

議案第2号

令和8年度中央広域環境施設組合一般会計予算

令和8年度中央広域環境施設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3,815,154千円と定める。

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、100,000千円と定める。

令和8年2月26日提出

中央広域環境施設組合  
管理者 町田 寿人

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		1,751,766
	1 分担金及び負担金	1,751,766
2 使用料及び手数料		32,444
	1 手数料	32,444
3 国庫支出金		701,040
	1 国庫補助金	701,040
4 財産収入		1,671
	1 財産運用収入	1,671
5 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		131
	1 預金利子	10
	2 雑入	121
8 組合債		1,328,100
	1 組合債	1,328,100
歳入合計		3,815,154

# 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		341
	1 議会費	341
2 総務費		83,573
	1 総務管理費	83,150
	2 監査委員費	423
3 衛生費		3,727,151
	1 清掃費	3,727,151
4 公債費		417
	1 公債費	417
5 諸支出金		1,672
	1 基金費	1,672
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		3,815,154

第2表 債務負担行為

事	項	期 間	限 度 額
新ごみ処理施設整備事業		令和9年度から 令和10年度まで	千円 4,984,300

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
衛 生 債 (一般廃棄物処理事業債)	千円 1,328,100	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等引受資金について、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)	借入先の融資条件による。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。

# 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

款	本 年 度 予 算 額
1 分担金及び負担金	1,751,766
2 使用料及び手数料	32,444
3 国庫支出金	701,040
4 財産収入	1,671
5 繰入金	1
6 繰越金	1
7 諸収入	131
8 組合債	1,328,100
歳 入 合 計	3,815,154

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,946,372	△194,606
57,356	△24,912
5,333	695,707
716	955
463,977	△463,976
1,000	△999
845	△714
0	1,328,100
2,475,599	1,339,555

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	341	367	△26
2 総務費	83,573	95,884	△12,311
3 衛生費	3,727,151	2,367,465	1,359,686
4 公債費	417	167	250
5 諸支出金	1,672	716	956
6 予備費	2,000	11,000	△9,000
歳 出 合 計	3,815,154	2,475,599	1,339,555

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源		源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			341
			83,573
701,040	1,328,100	132,445	1,565,566
			417
		1,671	1
			2,000
701,040	1,328,100	134,116	1,651,898

2 歳 入  
款 1 分担金及び負担金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1 分担金及び負担金		1,751,766	1,946,372	△194,606
1 分担金及び負担金		1,751,766	1,946,372	△194,606
1 負担金		1,751,766	1,946,372	△194,606
2 使用料及び手数料		32,444	57,356	△24,912
1 手数料		32,444	57,356	△24,912
1 衛生手数料		32,444	57,356	△24,912
3 国庫支出金		701,040	5,333	695,707
1 国庫補助金		701,040	5,333	695,707
1 衛生費国庫補助金		701,040	5,333	695,707
4 財産収入		1,671	716	955
1 財産運用収入		1,671	716	955
1 利子及び配当金		1,671	716	955
5 繰入金		1	463,977	△463,976
1 基金繰入金		1	463,977	△463,976

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市町負担金	1,651,766	阿波市 板野町 上板町 吉野川市	1,024,073 303,109 319,101 5,483
2 周辺対策事業負担金	100,000	阿波市 板野町 上板町	60,690 20,706 18,604
1 清掃手数料	32,444	ごみ処理手数料	32,444
1 清掃費国庫補助金	701,040	循環型社会形成推進交付金	701,040
1 利子及び配当金	1,671	財政調整基金利子 一般廃棄物処理施設整備基金利子	814 857

## 款 5 繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
	2一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	1	463,977	△463,976
6	繰越金	1	1,000	△999
	1繰越金	1	1,000	△999
	1繰越金	1	1,000	△999
7	諸収入	131	845	△714
	1預金利子	10	10	
	1預金利子	10	10	
	2雑入	121	835	△714
	1雑入	121	835	△714
8	組合債	1,328,100		1,328,100
	1組合債	1,328,100		1,328,100
	1衛生債	1,328,100		1,328,100
	計	3,815,154	2,475,599	1,339,555

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般廃棄物 処理施設整 備基金繰入 金	1	一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	1
1 繰越金	1	前年度繰越金	1
1 預金利子	10	預金利子	10
1 雑入	121	地方公務員災害補償基金還付金 雇用保険料納付金 自動販売機電気使用料 電柱敷地料	23 40 48 10
1 清掃債	1,328,100	一般廃棄物処理事業債	1,328,100

