

令和8年度

淡路広域行政事務組合予算

淡路広域行政事務組合

目 次

議案番号		頁
4	令和 8 年度 淡路広域行政事務組合一般会計予算 歳入歳出予算事項別明細書 給与費明細書 債務負担行為に関する調書 地方債現在高に関する調書 分担金に関する資料	1 5 26 31 32 33
5	令和 8 年度 淡路広域行政事務組合淡路ふるさと市町村圏事業特別会計予算 歳入歳出予算事項別明細書	35 37
6	令和 8 年度 淡路広域行政事務組合淡路食肉センター事業特別会計予算 歳入歳出予算事項別明細書 地方債現在高に関する調書 分担金に関する資料	42 45 55 56
7	令和 8 年度 淡路公平委員会特別会計予算 歳入歳出予算事項別明細書 給与費明細書 負担金に関する資料	57 59 64 65

令和8年度

一般会計予算

議案第4号

令和8年度淡路広域行政事務組合一般会計予算

令和8年度淡路広域行政事務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770,449千円と定める。
- 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(昭和22年法律第67号)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。

(歳出予算の流用)

- 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月19日提出

淡路広域行政事務組合

管理者 上崎勝規

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 分担金及び負担金		587,176
	10 分 担 金	587,176
15 使用料及び手数料		39,857
	10 使 用 料	18,870
	15 手 数 料	20,987
20 国庫支出金		104,412
	15 国庫補助金	104,412
25 財 産 収 入		443
	10 財産運用収入	443
30 寄 附 金		1
	10 寄 附 金	1
35 繰 入 金		20,000
	10 基金繰入金	20,000
40 繰 越 金		1
	10 繰 越 金	1
45 諸 収 入		3,559
	10 預 金 利 子	1
	15 雑 入	3,558
50 組 合 債		15,000
	10 組 合 債	15,000
歳 入 合 計		770,449

歳 出

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 議 会 費		233
	10 議 会 費	233
15 総 務 費		88,467
	10 総 務 管 理 費	88,316
	15 監 査 委 員 費	151
20 民 生 費		67,985
	10 社 会 福 祉 費	1,100
	15 児 童 福 祉 費	66,885
25 衛 生 費		593,649
	10 保 健 衛 生 費	2,500
	15 清 掃 費	591,149
30 公 債 費		19,115
	10 公 債 費	19,115
90 予 備 費		1,000
	90 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		770,449

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
粗大ごみ処理施設 整備事業	千円 15,000	普通貸借 又は 証券発行	年3.5%以内とする。 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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とする。	政府資金等については、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ものによる。 ただし、組合財政の都合等により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは左記利率の範囲内で借換又は繰上償還をすることができる。

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
10 分担金及び負担金	587,176	864,141	△ 276,965
15 使用料及び手数料	39,857	46,509	△ 6,652
20 国庫支出金	104,412	74,748	29,664
25 財産収入	443	75	368
30 寄附金	1	1	0
35 繰入金	20,000	13,451	6,549
40 繰越金	1	1	0
45 諸収入	3,559	4,577	△ 1,018
50 組合債	15,000	17,600	△ 2,600
歳入合計	770,449	1,021,103	△ 250,654

(歳出)

[単位 : 千円]

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 議会費	233	233	0	0	0	0	233
15 総務費	88,467	85,489	2,978	0	0	490	87,977
20 民生費	67,985	63,618	4,367	0	0	18,870	49,115
25 衛生費	593,649	854,095	△ 260,446	104,412	15,000	25,487	448,750
30 公債費	19,115	16,668	2,447	0	0	0	19,115
90 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	770,449	1,021,103	△ 250,654	104,412	15,000	44,847	606,190

2 歳 入

(款) 10 分担金及び負担金 (項) 10 分担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減
10 事務組合分担金	587,176	864,141	△ 276,965
計	587,176	864,141	△ 276,965

