 扶養手当 234
4 共 済 費	3,302	0304 通勤手当 75
8 旅 費	18	0305 特殊勤務手当 18
10 需 用 費	56,072	0306 時間外勤務手当 97
11 役 務 費	490	0308 管理職手当 1,359
12 委 託 料	44,023	0309 管理職員特別勤務手当 4
13 使用料及び 賃 借 料	182	0310 期末手当 2,074
		0311 勤勉手当 2,081
		0319 地域手当 221
		0325 市町村総合事務組合負担金（退職手当） 1,445
		0401 市町村職員共済組合負担金 3,095
		0402 市町村職員共済組合追加費用 126
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 68
		0406 労働者災害補償保険料 13
		◎一般経費 1,332
		0120 会計年度任用職員報酬 927
14 工事請負費	118,734	0805 会計年度任用職員費用弁償 18
		1001 消耗品費 53
17 備品購入費	24	1002 燃料費 41
		1007 修繕料 5
26 公 課 費	9	1009 車検点検費 70
		1109 自動車損害保険料 31
		1307 物品借上料 154

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		4 一般廃棄物 処理施設整 備推進事業 費	12,665	0	12,665				12,665

節		説 明
区 分	金 額	
		1706 貸与被服 24 2601 自動車重量税 9 ◎環境クリーンセンター管理事業 219,147 1001 消耗品費 16,777 1002 燃料費 51 1005 電気料 34,158 1006 水道料 222 1007 修繕料 4,695 1101 電話料 120 1110 火災保険料 339 1201 委託料 43,915 1217 シルバー人材センター委託料 108 1302 借地料 2 1307 物品借上料 13 1310 テレビ放送受信料 13 1401 工事請負費 118,734
7 報 償 費	366	◎一般廃棄物処理施設整備推進事業 12,665
12 委 託 料	12,287	0701 報償 366 1201 委託料 12,287 1309 通行料 12
13 使用料及び 賃 借 料	12	

10 需 用 費	80	◎職業訓練校運営事業等助成事業 1,000 1805 補助金 1,000
11 役 務 費	47	◎職業訓練センター管理事業 515
12 委 託 料	388	1007 修繕料 80 1110 火災保険料 47 1201 委託料 350 1217 シルバー人材センター委託料 38
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	

2 給 料	635,597	◎職員人件費 1,419,505 0205 職員給料 635,597
3 職員手当等	570,654	0302 扶養手当 30,168 0303 住居手当 14,601
4 共 済 費	213,254	0304 通勤手当 9,353 0305 特殊勤務手当 2,174
8 旅 費	513	0306 時間外勤務手当 32,416

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	52,858	0307 休日勤務手当 47,745
11 役 務 費	5,493	0308 管理職手当 20,634
12 委 託 料	5,478	0309 管理職員特別勤務手当 119
13 使用料及び 賃 借 料	644	0310 期末手当 145,458
17 備品購入費	19,586	0311 勤勉手当 126,051
18 負担金、補助 及び交付金	276,115	0312 児童手当 24,095
		0318 夜間勤務手当 4,227
		0319 地域手当 12,771
		0325 市町村総合事務組合負担金（退職手当） 100,842
		0401 市町村職員共済組合負担金 200,594
		0402 市町村職員共済組合追加費用 8,424
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 2,481
		0405 社会保険料 1,755
26 公 課 費	911	◎一般経費 16,946
		1001 消耗品費 2,689
		1002 燃料費 12,017
		1003 食糧費 2
		1011 図書費 81
		1101 電話料 729
		1103 郵便料 83
		1105 手数料 9
		1111 保険料 218
		1114 通信料 517
		1307 物品借上料 566
		1309 通行料 10
		1801 負担金 25
		◎応急手当啓発事業 402
		1001 消耗品費 223
		1705 事業用備品 179
		◎職員研修事業 2,394
		0803 研修旅費 326
		1105 手数料 27
		1803 職員研修負担金 2,041
		◎救急救命士養成事業 1,318
		0803 研修旅費 147
		1105 手数料 8
		1201 委託料 825
		1803 職員研修負担金 329
		2605 登録免許税 9
		◎職員健康管理事業 1,385
		1201 委託料 1,385
		◎消防庁舎管理事業 22,332
		1001 消耗品費 661
		1002 燃料費 5,103
		1005 電気料 10,870

節		説 明
区 分	金 額	
		1006 水道料 1,313 1007 修繕料 570 1101 電話料 1,664 1105 手数料 5 1110 火災保険料 313 1114 通信料 183 1201 委託料 1,417 1310 テレビ放送受信料 68 1702 庁用備品 165 ◎車両維持管理事業 11,013 1001 消耗品費 568 1007 修繕料 5,455 1009 車検点検費 3,245 1105 手数料 190 1109 自動車損害保険料 653 2601 自動車重量税 902 ◎業務用備品管理事業 6,944 1001 消耗品費 1,527 1007 修繕料 1,238 1105 手数料 894 1705 事業用備品 3,285 ◎職員被服貸与事業 16,007 1007 修繕料 50 1706 貸与被服 15,957 ◎消防長会 317 0802 一般旅費 27 0803 研修旅費 13 1801 負担金 247 1804 会議等出席負担金 30 ◎消防協会 117 1801 負担金 74 1803 職員研修負担金 25 1804 会議等出席負担金 18 ◎救急事業 8,797 1001 消耗品費 4,048 1004 印刷製本費 223 1010 医薬材料費 2,675 1201 委託料 1,851 ◎緊急援助隊事業 300 1003 食糧費 300 ◎消防共同指令センター運営事業 258,652 1801 負担金 258,652

