

令和7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7年度

刈谷知立環境組合
一般会計予算書

議案第3号

令和7年度刈谷知立環境組合一般会計予算

令和7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2,030,614千円と定める。

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。

令和7年3月14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		1,592,187
	1 分担金	1,592,187
2 使用料及び手数料		197,082
	1 使用料	841
	2 手数料	196,241
3 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
4 諸収入		211,345
	1 雑入	211,345
歳入	合計	2,030,614

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		2,264
	1 議会費	2,264
2 総務費		125,698
	1 総務管理費	125,698
3 衛生費		1,832,291
	1 施設管理費	1,832,291
4 公債費		70,261
	1 公債費	70,261
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	2,030,614

令和7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	1,592,187	1,577,440	14,747	78.4
2 使用料及び手数料	197,082	201,105	△4,023	9.7
3 繰越金	30,000	30,000		1.5
4 諸収入	211,345	223,061	△11,716	10.4
歳入合計	2,030,614	2,031,606	△992	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,264	2,209	55
2 総務費	125,698	122,242	3,456
3 衛生費	1,832,291	1,864,201	△31,910
4 公債費	70,261	42,854	27,407
5 予備費	100	100	
歳出合計	2,030,614	2,031,606	△992

(単位：千円)

本年度の財源内訳				一般財源	予算額構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
				2,264	0.1
			43	125,655	6.2
			408,384	1,423,907	90.2
				70,261	3.5
				100	0.0
			408,427	1,622,187	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	1,592,187	1,577,440	14,747
計	1,592,187	1,577,440	14,747

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	861	△20
計	841	861	△20

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	196,000	200,000	△4,000
2 リサイクルプラザ出品手数料	240	243	△3
3 行政不服審査資料交付手数料	1	1	
計	196,241	200,244	△4,003

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 分担金	1,592,187	刈谷市 知立市	1,023,630 568,557

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 電柱等敷地料	840 1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 ごみ処理手数料	196,000		
1 リサイクルプラザ 出品手数料	240		
1 行政不服審査資料 交付手数料	1		

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	211,345	223,060	△11,715
計	211,345	223,060	△11,715

廃項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
廃 物品売払収入	0	1	△1
計	0	1	△1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	211,345	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	20,900
		リサイクル品売払収入	342
		売電電力料金	190,000
		雑入	2
		利用料金還元金	1

節		説明	
区分	金額		
		廃目	

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	2,264	2,209	55					2,264
計	2,264	2,209	55					2,264

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	125,698	122,242	3,456				43	125,655

(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	936	費用弁償	739
		普通旅費	197
10 需用費	20	消耗品費	
11 役務費	101	郵便料	15
		筆耕翻訳料	86

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,951	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	3,794
2 給料	45,074	特別職給	161
		一般職給	44,913
3 職員手当等	38,878	扶養手当	618
		地域手当	7,891
		住居手当	903
		通勤手当	823
		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	130
		期末手当	11,973
		勤勉手当	10,140
		児童手当	540
		会計年度任用職員期末手当	564
		会計年度任用職員勤勉手当	474

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	16,998	公務災害補償基金負担金	350
		都市職員共済組合負担金	16,149
		労働災害保険料負担金	65
		社会保険負担金	373
		雇用保険料負担金	61
5 災害補償費	1		
7 報償費	110	報償金	
8 旅費	492	費用弁償	50
		普通旅費	35
		研修旅費	311
		会計年度任用職員費用弁償	96
9 交際費	40		
10 需用費	929	消耗品費	305
		燃料費	71
		印刷製本費	234
		修繕料	319
11 役務費	8,876	郵便料	149
		電話料	287
		火災保険料	2,665
		自動車保険料	60
		自動車点検手数料	11
		振込手数料	174
		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	5,329
		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	125,698	122,242	3,456				43	125,655

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12	委託料	5,521	事務委託料 42 職員健康診断委託料 165 保守管理委託料 1,266 業務委託料 198 財務会計システム等更新業務委託料 2,860 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	4,175	放送受信料 55 複写機賃借料 500 パソコン賃借料 268 情報システム借上料 518 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 2,355 有料道路通行料 11
17	備品購入費	251	庁用備品
18	負担金、補助及び交付金	353	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 257
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	14	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	1,757,439	1,789,857	△32,418				407,542	1,349,897