### 3 歳 出

#### 款 1 議会費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債
	1 議会費	341	367	△26			
	1 議会費	341	367	△26			
	1 議会費	341	367	△26			
	2 総務費	83,573	95,884	△12,311			
	1 総務管理費	83,150	95,481	△12,331			
	1 一般管理費	83,150	95,481	△12,331			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
341				
341				
341	1 報酬	290	議員報酬	290
	10 需用費	38	消耗品費 食糧費	28 10
	11 役務費	13	通信運搬費	13
83,573				
83,150				
83,150	1 報酬	5,569	特別職報酬 会計年度任用職員報酬	475 5,094
	2 給料	9,488	一般職給料	9,488
	3 職員手当等	8,579	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	432 186 365 166 4,129 120 1,234 1,947
	4 共済費	4,134	職員共済組合負担金 市町村職員互助会負担金 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職員社会保険料 非常勤職員公務災害補償等負担金	3,269 48 95 710 12
	7 報償費	60	報償金	60
	8 旅費	316	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	6 250

款 2 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
					特 定 財 源		
款	項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			特別旅費 60
	9 交際費	30	交際費 30
	10 需用費	1,858	消耗品費 589 燃料費 260 食糧費 10 印刷製本費 622 修繕料 377
	11 役務費	3,211	通信運搬費 643 手数料 902 保険料 1,666
	12 委託料	8,092	公平委員会事務委託料 5 弁護士委託料 660 職員健康診断委託料 10 財務書類作成支援業務委託料 110 ホームページ保守管理業務委託料 264 管理棟警備委託料 225 昇降機保守点検業務委託料 555 樹木等管理清掃業務委託料 5,787 合併浄化槽維持管理業務委託料 476
	13 使用料及び 賃借料	1,865	財務会計システム使用料 964 セキュリティ対策ソフトウェア使用料 246 放送受信料 31 駐車場使用料 10 有料道路使用料 20 AED レンタル料 60 情報公開・個人情報保護Web使用料 40 公用車リース料 494
	18 負担金補助 及び交付金	39,917	構成市町派遣職員人件費負担金 37,841 市町村職員研修会費 10 廃棄物処理関係講習会費 18 徳島県環境衛生施設連絡協議会会費 2 廃棄物処理施設技術管理協会会費 10 社会保険協会会費 4 周辺地域活性化交付金 2,000 職員人間ドック受診補助金 32
	26 公課費	31	汚染負荷量賦課金 16 自動車重量税 15

款 2 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
					特 定 財 源		
款 項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	2 監査委員費	423	403	20			
	1 監査委員費	423	403	20			
3	衛生費	3,727,151	2,367,465	1,359,686	701,040	1,328,100	132,445
	1 清掃費	3,727,151	2,367,465	1,359,686	701,040	1,328,100	132,445
	1 塵芥処理費	1,435,427	2,273,399	△837,972			132,444 使用料・手 数料 32,444 分担金・負 担金・寄付 100,000

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
423				
423	1 報酬	180	特別職報酬	180
	8 旅費	120	費用弁償	120
	10 需用費	37	消耗品費	37
	13 使用料及び 賃借料	3	駐車場使用料	3
	18 負担金補助 及び交付金	83	徳島県町村監査委員協議会会費 監査委員全国研修会費	80 3
1,565,566				
1,565,566				
1,302,983	8 旅費	21	普通旅費	21
	10 需用費	53,976	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	5,054 180 12 130 45,600 3,000
	11 役務費	778	通信運搬費 手数料	100 678
	12 委託料	1,280,173	電気保安全管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 環境調査業務委託料 工場棟警備業務委託料 積替保管業務委託料 中央広域環境センター維持管理委託料	1,533 765 13,000 225 1,249,580 15,070
	13 使用料及び 賃借料	479	有料道路使用料 最終処分場使用料	21 458

款 3 衛生費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
						国庫支出金	地方債	その他
		2ごみ処理施設建設費	2,277,754	94,066	2,183,688	701,040 国庫支出金 701,040	1,328,100 地方債 1,328,100	繰入金 1
		3ごみ処理施設解体費	13,970		13,970			
		4公債費	417	167	250			
		1公債費	417	167	250			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	18 負担金補助 及び交付金	100,000	周辺対策事業負担金 100,000
248,613	7 報償費	75	報償金 75
	10 需用費	664	消耗品費 510 燃料費 52 食糧費 55 印刷製本費 27 修繕料 20
	11 役務費	721	通信運搬費 260 手数料 446 保険料 15
	12 委託料	39,865	新ごみ処理施設整備工事監理業務委託料 37,500 再商品化事業者調査支援業務委託料 2,200 公会計整備支援業務委託料 165
	13 使用料及び 賃借料	639	セキュリティ対策ソフトウェア使用料 33 会場使用料 6 オンライン会議システムソフトウェア使用料 32 自動車借上料 310 複合機リース料 12 公用車リース料 246
	14 工事請負費	2,200,000	新ごみ処理施設整備工事 2,200,000
	17 備品購入費	254	庁用備品購入費 254
	18 負担金補助 及び交付金	35,536	構成市町派遣職員人件費負担金 35,536
13,970	12 委託料	13,970	事前調査業務委託料 13,970
417			
417			

