

令和 8 年度

岩手沿岸南部広域環境組合会計予算

目 次

1. 令和 8 年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算	1
----------------------------------	---

1. 令和8年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算

令和 8 年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算

令和 8 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 1,454,450 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。

(地方債)

第 2 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 2 表組合債」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、150,000 千円と定める。

令和 8 年 2 月 16 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		1,095,455
	1 負 担 金	1,095,455
2 使 用 料 及 び 手 数 料		84,465
	2 手 数 料	84,465
3 国 庫 支 出 金		0
	2 国 庫 補 助 金	0
5 財 産 収 入		100
	1 財 産 運 用 収 入	100
7 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
8 諸 収 入		70,130
	1 預 金 利 子	100
	2 雑 入	70,030
9 組 合 債		204,200
	1 組 合 債	204,200
歳 入 合 計		1,454,450

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		1,329
	1 議 会 費	1,329
2 総 務 費		69,326
	1 総 務 管 理 費	69,326
3 衛 生 費		1,380,995
	1 清 掃 費	1,380,995
4 公 債 費		1,800
	1 公 債 費	1,800
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,454,450

第2表 組合債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
ごみ処理施設基幹的設備改良事業	千円 204,200	普通貸借 または 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行なった後においては、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ところによる。ただし、財政上の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還または低利に借換えることができる。

令和 8 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8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8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	1,095,455	75.3	1,258,475	92.5	△163,020	△13.0
2 使用料及び手数料	84,465	5.8	98,262	7.2	△13,797	△14.0
3 国庫支出金	0	0.0	3,700	0.3	△3,700	皆減
5 財産収入	100	0.0	5	0.0	95	1,900.0
7 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
8 諸収入	70,130	4.8	37	0.0	70,093	189,440.5
9 組合債	204,200	14.1	0	0.0	204,200	皆増
歳入合計	1,454,450	100.0	1,360,579	100.0	93,871	6.9

(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	1,329	0.1	696	0.0	633	90.9				1,329
2 総 務 費	69,326	4.8	53,981	4.0	15,345	28.4			17,329	51,997
3 衛 生 費	1,380,995	94.9	997,536	73.3	383,459	38.4		204,200	137,266	1,039,529
4 公 債 費	1,800	0.1	307,366	22.6	305,566	99.4				1,800
5 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0				1,000
歳 出 合 計	1,454,450	100.0	1,360,579	100.0	93,871	6.9		204,200	154,595	1,095,655

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	55,926	361,932	306,006	1. 総務費負担金	55,926	釜石市負担金 20,258 大船渡市負担金 16,713 陸前高田市負担金 9,049 大槌町負担金 6,481 住田町負担金 3,425
2. 衛生費負担金	1,039,529	896,543	142,986	1. 衛生費負担金	1,039,529	釜石市負担金 332,646 大船渡市負担金 336,565 陸前高田市負担金 182,798 大槌町負担金 118,684 住田町負担金 68,836
計	1,095,455	1,258,475	163,020			

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	84,465	98,262	13,797	1. 清掃手数料	84,465	釜石市分手数料収入 71,894 大船渡市分手数料収入 663 大槌町分手数料収入 11,908
計	84,465	98,262	13,797			

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	100	5	95	1. 財政調整基金収入	100	財政調整基金運用収入 100
計	100	5	95			

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	100	5	95	1. 預金利子	100	預金利子 100
計	100	5	95			

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	17,229	32	17,197	1. 雑入	17,229	売電収入 17,229

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	
3. 各種助成金	52,801	0	52,801	1. 各種助成金	52,801	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 52,801
計	70,030	32	69,998			

9款 組合債

1項 組合債

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生債	204,200	0	204,200	1. 衛生債	204,200	ごみ処理施設基幹的設備改良事業債 204,200
計	204,200	0	204,200			

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	1,329	696	633				1,329	1. 報酬	382	議員報酬	382
								8. 旅費	433	議員活動費	433
								9. 交際費	20	その他活動費	514
								10. 需用費	35		
								11. 役務費	57		
								13. 使用料及び 賃借料	402		
計	1,329	696	633				1,329				

