

令和 8 年度
(2026年度)

澁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

一般会計予算書

議案第7号

令和8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8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3,889,918千円と定める。

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8年2月19日提出

渋川地区広域市町村圏振興整備組合
管理者 星名建市

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		3,290,483
	1 負 担 金	3,290,483
2 使 用 料 及 び 手 数 料		261,897
	1 使 用 料	61
	2 手 数 料	261,836
3 国 庫 支 出 金		44,748
	1 国 庫 補 助 金	44,748
4 県 支 出 金		647
	1 委 託 金	647
5 財 産 収 入		4,299
	1 財 産 運 用 収 入	3,749
	2 財 産 売 払 収 入	550
6 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
7 繰 入 金		60,456
	1 基 金 繰 入 金	60,456
8 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
9 諸 収 入		72,187
	1 組 合 預 金 利 子	35
	2 雑 入	72,152
10 組 合 債		145,200
	1 組 合 債	145,200
歳 入 合 計		3,889,918

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1,284
	1 議 会 費	1,284
2 総 務 費		175,382
	1 総 務 管 理 費	167,287
	2 監 査 委 員 費	8,095
3 衛 生 費		1,664,602
	1 保 健 衛 生 費	128,856
	2 清 掃 費	1,535,746
4 労 働 費		1,618
	1 労 働 諸 費	1,618
5 消 防 費		1,673,758
	1 消 防 費	1,673,758
6 教 育 費		325
	1 保 健 体 育 費	325
7 公 債 費		367,949
	1 公 債 費	367,949
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	3,889,918

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
清掃センター長寿命化事業	令和9年度 ～ 令和10年度	11,807,257

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
清掃センター長寿命化事業	93,300	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。
消防自動車整備事業	51,900			
合 計	145,200			

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9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

◎ 地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び令和8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	3,290,483
2 使用料及び手数料	261,897
3 国庫支出金	44,748
4 県支出金	647
5 財産収入	4,299
6 寄附金	1
7 繰入金	60,456
8 繰越金	10,000
9 諸収入	72,187
10 組合債	145,200
歳入合計	3,889,918

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 議会費	1,284	1,322
2 総務費	175,382	174,702
3 衛生費	1,664,602	1,699,703
4 労働費	1,618	1,515
5 消防費	1,673,758	1,826,807
6 教育費	325	335
7 公債費	367,949	322,299
8 予備費	5,000	5,000
歳出合計	3,889,918	4,031,683

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
3,133,371	157,112	84.59
263,050	△1,153	6.73
21,921	22,827	1.15
594	53	0.02
2,192	2,107	0.11
1	0	—
86,200	△25,744	1.55
10,000	0	0.26
70,054	2,133	1.86
444,300	△299,100	3.73
4,031,683	△141,765	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		
△38				1,284	0.03
680			1,868	173,514	4.51
△35,101	24,254	93,300	329,246	1,217,802	42.79
103			4	1,614	0.04
△153,049	21,141	51,900	7,208	1,593,509	43.03
△10			21	304	0.01
45,650				367,949	9.46
0				5,000	0.13
△141,765	45,395	145,200	338,347	3,360,976	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	3,290,483	3,133,371	157,112
1	負担金	3,290,483	3,133,371	157,112
	1 一般経費負担金	179,179	172,360	6,819
	2 衛生費負担金	1,152,346	1,096,662	55,684
	3 労働費負担金	1,614	1,511	103
	4 消防費負担金	1,589,509	1,540,633	48,876
	5 教育費負担金	304	314	△10
	6 公債費負担金	367,531	321,891	45,640

2	使用料及び手数料	261,897	263,050	△1,153
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	261,836	262,989	△1,153
	1 総務手数料	1	1	0
	2 衛生手数料	259,076	260,417	△1,341

