

令和7年度

岩手沿岸南部広域環境組合会計予算

目 次

1. 令和7年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算	1
--------------------------------	---

1. 令和7年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算

令和 7 年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算

令和 7 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 1,360,579 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 7 年 2 月 19 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		1,258,475
	1 負 担 金	1,258,475
2 使 用 料 及 び 手 数 料		98,262
	2 手 数 料	98,262
3 国 庫 支 出 金		3,700
	2 国 庫 補 助 金	3,700
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		37
	1 預 金 利 子	5
	2 雑 入	32
歳 入 合 計		1,360,579

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		696
	1 議 会 費	696
2 総 務 費		53,981
	1 総 務 管 理 費	53,981
3 衛 生 費		997,536
	1 清 掃 費	997,536
4 公 債 費		307,366
	1 公 債 費	307,366
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,360,579

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整備・運営事業	令和7年度 ～ 令和22年度	21,694,574千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工事監理業務委託	令和7年度 ～ 令和11年度	事業費 75,130千円

令和7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7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7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	1,258,475	92.5	1,429,578	93.1	171,103	12.0
2 使用料及び手数料	98,262	7.2	93,012	6.1	5,250	5.6
3 国庫支出金	3,700	0.3	12,008	0.8	8,308	69.2
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	37	0.0	167	0.0	130	77.8
歳入合計	1,360,579	100.0	1,534,870	100.0	174,291	11.4

(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	696	0.0	1,240	0.1	544	43.9				696
2 総 務 費	53,981	4.0	55,263	3.6	1,282	2.3			5	53,976
3 衛 生 費	997,536	73.3	1,010,994	65.9	13,458	1.3	3,700		98,262	895,574
4 公 債 費	307,366	22.6	466,373	30.4	159,007	34.1				307,366
5 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.0	0	0.0				1,000
歳 出 合 計	1,360,579	100.0	1,534,870	100.0	174,291	11.4	3,700		98,267	1,258,612

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	361,932	521,766	159,834	1. 総務費負担金	361,932	釜石市負担金 146,292 大船渡市負担金 96,086 陸前高田市負担金 54,023 大槌町負担金 48,315 住田町負担金 17,216
2. 衛生費負担金	896,543	907,812	11,269	1. 衛生費負担金	896,543	釜石市負担金 284,418 大船渡市負担金 291,628 陸前高田市負担金 159,381 大槌町負担金 100,680 住田町負担金 60,436
計	1,258,475	1,429,578	171,103			

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	98,262	93,012	5,250	1. 清掃手数料	98,262	釜石市分手数料収入 82,606 大船渡市分手数料収入 302 大槌町分手数料収入 15,354
計	98,262	93,012	5,250			

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	3,700	12,008	8,308	1. 循環型社会形成推進交付金	3,700	循環型社会形成推進交付金 3,700
計	3,700	12,008	8,308			

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	32	30	2	1. 雑入	32	スラグメタル売払収入 32
計	32	30	2			

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	696	1,240	544				696	1. 報酬	382	議員報酬	382
								8. 旅費	152	議員活動費	152
								9. 交際費	20	その他活動費	162
								10. 需用費	35		
								11. 役務費	57		
								13. 使用料及び 賃借料	50		
計	696	1,240	544				696				

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	53,981	55,263	1,282			5	53,976	1. 報酬	200	管理者等及び監査委員報酬	200
								2. 給料	22,986	一般職給与費等 5人分	48,494
								3. 職員手当等	17,732	職員等旅費	324
								4. 共済費	7,776	管理棟内ネットワーク機器保守業務委託料	66
								8. 旅費	324	財務会計システム使用料	1,056
								9. 交際費	20	庁用車使用料	247
								10. 需用費	804	岩手県市町村職員健康福利機構補助金	82

