

南衛管告示第3号

予算の公表について

令和8年第1回南薩地区衛生管理組合議会において、令和8年2月13日に予算を定める議決があったので、地方自治法第219条第2項の規定により公表する。

令和8年2月13日

南薩地区衛生管理組合
管理者 本坊 輝雄



記

- 令和8年度南薩地区衛生管理組合一般会計予算

議案第3号・議決第3号

令和8年度南薩地区衛生管理組合一般会計予算

令和8年度南薩地区衛生管理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1,080,330千円と定める。

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。

第2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

(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2表 地方債」による。

(一時借入金)

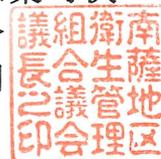
第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、282,120千円と定める。

令和8年2月13日提出

南薩地区衛生管理組合管理者 本坊 輝雄

令和8年2月13日 原案可決

南薩地区衛生管理組合
議会議長 松元 正明



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		867,020
	1. 負担金	867,020
2. 使用料及び手数料		54,750
	1. 使用料	13,291
	2. 手数料	41,459
3. 国県支出金		24,160
	1. 国庫補助金	24,160
4. 繰越金		700
	1. 繰越金	700
5. 諸収入		90,700
	1. 雑入	90,700
6. 組合債		43,000
	1. 組合債	43,000
歳 入	合 計	1,080,330

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 議会費		370
	1. 議会費	370
2. 総務費		64,128
	1. 総務管理費	64,128
3. 衛生費		1,010,303
	1. 保健衛生費	73,323
	2. 清掃費	936,980
4. 公債費		5,329
	1. 公債費	5,329
5. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出	合 計	1,080,330

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
一般廃棄物処理事業	43,000千円	証書借入又は証券発行	5.0%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)	借入先の融資条件又は借入先との協定による。 ただし、財政状況等により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。

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
1. 分担金及び負担金	867,020	1,246,745	△379,725
2. 使用料及び手数料	54,750	54,838	△88
3. 国県支出金	24,160	240,253	△216,093
4. 繰越金	700	1,000	△300
5. 諸収入	90,700	94,724	△4,024
6. 組合債	43,000	0	43,000
歳入合計	1,080,330	1,637,560	△557,230

(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	
1. 議会費	370	374	△4	0	0	0	370
2. 総務費	64,128	60,059	4,069	0	0	20	64,108
3. 衛生費	1,010,303	1,576,927	△566,624	24,160	43,000	146,130	797,013
4. 公債費	5,329	0	5,329	0	0	0	5,329
5. 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	1,080,330	1,637,560	△557,230	24,160	43,000	146,150	867,020

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 組合市負担金	867,020	1,246,745	△379,725	1. 議会費総務費負担金	64,678	経常負担金 枕 崎 市 13,394 日 置 市 17,504 南 さ つ ま 市 21,877 南 九 州 市 11,903
				2. 枕崎共同斎場負担金	30,771	経常負担金 枕 崎 市 23,427 南 さ つ ま 市 7,344
				3. 南さつま火葬場負担金	32,126	経常負担金 日 置 市 9,026 南 さ つ ま 市 23,100
				4. 内鍋清掃センター負担金	1,197	経常負担金 枕 崎 市 574 南 さ つ ま 市 374 南 九 州 市 249
				8. 知覧最終処分場負担金	23,020	経常負担金 枕 崎 市 9,279 日 置 市 6,372 南 さ つ ま 市 2,574 南 九 州 市 4,795
				9. 南さつまクリーンセンター負担金	45,133	経常負担金 南 さ つ ま 市 29,309 南 九 州 市 15,824
				10. アクアセンター万之瀬負担金	175,933	経常負担金 枕 崎 市 23,926 日 置 市 44,382 南 さ つ ま 市 64,499 南 九 州 市 43,126
				11. 内鍋清掃センター解体事業負担金	11,954	経常負担金 45 枕 崎 市 14 南 さ つ ま 市 21 南 九 州 市 10

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						解体費負担金 11,909 枕崎市 3,823 南さつま市 5,512 南九州市 2,574
				12. なんさつECOの杜負担金	482,208	経常負担金 459,616 枕崎市 87,046 日置市 158,220 南さつま市 120,780 南九州市 93,570
						焼却灰運搬負担金 22,592 枕崎市 5,214 日置市 4,254 南さつま市 7,473 南九州市 5,651
計	867,020	1,246,745	△379,725			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生使用料	13,291	12,891	400	1. 保健衛生使用料	10,204	枕崎共同斎場使用料 3,800 南さつま火葬場使用料 6,404
				2. 施設使用料	3,069	アクアセンター万之瀬施設使用料 3,069
				3. 土地使用料	18	南さつま火葬場土地使用料 8 知覧最終処分場土地使用料 10
計	13,291	12,891	400			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生手数料	41,459	41,947	△488	1. 清掃手数料	41,453	南さつまクリーンセンターごみ処理手数料 3 なんさつECOの杜ごみ処理手数料 41,450
				2. 許可申請手数料	6	アクアセンター万之瀬許可申請手数料 6
計	41,459	41,947	△488			