(款) 15 使用料及び手数料 (項) 10 使用料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減
10 民生使用料	18,870	23,220	△ 4,350
計	18,870	23,220	△ 4,350

(款) 15 使用料及び手数料 (項) 15 手数料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減
10 衛生手数料	20,987	23,289	△ 2,302
計	20,987	23,289	△ 2,302

(款) 20 国庫支出金 (項) 15 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減
25 衛生費国庫補助金	104,412	74,748	29,664
計	104,412	74,748	29,664

(款) 25 財産収入 (項) 10 財産運用収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減
10 利子及び配当金	432	74	358
15 財産貸付収入	11	1	10
計	443	75	368

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
10 事務組合分担金	587,176	市分担金 586,176 地域振興事業分担金 1,000

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
10 児童福祉使用料	18,870	心身障害児通園施設使用料

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
10 清掃費手数料	20,987	粗大ごみ処理手数料

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
15 清掃費補助金	104,412	循環型社会形成推進交付金

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
10 利子及び配当金	432	財政調整基金利子
10 土地建物貸付収入	11	土地貸付収入

(款) 30 寄附金 (項) 10 寄附金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減
10 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 35 繰入金 (項) 10 基金繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減
10 財政調整基金繰入金	20,000	13,451	6,549
計	20,000	13,451	6,549

(款) 40 繰越金 (項) 10 繰越金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減
10 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 45 諸収入 (項) 10 預金利子

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減
10 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 45 諸収入 (項) 15 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減
10 雑入	3,558	4,576	△ 1,018
計	3,558	4,576	△ 1,018

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 一般寄附金	1	一般寄附金

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 財政調整基金繰入金	20,000	財政調整基金繰入金

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 繰越金	1	前年度繰越金

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 預金利子	1	預金利子

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 雑入	3,558	資源ごみ売払収入 3,500 雇用保険料個人負担分 19 その他雑入 39

(款) 50 組合債

(項) 10 組合債

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減
10 粗大ごみ処理場債	15,000	17,600	△ 2,600
計	15,000	17,600	△ 2,600

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 粗大ごみ処理場債	15,000	一般廃棄物処理事業債

3 歳 出

(款) 10 議会費

(項) 10 議会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 議会費	233	233	0	0	0	0	233
計	233	233	0	0	0	0	233

(款) 15 総務費

(項) 10 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 一般管理費	87,246	84,626	2,620	0	0	58	87,188

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 報酬	203	議員報酬
10 需用費	30	消耗品費 20
		食糧費 10

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,622	管理者報酬 50
		副管理者報酬 90
		情報公開審査会等委員報酬 32
		会計年度任用職員報酬 2,450
2 給料	9,655	給料 2名分
3 職員手当等	8,575	時間外勤務手当 1,600
		期末勤勉手当 5,270
		通勤手当 1,030
		児童手当 120
		扶養手当 160
		地域手当 395
4 共済費	5,250	社会保険料 320
		労働保険料 55
		職員共済組合負担金 3,470
		職員互助会負担金 20
		職員退職手当組合負担金 1,355
		地方公務員災害補償負担金 30
8 旅費	237	普通旅費 117
		費用弁償 120
9 交際費	100	組合交際費

(款) 15 総務費

(項) 10 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 一般管理費							
15 企画費	638	638	0	0	0	0	638

[単位 : 千円]

節			
区 分	金 額	説 明	
10 需用費	1,555	消耗品費	650
		燃料費	100
		食糧費	20
		修繕料	80
		印刷製本費	705
11 役務費	888	通信運搬費	444
		給与システム保守手数料	75
		財務会計システム保守手数料	132
		振込等手数料	178
		賠償責任等保険料	59
12 委託料	85	職員定期健康診断委託料	
13 使用料及び賃借料	2,916	会場等借上料	10
		駐車場借上料	367
		公用車借上料	225
		パソコン等借上料	1,414
		例規データベースシステム使用料	726
		法令解説システム使用料	154
		有料道路通行料	20
18 負担金、補助及び交付金	55,363	派遣職員給与費負担金	54,100
		洲本市庁舎管理経費負担金	1,250
		インフルエンザ予防接種負担金	13
3 職員手当等	40	時間外勤務手当	
8 旅費	15	普通旅費	5
		費用弁償	10
10 需用費	40	消耗品費	34
		食糧費	6
11 役務費	3	通信運搬費	
12 委託料	500	研修業務委託料	
13 使用料及び賃借料	40	会場等借上料	30
		有料道路通行料	10

