

令和6年度

岩手沿岸南部広域環境組合会計予算

目 次

1. 令和 6 年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算	1
----------------------------------	---

1. 令和6年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算

令和 6 年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算

令和 6 年度岩手沿岸南部広域環境組合会計の予算は、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 1,534,870 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 292 条において準用する同法第 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。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 292 条において準用する同法第 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、10,000 千円と定める。

令和 6 年 2 月 9 日提出

岩手沿岸南部広域環境組合

管理者 釜石市長 小 野 共

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		1,429,578
	1 負 担 金	1,429,578
2 使 用 料 及 び 手 数 料		93,012
	2 手 数 料	93,012
3 国 庫 支 出 金		12,008
	2 国 庫 補 助 金	12,008
5 財 産 収 入		5
	1 財 産 運 用 収 入	5
7 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
8 諸 収 入		167
	1 預 金 利 子	5
	2 雑 入	162
歳 入 合 計		1,534,870

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		1,240
	1 議 会 費	1,240
2 総 務 費		55,263
	1 総 務 管 理 費	55,263
3 衛 生 費		1,010,994
	1 清 掃 費	1,010,994
4 公 債 費		466,373
	1 公 債 費	466,373
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,534,870

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
岩手沿岸南部クリーンセンター基幹的設備改良事業に係る支援 業務委託	令和7年度	事業費 15,092 千円

令和6年度

岩手沿岸南部広域環境組合会計予算に関する説明書

目 次

1. 令和6年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算に関する説明書	1
---------------------------------------	---

1. 令和6年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算に関する説明書

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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 分担金及び負担金	1,429,578	93.1	1,416,922	93.2	12,656	0.9
2 使用料及び手数料	93,012	6.1	102,962	6.8	9,950	9.7
3 国庫支出金	12,008	0.8	0	0.0	12,008	皆増
5 財産収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
7 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
8 諸収入	167	0.0	167	0.0	0	0.0
歳入合計	1,534,870	100.0	1,520,156	100.0	14,714	1.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 議 会 費	1,240	0.1	1,211	0.1	29	2.4				1,240
2 総 務 費	55,263	3.6	59,331	3.9	4,068	6.9			5	55,258
3 衛 生 費	1,010,994	65.9	973,017	64.0	37,977	3.9	12,008		93,012	905,974
4 公 債 費	466,373	30.4	485,597	31.9	19,224	4.0				466,373
5 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.1	0	0.0				1,000
歳 出 合 計	1,534,870	100.0	1,520,156	100.0	14,714	1.0	12,008		93,017	1,429,845

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費負担金	521,766	540,029	18,263	1. 総務費負担金	521,766	釜石市負担金 211,551 大船渡市負担金 138,008 陸前高田市負担金 77,801 大槌町負担金 69,987 住田町負担金 24,419
2. 衛生費負担金	907,812	876,893	30,919	1. 衛生費負担金	907,812	釜石市負担金 294,379 大船渡市負担金 291,969 陸前高田市負担金 160,665 大槌町負担金 101,523 住田町負担金 59,276
計	1,429,578	1,416,922	12,656			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生手数料	93,012	102,962	9,950	1. 清掃手数料	93,012	釜石市分手数料収入 78,907 大船渡市分手数料収入 449 大槌町分手数料収入 13,656
計	93,012	102,962	9,950			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 衛生費国庫補助金	12,008	0	12,008	1. 循環型社会形成推進交付金	12,008	循環型社会形成推進交付金 12,008
計	12,008	0	12,008			

5款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 利子及び配当金	5	5	0	1. 財政調整基金収入	5	財政調整基金運用収入 5
計	5	5	0			

7款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	100	100	0	1. 繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	100	0			

8款 諸収入

1項 預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	5	5	0	1. 預金利子	5	預金利子 5
計	5	5	0			

8款 諸収入

2項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	30	30	0	1. 雑入	30	スラグメタル売払収入 30
2. 弁償金	132	132	0	1. 弁償金	132	東京電力福島原発事故損害賠償金 132
計	162	162	0			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	1,240	1,211	29				1,240	1. 報酬	382	議員報酬	382
								8. 旅費	428	議員活動費	428
								9. 交際費	20	その他活動費	430
								10. 需用費	35		
								11. 役務費	49		
								13. 使用料及び 賃借料	326		
計	1,240	1,211	29				1,240				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	55,263	59,331	4,068			5	55,258	1. 報酬	200	管理者等及び監査委員報酬	200
								2. 給料	22,780	一般職給与費等 5人分	47,888
								3. 職員手当等	17,451	職員等旅費	396
								4. 共済費	7,657	管理棟内ネットワーク機器設定業務	674
								8. 旅費	396	管理棟内ネットワーク機器保守業務	126
								9. 交際費	20	財務会計システム使用料	1,056
								10. 需用費	750	庁用車使用料	284