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	179,179	議会費	1,284
		総務費	172,477
		公債諸費等	418
		予備費	5,000
1 保健衛生費負担金	118,945	救急医療対策事業費	36,203
		夜間急患診療所運営費	29,274
		火葬場・斎場運営費	53,468
2 ごみ処理施設費負担金	799,011	ごみ処理施設運営費	791,011
		ごみ処理施設周辺整備費	8,000
3 し尿処理施設費負担金	234,390	し尿処理施設運営費	234,390
1 労働諸費負担金	1,614	職業訓練センター運営費	1,614
1 消防費負担金	1,589,509	常備消防費	1,580,229
		消防施設費	9,280
1 体育施設費負担金	304	体育施設運営費	304
1 衛生施設公債費負担金	170,702	火葬場・斎場公債費	7,590
		ごみ処理施設公債費	158,986
		し尿処理施設公債費	4,126
2 消防施設公債費負担金	196,829	消防施設公債費	196,829

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	259,072	事業系一般廃棄物処理手数料	237,710
		家庭系一般廃棄物処理手数料	21,362

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 消防手数料	2,759	2,571	188
3	国庫支出金	44,748	21,921	22,827
	1 国庫補助金	44,748	21,921	22,827
	1 衛生費国庫補助金	24,254	21,921	2,333
	2 消防費国庫補助金	20,494	0	20,494
4	県支出金	647	594	53
	1 委託金	647	594	53
	1 消防費委託金	647	594	53
5	財産収入	4,299	2,192	2,107
	1 財産運用収入	3,749	2,137	1,612
	1 財産貸付収入	1,900	479	1,421
	2 利子及び配当金	1,849	1,658	191
	2 財産売払収入	550	55	495
	1 物品売払収入	550	55	495
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	60,456	86,200	△25,744
	1 基金繰入金	60,456	86,200	△25,744
	1 財政調整基金繰入金	60,456	85,047	△24,591
	ふるさと市町村圏基金繰入金	0	1,153	△1,153

節		説 明	
区 分	金 額		
2 衛生手数料	4	一般廃棄物処理業許可等申請手数料	4
1 消防手数料	2,759	危険物製造所等許認可手数料	2,680
		煙火消費許可手数料	79
1 清掃費補助金	24,254	循環型社会形成推進交付金	24,254
1 消防費補助金	20,494	緊急消防援助隊設備整備費補助金	20,494
1 消防費交付金	647	事務処理特例交付金	647
1 土地建物貸付収入	1,900	土地貸付料	54
		送電線線下補償料	1,846
1 利子及び配当金	1,849	財政調整基金利子	1,849
1 物品売払収入	550	物品売払収入	550
1 一般寄附金	1	寄附金	1
1 財政調整基金繰入金	60,456	財政調整基金繰入金	60,456
		廃目整理	

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	72,187	70,054	2,133
1	組合預金利子	35	15	20
1	1 組合預金利子	35	15	20
2	雑入	72,152	70,039	2,113
1	1 違約金及び延納利息	1	1	0
2	2 雑入	71,835	69,722	2,113
3	3 弁償金	316	316	0

10	組合債	145,200	444,300	△299,100
1	組合債	145,200	444,300	△299,100
1	1 衛生債	93,300	204,400	△111,100
2	2 消防債	51,900	239,900	△188,000

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	35	歳計現金預金利子	35
1 違約金及び延納利息	1	違約金	1
1 雑入	71,835	雇用保険料加入者負担分	141
		残骨灰売払収入	9,911
		有価物売払収入	51,012
		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	6,956
		高速自動車道救急業務支弁金	3,480
		群馬県消防学校講師謝金	328
1 弁償金	316	原子力損害賠償金	316

2 清掃債	93,300	清掃センター長寿命化事業債	93,300
1 消防債	51,900	消防自動車整備事業債	51,900

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			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	議会費	1,284	1,322	△38				1,284
1	議会費	1,284	1,322	△38				1,284
1	1 議会費	1,284	1,322	△38				1,284

2	総務費	175,382	174,702	680			1,868	173,514
1	総務管理費	167,287	164,664	2,623			1,868	165,419
1	1 一般管理費	158,320	157,794	526			19	158,301