(款) 15 総務費

(項) 10 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
25 財政調整 基金費	432	74	358	0	0	432	0
計	88,316	85,338	2,978	0	0	490	87,826

(款) 15 総務費

(項) 15 監査委員費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 監査委員費	151	151	0	0	0	0	151
計	151	151	0	0	0	0	151

(款) 20 民生費

(項) 10 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 老人福祉費	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100
計	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
24 積立金	432	財政調整基金積立金

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
1 報酬	106	委員報酬
8 旅費	30	費用弁償
10 需用費	5	消耗品費
13 使用料及び賃借料	10	会場等借上料

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 需用費	100	修繕料
18 負担金、補助及び交付金	1,000	緊急通報センター運営負担金

(款) 20 民生費

(項) 15 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 通園施設 運営費	66,885	62,518	4,367	0	0	18,870	48,015
計	66,885	62,518	4,367	0	0	18,870	48,015

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
1 報酬	500	嘱託医 1名分
2 給料	3,130	給料 1名分
3 職員手当等	1,469	期末勤勉手当 1,265 通勤手当 74 地域手当 130
4 共済費	1,175	職員共済組合負担金 920 職員互助会負担金 10 職員退職手当組合負担金 235 地方公務員災害補償負担金 10
8 旅費	5	普通旅費
10 需用費	2,753	消耗品費 650 燃料費 70 印刷製本費 271 光熱水費 867 修繕料 895
11 役務費	453	通信運搬費 243 手数料 121 賠償責任等保険料 89
12 委託料	56,115	運營業務委託料 55,736 保守点検委託料 123 維持管理委託料 256
13 使用料及び賃借料	914	複合機等借上料 304 機器等借上料 152 土地使用料 444 インターネットバンキング利用料 14
17 備品購入費	371	備品購入費

(款) 25 衛生費

(項) 10 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 保健衛生 総務費	2,500	3,500	△ 1,000	0	0	0	2,500
計	2,500	3,500	△ 1,000	0	0	0	2,500

(款) 25 衛生費

(項) 15 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 清掃総務費	7,393	10,270	△ 2,877	0	0	0	7,393
15 粗大ごみ 処理費	86,180	94,923	△ 8,743	0	15,000	24,487	46,693

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	2,500	医師確保事業負担金

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
2 給料	3,290	給料 1名分
3 職員手当等	1,950	期末勤勉手当 1,455 通勤手当 75 特勤手当 185 時間外勤務手当 100 地域手当 135
4 共済費	1,770	職員共済組合負担金 1,285 職員互助会負担金 10 職員退職手当組合負担金 465 地方公務員災害補償負担金 10
8 旅費	149	普通旅費
13 使用料及び賃借料	80	法令解説システム使用料
18 負担金、補助及び交付金	154	各種研修会負担金 134 廃棄物処理施設技術管理協会会員費 10 兵庫県フロン回収・処理推進協議会会費 10
10 需用費	16,972	消耗品費 800 燃料費 324 光熱水費 9,348 修繕料 6,500

(款) 25 衛生費

(項) 15 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
15 粗大ごみ 処理費							
20 ごみ処理 広域化費	497,576	745,402	△ 247,826	104,412	0	1,000	392,164

[単位 : 千円]