(款) 3 国県支出金 (項) 1 国庫補助金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 循環型社会形成推進交付金	24,160	240,253	△216,093	1. 内鍋清掃センター 解体事業	24,160	循環型社会形成推進交付金 (解体工事分) 24,160
計	24,160	240,253	△216,093			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	700	1,000	△300	1. 前年度繰越金	700	枕崎共同斎場費繰越金 100 南さつま火葬場費繰越金 100 知覧最終処分場費繰越金 100 南さつまクリーンセンター費繰越金 100 アクアセンター万之瀬費繰越金 100 内鍋清掃センター解体事業費繰越金 100 なんさつECOの杜費繰越金 100
計	700	1,000	△300			

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	90,700	94,724	△4,024	1. 雑入	90,700	一般管理事業 20 南さつま火葬場事業 14 南さつまクリーンセンター事業 35 なんさつECOの杜事業 90,631
計	90,700	94,724	△4,024			

(款) 6 組合債 (項) 1 組合債

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生債	43,000	0	43,000	1. 一般廃棄物処理事業 債	43,000	一般廃棄物処理事業債 (内鍋清掃センター解体工事分) 43,000
計	43,000	0	43,000			

3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	370	374	△ 4	0	0	0	370	1. 報酬	221	議員報酬	221
								4. 共済費	45	非常勤職員公務災害補償等組合負担金	45
								8. 旅費	91	費用弁償	91
								9. 交際費	11	交際費	11
								10. 需用費	2	食糧費	2
計	370	374	△ 4	0	0	0	370				

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	64,033	59,964	4,069	0	0	20	64,013	1. 報酬	2,376	会計年度任用職員報酬	2,376
								2. 給料	27,869	一般職給	27,808
										特別職給	61
								3. 職員手当等	17,972	扶養手当	1,548
										住居手当	579
										通勤手当	723
										時間外勤務手当	560
										管理職員特別勤務手当	10
										期末手当	6,768
										勤勉手当	5,422
										管理職手当	396
										児童手当	960
										会計年度任用職員期末手当	546
										会計年度任用職員勤勉手当	460

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4. 共済費	10,550	地方公務員共済組合負担金 9,498 地方公務員災害補償基金負担金 267 会計年度任用職員社会保険料負担金 513 市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 272
								8. 旅費	24	会計年度任用職員通勤手当 24
								9. 交際費	66	交際費 66
								10. 需用費	1,228	消耗品費 926 燃料費 128 修繕料 174
								11. 役務費	622	通信運搬費 377 保険料 70 手数料 175
								12. 委託料	590	業務委託料 501 健診委託料 89
								13. 使用料及び賃借料	1,133	使用料 381 借上料 752
								17. 備品購入費	1,411	機械器具費 1,411
								18. 負担金補助及び交付金	183	報酬負担金及び費用弁償負担金 183
								26. 公課費	9	自動車重量税 9
2. 監査委員費	95	95	0	0	0	0	95	1. 報酬	78	委員報酬 78
								8. 旅費	17	費用弁償 17
計	64,128	60,059	4,069	0	0	20	64,108			

(款) 3 衛生費 (項) 1 保健衛生費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1. 枕崎共同斎場費	34,671	25,807	8,864	0	0	3,900	30,771	10. 需用費	10,958	消耗品費	1,941		
										燃料費	3,779		
										光熱水費	1,065		
										修繕料	4,173		
								11. 役務費	296	通信運搬費	280		
		保険料	16										
12. 委託料	23,234									業務委託料	6,811		
										施設管理委託料	16,423		
13. 使用料及び賃借料	178									使用料	13		
										借上料	165		
15. 原材料費	5									原材料費	5		
2. 南さつま火葬場費	38,652	33,898	4,754	0	0	6,526	32,126	3. 職員手当等	37	時間外勤務手当	37		
								8. 旅費	5	普通旅費	5		
								10. 需用費	14,386	消耗品費	865		
										燃料費	4,860		
										光熱水費	6,745		
										修繕料	1,916		
								11. 役務費	349	通信運搬費	175		
										保険料	165		
手数料	9												
12. 委託料	18,081	業務委託料	1,874										
		施設管理委託料	16,207										
13. 使用料及び賃借料	21	使用料	21										
14. 工事請負費	5,766	工事請負費	5,766										
18. 負担金補助及び交付金	7	危険物安全協会負担金	7										
計	73,323	59,705	13,618	0	0	10,426	62,897						

