令和８年度

刈谷知立環境組合
一般会計予算書及び予算説明書

令和８年度

刈谷知立環境組合
一般会計予算書

議案第２号

令和８年度刈谷知立環境組合一般会計予算

令和８年度刈谷知立環境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２，２６０，３９２千円と定める。

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　地方債」による。

令和８年３月１６日提出

刈谷知立環境組合

管理者　　稲　　垣　　　　武

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		1,735,438
	1 分担金	1,735,438
2 使用料及び手数料		202,083
	1 使用料	841
	2 手数料	201,242
3 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
4 諸収入		214,871
	1 雑入	214,871
5 組合債		78,000
	1 組合債	78,000
歳　入　合　計		2,260,392

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1 議会費		2,244
	1 議会費	2,244
2 総務費		136,388
	1 総務管理費	136,388
3 衛生費		2,051,515
	1 施設管理費	2,051,515
4 公債費		70,145
	1 公債費	70,145
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳　出　合　計		2,260,392

第２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
ごみ処理施設改修事業	78,000	普通貸借又は証券発行	4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率）	政府資金等融資条件に定めのある場合はその条件により、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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	78,000			

令和８年度

刈谷知立環境組合

一般会計予算説明書

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	予算額構成比（%）
1　分担金及び負担金	1,735,438	1,592,187	143,251	76.8
2　使用料及び手数料	202,083	197,082	5,001	8.9
3　繰越金	30,000	30,000		1.3
4　諸収入	214,871	211,345	3,526	9.5
5　組合債	78,000	0	78,000	3.5
歳　入　合　計	2,260,392	2,030,614	229,778	100.0

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳					予算額構成比
				特定財源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		(%)
1　議会費	2,244	2,264	△20					2,244	0.1
2　総務費	136,388	125,698	10,690				43	136,345	6.0
3　衛生費	2,051,515	1,832,291	219,224			78,000	416,911	1,556,604	90.8
4　公債費	70,145	70,261	△116					70,145	3.1
5　予備費	100	100						100	0.0
歳　出　合　計	2,260,392	2,030,614	229,778			78,000	416,954	1,765,438	100.0

2　歳入

1款　分担金及び負担金

1項　分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 分担金	1,735,438	1,592,187	143,251
計	1,735,438	1,592,187	143,251

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
1 分担金	1,735,438	刈谷市	1,116,046
		知立市	619,392

2款　使用料及び手数料

1項　使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 余熱ホール使用料	841	841	
計	841	841	

節		説明	
区　分	金　額		
1 余熱ホール使用料	841	自動販売機設置使用料	840
		電柱等敷地料	1

2項　手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 ごみ処理手数料	201,000	196,000	5,000
2 リサイクルプラザ出品手数料	241	240	1
3 行政不服審査資料交付手数料	1	1	
計	201,242	196,241	5,001

節		説明
区　分	金　額	
1 ごみ処理手数料	201,000	
1 リサイクルプラザ出品手数料	241	
1 行政不服審査資料交付手数料	1	

3款　繰越金

1項　繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰越金	30,000	30,000	
計	30,000	30,000	

節		説明
区　分	金　額	
1 前年度繰越金	30,000	

4款　諸収入

1項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 雑入	214,871	211,345	3,526
計	214,871	211,345	3,526

（単位：千円）

節		説　明	
区　分	金　額		
1 雑入	214,871	自動車事故共済保険金収入	80
		施設賠償責任保険金収入	20
		資源ごみ売却収入	24,300
		リサイクル品売払収入	468
		売電電力料金	190,000
		雑入	2
		利用料金還元金	1

5款　組合債

1項　組合債

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 組合債	78,000	0	78,000
計	78,000	0	78,000

節		説　明
区　分	金　額	
1 組合債	78,000	ごみ処理施設改修事業債

3　歳出

1款　議会費

1項　議会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	2,244	2,264	△20					2,244
計	2,244	2,264	△20					2,244

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,206	議員報酬	
5 災害補償費	1		
8 旅費	916	費用弁償	731
		普通旅費	185
10 需用費	20	消耗品費	
11 役務費	101	郵便料	15
		筆耕翻訳料	86

2款　総務費

1項　総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	136,388	125,698	10,690				43	136,345

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,269	監査委員報酬	81
		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	47
		行政不服審査会委員報酬	29
		会計年度任用職員報酬	4,112
2 給料	49,152	特別職給	161
		一般職給	48,991
3 職員手当等	41,853	扶養手当	785
		地域手当	8,570
		住居手当	347
		通勤手当	935
		特殊勤務手当	3
		時間外勤務手当	1,020
		管理職手当	3,799
		管理職員特別勤務手当	102
		期末手当	13,234
		勤勉手当	11,072
		児童手当	840
		会計年度任用職員期末手当	622
		会計年度任用職員勤勉手当	524

