議案第　５　号

令和８年度　甲賀広域行政組合一般会計予算

令和８年度甲賀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 ４，２３４，４１１千円と定める。

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、４００，０００千円と定める。

令和８年　３月２７日　提　出

甲賀広域行政組合管理者　　松 浦　加 代 子

令和８年　３月２７日　原案可決

甲賀広域行政組合議会議長　　橋 本　恒 典

第１表　歳入歳出予算

歳　入

款	項	金　額
1. 分担金及び負担金		3,389,120 千円
	1. 負担金	3,389,120
2. 使用料及び手数料		345,613
	1. 使用料	891
	2. 手数料	344,722
3. 県支出金		9,600
	1. 県負担金	9,600
4. 繰越金		9,500
	1. 繰越金	9,500
5. 諸収入		165,978
	1. 預金利子	200
	2. 雑入	165,778
6. 組合債		314,500
	1. 組合債	314,500
7. 財産収入		100
	1. 財産売払収入	100
歳入合計		4,234,411

歳　出

款	項	金　額
1. 議会費		834 千円
	1. 議会費	834
2. 総務費		152,893
	1. 総務管理費	152,464
	2. 監査委員費	429
3. 衛生費		1,155,836
	1. 清掃費	1,155,836
4. 消防費		2,490,609
	1. 消防費	2,490,609
5. 公債費		431,239
	1. 公債費	431,239
6. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		4,234,411

第２表　　債 務 負 担 行 為

事　　項	期　　間	限　　度　　額
消防本部庁舎棟空調設備改修事業	令和９年度	千円 329,550
し尿処理施設運転管理業務委託	令和８年度から令和11年度まで	千円 111,870
し尿処理施設用薬剤の購入	令和８年度から令和９年度まで	千円 22,893
令和９年度分触媒ろ布の製造	令和８年度から令和９年度まで	千円 45,361
市指定ごみ袋取扱い業務	令和８年度から令和９年度まで	千円 83,168
ごみ焼却灰等運搬業務委託	令和８年度から令和９年度まで	千円 32,017
ごみ処理施設運転管理業務委託	令和８年度から令和11年度まで	千円 528,000
ごみ処理施設用薬剤の購入	令和８年度から令和９年度まで	千円 76,669

第３表　　地　方　債

起債の目的	限度額	起債の方法	利　　率	償 還 の 方 法
消防施設整備事業	千円 314,500	普通貸借 （証書借入）	６．０％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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若しくは低利に借換えすることができる。
計	314,500			

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

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	3,389,120	3,162,350	226,770
2. 使用料及び手数料	345,613	357,881	△12,268
3. 県支出金	9,600	9,230	370
4. 繰越金	9,500	9,500	0
5. 諸収入	165,978	172,916	△6,938
6. 組合債	314,500	14,500	300,000
7. 財産収入	100	1,200	△1,100
歳入合計	4,234,411	3,727,577	506,834

（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	834	978	△144				834
2. 総　務　費	152,893	119,520	33,373				152,893
3. 衛　生　費	1,155,836	1,155,626	210			487,687	668,149
4. 消　防　費	2,490,609	2,117,680	372,929	9,600	314,500	20,900	2,145,609
5. 公　債　費	431,239	330,773	100,466				431,239
6. 予　備　費	3,000	3,000	0				3,000
歳　出　合　計	4,234,411	3,727,577	506,834	9,600	314,500	508,587	3,401,724

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. 議会関係負担金	834	978	△144	1. 議会関係負担金	834	平等割100%	
2. 総務関係負担金	152,286	119,005	33,281	1. 総務関係負担金	152,286	平等割20%　人口割80%	
3. 清掃関係負担金	992,322	870,772	121,550	1. 清掃関係負担金	992,322	経常経費　利用割100%（し尿処理実績、ごみ処理実績）	656,506
						基幹的設備改良事業経費　利用割100%（ごみ処理実績）	335,816
4. 清掃関係建設負担金	9,962	9,946	16	1. 清掃関係建設負担金	9,962	平等割20%　人口割80%	
5. 消防関係負担金	2,233,716	2,136,899	96,817	1. 消防関係負担金	2,233,716	消防関係基準財政需要額割100%	
6. 消防関係建設負担金	0	24,750	△24,750			所在地の市100%	
計	3,389,120	3,162,350	226,770				