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	69,326	53,981	15,345			17,329	51,997	1. 報酬	200	管理者等及び監査委員報酬	200
								2. 給料	23,134	一般職給与費等 5人分	47,034
								3. 職員手当等	16,265	DMSネットワーク会議講師謝礼金	20
								4. 共済費	7,635	職員等旅費	177
								7. 報償費	20	管理棟内ネットワーク機器保守業務委託料	66
								8. 旅費	177	財務会計システム使用料	1,122
								9. 交際費	20	庁用車使用料	231

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				
							10. 需用費	854	DMSネットワーク会議関係使用料	107
							11. 役務費	468	岩手県市町村職員健康福利機構補助金	82
							12. 委託料	91	非常勤職員公務災害補償負担金	20
							13. 使用料及び 賃借料	2,874	職員研修会負担金	37
									会議出席負担金	20
							18. 負担金補助及 び交付金	159	財政調整基金積立金(大規模改修積立金)	
									・売電収入分	17,229
							24. 積立金	17,429	・前年度繰越	100
									財政調整基金積立金(利子相当額分)	100
									その他事務費	2,781
計	69,326	53,981	15,345			17,329	51,997			

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	9,844
										全国都市清掃会議負担金	80
								18. 負担金補助及 び交付金	80		
3. 塵芥処理費	1,056,343	987,612	68,731			84,465	971,878	11. 役務費	1,063	建物総合損害共済保険料	1,063

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	1,050,313	運営・維持管理委託料	987,065
								18.負担金補助及び交付金	4,967	中継運搬委託料 中継運搬負担金	63,248 4,967
4. 建設改良費	314,728	0	314,728		204,200	52,801	57,727	12.委託料	17,301	ｸﾘﾝﾃﾝﾀﾞｰ基幹的設備改良事業に係る工事監理委託料	17,301
								14.工事請負費	297,427	ｸﾘﾝﾃﾝﾀﾞｰ基幹的設備改良工事	297,427
計	1,380,995	997,536	383,459		204,200	137,266	1,039,529				

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					
2. 利子	1,800	3,240	1,440				1,800	22.償還金利子及び割引料	1,800	一時借入金利子	1,800
計	1,800	3,240	1,440				1,800				

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	
	()		23,134	16,265	39,399	7,598	46,997	
前 年 度	5		22,986	17,732	40,718	7,740	48,458	
比 較	0		148	△ 1,467	△ 1,319	△ 142	△ 1,461	

() 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 414	千円 —	千円 —	千円 904	千円 —	千円 639	千円 —
	前 年 度	912	—	324	1,113	—	652	—
	比 較	△ 498	—	△ 324	△ 209	—	△ 13	—

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 1,038	千円 5,425	千円 4,565	千円 41	千円 3,239	千円 —
前 年 度	995	5,461	4,368	89	3,218	600
比 較	43	△ 36	197	△ 48	21	△ 600

(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 148	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	148	異動等に伴う増減分	
職 員 手 当	△ 1,467	制度改革に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 1,467	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	385,400
	平均給与月額(円)	433,300
	平均年齢(歳)	49.4
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

イ. 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度 行 政 職
高 校 卒	円 201,600	円 200,300
大 学 卒	233,600	232,000

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和8年1月1日現在	1	() 1	() 20.0
	2	()	()
	3	()	()
	4	() 1	() 20.0
	5	() 2	() 40.0
	6	()	()
	7	() 1	() 20.0
	計	() 5	() 100.0
令和7年1月1日現在	1	()	()
	2	()	()
	3	() 1	() 20.0
	4	() 1	() 20.0
	5	() 2	() 40.0
	6	()	()

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和7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 係 査 長	係 主 長 幹	主 幹 主 事 務 局 次 長 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)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

()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 センター基幹的設備改 良事業に係る整備・運 営事業 (令和7年度)	千円 21,582,008 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	令和7年度 ～ 令和22年度	千円 21,582,008 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 2,331,813	千円 3,468,000	千円 890,000	千円 14,892,195 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)	74,803			令和7年度 ～ 令和11年度	74,803	11,656	47,200		15,947
計	21,656,811				21,656,811	2,343,469	3,515,200	890,000	14,908,142

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 304,125	千円 0	千円 204,200	千円 0	千円 204,200
(1) 衛生	304,125	0	204,200	0	204,200
合 計	304,125	0	204,200	0	204,200