1 議会費 1 議会費 1 議会費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	558	◎議員報酬等	567	
4 共 済 費	9	0101 議長	48	
8 旅 費	280	0102 副議長	42	
9 交 際 費	20	0104 議員	468	
10 需 用 費	27	0410 市町村総合事務組合負担金（公務災害）	9	
12 委 託 料	372	◎一般経費	438	
13 使用料及び 賃 借 料	18	0801 費用弁償	43	
		0901 議長交際費	20	
		1001 消耗品費	1	
		1003 食糧費	2	
		1201 委託料	372	
		◎議員研修事業	279	
		0801 費用弁償	197	
		0802 一般旅費	40	
		1002 燃料費	18	
		1003 食糧費	6	
		1301 借上料	5	
		1309 通行料	13	

1 報 酬	1,146	◎職員人件費	96,241	
2 給 料	47,072	0201 管理者	54	
3 職員手当等	34,330	0204 副管理者	144	
4 共 済 費	14,839	0205 職員給料	46,874	
7 報 償 費	154	0302 扶養手当	1,308	
8 旅 費	92	0303 住居手当	1,491	
9 交 際 費	40	0304 通勤手当	386	
10 需 用 費	2,740	0306 時間外勤務手当	2,344	
11 役 務 費	1,114	0308 管理職手当	1,359	
12 委 託 料	4,789	0309 管理職員特別勤務手当	7	
13 使用料及び	11,615	0310 期末手当	10,361	
		0311 勤勉手当	9,037	
		0312 児童手当	900	
		0319 地域手当	494	
		0325 市町村総合事務組合負担金（退職手当）	6,643	
		0401 市町村職員共済組合負担金	13,900	
		0402 市町村職員共済組合追加費用	500	
		0403 地方公務員災害補償基金負担金	77	
		0405 社会保険料	358	
		0406 労働者災害補償保険料	4	

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	
賃借料		◎一般経費 5,156
17 備品購入費	569	0113 委員報酬 92
18 負担金、補助及び交付金	39,768	0120 会計年度任用職員報酬 1,054
26 公課費	52	0701 報償 9
		0805 会計年度任用職員費用弁償 36
		0902 管理者交際費 40
		1001 消耗品費 704
		1002 燃料費 170
		1007 修繕料 50
		1009 車検点検費 255
		1011 図書費 68
		1103 郵便料 167
		1109 自動車損害保険料 111
		1201 委託料 413
		1307 物品借上料 633
		1324 システム使用料 1,302
		2601 自動車重量税 52
		◎顧問弁護士 100
		0701 報償 100
		◎職員採用事業 167
		1104 運搬料 2
		1105 手数料 165
		◎職員研修事業 122
		0803 研修旅費 56
		1105 手数料 6
		1803 職員研修負担金 60
		◎職員健康管理事業 495
		1201 委託料 495
		◎人事給与システム事業 2,789
		1101 電話料 69
		1307 物品借上料 2,720
		◎財産管理事業 99
		1201 委託料 99
		◎地方公会計推進事業 182
		1201 委託料 182
		◎職員共済会 1,881
		1807 交付金 1,881
		◎派遣職員給与費 37,823
		1801 負担金 37,823
		◎財務会計システム事業 2,433
		1114 通信料 104

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 財政調整基金費	1,849	459	1,390			1,849	
3 会計管理費	7,060	6,353	707				7,060