（款）2.　使用料及び手数料　　（項）1.　使用料

1. 行政財産使用料	891	881	10	1. 行政財産使用料	891	衛生	171
						消防	720
計	891	881	10				

（款）2.　使用料及び手数料　　（項）2.　手数料

1. 清掃手数料	337,722	350,000	△12,278	1. 清掃手数料	337,722	し尿処理手数料	69,888
						浄化槽汚泥処分手数料	9,744
						ごみ処分手数料	258,090
2. 消防手数料	7,000	7,000	0	1. 消防手数料	7,000	許認可手数料等	
計	344,722	357,000	△12,278				

（款）3.　県支出金　　（項）1.　県負担金

1. 消防費県負担金	9,600	9,230	370	1. 消防費負担金	9,600	滋賀県消防学校派遣教官負担金	

計	9,600	9,230	370			

（款）4.　繰越金　　（項）1.　繰越金

1. 繰越金	9,500	9,500	0	1. 繰越金	9,500	
計	9,500	9,500	0			

（款）5.　諸収入　　（項）1.　預金利子

1. 預金利子	200	50	150	1. 預金利子	200	
計	200	50	150			

（款）5.　諸収入　　（項）2.　雑入

1. 雑入	165,778	172,866	△7,088	1. 雑入	165,778	雇用保険掛金	57
						車両関係保険金	400
						広告料	80
						団体保険事務手数料	596
						市指定ごみ袋販売収入	149,245
						市指定ごみ袋広告料	720
						県防災ヘリコプター運航調整交付金	1,000
						県防災ヘリコプター運航連絡協議会派遣元助成金	7,000
						高速道路支弁金	5,900
						その他雑入	780
計	165,778	172,866	△7,088				

（款）6.　組合債　　（項）1.　組合債

1. 消防債	314,500	14,500	300,000	1. 消防債	314,500	水槽付消防ポンプ自動車	53,900
						Jアラート受信機	1,800
						指令系設備中間更新	192,400
						本部庁舎棟空調設備改修事業	66,400
計	314,500	14,500	300,000				

（款）7.　財産収入　　（項）1.　財産売払収入　　（単位：千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
1. 物品売払収入	100	1,200	△1,100	1. 物品売払代金	100	鉄スクラップの売却
計	100	1,200	△1,100			

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. 議会費	834	978	△144				834	1. 報酬	470	議長・副議長・議員
								8. 旅費	24	費用弁償
								9. 交際費	30	交際費
								10. 需用費	169	消耗品費
								11. 役務費	9	通信運搬費
								13. 使用料及び賃借料	132	会議録文字起こしシステム使用料
計	834	978	△144				834			

(款) 2.　総務費　　(項) 1.　総務管理費

1. 一般管理費	152,464	119,009	33,455				152,464	1. 報酬	294	管理者・副管理者報酬 240 行政不服・情報公開・ 個人情報保護審査委員 54
								2. 給料	52,031	職員11人
								3. 職員手当等	36,532	扶養手当 2,304 地域手当 2,174 住居手当 600 通勤手当 988 時間外勤務手当 1,063 管理職手当 3,891 期末手当 11,680

（単位：千円）

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		
				国県支出金	地方債	その他					
										勤勉手当	11,592
										児童手当	2,240
								4. 共済費	26,279	県共済組合負担金	18,701
										県互助会負担金	179
										県退職手当組合負担金	7,285
										公務災害補償基金掛金	114
								8. 旅費	45	費用弁償	9
										普通旅費	36
								9. 交際費	50	交際費	
								10. 需用費	900	消耗品費	548
										食糧費	10
										燃料費	292
										修繕料	50
								11. 役務費	2,042	通信運搬費	1,212
										ごみ処分手数料	22
										申請手数料等	2
										指定金融機関事務取扱手数料	726
										保険料	80
								12. 委託料	6,511	職員健康診断委託	137
										職員健康管理業務委託	330
										ネットワーク等管理委託	750
										ＥＡＰ（従業員支援	