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	1,176	通信運搬費	147
		水質検査等手数料	205
		浄化槽清掃手数料	300
		その他手数料	18
		賠償責任等保険料	506
12 委託料	47,243	施設警備委託料	146
		可燃残渣焼却処分委託料	3,612
		不燃物理立処理委託料	7,442
		残渣搬出業務委託料	32,655
		電気設備保安業務委託料	260
		消防設備点検業務委託料	138
		産業廃棄物等処理委託料	100
		計量及び軽作業業務委託料	2,795
		維持管理委託料	95
13 使用料及び賃借料	217	複合機等借上料	172
		公用車借上料	45
14 工事請負費	20,000	粗大ごみ処理施設設備更新工事	
15 原材料費	322	修繕用原材料費	
17 備品購入費	150	備品購入費	
18 負担金、補助及び交付金	100	奥畑自治会負担金	
8 旅費	47	普通旅費	
10 需用費	416	消耗品費	152
		印刷製本費	160
		燃料費	100
		食糧費	4
11 役務費	46	通信運搬費	18
		賠償責任等保険料	28
12 委託料	54,624	広域ごみ処理施設設計施工監理業務委託料	50,924
		測量調査業務委託料	3,200
		草刈業務委託料	500

(款) 25 衛生費

(項) 15 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
20 ごみ処理 広域化費							
計	591,149	850,595	△ 259,446	104,412	15,000	25,487	446,250

(款) 30 公債費

(項) 10 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 元金	17,969	16,137	1,832	0	0	0	17,969
15 利子	1,146	531	615	0	0	0	1,146
計	19,115	16,668	2,447	0	0	0	19,115

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
90 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	936	公用車借上料 377
		パソコン等借上料 12
		ソフトウェア使用料 99
		兵庫県積算システム使用料 400
		有料道路通行料 48
14 工事請負費	440,507	建設工事費 375,507
		道路改良工事費 65,000
18 負担金、補助及び交付金	1,000	地域振興事業交付金

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	17,969	償還元金
22 償還金、利子及び割引料	1,146	償還利子

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	

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)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等	3	140							140	140	
	議員	9	203							203	203	
	その他の特別職	8	638							638	638	
	計	20	981							981	981	
前年度	長等	3	140							140	140	
	議員	9	203							203	203	
	その他の特別職	8	638							638	638	
	計	20	981							981	981	
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	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費							共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等				計			
本年度	9 (1)	2,450	16,075	12,034				30,559	8,195	38,754	
前年度	10 (1)	2,345	16,912	12,476				31,733	8,384	40,117	
比較	△ 1 (0)	105	△ 837	△ 442				△ 1,174	△ 189	△ 1,363	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当	地域手当	児童手当
	本年度		160	1,740		7,990	1,179		185			660
前年度		138	2,715		8,081	875		185			342	140
比較		22	△ 975		△ 91	304		0			318	△ 20

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	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等				計			
本年度	8		12,945	9,582				22,527	6,437	28,964	
前年度	9		13,912	10,190				24,102	6,769	30,871	
比較	△ 1		△ 967	△ 608				△ 1,575	△ 332	△ 1,907	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区分	扶手当	養務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当	地域手当	児童手当
	本年度		160		1,740		5,742	1,105		185			530
前年度		138		2,640		5,980	845		185			282	120
比較		22		△ 900		△ 238	260		0			248	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				計	共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等					
本年度	1 (1)	2,450	3,130	2,452		8,032	1,758	9,790	
前年度	1 (1)	2,345	3,000	2,286		7,631	1,615	9,246	
比較	0 (0)	105	130	166		401	143	544	

※ ()内は、会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区分	扶手当	養務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当	地域手当	児童手当
	本年度				0		2,248	74					130
前年度				75		2,101	30					60	20
比較				△ 75		147	44					70	△ 20

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 967	給与改定に伴う増減分	391	
		昇給に伴う増減分	43	
		その他の増減分	△ 1,401	定年延長職員への任用替えに伴う減等
職員手当等	△ 608	制度改正に伴う増減分	638	
		時間外手当増減分	△ 900	
		その他の増減分	△ 346	定年延長職員への任用替えに伴う減等