款 4 公債費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債
		2 利子	417	167	250			
		5 諸支出金	1,672	716	956			1,671
		1 基金費	1,672	716	956			1,671
		1 基金費	1,672	716	956			1,671 財産収入 1,671
		6 予備費	2,000	11,000	△9,000			
		1 予備費	2,000	11,000	△9,000			
		1 予備費	2,000	11,000	△9,000			
		計	3,815,154	2,475,599	1,339,555	701,040	1,328,100	134,116

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
417	22 償還金利子 及び割引料	417	一時借入金利子 417
1			
1			
1	24 積立金	1,672	財政調整基金積立金 814 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 858
2,000			
2,000			
2,000			予備費 2,000
1,651,898			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)	
本 年 度	長 等	3	140				140	1	141	
	議 員	14	290				290		290	
	その他の 特別職	26	515				515	12	527	
	計	43	945				945	13	958	
前 年 度	長 等	4	150				150	1	151	
	議 員	18	317				317		317	
	その他の 特別職	27	460				460	12	472	
	計	49	927				927	13	940	
比 較	長 等	△ 1	△ 10				△ 10		△ 10	
	議 員	△ 4	△ 27				△ 27		△ 27	
	その他の 特別職	△ 1	55				55		55	
	計	△ 6	18				18		18	

## 2 一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 2 ) 2	5,094	9,488	7,225	21,807	4,121	25,928	
前 年 度	( 3 ) 4	7,583	18,627	12,168	38,378	8,134	46,512	
比 較	( △ 1 ) △ 2	△ 2,489	△ 9,139	△ 4,943	△ 16,571	△ 4,013	△ 20,584	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	432	186	365	166	6,076
	前 年 度	510	454	409	323	10,472
	比 較	△ 78	△ 268	△ 44	△ 157	△ 4,396

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		9,488	5,278	14,766	3,161	17,927	
前 年 度	4		18,627	9,648	28,275	6,130	34,405	
比 較	△ 2		△ 9,139	△ 4,370	△ 13,509	△ 2,969	△ 16,478	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	432	186	365	166	4,129
	前 年 度	510	454	409	323	7,952
	比 較	△ 78	△ 268	△ 44	△ 157	△ 3,823

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 2 )	5,094		1,947	7,041	960	8,001	
前 年 度	( 3 )	7,583		2,520	10,103	2,004	12,107	
比 較	( △ 1 )	△ 2,489		△ 573	△ 3,062	△ 1,044	△ 4,106	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,947
	前 年 度	2,520
	比 較	△ 573

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		増減事由	金額		
給 料	△ 9,139	給与改定に伴う増減分	262		
		昇給に伴う増減分	65		
		その他の増減分	△ 9,466	退職による減	
職員手当	△ 4,943	制度改正に伴う増減分	109	扶養手当及び期末勤勉手当増	
		その他の増減分	△ 5,052	退職による減	

## (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	
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	394,700
	平均給与月額(円)	420,450
	平均年齢(歳)	48.1
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	387,600
	平均給与月額(円)	407,675
	平均年齢(歳)	51.3

## イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	200,300	200,300
短 大 卒	216,500	216,500
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	2	100.0
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	2	100.0
令和7年4月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	4	100.0
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	局長の職務	課長又は主幹の職務	課長補佐の職務	主査の職務	係長又は主任の職務	主事の職務	主事補の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 較 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 較 (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)	職務上の段階、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	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.3	2.3	4.6	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定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	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~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	
住 居 手 当	異 なる	支給対象となる家賃額の下限
通 勤 手 当	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
積替保管施設整備事業	千円 3,506,000	令和7年度	千円 993,959
新ごみ処理施設用地賃借料	78,975		
新ごみ処理施設整備事業	4,984,300		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和8年度から 令和9年度まで	2,512,041				2,512,041
令和8年度から 令和27年度まで	78,975				78,975
令和9年度から 令和10年度まで	4,984,300	1,556,753	2,960,800		466,747

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

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	千円 0	千円 0	千円 1,328,100	千円 0	千円 1,328,100
(1) 衛生	0	0	1,328,100	0	1,328,100