										プログラム）等業務委託 1,518 職員研修委託 114 人事給与管理システム保守委託 484 公文書管理支援委託 711 顧問弁護士委託 660 情報セキュリティ支援委託 121 例規データ更新委託 1,386 地方公会計支援委託 300
								13. 使用料及び賃借料	11,046	複写機使用料 240 通行料・駐車料 20 例規執務システム使用料 581 ホームページ使用料 603 グループウェア使用料 888 データセンター使用料 528 財務会計システム使用料 1,677 パソコン賃借料 424 自動車賃借料 706 人事給与管理システム賃借料 1,149 サーバー・ネットワーク機器賃借料 4,230
								18. 負担金補助及び交付金	16,734	研修・講習会負担金 134 派遣職員負担金 16,554 労働基準協会負担金 40

（単位：千円）

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		
				国県支出金	地方債	その他					
										防火保安協会負担金	6
計	152,464	119,009	33,455				152,464				

（款）2. 総務費　　（項）2. 監査委員費

1. 監査委員費	429	511	△82				429	1. 報酬	150	識見・議会選出監査委員	
								8. 旅費	212	費用弁償	147
										旅費	65
								10. 需用費	9	消耗品費	
								13. 使用料及び賃借料	9	通行料・駐車料	
								18. 負担金補助及び交付金	49	三地区事務研修会出席者負担金	3
										都市監査委員会会費	46
計	429	511	△82				429				

（款）3. 衛生費　　（項）1. 清掃費

1. 清掃総務費	337,813	338,601	△788			69,888	267,925	2. 給料	81,001	職員19人	
								3. 職員手当等	49,723	扶養手当	1,998
										地域手当	3,320
										住居手当	252
										通勤手当	1,559
										特殊勤務手当	1,894
										時間外勤務手当	693

										休日勤務手当	817
										管理職手当	3,714
										期末手当	17,687
										勤勉手当	16,929
										児童手当	860
								4. 共済費	38,404	県共済組合負担金	25,817
										県互助会負担金	258
										県退職手当組合負担金	10,978
										公務災害補償基金掛金	582
										社会保険料	769
								7. 報償費	186	環境委員謝礼	
								8. 旅費	50	旅費	
								10. 需用費	1,453	消耗品費	724
										食糧費	3
										修繕料	726
								11. 役務費	1,420	通信運搬費	498
										ごみ処分手数料	153
										車検代行料	94
										法定点検手数料	9
										保険料	666
								12. 委託料	160,952	職員健康診断委託	266
										庁舎清掃業務委託	833
										警備業務委託	1,064
										消防設備点検業務委託	626
										電気設備保守点検業務委託	1,890

（単位：千円）

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		
				国県支出金	地方債	その他					
										エレベーター点検業務委託	499
										自動扉保守点検業務委託	178
										事務機器等保守業務委託	162
										し尿収集運搬業務委託	141,515
										分析業務委託	5,110
										設計監理業務委託	700
										精密機能検査業務委託	8,109
								13. 使用料及び賃借料	3,040	複写機使用料	294
										通行料・駐車料	15
										テレビ受信料	41
										放流配管敷設料	100
										電子申請システム使用料	528
										複写機賃借料	398
										パソコン賃借料	1,501
										自動車賃借料	163
								18. 負担金補助及び交付金	188	研修・講習会負担金	176
										県廃棄物適正管理協議会負担金	10
										電波利用料	2
								22. 償還金利子及び割引料	10	汲み取り券制度廃止に伴う払い戻し返還金	10
								26. 公課費	1,386	自動車重量税	131
										大気汚染賦課金	1,255

2. し尿処理費	126,246	125,131	1,115			9,744	116,502	10. 需用費	70,830	消耗品費 2,084 燃料費 345 修繕料 18,713 光熱水費 28,876 薬剤費 20,812
								11. 役務費	83	機器検査手数料等
								12. 委託料	40,448	し尿処理施設運転管理業務委託 27,192 活性炭再生及び入替業務委託 10,738 重油タンク点検業務委託 100 メタノールタンク点検業務委託 89 施設内ポンプ点検業務委託 116 空気呼吸用ボンベ点検業務委託 65 貯留槽清掃業務委託 1,100 上水タンク清掃及び 水質検査業務委託 55 沈殿槽清掃業務委託 592 投入券管理システム変更業務委託 401
								13. 使用料及び賃借料	1,507	監視パソコン賃借料
								14. 工事請負費	13,042	前処理設備点検整備工事 7,064