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たりの給与

(再任用職員を除く)

区 分		一般行政職	技能労務職
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	359,080	
	平均給与月額(円)	428,396	
	平均年齢(歳)	54.33	
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	386,100	
	平均給与月額(円)	452,169	
	平均年齢(歳)	53.33	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職		国の制度
				一般行政職
高 校 卒	200,300	(18歳)1級	200,300	200,300
短 大 卒	216,500	(20歳)1級	213,100	216,500
大 学 卒	232,000	(22歳)1級	225,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			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4月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級	3	100.0	5級		
	6級					
	7級					
	計	3	100.0	計		
令和7年4月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級	3	100.0	5級		
	6級					
	7級					
	計	3	100.0	計		

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数で外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	事務員	主事	主任	主査	係長
	6級	7級			
	事務局次長	事務局長			
技能労務職	1級	2級	3級	4級	5級
	処理運搬員 作業員	処理運搬員 作業員	処理運搬員 作業員	班長 処理運搬員 作業員	班長

エ 昇給

区 分			合 計	職 種		
				一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数	(A) (人)	3	3		
	昇給による職員数	(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	
比 較	(B) / (A) (%)	66.7%	66.7%			
前年度	職 員 数	(A) (人)	3	3		
	昇給による職員数	(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	
比 較	(B) / (A) (%)	66.7%	66.7%			

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 (2.450)	有	
昨年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)		4.60 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)		4.65 (2.450)	有	

※()内は、再任用職員の支給率

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	24.587	33.2708	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.587	33.2708	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	4月1日現在

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	1.4%	1.4%	
支給対象職員の比率(%) (令和8年4月1日現在)	12.5%	12.5%	
代表的な特殊勤務手当の名称	粗大ごみ処理作業手当		

ク 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	一部異なる	交通用具利用者の手当額が異なる

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		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	
広域ごみ処理施設整備・運営事業	千円 29,612,000	令和6年度 }	千円	令和8年度 }	千円 29,612,000	千円 6,253,346	千円	千円	千円 23,358,654
広域ごみ処理施設設計施工監理業務	千円 158,950	令和7年度	千円 17,576	令和8年度 }	千円 141,374	千円 22,275	千円	千円	千円 119,099

地方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	前年度末	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
	現 在 高	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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	95,876	100,348	15,000	16,215	99,133
(1) 衛生	95,876	100,348	15,000	16,215	99,133

分担金に関する資料

令和8年度淡路広域行政事務組合分担金(一般会計分)

区 分	民 生 費			保 健 衛 生 費		
	均等割	人口割	計	均等割	人口割	計
洲 本 市	6,126	12,082	18,208	312	615	927
南あわじ市	6,126	12,932	19,058	312	658	970
淡 路 市	6,126	12,297	18,423	312	625	937
合 計	18,378	37,311	55,689	936	1,898	2,834
備 考	千円			千円		
	・民生費中分担金充当額		49,115	・保健衛生費中分担金充当額		2,500
	・他費目分担金按分額		8,475	・他費目分担金按分額		431
	・うち広域自主財源		△ 1,901	・うち広域自主財源		△ 97
	計		55,689	計		2,834
	均等割		18,378	均等割		936
	人口割		37,311	人口割		1,898

人口割による分担率

	人 口 人	均等割 %	人口割 %	計 %
洲 本 市	41,236	11.00	21.70	32.70
南あわじ市	44,137	11.00	23.22	34.22
淡 路 市	41,967	11.00	22.08	33.08
	127,340	33.00	67.00	100.00

人口は、令和2年国勢調査人口確定値

(単位:千円)