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2 消防施設費	45,704	344,931	△299,227			55	45,649	

6		教育費	335	351	△16			21	314
	1	保健体育費	335	351	△16			21	314
		1 体育施設費	335	351	△16			21	314

7		公債費	322,299	331,790	△9,491				322,299
	1	公債費	322,299	331,790	△9,491				322,299
		1 元金	307,298	319,724	△12,426				307,298
		2 利子	14,605	11,670	2,935				14,605
		3 公債諸費	396	396	0				396

節		説 明
区 分	金 額	
		◎防災情報通信ネットワーク整備事業 14,641 1801 負担金 14,641 ◎負担金 33 市町村総合事務組合（消防賞じゅつ金） 33
11 役 務 費	31	◎消防自動車等購入事業 6,600
		1109 自動車損害保険料 19
14 工 事 請 負 費	38,324	1113 リサイクル料 12
		1707 車両購入費 6,536
17 備 品 購 入 費	6,536	2601 自動車重量税 33
18 負担金、補助 及び交付金	780	◎消防庁舎建設等事業 39,104
		1401 工事請負費 38,324
		1801 負担金 780
26 公 課 費	33	

10 需 用 費	30	◎運動場管理事業 335
		1007 修繕料 30
11 役 務 費	30	1105 手数料 16
		1110 火災保険料 14
12 委 託 料	275	1201 委託料 275

22 償還金、利子 及び割引料	307,298	◎元金償還金 307,298
		2233 ごみ処理施設 147,454
		2234 し尿処理施設 4,125
		2236 消防施設 155,719
22 償還金、利子 及び割引料	14,605	◎利子償還金 14,593
		2232 火葬場・斎場 591
		2233 ごみ処理施設 3,775
		2234 し尿処理施設 2
		2236 消防施設 10,225
		◎一時借入金利子 12
		2216 一時借入金 12
13 使用料及び 賃 借 料	396	◎起債償還事務事業 396
		1324 システム使用料 396

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
8		予備費	5,000	5,000	0				5,000
	1	予備費	5,000	5,000	0				5,000
		1 予備費	5,000	5,000	0				5,000

8 予備費 1 予備費 1 予備費

節		説 明
区 分	金 額	
		◎予備費 5,000 予備費 5,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		人 数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	4		198					198		198	
	議 員	15	558						558	9	567	
	その他の 特別職	2	49						49		49	
	計	21	607	198					805	9	814	
前 年 度	長 等	4		198					198		198	
	議 員	15	558						558	9	567	
	その他の 特別職	2	49						49		49	
	計	21	607	198					805	9	814	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											

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	(10) 184	4,036	715,226	603,287	1,322,549	238,160	1,560,709	
前 年 度	(10) 183	4,024	679,472	586,261	1,269,757	232,832	1,502,589	
比 較	1	12	35,754	17,026	52,792	5,328	58,120	

※ 共済費は、市町村共済組合追加費用を含んだ額

注 () 内は、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で記載

(単位：千円)

職員手当 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	31,950	16,014	10,293	2,262	35,247	4,227	47,745
	前 年 度	30,612	16,220	10,181	2,310	39,265	5,049	47,843
	比 較	1,338	-206	112	-48	-4,018	-822	-98
	区 分	管理職手当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	
	本 年 度	24,711	137	162,701	141,482	112,040	14,478	
	前 年 度	24,857	137	152,749	133,256	103,110	20,672	
	比 較	-146		9,952	8,226	8,930	-6,194	

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	計			
本 年 度	(6) 184		715,226	603,287	1,318,513	238,114	1,556,627	
前 年 度	(6) 183		679,472	586,261	1,265,733	232,786	1,498,519	
比 較	1		35,754	17,026	52,780	5,328	58,108	

※ 共済費は、市町村共済組合追加費用を含んだ額

注 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位：千円)

職員手当 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	31,950	16,014	10,293	2,262	35,247	4,227	47,745
	前 年 度	30,612	16,220	10,181	2,310	39,265	5,049	47,843
	比 較	1,338	-206	112	-48	-4,018	-822	-98
	区 分	管理職手当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	
	本 年 度	24,711	137	162,701	141,482	112,040	14,478	
	前 年 度	24,857	137	152,749	133,256	103,110	20,672	
	比 較	-146		9,952	8,226	8,930	-6,194	

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	計			
本 年 度	(4)	4,036			4,036	46	4,082	
前 年 度	(4)	4,024			4,024	46	4,070	
比 較	(0)	12			12		12	