（単位：千円）

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		
				国県支出金	地方債	その他					
										汚泥処理設備点検整備工事	5,978
								17. 備品購入費	336	施設用備品	
3. ごみ処理費	681,815	681,948	△133			408,055	273,760	10. 需用費	322,108	消耗品費	82,143
										燃料費	6,488
										印刷製本費	
										ごみ処分手数料納付書等	58
										広報・チラシ	40
										市指定ごみ袋	36,944
										修繕料	19,064
										光熱水費	108,468
										薬剤費	68,903
								11. 役務費	79,397	焼却灰処分手数料	45,406
										機器検査手数料等	60
										酸素ボンベ・空気ボンベ	
										充填手数料	224
										クレーン法定点検手数料	17
										市指定ごみ袋販売手数料	33,690
								12. 委託料	117,538	草刈業務委託	3,300
										消防設備点検業務委託	778
										焼却灰運搬委託	24,061
										ごみ処理施設粗大ごみ処理設備	
										及び焼却灰処理設備管理業務委託	
											20,295

										ごみ処理施設運転管理業務委託 55,000 塩化水素計保守点検整備業務委託 4,562 ４成分分析計保守点検整備業務委託 3,669 ２系酸素濃度計点検整備業務委託 971 釣銭機保守点検業務委託　198 トラックスケール点検業務委託 1,252 ホイストクレーン年次点検業務委託 98 水槽清掃業務委託　209 上水タンク清掃業務委　52 地下タンク・埋設配管気 密検査業務委託　100 冷却塔水質検査業務委託　111 クレーン点検業務委託　1,320 電気室等エアコン清掃業務委託 278 ２系ガス冷却塔配管洗浄業務委託 1,274 業務用ガス給湯器点検業務委　10

（単位：千円）

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		
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び賃借料	8,673	ろ過式集じん器ろ布賃借料	8,542
										無線機賃借料	131
								14. 工事請負費	149,217	焼却施設定期点検整備工事	
								17. 備品購入費	201	施設用備品	
								18. 負担金補助及び交付金	4,681	大阪湾圏域広域処理場整備事業負担金	
4. ごみ処理施設整備事業費	9,962	9,946	16				9,962	1. 報酬	48	甲賀市湖南市新ごみ処理施設整備検討委員会委員報酬	
								8. 旅費	14	甲賀市湖南市新ごみ処理施設整備検討委員会委員費用弁償	
								12. 委託料	9,900	施設基本構想策定業務委託	
計	1,155,836	1,155,626	210			487,687	668,149				

（款）4. 消防費　　（項）1. 消防費

1. 常備消防費	1,983,553	1,870,223	113,330	9,600		20,900	1,953,053	2. 給料	815,944	職員210人	
								3. 職員手当等	644,107	扶養手当	37,164
										地域手当	34,100
										住居手当	11,832
										通勤手当	19,919
										特殊勤務手当	8,108
										時間外勤務手当	48,022
										管理職員特別勤務手当	487
										夜間勤務手当	7,782

										休日勤務手当	63,421
										管理職手当	30,594
										期末手当	183,549
										勤勉手当	167,219
										児童手当	31,910
								4. 共済費	410,722	県共済組合負担金	290,064
										県互助会負担金	2,867
										県退職手当組合負担金	113,976
										公務災害補償基金掛金	3,366
										社会保険料	449
								7. 報償費	10	表彰等	
								8. 旅費	3,931	旅費	
								10. 需用費	41,455	消耗品費	3,755
										食糧費	289
										燃料費	6,700
										印刷製本費	485
										修繕料	2,895
										貸与品費	3,367
										光熱水費	23,964
								11. 役務費	15,274	通信運搬費	13,971
										ごみ処分手数料	88
										申請手数料等	230
										法定点検手数料	47
										広報用音源録音技術料	3
										保険料	700