2款　総務費

1項　総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	19,296	公務災害補償基金負担金	350
		都市職員共済組合負担金	18,402
		労働災害保険料負担金	71
		社会保険負担金	406
		雇用保険料負担金	67
5 災害補償費	1		
7 報償費	110	報償金	
8 旅費	522	費用弁償	49
		普通旅費	27
		研修旅費	350
		会計年度任用職員費用弁償	96
9 交際費	40		
10 需用費	942	消耗品費	351
		燃料費	78
		印刷製本費	245
		修繕料	268
11 役務費	9,145	郵便料	149
		電話料	299
		火災保険料	2,716
		自動車保険料	43
		自動車点検手数料	44
		振込手数料	102
		講習等手数料	1
		通信回線専用料	99
		傷害等保険料	27
		建物保険料	5,591
		収納手数料	74

2款　総務費

1項　総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
計	136,388	125,698	10,690				43	136,345

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	4,831	事務委託料	46
		職員健康診断委託料	214
		保守管理委託料	782
		業務委託料	198
		環境設定作業委託料	2,601
		地方公会計財務書類作成業務委託料	990
13 使用料及び賃借料	5,624	放送受信料	55
		複写機賃借料	583
		情報システム借上料	725
		データベース利用料	396
		ライセンス使用料	72
		サービス利用料	3,782
		有料道路通行料	11
17 備品購入費	205	庁用備品	
18 負担金、補助及び交付金	354	全国都市清掃会議負担金	80
		ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金	8
		刈谷安全運転管理協議会負担金	8
		講習等受講料	258
21 補償、補填及び賠償金	30	自動車損害賠償補償費	20
		災害賠償補償費	10
22 償還金、利子及び割引料	5	ごみ処理手数料還付金	
26 公課費	9	自動車重量税	

3款　衛生費

1項　施設管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 クリーンセンター管理費	1,977,791	1,757,439	220,352			78,000	416,069	1,483,722

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	185	普通旅費	138
		研修旅費	47
10 需用費	4,861	消耗品費	196
		印刷製本費	159
		修繕料	4,506
11 役務費	303	郵便料	132
		自動車保険料	126
		電話料	45
12 委託料	1,837,356	運搬処理等委託料	261,877
		リサイクルプラザ運営業務委託料	6,067
		リサイクルプラザシステム保守料	266
		包括的運営管理業務委託料	1,569,000
		調査分析委託料	146
13 使用料及び賃借料	10	自動車借上料	
14 工事請負費	124,000	施設整備工事費	20,000
		ごみ焼却施設整備工事費	104,000
17 備品購入費	10,120	事業用車両購入費	
18 負担金、補助及び交付金	896	汚染負荷量賦課金	466
		環境保全負担金	430
21 補償、補填及び賠償金	60	自動車損害賠償補償費	

3款　衛生費

1項　施設管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 余熱ホール管理費	73,724	74,852	△1,128				842	72,882
計	2,051,515	1,832,291	219,224			78,000	416,911	1,556,604

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	17,804	消耗品費	180
		修繕料	17,624
12 委託料	46,370	設計業務委託料	2,670
		指定管理料	43,700
14 工事請負費	9,550	施設整備工事費	

4款　公債費

1項　公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 元金	68,895	68,764	131					68,895
2 利子	1,250	1,497	△247					1,250
計	70,145	70,261	△116					70,145

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	68,895	償還元金
22 償還金、利子及び割引料	1,250	未償還元金の利子

5款　予備費

1項　予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 予備費	100	100						100
計	100	100						100

節		説明
区分	金額	

一般会計給与費明細書

1 特別職

（単位：千円）

区分		職員数(人)	給与費 報酬	給料	期末手当(年間支給率・月分)	地域手当	その他の手当	計	共済費	合計	備考
本年度	長等	2		161				161		161	
	議員	15	1,206					1,206		1,206	
	その他の特別職	9	157					157		157	
	計	26	1,363	161				1,524		1,524	
前年度	長等	2		161				161		161	
	議員	15	1,206					1,206		1,206	
	その他の特別職	9	157					157		157	
	計	26	1,363	161				1,524		1,524	
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		0	

2 一般職

(1) 総括

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 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	10 [0]		48,991	39,867	88,858	18,521	107,379	
前年度	10 [0]		44,913	37,300	82,213	16,311	98,524	
比較	0 [0]		4,078	2,567	6,645	2,210	8,855	

[ ]は、再任用短時間勤務職員の人数（外書）

（単位：千円）

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
	本年度	785	8,570	347	935	3	1,020
	前年度	618	7,891	903	823	3	1,020
	比較	167	679	△556	112	0	0
	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当		
	本年度	102	3,799	13,234	11,072		
	前年度	130	3,799	11,973	10,140		
	比較	△28	0	1,261	932		

イ 会計年度任用職員

（単位：千円）

区分	職員数(人)	給与費 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	2	4,112		1,146	5,258	775	6,033	
前年度	2	3,794		1,038	4,832	687	5,519	
比較	0	318		108	426	88	514	