清 掃 費 (粗大)			清 掃 費 (広域化)			合 計	
均等割	ごみ実績割	計	均等割	ごみ計画割	計		
8,727	15,532	24,259	49,315	96,705	146,020	189,414	
8,727	21,392	30,119	49,315	94,201	143,516	193,663	
8,727	16,234	24,961	49,315	109,463	158,778	203,099	
26,181	53,158	79,339	147,945	300,369	448,314	586,176	
千円			千円				
・清掃費(粗大)中分担金充当額			69,973	・清掃費(広域化)中分担金充当額		395,392	516,980
・他費目分担金按分額			12,075	・他費目分担金按分額		68,229	89,210
・うち広域自主財源			△ 2,709	・うち広域自主財源		△ 15,307	△ 20,014
計			79,339	計		448,314	586,176
均等割			26,181	均等割		147,945	
ごみ実績割			53,158	ごみ計画割		300,369	

ごみ実績割による分担率

実 績 t	均等割 %	実績割 %	計 %
509	11.00	19.58	30.58
701	11.00	26.96	37.96
532	11.00	20.46	31.46
1,742	33.00	67.00	100.00

実績は、直近3年(令和4年度～令和6年度)の粗大ごみに係る処理実績の平均値

ごみ計画割による分担率

計画量 t	均等割 %	計画割 %	計 %
12,014	11.00	21.57	32.57
11,703	11.00	21.01	32.01
13,599	11.00	24.42	35.42
37,316	33.00	67.00	100.00

計画量は、淡路地域ごみ処理広域化計画(一般廃棄物処理基本計画)で定める供用開始年度の可燃ごみに係る処理の計画量

令和8年度

淡路ふるさと市町村圏事業
特別会計予算

議案第5号

令和8年度淡路広域行政事務組合淡路ふるさと市町村圏事業特別会計予算

令和8年度淡路広域行政事務組合淡路ふるさと市町村圏事業特別会計の予算は、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5,700千円と定める。
- 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8年2月19日提出

淡路広域行政事務組合

管理者 上崎勝規

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 財産収入		5,700
	10 財産運用収入	5,700
歳入合計		5,700

歳出

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 市町村圏事業費		5,700
	10 事業費	5,700
歳出合計		5,700

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
10 財 産 収 入	5,700	4,100	1,600
歳 入 合 計	5,700	4,100	1,600

(歳出)

[単位 : 千円]

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 市町村圏事業費	5,700	4,100	1,600	0	0	5,700	0
歳 出 合 計	5,700	4,100	1,600	0	0	5,700	0

2 歳 入

(款) 10 財産収入

(項) 10 財産運用収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減
10 利子及び配当金	5,700	4,100	1,600
計	5,700	4,100	1,600

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 利子及び配当金	5,700	ふるさと市町村圏基金利子

3 歳 出

(款) 10 市町村圏事業費 (項) 10 事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
15 基金費	5,700	4,100	1,600	0	0	5,700	0
計	5,700	4,100	1,600	0	0	5,700	0

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
24 積立金	5,700	ふるさと市町村圏基金積立金

令和8年度

淡路食肉センター事業

特別会計予算

議案第6号

令和8年度淡路広域行政事務組合淡路食肉センター事業特別会計予算

令和8年度淡路広域行政事務組合淡路食肉センター事業特別会計の予算は、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93,981千円と定める。
- 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(昭和22年法律第67号)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2月19日提出

淡路広域行政事務組合

管理者 上崎勝規

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 分担金及び負担金		57,016
	10 分 担 金	57,016
15 使用料及び手数料		16,404
	10 使 用 料	16,404
20 財 産 収 入		59
	10 財 産 運 用 収 入	59
25 繰 入 金		7,000
	10 基 金 繰 入 金	7,000
30 繰 越 金		1
	10 繰 越 金	1
35 諸 収 入		1
	10 雑 入	1
40 組 合 債		13,500
	10 組 合 債	13,500
歳 入 合 計		93,981

歳 出

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 食肉センター費		89,198
	10 食肉センター管理費	89,198
20 公 債 費		3,783
	10 公 債 費	3,783
90 予 備 費		1,000
	90 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		93,981