（単位：千円）

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		
				国県支出金	地方債	その他					
										クリーニング料	235
								12. 委託料	14,129	職員健康診断委託	4,247
										庁舎清掃業務委託	403
										庁舎総合管理業務委託	4,948
										可燃性ごみ収集運搬委託	2,722
										事務機器等保守委託	486
										消防職員昇任試験業務委託	361
										消防音楽隊関係委託	300
										救急救命士関係委託	343
										職員採用試験業務委託	220
										多言語通訳サービス業務委託	99
								13. 使用料及び賃借料	27,834	複写機使用料	1,254
										寝具使用料	4,937
										通行料	150
										施設等借上料	10
										テレビ受信料	386
										ヘリポート土地使用料	33
										オンライン会議ライセンス使用料	76
										フェリー使用料	438
										パソコン賃借料	4,152
										印刷機賃借料	272

										防火衣賃借料 15,347 ＡＥＤ賃借料 724 ガス警報器賃借料 3 スマートフォンレンタル使用料等 52
								17. 備品購入費	623	事務用備品 421 庁舎用備品 66 予防用備品 136
								18. 負担金補助及び交付金	8,404	研修・講習会負担金 1,252 消防長会負担金 547 消防協会負担金 112 滋賀県消防学校負担金 1,969 消防大学校負担金 629 救急救命士研修所負担金 2,342 近畿救急隊員部会負担金等 13 甲賀地域救急業務高度化運営協議会補助金 240 甲賀広域幼少年女性防火委員会補助金 200 大型運転免許等取得補助金 1,100
								26. 公課費	1,120	自動車重量税
2. 消防施設費	507,056	222,707	284,349		314,500		192,556	10. 需用費	32,130	消耗品費 11,683 燃料費 10,008 修繕料 10,439
								11. 役務費	8,445	車検代行料・登録廃車手数料

（単位：千円）

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	
				国県支出金	地方債	その他				
										269 申請手数料等 16 機器検査手数料等 5,246 酸素ボンベ・空気ボンベ検査、 充填手数料 1,211 消防機器等廃棄処分手数料 122 保険料 1,581
								12. 委託料	31,355	高機能消防指令システム及び 消防救急デジタル無線施設 保守管理業務委託 27,019 Jアラート受信機保守委託 154 本部庁舎棟空調設備改修工事 監理業務委託 1,330 高機能消防指令システムLTE対応型 AVM用GPS更新委託 330 Jアラート受信機更新業務委託 2,522
								13. 使用料及び賃借料	738	大納言山基地局土地使用料 117 自動車賃借料 621
								14. 工事請負費	354,800	蛍光灯LED化工事（信楽） 6,104 指令系設備中間更新工事 256,570 本部庁舎棟空調設備改修工事 91,900

										指令装置スピーカー増設工事 226
								15. 原材料費	523	消火薬剤
								17. 備品購入費	79,065	水槽付消防ポンプ自動車 73,370
										警防用備品 3,689
										救急用備品 1,243
										救助用備品 763
3. 消防庁舎建設費	0	24,750	△24,750							
計	2,490,609	2,117,680	372,929	9,600	314,500	20,900	2,145,609			

(款) 5. 公債費　　(項) 1. 公債費

1. 元金	418,434	317,236	101,198				418,434	22. 償還金利子及び割引料	418,434	衛生 326,953
										消防 91,481
2. 利子	12,805	13,537	△732				12,805	22. 償還金利子及び割引料	12,805	衛生 10,109
										消防 2,496
										一時借入金 200
計	431,239	330,773	100,466				431,239			

(款) 6. 予備費　　(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0				3,000			予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数	給与費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	年間支給率（月分）期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	長等	2	240						240		240	
	議員	10	470						470		470	
	その他の特別職	13	252						252		252	
	計	25	962						962		962	
前年度	長等	2	240						240		240	
	議員	10	470						470		470	
	その他の特別職	17	264						264		264	
	計	29	974						974		974	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職	△ 4	△ 12						△ 12		△ 12	
	計	△ 4	△ 12						△ 12		△ 12	