（単位：千円）

職員手当の内訳	区分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度					622	524
	前年度					564	474
	比較					58	50

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明			備　考
給　料	4,078	給与改定に伴う増減分	1,362	給与改定の状況	本年度	2.9%	
					前年度	1.8%	
		昇　給　に伴う増加分	341	平均定昇率	0.7%		
		その他の増　減　分	2,375	職員の異動状況	本年度	10人	
					前年度	10人	
					比　較	0人	
職員手当	2,567	制度改正に伴う増減分	918	地域手当		18	
				期末手当		479	
				勤勉手当		421	
		その他の増　減　分	1,649	通勤手当		112	
				時間外勤務手当		0	
				その他の手当		1,537	

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明			備　考
報　酬	318	給与改定に伴う増減分	233	給与改定の状況	本年度	8.4%	
					前年度	16.7%	
		その他の増　減　分	85	職員の異動状況	本年度	2人	
					前年度	2人	
					比　較	0人	
職員手当	108	制度改正に伴う増減分	75	期末手当		40	
				勤勉手当		35	
		その他の増　減　分	33	期末手当		18	
				勤勉手当		15	

(3)　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区　分		一般行政職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額　(円)	398,710	
	平均給与月額　(円)	519,709	
	平均年齢　(歳)	50.6	
令和7年1月1日現在	平均給料月額　(円)	369,800	
	平均給与月額　(円)	483,268	
	平均年齢　(歳)	47.8	

イ　初任給

区　分	一般行政職（円）	国の制度
		一般行政職（円）
高　校　卒	206,700	200,300
大　学　卒	237,600	232,000

ウ　級別職員数

区　分	一般職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	9級	1 [0]	10.0	3級	0 [0]	
	8級	0 [0]	0.0	2級	0 [0]	
	7級	1 [0]	10.0	1級	0 [0]	
	6級	2 [0]	20.0			
	5級	1 [0]	10.0			
	4級	1 [0]	10.0			
	3級	4 [0]	40.0			
	2級	0 [0]	0.0			
	1級	0 [0]	0.0			
	計	10 [0]	100.0	計	0 [0]	
令和7年1月1日現在	9級	1 [0]	10.0	3級	0 [0]	
	8級	0 [0]	0.0	2級	0 [0]	
	7級	1 [0]	10.0	1級	0 [0]	
	6級	2 [0]	20.0			
	5級	0 [0]	0.0			
	4級	1 [0]	10.0			
	3級	5 [0]	50.0			
	2級	0 [0]	0.0			
	1級	0 [0]	0.0			
	計	10 [0]	100.0	計	0 [0]	

[ ]は、再任用短時間勤務職員の人数（外書）

（級別の基準となる職務）

区分	一般行政職	区分	技能労務職
9級	所長の職務	3級	特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務
8級	監の職務	2級	高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務
7級	課長の職務	1級	定型的な業務又は補助的な業務を行う職務
6級	課長補佐の職務		
5級	特に困難な業務を所掌する係長の職務		
4級	係長の職務		
3級	主任主査及び主査の職務		
2級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務		
1級	定型的な業務を行う職務		

エ　昇給

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職員数(A)(人)		10	10	
	昇給に係る職員数(B)(人)		7	7	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	
		2号給(人)	0	0	
		3号給(人)	0	0	
		4号給(人)	6	6	
		6号給(人)	1	1	
	比率(B)／(A)(%)		70.0	70.0	
前年度	職員数(A)(人)		10	10	
	昇給に係る職員数(B)(人)		8	8	
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1	
		2号給(人)	0	0	
		3号給(人)	0	0	
		4号給(人)	7	7	
		6号給(人)	0	0	
	比率(B)／(A)(%)		80.0	80.0	

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	2.325 [1.225]	2.325 [1.225]	4.65 [2.45]	有	
前年度	2.3 [1.2]	2.3 [1.2]	4.6 [2.4]	有	
国の制度	2.325 [1.225]	2.325 [1.225]	4.65 [2.45]	有	

[ ]は、再任用職員の支給率

カ　地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	16
支給対象職員数(人)	10
国の指定基準に基づく支給率(%)	14

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	
住居手当	同	
通勤手当	異	片道2km未満及び徒歩　不支給 片道2km～4km未満　2,400円 片道4km～6km未満　4,000円 片道6km～8km未満　5,600円 片道8km～10km未満　7,200円 以後2kmごとに800円加算 交通機関利用者は国と同じ

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書

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
包括的運営管理業務委託事業	14,000,000	令和4～7年度	5,518,383

（単位：千円）

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	国県支出金	地方債	その他	
令和8～13年度	8,481,617			1,004,000	7,477,617

地方債の前前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	前前年度末現在高	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	551,170	482,406	78,000	68,895	491,511
(1) 事業債	551,170	482,406	78,000	68,895	491,511
合計	551,170	482,406	78,000	68,895	491,511