節		説 明	
区 分	金 額		
		1202 電算業務委託料	481
		1324 システム使用料	1,848
		◎庁舎管理事業	2,732
		1001 消耗品費	30
		1002 燃料費	109
		1005 電気料	958
		1006 水道料	61
		1007 修繕料	50
		1101 電話料	143
		1110 火災保険料	26
		1201 委託料	474
		1302 借地料	322
		1702 庁用備品	559
		◎情報機器等整備事業	7,781
		1001 消耗品費	5
		1007 修繕料	10
		1114 通信料	321
		1201 委託料	2,645
		1307 物品借上料	1,274
		1323 パソコン等借上料	3,497
		1324 システム使用料	19
		1711 パソコン等	10
		◎広報事業	270
		1004 印刷製本費	270
		◎ごみ減量化啓発事業	45
		0701 報償	45
		◎負担金	4
		群馬県社会保険協会	4
24 積 立 金	1,849	◎財政調整基金積立	1,849
		2401 積立金	1,849
2 給 料	3,082	◎職員人件費	6,569
3 職員手当等	2,498	0205 職員給料	3,082
4 共 済 費	989	0303 住居手当	330
10 需 用 費	95	0304 通勤手当	72
11 役 務 費	349	0306 時間外勤務手当	401
12 委 託 料	47	0310 期末手当	652
		0311 勤勉手当	549
		0319 地域手当	31
		0325 市町村総合事務組合負担金(退職手当)	463
		0401 市町村職員共済組合負担金	947
		0402 市町村職員共済組合追加費用	37
		0403 地方公務員災害補償基金負担金	5
		◎一般経費	491

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	58	0				58
2 監査委員費	8,095	7,686	409				8,095
1 監査委員費	8,095	7,686	409				8,095
廃項							
ふるさと市町村圏事業費	0	2,352	△2,352				
活動事業費	0	2,352	△2,352				

3	衛生費	1,664,602	1,699,703	△35,101	24,254	93,300	329,246	1,217,802
1	保健衛生費	128,856	276,121	△147,265			9,911	118,945
	1 保健衛生費	36,203	36,203	0				36,203

節		説明
区分	金額	
		1001 消耗品費 95 1105 手数料 245 1114 通信料 104 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
1 報酬	49	◎監査委員 49 0113 委員報酬 49
2 給料	3,877	◎職員人件費 7,888
3 職員手当等	2,821	0205 職員給料 3,877
4 共済費	1,190	0302 扶養手当 156 0304 通勤手当 173 0306 時間外勤務手当 39
8 旅費	29	0310 期末手当 896 0311 勤勉手当 754
10 需用費	25	0312 児童手当 180 0319 地域手当 41
11 役務費	104	0325 市町村総合事務組合負担金（退職手当） 582 0401 市町村職員共済組合負担金 1,144 0402 市町村職員共済組合追加費用 42 0403 地方公務員災害補償基金負担金 4 ◎一般経費 158 0801 費用弁償 7 0802 一般旅費 22 1001 消耗品費 25 1114 通信料 104
		廃項整理
		廃目整理

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
--------------------	--------	--

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 夜間急患診療所費	29,274	29,407	△133				29,274
3 火葬場・斎場費	63,379	210,511	△147,132			9,911	53,468
2 清掃費	1,535,746	1,423,582	112,164	24,254	93,300	319,335	1,098,857
1 ごみ処理施設費	1,284,560	1,161,899	122,661	24,254	93,300	319,327	847,679

節		説明
区分	金額	
		1805 補助金 30,660
10 需用費	15	◎夜間急患診療所管理事業 29,274
11 役務費	83	1001 消耗品費 5
12 委託料	28,801	1007 修繕料 10
13 使用料及び賃借料	375	1110 火災保険料 2
		1111 保険料 81
		1201 委託料 28,801
		1320 使用料 375
10 需用費	1,012	◎しらゆり聖苑管理事業 63,379
11 役務費	1,011	1001 消耗品費 12
12 委託料	48,606	1007 修繕料 1,000
14 工事請負費	12,650	1105 手数料 660
17 備品購入費	100	1110 火災保険料 351
		1219 指定管理料 48,606
		1401 工事請負費 12,650
		1704 施設用備品 100
1 報酬	2,103	◎職員人件費 52,778
2 給料	26,950	0205 職員給料 26,950
3 職員手当等	17,415	0302 扶養手当 312
4 共済費	8,413	0303 住居手当 150
8 旅費	103	0304 通勤手当 428
10 需用費	247,748	0305 特殊勤務手当 53
11 役務費	44,265	0306 時間外勤務手当 297
12 委託料	482,127	0308 管理職手当 1,959
13 使用料及び賃借料	441	0309 管理職員特別勤務手当 7
14 工事請負費	453,698	0310 期末手当 5,508
17 備品購入費	84	0311 勤勉手当 4,901
18 負担金、補助及び交付金	14	0312 児童手当 240
26 公課費	1,199	0319 地域手当 293
		0325 市町村総合事務組合負担金（退職手当） 3,267
		0401 市町村職員共済組合負担金 7,280
		0402 市町村職員共済組合追加費用 250
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 124
		0405 社会保険料 716
		0406 労働者災害補償保険料 43
		◎一般経費 4,927
		0120 会計年度任用職員報酬 2,103
		0805 会計年度任用職員費用弁償 103
		1001 消耗品費 656
		1002 燃料費 94
		1007 修繕料 5
		1009 車検点検費 218
		1103 郵便料 166