2　一般職

（1）総　括

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	237 （2）	0	946,572	694,199	1,640,771	474,855	2,115,626	
前年度	235 （1）	0	892,089	635,506	1,527,595	445,922	1,973,517	
比　較	2 （1）		54,483	58,693	113,176	28,933	142,109	

注　職員数（　　）内は、短時間勤務職員数を外書き

	区　分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当
職員手当の内訳	本年度	千円 212,390	千円 195,297	千円 41,466	千円 39,498	千円 22,378	千円 38,199	千円 12,684	千円 49,720	千円 487	千円 9,844	千円 64,170	千円 7,782
	前年度	197,181	179,044	40,860	27,990	20,829	34,264	9,675	50,774	487	9,568	51,396	13,438
	比　較	15,209	16,253	606	11,508	1,549	3,935	3,009	△ 1,054	0	276	12,774	△ 5,656

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	1 (0)	0	2,404	1,437	3,841	930	4,771	
前年度	2 (0)	0	4,512	2,547	7,059	2,381	9,440	
比　較	△ 1		△ 2,108	△ 1,110	△ 3,218	△ 1,451	△ 4,669	

注　職員数（　　）内は、短時間勤務職員数を外書き

区　分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	526	443	0	96	88	0	0	58	0	158	68	0
前年度	968	813	0	135	101	0	0	120	0	264	146	0
比　較	△ 442	△ 370	0	△ 39	△ 13	0	0	△ 62	0	△ 106	△ 78	0

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説　　明	備　　考
	千円		千円		
		給与改定に伴う増減分	29,480		
給　　料	54,483	昇給に伴う増加分	6,112		
		そ の 他 の 増 減 分	18,891	職員の異動等によるもの	
				期末手当　8,753千円	
				勤勉手当　8,220千円	
職員手当	58,693	制度改正に伴う増減分	18,153	地域手当　1,180千円	
		そ の 他 の 増 減 分	40,540	職員の異動等によるもの	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　　職員１人当たりの給与

区　　分		行　政　職
令和8年2月1日現在	平均給料月額（円）	330,117
	平均給与月額（円）	426,625
	平 均 年 齢 （歳）	40.0
令和7年2月1日現在	平均給料月額（円）	318,056
	平均給与月額（円）	445,721
	平 均 年 齢 （歳）	39.6

イ　初任給

区　　分	行　政　職　（円）	国　の　制　度 行　政　職　（円）
高　校　卒	200,300	200,300
大　学　卒	225,600	232,000

ウ　級別職員数

区　　分	行　　政　　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和8年2月1日現在	1　級	63	27
	2　級	24	10
	3　級	21　(1)	9
	4　級	63　(1)	27
	5　級	29	12
	6　級	28	12
	7　級	7	3
	計	235　(2)	100
令和7年2月1日現在	1　級	60　(1)	26
	2　級	28	12
	3　級	19　(1)	9
	4　級	62	27
	5　級	27	12
	6　級	26	11
	7　級	7	3
	計	229　(2)	100

注　職員数(　) 内は、短時間勤務職員数を外書き

（級別の標準的な職務内容）

区　分	1　級	2　級	3　級	4　級	5　級	6　級	7　級
一般行政職	主　事 技　師	主　任	主　査	係　長 主　幹 専門員	課長補佐 所長補佐 室長補佐	室　長 参　事 課　長 所　長	次　長 事務局長
消防職	主　事 消防士 消防副士長	主　任	主　査	係　長 専門員	課長補佐 署長補佐	室　長 参　事 副署長 分署長 課　長 担当課長 署　長	次　長 消防長

エ　昇給

区分			合計	代表的な職種 行政職
本年度	職員数（A）（人）		237 (2)	237 (2)
	昇給に係る職員数（B）（人）		215	215
	号級数別内訳	2号給（人）	0	0
		3号給（人）	6	6
		4号給（人）	209	209
	比率（B）／（A）（%）		90.7	90.7
前年度	職員数（A）（人）		235 (1)	235 (1)
	昇給に係る職員数（B）（人）		215	215
	号級数別内訳	2号給（人）	0	0
		3号給（人）	9	9
		4号給（人）	206	206
	比率（B）／（A）（%）		91.5	91.5