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
食肉センター施設 整備事業	千円 13,500	普通貸借 又は 証券発行	年3.5%以内とする。 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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とする。	政府資金等については、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ものによる。 ただし、組合財政の都合等により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは左記利率の範囲内で借換又は繰上償還をすることができる。

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
10 分担金及び負担金	57,016	54,024	2,992
15 使用料及び手数料	16,404	17,351	△ 947
20 財産収入	59	23	36
25 繰入金	7,000	5,000	2,000
30 繰越金	1	1	0
35 諸収入	1	1	0
40 組合債	13,500	8,000	5,500
歳入合計	93,981	84,400	9,581

(歳 出)

[単位 : 千円]

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 食肉センター費	89,198	80,597	8,601	0	13,500	16,463	59,235
20 公 債 費	3,783	2,803	980	0	0	0	3,783
90 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	93,981	84,400	9,581	0	13,500	16,463	64,018

2 歳 入

(款) 10 分担金及び負担金 (項) 10 分担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減
10 食肉センター分担金	57,016	54,024	2,992
計	57,016	54,024	2,992

(款) 15 使用料及び手数料 (項) 10 使用料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減
10 食肉センター使用料	16,404	17,351	△ 947
計	16,404	17,351	△ 947

(款) 20 財産収入 (項) 10 財産運用収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減
10 利子及び配当金	59	23	36
計	59	23	36

(款) 25 繰入金 (項) 10 基金繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減
10 財政調整基金繰入金	7,000	5,000	2,000
計	7,000	5,000	2,000

(款) 30 繰越金 (項) 10 繰越金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減
10 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 食肉センター分担金	57,016	市分担金

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 食肉センター使用料	16,404	と室使用料 11,440 冷蔵庫使用料 3,379 内臓処理室使用料 1,478 セリ室使用料 70 行政財産使用料 37

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 利子及び配当金	59	財政調整基金利子

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 財政調整基金繰入金	7,000	財政調整基金繰入金

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 繰越金	1	前年度繰越金

(款) 35 諸収入

(項) 10 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減
10 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 40 組合債

(項) 10 組合債

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減
10 食肉センター債	13,500	8,000	5,500
計	13,500	8,000	5,500

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 雑入	1	その他雑入

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 食肉センター事業債	13,500	食肉センター事業債

3 歳 出

(款) 10 食肉センター費 (項) 10 食肉センター管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 施設管理費	89,139	80,574	8,565	0	13,500	16,404	59,235
15 財政調整 基金費	59	23	36	0	0	59	0
計	89,198	80,597	8,601	0	13,500	16,463	59,235

(款) 20 公債費 (項) 10 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 元金	3,271	2,565	706	0	0	0	3,271
15 利子	512	238	274	0	0	0	512
計	3,783	2,803	980	0	0	0	3,783

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
8 旅費		30	普通旅費
10 需用費		32,070	消耗品費 560 光熱水費 24,000 食糧費 10 修繕料 7,500
11 役務費		469	通信運搬費 24 水質検査等手数料 91 清掃料等手数料 134 振込等手数料 58 賠償責任等保険料 140 職責証明書発行手数料 22
12 委託料		42,170	指定管理委託料 35,000 残渣物等処理委託料 6,882 事業系一般廃棄物収集運搬委託料 288
14 工事請負費		13,500	と畜設備他取替等修繕工事
17 備品購入費		300	施設用備品購入費
18 負担金、補助及び交付金		100	小井自治会負担金
26 公課費		500	消費税及び地方消費税
24 積立金		59	財政調整基金積立金

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
22 償還金、利子及び割引料		3,271	償還元金
22 償還金、利子及び割引料		512	償還利子

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
90 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	

地方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 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	26,175	31,609	13,500	2,589	42,520
(1) と畜場施設	26,175	31,609	13,500	2,589	42,520