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	32
		1109 自動車損害保険料	56
		1307 物品借上料	197
		1706 貸与被服	84
		1801 負担金	14
		2601 自動車重量税	7
		2610 汚染負荷量賦課金	1,192
		◎清掃センター管理事業	447,200
		1001 消耗品費	2,000
		1002 燃料費	14,443
		1005 電気料	119,742
		1006 水道料	23,781
		1007 修繕料	12,000
		1101 電話料	248
		1105 手数料	7,789
		1110 火災保険料	1,802
		1201 委託料	254,565
		1217 シルバー人材センター委託料	580
		1302 借地料	43
		1307 物品借上料	32
		1401 工事請負費	10,175
		◎焼却施設維持管理事業	245,220
		1001 消耗品費	55,801
		1201 委託料	38,870
		1401 工事請負費	150,549
		◎粗大施設維持管理事業	27,075
		1001 消耗品費	3,047
		1201 委託料	2,303
		1401 工事請負費	21,725
		◎埋立施設維持管理事業	59,412
		1001 消耗品費	3,672
		1007 修繕料	2,759
		1105 手数料	275
		1201 委託料	38
		1401 工事請負費	52,668
		◎最終処分場維持管理事業	109,736
		1001 消耗品費	9,327
		1201 委託料	100,409
		◎リサイクルセンター施設維持管理事業	43,773
		1001 消耗品費	124
		1201 委託料	43,649
		◎清掃センター長寿命化事業	294,439
		1002 燃料費	79
		1105 手数料	33,897

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 ごみ処理施設周辺整備事業費	8,000	8,000	0				8,000
3 し尿処理施設費	235,398	241,018	△5,620			8	235,390

3 衛生費 2 清掃費 1 ごみ処理施設費

節		説明	
区分	金額		
		1201 委託料	21,264
		1206 工事監理委託料	20,449
		1302 借地料	169
		1401 工事請負費	218,581
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	1,022	◎職員人件費	20,783
2 給料	9,915	0205 職員給料	9,915
3 職員手当等	7,425	0304 通勤手当	75
4 共済費	3,443	0305 特殊勤務手当	18
8 旅費	18	0306 時間外勤務手当	100
10 需用費	58,568	0308 管理職手当	1,359
11 役務費	474	0309 管理職員特別勤務手当	4
12 委託料	50,730	0310 期末手当	2,131
		0311 勤勉手当	2,137
		0319 地域手当	113
		0325 市町村総合事務組合負担金（退職手当）	1,488
		0401 市町村職員共済組合負担金	3,243
		0402 市町村職員共済組合追加費用	118
		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	14
13 使用料及び 賃借料	171	◎一般経費	1,345
		0120 会計年度任用職員報酬	1,022
		0805 会計年度任用職員費用弁償	18
14 工事請負費	103,608	1001 消耗品費	51
		1002 燃料費	33
17 備品購入費	24	1007 修繕料	5
		1009 車検点検費	25
		1109 自動車損害保険料	13
		1307 物品借上料	154
		1706 貸与被服	24
		◎環境クリーンセンター管理事業	213,270
		1001 消耗品費	18,071
		1002 燃料費	50
		1005 電気料	33,064
		1006 水道料	275
		1007 修繕料	6,994
		1101 電話料	122
		1110 火災保険料	339
		1201 委託料	47,230
		1215 調査委託料	3,388
		1217 シルバー人材センター委託料	112
		1302 借地料	2
		1307 物品借上料	15
		1401 工事請負費	103,608