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	450	非常勤職員公務災害補償負担金	20
								12. 委託料	91	職員研修会負担金	37
								13. 使用料及び 賃借料	2,334	会議出席負担金 財政調整基金積立金(大規模改修積立金)	20
								18. 負担金補助及 び交付金	159	・売電収益等の組合還元分 ・前年度繰越	1,000 100
								24. 積立金	1,105	財政調整基金積立金(利子相当額分) その他事務費	5 2,330
計	53,981	55,263	1,282			5	53,976				

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	987,612	1,001,070	13,458	3,700		98,262	885,650	7. 報償費	64	ｸﾘｰﾝｼﾞﾝｸﾞ-基幹の設備改良事業整備運営事業者選 定委員会報償費	64
								8. 旅費	100		
								11. 役務費	1,048		

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				
							12. 委託料	982,771	ｸﾘﾝﾃﾝﾀｰ-基幹的設備改良事業整備運営事業者選	
							18. 負担金補助及び交付金	3,629	定委員会旅費 100 建物総合損害共済保険料 1,048 運営・維持管理委託料 896,270 中継運搬委託料 62,533 浴場管理委託料 3,982 排ガス中水銀測定委託料 627 排ガス中水銀対応委託料 7,302 ｸﾘﾝﾃﾝﾀｰ-基幹的設備改良事業に係る支援業務委託料 12,057 中継運搬負担金 3,629	
計	997,536	1,010,994	13,458	3,700		98,262	895,574			

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	304,126	457,862	153,736				304,126	22. 償還金利子及び割引料	304,126	組合債元金償還金 304,126
2. 利子	3,240	8,511	5,271				3,240	22. 償還金利子及び割引料	3,240	組合債利子償還金 2,740 一時借入金利子 500

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				
計	307,366	466,373	159,007				307,366			

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			

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	() 5	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			22,986	17,732	40,718	7,740	48,458	
前 年 度	() 5		22,780	17,451	40,231	7,621	47,852	
比 較	() 0		206	281	487	119	606	

() 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
		912	—	324	1,113	—	652	—
前 年 度		990	—	324	1,002	—	404	—
比 較		△ 78	—	0	111	—	248	—

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
	995	5,461	4,368	89	3,218	600
前 年 度	1,137	5,487	4,390	—	3,417	300
比 較	△ 142	△ 26	△ 22	89	△ 199	300

(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 206	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	206	異動等に伴う増減分	
職 員 手 当	281	制度改革に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	281	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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	383,000
	平均給与月額（円）	437,510
	平均年齢（歳）	50.0
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

イ. 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	円 189,300	円 188,000
大 学 卒	221,600	220,000

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	1	() 人	() %
	2	()	()
	3	() 1	() 20.0
	4	() 1	() 20.0
	5	() 2	() 40.0
	6	()	()
	7	() 1	() 20.0
	計	() 5	() 100.0
令和6年1月1日現在	1	()	()
	2	()	()
	3	() 1	() 20.0
	4	()	()
	5	() 3	() 60.0
	6	()	()

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	7	() 人 1	() % 20.0
	計	() 5	() 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 事 師 主 補 補 事 師 主 事 師	主 技 主 事 師 任	主 主 任 任 査 長 主 係	係 主 長 幹	主 幹 主 事 務 局 次 長 主 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)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		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)	2	2
		4号給 (人)	3	3
		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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

()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 6 年度	千円 17,705,957	令和 7 年度	千円 1,393,043 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 91,152	千円 1,301,891 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)	12,057	令和 6 年度	0	令和 7 年度	12,057	3,700	0	0	8,357

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整備・運営事業 (令和7年度)	21,694,574千円 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			令和7年度 ～ 令和22年度	21,694,574千円 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	2,455,044	3,394,100	890,000	14,955,430
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工事監理業務委託 (令和7年度)	75,130			令和7年度 ～ 令和11年度	75,130	24,550	37,600	0	12,980
計	40,880,761		17,705,957		23,174,804	2,483,294	3,431,700	981,152	16,278,658

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 761,987	千円 304,125	千円 —	千円 304,125	千円 0
(1) 衛生	761,987	304,125	—	304,125	0
合 計	761,987	304,125	—	304,125	0