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	137	普通旅費	87
		研修旅費	50
10 需用費	5,222	消耗品費	485
		印刷製本費	231
		修繕料	4,506
11 役務費	306	郵便料	132
		自動車保険料	126
		電話料	48
12 委託料	1,721,209	運搬処理等委託料	218,659
		リサイクルプラザ運営業務委託料	5,784
		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	1,492,000
		計画等策定業務委託料	4,500
14 工事請負費	29,600	施設整備工事費	20,000
		ごみ焼却施設整備工事費	9,600
18 負担金、補助及び交付金	905	汚染負荷量賦課金	490
		環境保全負担金	415
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	74,852	74,344	508				842	74,010
計	1,832,291	1,864,201	△31,910				408,384	1,423,907

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	68,764	41,160	27,604					68,764
2 利子	1,497	1,694	△197					1,497
計	70,261	42,854	27,407					70,261

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	14,052	消耗品費 206 修繕料 13,846
12 委託料	40,000	指定管理料 40,000
14 工事請負費	20,800	施設整備工事費

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	68,764	償還元金
22 償還金、利子及び割引料	1,497	未償還元金の利子

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					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	その他 の手当			
本年度	長 等	2		161				161	
	議 員	15	1,206					1,206	
	その他 の 特別職	9	157					157	
	計	26	1,363	161				1,524	
前年度	長 等	2		154				154	
	議 員	15	1,152					1,152	
	その他 の 特別職	9	149					149	
	計	26	1,301	154				1,455	
比 較	長 等	0		7				7	
	議 員	0	54					54	
	その他 の 特別職	0	8					8	
	計	0	62	7				69	

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				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	10 [0]		44,913	37,300	82,213	16,311	98,524	
前年度	10 [0]		43,017	35,987	79,004	16,167	95,171	
比 較	0 [0]		1,896	1,313	3,209	144	3,353	

[]は、再任用短時間勤務職員の数(外書)

(単位：千円)

職 員 手 当	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	618	7,891	903	823	3	1,020
		前年度	816	7,619	1,249	842	3	990
		比 較	△198	272	△346	△19	0	30
の 内 訳	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	130	3,799	11,973	10,140		
		前年度	102	3,799	11,238	9,329		
		比 較	28	0	735	811		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2	3,794		1,038	4,832	687	5,519	
前年度	2	3,250		864	4,114	597	4,711	
比 較	0	544		174	718	90	808	

(単位：千円)

職 員 手 当	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					564	474
		前年度					470	394
		比 較					94	80

(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	1,896	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 本年度 1.8% 前年度 0.1%	
		昇給に伴う増加分	平均定昇率 0.7%	
		その他の増減分	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	1,313	制度改正に伴う増減分	地域手当 10 期末手当 201 勤勉手当 169	
		その他の増減分	通勤手当 △19 時間外勤務手当 30 その他の手当 922	

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	544	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 本年度 16.7% 前年度 10.3%	
		その他の増減分	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	174	制度改正に伴う増減分	期末手当 76 勤勉手当 65	
		その他の増減分	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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,260
	平均給与月額 (円)	470,682
	平均年齢 (歳)	46.0

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	194,500	188,000
大学卒	225,600	220,000

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]	
令和6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	0 [0]	0.0			
	3級	6 [0]	60.0			
	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)	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		
前 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		

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	2.3 [1.2]	2.3 [1.2]	4.6 [2.4]	有	
前 年 度	2.25 [1.175]	2.25 [1.175]	4.5 [2.35]	有	
国 の 制 度	2.3 [1.2]	2.3 [1.2]	4.6 [2.4]	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 (%)	15

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
又は支出額の見込み及び当該年度以

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4～6年度	4,149,448

ものについての前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

(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7～13年度	9,850,552			1,194,000	8,656,552

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	592,329	551,169	0	68,764	482,405
(1) 事業債	592,329	551,169	0	68,764	482,405
合 計	592,329	551,169	0	68,764	482,405