注 () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

(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	35,754	給与改定に伴う増減分	22,553	
		昇給に伴う増加分	2,249	
		その他の増減分	10,952	職員異動による 他
職員手当	17,026	制度改正に伴う増減分	8,646	給料表改定 期末手当 2.45月→2.50月 勤勉手当 2.05月→2.10月
		その他の増減分	8,380	職員異動による 他

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	消防職	備 考
令和7年 1月1日現在	平均給料月額(円)	300,942	302,052	
	平均給与月額(円)	350,277	389,672	
	平均年齢(歳)	40.7	37.2	
令和6年 1月1日現在	平均給料月額(円)	310,467	302,865	
	平均給与月額(円)	357,769	349,681	
	平均年齢(歳)	39.4	36.7	

※平均給与は、扶養・住居・通勤・管理職・地域手当を含んだ額

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	消防職	国の制度一般行政職
高校卒	188,000	194,500	188,000
短大卒	204,400	210,600	
大学卒	220,000	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		消防職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和7年 1月1日現在	1級	()	()	11	6.7
	2級	()	()	()	()
	3級	(2)	(100.0)	(3)	(100.0)
	4級	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(2)	(100.0)	(3)	(100.0)
		19	100.0	164	100.0
令和6年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	3級	(3)	(100.0)	(3)	(100.0)
	4級	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(3)	(100.0)	(3)	(100.0)
		18	100.0	160	100.0

注 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一般行政職	主 事		主任・主査	主 幹	所長補佐・課長補佐
消防職 (階級)	消防士・消防副士長・消防士長		消防副士長・消防士長・消防司令補・消防司令	消防司令・消防司令長	
区 分	6 級	7 級	8 級		
一般行政職	次長・所長・課長	参事・副事務局長	事務局長		
消防職 (階級)	消防司令・消防司令長	消防司令長	消防司令長・消防監		

エ 昇給

区 分		合計	職種別内訳		
			一般行政職	消防職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	184	19	165	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	183	19	164	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	15	3	12
		3 号 給 (人)	2	1	1
		4 号 給 (人)	131	11	120
		5 号 給 (人)	2	2	
		6 号 給 (人)	24	2	22
		7 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)	9		9
比 較 (B) / (A) (%)		99.5	100.0	99.4	
前年度	職 員 数 (A) (人)	183	19	164	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	182	19	163	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	13	3	10
		3 号 給 (人)	4		4
		4 号 給 (人)	133	12	121
		5 号 給 (人)	3		3
		6 号 給 (人)	21	4	17
		7 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)	8		8
比 較 (B) / (A) (%)		99.5	100.0	99.4	

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

注 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

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	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)	
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	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.32	0.11	0.34
支給対象職員の比率 (令和7年1月1日現在) (%)	74.47	33.33	79.64
代表的な特殊勤務手当の名称		消防職員の特殊勤務手当、清掃業務者従事手当	

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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
地域手当	同 じ	

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

(令和7年度提出分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの 支 出 (見 込) 額		令 和 7 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
廃プラスチック中間処理業 務委託	113,837			令和7年度 ～ 令和10年度	113,837	国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	その他

(過年度議決済分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和6年度末までの 支 出 (見 込) 額		令 和 7 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
夜間急患診療所業務委託契 約に基づく債務の負担金	夜間急患診療実績 に基づく決算の結果、 生じた場合の不足金額	平成2年度 ～ 令和6年度	7,398	令和7年度 ～ 契約解除 するまで	限度額 に同じ				限度額 に同じ
ごみ処理施設周辺整備事業 (エコ小野上埋立処分場)	80,000	平成26年度 ～ 令和6年度	55,000	令和7年度 ～ 令和11年度	25,000				25,000
ごみ処理施設周辺整備事業 (清掃センター)	27,000	令和3年度 ～ 令和6年度	12,000	令和7年度 ～ 令和11年度	15,000				15,000
廃プラスチック中間処理業 務委託	139,076	令和6年度	36,168	令和7年度	31,152				31,152
清掃センター運転管理業務 委託	1,412,235	令和6年度	250,800	令和7年度 ～ 令和10年度	1,003,200				1,003,200
清掃センターエコ小野上処 分場運転管理業務委託	399,300	令和6年度	77,880	令和7年度 ～ 令和10年度	311,520				311,520
渋川広域斎場しらゆり聖苑 指定管理料	243,074	令和6年度	48,598	令和7年度 ～ 令和10年度	194,476				194,476
清掃センター長寿命化事業	15,404			令和7年度	15,404	5,134			10,270
高機能消防指令システム更 新整備事業	225,352			令和7年度	225,352		225,300		52
環境クリーンセンター運転 管理業務委託	234,300			令和7年度 ～ 令和11年度	198,000				198,000

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び
令和7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	令和5年度末	令和6年度末	令和7年度中増減見込み		令和7年度末
	現在高	現在高見込額	令和7年度中 起債見込額	令和7年度中 元金償還見込額	現在高見込額
1 普通債	2,214,281	2,329,557	444,300	307,298	2,466,559
(1)衛生債	898,389	748,241	204,400	151,579	801,062
(2)消防債	1,315,892	1,581,316	239,900	155,719	1,665,497
合 計	2,214,281	2,329,557	444,300	307,298	2,466,559