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 役務費	441	岩手県市町村職員健康福利機構補助金	81
								12. 委託料	824	非常勤職員公務災害補償負担金	20
								13. 使用料及び 賃借料	2,497	職員研修会負担金 会議出席負担金	21 20
								18. 負担金補助及 び交付金	142	財政調整基金積立金(大規模改修積立金) ・売電収益等の組合還元分	2,000
								24. 積立金	2,105	・前年度繰越 財政調整基金積立金(利子相当額分) その他事務費	100 5 2,392
計	55,263	59,331	4,068			5	55,258				

3款 衛生費

1項 清掃費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 清掃総務費	9,924	9,924	0				9,924	13. 使用料及び 賃借料	9,844	土地賃借料 全国都市清掃会議負担金	9,844 80
								18. 負担金補助及 び交付金	80		
3. 塵芥処理費	1,001,070	963,093	37,977	12,008		93,012	896,050	11. 役務費	1,035	建物総合損害共済保険料	1,035
								12. 委託料	996,395	運営・維持管理委託料	877,911

3款 衛生費

1項 清掃費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
							18.負担金補助及び交付金	3,640	中継運搬委託料 浴場管理委託料 汚水運搬委託料 排ガス中水銀測定委託料 排ガス中水銀対応委託料 ｸﾘﾝﾃﾝﾀﾞｰ基幹の設備改良事業に係る支援業務委託料 中継運搬負担金	61,792 3,850 271 627 7,383 44,561 3,640
計	1,010,994	973,017	37,977	12,008		93,012	905,974			

4款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	457,862	471,118	13,256				457,862	22.償還金利子及び割引料	457,862	組合債元金償還金 457,862
2. 利子	8,511	14,479	5,968				8,511	22.償還金利子及び割引料	8,511	組合債利子償還金 一時借入金利子 8,011 500
計	466,373	485,597	19,224				466,373			

5款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000		予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

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	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	人 5	千円 151	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員	13	382						382		382	
	その他の 特別職	2	49						49		49	
	計	20	582						582		582	
前 年 度	長 等	5	151						151		151	
	議 員	13	382						382		382	
	その他の 特別職	2	49						49		49	
	計	20	582						582		582	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	人 () 5	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			22,780	17,451	40,231	7,621	47,852	
前 年 度	() 5		22,875	17,712	40,587	7,611	48,198	
比 較	() 0		△ 95	△ 261	△ 356	10	△ 346	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書きしている。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		990	—	324	1,002	—	404	—
前 年 度		1,146	—	648	669	—	408	—
比 較		△ 156	—	△ 324	333	—	△ 4	—

区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当負担金	児童手当
本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1,137	5,487	4,390	—	3,417	300
前 年 度	955	5,428	4,318	—	3,660	480
比 較	182	59	72	—	△ 243	△ 180

(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
給 料	千円 △95	給与改定に伴う 増 減 分	千円		
		昇給に伴う 増 加 分			
		その他の増減分	△95	異動等に伴う増減分	
職 員 手 当	△261	制度改革に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△261	異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	377,520
	平均給与月額 (円)	424,447
	平均年齢 (歳)	50.4
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	384,725
	平均給与月額 (円)	451,220
	平均年齢 (歳)	53.3

イ. 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	円 167,900	円 166,600
大 学 卒	197,800	196,200

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	1	() 人	() %
	2	()	()
	3	() 1	() 20.0
	4	()	()
	5	() 3	() 60.0
	6	()	()
	7	() 1	() 20.0
	計	() 5	() 100.0
令和5年1月1日現在	1	()	()
	2	()	()
	3	() 1	() 25.0
	4	()	()
	5	() 2	() 50.0
	6	()	()

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	7	人 () 1	% () 25.0
	計	() 4	() 100.0

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(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
行 政 職	主 技 主 技 主 技 事 師 補 補 事 師	主 技 主 技 事 師 任	主 主 係 任 任 査 長	係 主 長 幹	主 幹 事 務 局 次 長	事 務 局 次 長 事 務 局 長	事 務 局 長

エ. 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書きしている。

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 (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	特例加算あり (2~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	特例加算あり (2~45%加算)	

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	
地 域 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 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
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
岩手沿岸南部クリーン センター整備運営事業 (平成 20 年度)	千円 19,099,000 千円 に債権者との協 定による一般廃 棄物処理量の変 動、物価の変動 等による増減額 を加算した額	平成 21 年度 ～ 令和 5 年度	千円 17,137,051	令和 6 年度 ～ 令和 7 年度	千円 1,961,949 千円に 債権者との協 定による一般廃 棄物処理量の変 動、物価の変動等 による増減額を 加算した額	千円 0	千円 0	千円 184,164	千円 1,777,785 千円に債権 者との協 定による一般 廃棄物処理 量の変動、 物価の変動 等による増 減額を加算 した額
岩手沿岸南部クリーン センター基幹的設備改 良事業に係る支援業務 委託 (令和 6 年度)	15,092			令和 7 年度	15,092	4,700	0	0	10,392

組合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

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額		当該年度末 現在高見込
			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	千円 1,233,104	千円 761,987	千円 —	千円 457,862	千円 304,125
(1) 衛生	1,233,104	761,987	—	457,862	304,125
合 計	1,233,104	761,987	—	457,862	304,125