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	7,788	12,665	△4,877				7,788

4		労働費	1,618	1,515	103			4	1,614
	1	労働諸費	1,618	1,515	103			4	1,614
		1 職業訓練セ ンター費	1,618	1,515	103			4	1,614

5		消防費	1,673,758	1,826,807	△153,049	21,141	51,900	7,208	1,593,509
	1	消防費	1,673,758	1,826,807	△153,049	21,141	51,900	7,208	1,593,509
		1 常備消防費	1,591,534	1,781,103	△189,569	647		6,658	1,584,229

3 衛生費 2 清掃費 4 一般廃棄物処理施設整備推進事業費

節		説明	
区分	金額		
7 報 償 費	110	◎一般廃棄物処理施設整備推進事業	7,788
12 委 託 料	7,678	0701 報償	110
		1201 委託料	7,678

10 需 用 費	135	◎職業訓練校運営事業等助成事業	1,000
11 役 務 費	47	1805 補助金	1,000
12 委 託 料	436	◎職業訓練センター管理事業	618
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	1007 修繕料	135
		1110 火災保険料	47
		1201 委託料	354
		1217 シルバー人材センター委託料	82

2 給 料	652,775	◎職員人件費	1,474,980
3 職員手当等	598,596	0205 職員給料	652,775
4 共 済 費	223,609	0302 扶養手当	34,920
7 報 償 費	91	0303 住居手当	13,638
8 旅 費	525	0304 通勤手当	12,552
10 需 用 費	50,239	0305 特殊勤務手当	9,771
11 役 務 費	6,033	0306 時間外勤務手当	32,639
12 委 託 料	6,073	0307 休日勤務手当	49,000
13 使用料及び 賃借料	688	0308 管理職手当	22,541
17 備品購入費	18,710	0309 管理職員特別勤務手当	119
18 負担金、補助 及び交付金	33,230	0310 期末手当	148,861
26 公 課 費	965	0311 勤勉手当	129,215
		0312 児童手当	30,445
		0318 夜間勤務手当	5,000
		0319 地域手当	6,919
		0325 市町村総合事務組合負担金（退職手当）	102,976
		0401 市町村職員共済組合負担金	211,206
		0402 市町村職員共済組合追加費用	7,931
		0403 地方公務員災害補償基金負担金	2,659
		0405 社会保険料	1,813
		◎一般経費	15,754
		1001 消耗品費	2,341
		1002 燃料費	10,981
		1003 食糧費	75
		1011 図書費	81
		1101 電話料	735

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		
		1103 郵便料	77
		1105 手数料	85
		1111 保険料	217
		1114 通信料	517
		1307 物品借上料	610
		1309 通行料	10
		1801 負担金	25
		◎応急手当啓発事業	264
		1001 消耗品費	88
		1705 事業用備品	176
		◎職員研修事業	3,220
		0803 研修旅費	369
		1105 手数料	27
		1803 職員研修負担金	2,824
		◎救急救命士養成事業	3,033
		0803 研修旅費	133
		1011 図書費	50
		1105 手数料	31
		1201 委託料	713
		1803 職員研修負担金	2,106
		◎職員健康管理事業	1,382
		1201 委託料	1,382
		◎消防庁舎管理事業	21,544
		1001 消耗品費	669
		1002 燃料費	5,006
		1005 電気料	10,005
		1006 水道料	1,309
		1007 修繕料	570
		1101 電話料	1,745
		1110 火災保険料	295
		1114 通信料	193
		1201 委託料	1,684
		1310 テレビ放送受信料	68
		◎車両維持管理事業	11,318
		1001 消耗品費	481
		1007 修繕料	5,659
		1009 車検点検費	3,330
		1105 手数料	190
		1109 自動車損害保険料	693
		2601 自動車重量税	965
		◎業務用備品管理事業	5,128
		1001 消耗品費	984
		1007 修繕料	1,018
		1105 手数料	1,023