分担金に関する資料

令和8年度淡路広域行政事務組合 食肉センター事業分担金

(単位：千円)

区 分	食肉センター事業費		合 計
	均等割	牛頭割	
洲本市	6,272	13,063	19,335
南あわじ市	6,272	15,333	21,605
淡路市	6,272	9,804	16,076
合 計	18,816	38,200	57,016
備 考	分担金		57,016
	均等割		18,816
	牛頭割		38,200

飼養頭数と分担率

飼養頭数 頭	均等割 %	牛頭割 %	計 %
6,043	11.00	22.91	33.91
7,093	11.00	26.89	37.89
4,535	11.00	17.20	28.20
17,671	33.00	67.00	100.00
飼養頭数は、2020年農林業センサスの販売目的の家畜を飼養している飼養頭数			

令和8年度

淡路公平委員会特別会計予算

議案第7号

令和8年度淡路公平委員会特別会計予算

令和8年度淡路公平委員会特別会計の予算は、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1,054千円と定める。
- 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8年2月19日提出

淡路広域行政事務組合
管理者 上崎勝規

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 分担金及び負担金		553
	10 負担金	553
15 繰越金		500
	10 繰越金	500
20 諸収入		1
	10 雑入	1
歳入合計		1,054

歳 出

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 総務費		954
	10 総務管理費	954
90 予備費		100
	90 予備費	100
歳出合計		1,054

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
10 分担金及び負担金	553	658	△ 105
15 繰越金	500	500	0
20 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,054	1,159	△ 105

(歳出)

[単位 : 千円]

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	954	1,059	△ 105	0	0	0	954
90 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	1,054	1,159	△ 105	0	0	0	1,054

2 歳 入

(款) 10 分担金及び負担金

(項) 10 負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減
10 負担金	553	658	△ 105
計	553	658	△ 105

(款) 15 繰越金

(項) 10 繰越金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減
10 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

(款) 20 諸収入

(項) 10 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減
10 雑入	1	1	0
計	1	1	0

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 負担金	553	市負担金

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 繰越金	500	前年度繰越金

[単位 : 千円]

節		説明
区分	金額	
10 雑入	1	その他雑入

3 歳 出

(款) 10 総務費 (項) 10 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 一般管理費	954	1,059	△ 105	0	0	0	954
計	954	1,059	△ 105	0	0	0	954

(款) 90 予備費 (項) 90 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
90 予備費	100	100	0	0	0	0	100
計	100	100	0	0	0	0	100

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 報酬	325	委員報酬
8 旅費	445	普通旅費 121 費用弁償 324
9 交際費	20	委員会交際費
10 需用費	25	消耗品費
11 役務費	13	振込等手数料
13 使用料及び賃借料	70	会場等借上料 15 有料道路通行料 55
18 負担金、補助及び交付金	56	各公平委員会連合会負担金 46 各種研修会負担金 10

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	

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 支 給 (月 分)	間 率 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
本年度	委 員 長	1	125							125		125	
	委 員	2	200							200		200	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0							0		0	
	計	3	325							325		325	
前年度	委 員 長	1	125							125		125	
	委 員	2	200							200		200	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0							0		0	
	計	3	325							325		325	
比 較	委 員 長	0	0							0		0	
	委 員	0	0							0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0							0		0	
	計	0	0							0		0	

負担金に関する資料

令和8年度淡路広域行政事務組合 公平委員会負担金

(単位：千円)

人口と負担率

区 分	公平委員会		合 計
	均等割	人口割	
洲本市	61	120	181
南あわじ市	61	128	189
淡路市	61	122	183
合 計	183	370	553
備 考	負担金		553
	均等割		183
	人口割		370

人 口 人	均等割 %	人口割 %	計 %
41,236	11.00	21.70	32.70
44,137	11.00	23.22	34.22
41,967	11.00	22.08	33.08
127,340	33.00	67.00	100.00
人口は、令和2年国勢調査人口確定値			