注　職員数（　　）内は、短時間勤務職員数を外書き

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、職務の等級による加算措置	備考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	2.325 （1.225）	2.325 （1.225）	4.650 （2.450）	有	
前年度	2.300 （1.200）	2.300 （1.200）	4.600 （2.400）	有	
国の制度	2.325 （1.225）	2.325 （1.225）	4.650 （2.450）	有	

注　支給率（　　）内は、再任用職員に対する率

カ　定年退職及び勧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 (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		滋賀県市町村職員退職手当組合
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (3～45%加算)	

キ　地域手当

支 給 対 象 地 域	管内	東京都特別区
支　給　率　(%)	4.0	17
支給対象職員数（人）	241 (2)	0
国の指定基準に基づく 支　給　率　(%)	3 ～ 6	20

注　職員数（　）内は、短時間勤務職員数を外書き

ク　特殊勤務手当

区　　分	全　職　種	代 表 的 な 職 種 行　政　職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率　　(%)	0.6	0.6
支給対象職員の比率　(%)　(令和8年2月1日現在)	94.0	94.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	衛生業務手当、消防出動手当、救急救命士手当、機関員手当、水難救助手当 感染症り患者等搬送業務手当、物件処理作業従事手当	

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	
住　居　手　当	同	
通　勤　手　当	同	

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額又は見込額		当該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	
ごみ処理施設運転管理業務委託	550,000	令和5年度から 令和7年度まで	110,000	令和8年度	55,000	0	0	0	55,000
ごみ処理施設粗大ごみ処理設備及び 焼却灰処理設備管理業務委託	76,560	令和5年度から 令和7年度まで	40,590	令和8年度	20,295	0	0	0	20,295
し尿処理施設運転管理業務委託	93,060	令和5年度から 令和7年度まで	54,384	令和8年度	27,192	0	0	0	27,192
施設整備基本構想及び委員会運営支援業務委託	34,431	令和6年度から 令和7年度まで	16,500	令和8年度	9,900	0	0	0	9,900
水槽付消防ポンプ自動車（Ⅰ－B型）の購入	79,200	令和7年度	0	令和8年度	73,370	0	53,900	0	19,470
令和8年度触媒ろ布の製造	42,486	令和7年度	0	令和8年度	41,237	0	0	0	41,237
市指定ごみ袋取扱い業務	91,713	令和7年度	0	令和8年度	91,713	0	0	91,713	0
ごみ焼却灰等運搬業務委託	34,430	令和7年度	0	令和8年度	34,430	0	0	0	34,430
ごみ処理施設用薬剤の購入	87,051	令和7年度	0	令和8年度	87,051	0	0	0	87,051
し尿処理施設用薬剤の購入	20,769	令和7年度	0	令和8年度	20,769	0	0	0	20,769
令和8年度焼却施設定期点検整備工事	149,217	令和7年度	0	令和8年度	149,217	0	0	0	149,217
消防本部庁舎棟空調設備改修事業	329,550			令和9年度	329,550	0	234,800	0	94,750
ごみ処理施設運転管理業務委託	528,000			令和8年度から 令和11年度まで	528,000	0	0	0	528,000
し尿処理施設運転管理業務委託	111,870			令和8年度から 令和11年度まで	111,870	0	0	0	111,870
令和9年度分触媒ろ布の製造	45,361			令和8年度から 令和9年度まで	45,361	0	0	0	45,361
市指定ごみ袋取扱い業務	83,168			令和8年度から 令和9年度まで	83,168	0	0	83,168	0
ごみ焼却灰等運搬業務委託	32,017			令和8年度から 令和9年度まで	32,017	0	0	0	32,017
ごみ処理施設用薬剤の購入	76,669			令和8年度から 令和9年度まで	76,669	0	0	0	76,669
し尿処理施設用薬剤の購入	22,893			令和8年度から 令和9年度まで	22,893	0	0	0	22,893

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普通債	2,968,733	2,659,498	314,500	418,434	2,555,564
(1) 衛　生	2,543,888	2,319,509	0	326,953	1,992,556
(2) 消　防	424,845	339,989	314,500	91,481	563,008
合　計	2,968,733	2,659,498	314,500	418,434	2,555,564