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	82,224	45,704	36,520	20,494	51,900	550	9,280	

6	教育費	325	335	△10			21	304
	1 保健体育費	325	335	△10			21	304
	1 体育施設費	325	335	△10			21	304

節		説明	
区分	金額		
		1705 事業用備品	2,103
		◎職員被服貸与事業	16,481
		1007 修繕料	50
		1706 貸与被服	16,431
		◎消防長会	373
		0802 一般旅費	10
		0803 研修旅費	13
		1801 負担金	322
		1804 会議等出席負担金	28
		◎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	9,741
		1001 消耗品費	3,991
		1004 印刷製本費	214
		1010 医薬材料費	3,037
		1114 通信料	205
		1201 委託料	2,294
		◎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	27,775
		1801 負担金	27,775
		◎防火活動推進事業	91
		0701 報償	91
		◎負担金	33
		市町村総合事務組合（消防賞じゅつ金）	33
8 旅 費	111	◎消防自動車等購入事業	82,224
		0802 一般旅費	111
11 役 務 費	32	1109 自動車損害保険料	18
		1113 リサイクル料	14
17 備 品 購 入 費	81,982	1707 車両購入費	81,982
		2601 自動車重量税	99
26 公 課 費	99		
10 需 用 費	20	◎運動場管理事業	325

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	

7		公債費	367,949	322,299	45,650				367,949
	1	公債費	367,949	322,299	45,650				367,949
		1 元金	352,598	307,298	45,300				352,598
		2 利子	14,955	14,605	350				14,955
		3 公債諸費	396	396	0				396

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

6 教育費 1 保健体育費 1 体育施設費

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	30	1007 修繕料 20 1105 手数料 16
12 委 託 料	275	1110 火災保険料 14 1201 委託料 275

22 償還金、利子 及び割引料	352,598	◎元金償還金 352,598 2232 火葬場・斎場 6,538 2233 ごみ処理施設 155,966 2234 し尿処理施設 4,125 2236 消防施設 185,969
22 償還金、利子 及び割引料	14,955	◎利子償還金 14,933 2232 火葬場・斎場 1,052 2233 ごみ処理施設 3,020 2234 し尿処理施設 1 2236 消防施設 10,860 ◎一時借入金利子 22 2216 一時借入金 22
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

		◎子備費 5,000 子備費 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	(12) 184	4,179	743,473	631,320	1,378,972	252,483	1,631,455	
前年度	(10) 184	4,036	715,226	603,287	1,322,549	238,160	1,560,709	
比 較	(2)	143	28,247	28,033	56,423	14,323	70,746	

※ 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	36,696	15,609	13,686	9,842	35,820	5,000	49,000
	前年度	31,950	16,014	10,293	2,262	35,247	4,227	47,745
	比 較	4,746	-405	3,393	7,580	573	773	1,255
職員手当 内 訳	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	27,218	137	168,409	146,593	115,419	7,891	
	前年度	24,711	137	162,701	141,482	112,040	14,478	
	比 較	2,507		5,708	5,111	3,379	-6,587	

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	(8) 184		743,473	631,320	1,374,793	252,422	1,627,215	
前年度	(6) 184		715,226	603,287	1,318,513	238,114	1,556,627	
比 較	(2)		28,247	28,033	56,280	14,308	70,588	

※ 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	36,696	15,609	13,686	9,842	35,820	5,000	49,000
	前年度	31,950	16,014	10,293	2,262	35,247	4,227	47,745
	比 較	4,746	-405	3,393	7,580	573	773	1,255
職員手当 内 訳	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	27,218	137	168,409	146,593	115,419	7,891	
	前年度	24,711	137	162,701	141,482	112,040	14,478	
	比 較	2,507		5,708	5,111	3,379	-6,587	

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)	4,179			4,179	61	4,240	
前年度	(4)	4,036			4,036	46	4,082	
比 較		143			143	15	158	

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	28,247	給与改定に伴う増減分	24,073	
		昇給に伴う増加分	2,562	
		その他の増減分	1,612	職員異動による 他
職員手当	28,033	制度改正に伴う増減分	9,329	給料表改定 期末手当 2.50月→2.525月 勤勉手当 2.10月→2.125月
		その他の増減分	18,704	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8年 1月1日現在	平均給料月額(円)	315,710	319,634	
	平均給与月額(円)	368,170	406,815	
	平均年齢(歳)	42.6	37.6	
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	

※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	200,300	206,700	200,300
短大卒	216,500	222,600	
大学卒	232,000	237,600	232,000

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8年 1月1日現在	1級	()	()	8	5.0
	2級	5	25.0	36	22.5
	3級	(3)	(100.0)	(4)	(100.0)
		6	30.0	73	45.6
	4級	()	()	()	()
		2	10.0	10	6.3
	5級	()	()	()	()
		4	20.0	19	11.9
	6級	()	()	()	()
		3	15.0	9	5.6
	7級	()	()	()	()
		()	()	4	2.5
	8級	()	()	()	()
		()	()	1	0.6
	計	(3)	(100.0)	(4)	(100.0)
		20	100.0	160	100.0
令和7年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
		()	()	11	6.7
	2級	()	()	()	()
		5	26.3	39	23.8
	3級	(2)	(100.0)	(3)	(100.0)
		6	31.6	68	41.4
	4級	()	()	()	()
		2	10.5	16	9.8
	5級	()	()	()	()
		3	15.8	18	11.0
	6級	()	()	()	()
		3	15.8	6	3.7
	7級	()	()	()	()
		()	()	5	3.0
	8級	()	()	()	()
		()	()	1	0.6
	計	(2)	(100.0)	(3)	(100.0)
		19	100.0	164	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	20	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)	3	1	2
		4号給 (人)	135	12	123
		5号給 (人)	4		4
		6号給 (人)	20	2	18
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	7	1	6
比 較 (B)/(A) (%)	98.9	95.0	99.4		
前年度	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		

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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 (%)	1.32	0.08	1.50
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	75.40	39.13	80.49
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9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

(令和8年度提出分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
清掃センター長寿化事業	11,807,257			令和9年度 ～ 令和10年度	11,807,257	2,401,176	7,774,800		1,631,281

(過年度議決済分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
夜間急患診療所業務委託契約に基づく債務の負担金		平成2年度 ～ 令和7年度	7,398	令和8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7年度	60,000	令和8年度 ～ 令和11年度	20,000				20,000
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7年度	15,000	令和8年度 ～ 令和11年度	12,000				12,000
清掃センター運転管理業務委託	1,412,235	令和6年度 ～ 令和7年度	501,600	令和8年度 ～ 令和10年度	752,400				752,400
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 ～ 令和7年度	155,760	令和8年度 ～ 令和10年度	233,640				233,640
渋川広域斎場しらゆり聖苑 指定管理料	243,074	令和6年度 ～ 令和7年度	97,236	令和8年度 ～ 令和10年度	145,838				145,838
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	39,600	令和8年度 ～ 令和11年度	158,400				158,400
廃プラスチック中間処理業 務委託	113,837			令和8年度 ～ 令和10年度	110,933				110,933

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び
令和8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6年度末 現 在 高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額
			令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	
1 普通債	2,322,958	2,339,361	145,200	352,598	2,131,963
(1)衛生債	747,342	701,963	93,300	166,629	628,634
(2)消防債	1,575,616	1,637,398	51,900	185,969	1,503,329
合 計	2,322,958	2,339,361	145,200	352,598	2,131,963