(款) 3 衛生費 (項) 2 清掃費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 内鍋清掃センター費	1,197	1,516	△ 319	0	0	0	1,197	11. 役務費	1,142	土壌・浸出水等検査手数料	1,142
								18. 負担金補助及び交付金	55	汚染負荷量賦課金(過去分)	55
5. 知覧最終処分場費	23,130	20,124	3,006	0	0	110	23,020	10. 需用費	11,041	消耗品費	3,432
										燃料費	216
										光熱水費	3,451
										修繕料	3,937
										食糧費	5
								11. 役務費	2,298	通信運搬費	40
										保険料	40
										手数料	2,218
								12. 委託料	9,741	業務委託料	3,388
										施設管理委託料	6,353
								15. 原材料費	50	原材料費	50
6. 南さつまクリーンセンター費	45,271	25,576	19,695	0	0	138	45,133	1. 報酬	4,290	会計年度任用職員報酬	4,290
								3. 職員手当等	1,705	時間外勤務手当	44
										会計年度任用職員期末手当	902
										会計年度任用職員勤勉手当	759
								4. 共済費	1,225	会計年度任用職員社会保険料負担金	778
										市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	447
								7. 報償費	17	報償金	17
								8. 旅費	31	費用弁償	7
										会計年度任用職員通勤手当	24
								10. 需用費	9,723	消耗品費	4,697
										燃料費	205
										光熱水費	2,610
										修繕料	2,200
										食糧費	11
								11. 役務費	2,124	通信運搬費	46
										保険料	190
										手数料	1,888

(款) 3 衛生費 (項) 2 清掃費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	5,543	業務委託料 743 健診委託料 20 施設管理委託料 4,780
								13. 使用料及び賃借料	373	使用料 10 借上料 363
								14. 工事請負費	20,240	工事請負費 20,240
7. アクアセンター万 之瀬費	179,108	171,806	7,302	0	0	3,175	175,933	3. 職員手当等	97	時間外勤務手当 97
								7. 報償費	51	報償金 51
								8. 旅費	23	普通旅費 23
								10. 需用費	105,883	消耗品費 68,530 燃料費 197 光熱水費 30,773 修繕料 6,351 食糧費 32
								11. 役務費	1,715	通信運搬費 50 保険料 652 手数料 1,013
								12. 委託料	71,238	業務委託料 28,782 施設管理委託料 42,456
								13. 使用料及び賃借料	4	使用料 4
								18. 負担金補助及び交付金	6	県下し尿処理施設連絡協議会運営負担金 4 汚染負荷量賦課金 2
								26. 公課費	91	自動車重量税 91
8. 内鍋清掃センター 解体事業費	73,885	720,960	△ 647,075	24,160	43,000	100	6,625	3. 職員手当等	100	時間外勤務手当 100
								10. 需用費	32	消耗品費 32
								11. 役務費	13	通信運搬費 13
								12. 委託料	1,980	業務委託料 1,980
								14. 工事請負費	71,760	工事請負費 71,760

(款) 3 衛生費 (項) 2 清掃費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
9. なんさつECOの 杜費	614,389	577,040	37,349	0	0	132,181	482,208	3. 職員手当等	820	時間外勤務手当	820
								7. 報償費	10,963	報償金	10,963
								8. 旅費	22	普通旅費	22
								10. 需用費	144	消耗品費	139
										食糧費	5
								11. 役務費	2,843	通信運搬費	75
										保険料	2,208
										手数料	560
								12. 委託料	599,583	業務委託料	599,583
								13. 使用料及び賃 借料	14	使用料	2
										借上料	12
計	936,980	1,517,222	△ 580,242	24,160	43,000	135,704	734,116				

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 利子	5,329	0	5,329	0	0	0	5,329	23. 償還金利子及 び割引料	5,329	償還金利子	5,329
計	5,329	0	5,329	0	0	0	5,329				

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 予備費	200	200	0	0	0	0	200	1. 予備費	200	予備費	200
計	200	200	0	0	0	0	200				

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)	通勤手当	その他			
本年度	長 等	2	0	61			61	0	61	
	議 員	12	221	0			221	45	266	
	そ の 他	2	78	0			78	0	78	
	計	16	299	61			360	45	405	
前年度	長 等	2	0	61			61	0	61	
	議 員	12 (13)	237	0			237	45	282	
	そ の 他	2	78	0			78	0	78	
	計	16 (17)	315	61			376	45	421	
比 較	長 等	0	0	0			0	0	0	
	議 員	0 (△1)	△ 16	0			△ 16	0	△ 16	
	そ の 他	0	0	0			0	0	0	
	計	0 (△1)	△ 16	0			△ 16	0	△ 16	

2 一般職

(1) 総括

[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 等	計			
本 年 度	6	0	27,808	18,064	45,872	9,765	55,637	
前 年 度	6	0	26,852	16,567	43,419	9,585	53,004	
比 較	0	0	956	1,497	2,453	180	2,633	

[単位:千円]

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当
	本 年 度	1,548	579	723	0	1,658	10
	前 年 度	1,080	579	694	0	1,527	10
	比 較	468	0	29	0	131	0
	区 分	期末勤勉手当	管理職手当	児童手当	計		
	本 年 度	12,190	396	960	18,064		
	前 年 度	11,561	396	720	16,567		
	比 較	629	0	240	1,497		

ア 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 等	計			
本 年 度	3	6,666	0	2,715	9,381	2,005	11,386	
前 年 度	3	7,327	0	2,907	10,234	2,140	12,374	
比 較	0	△ 661	0	△ 192	△ 853	△ 135	△ 988	

[単位:千円]

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当
	本 年 度	0	0	48	0	0	0
	前 年 度	0	0	75	0	0	0
	比 較	0	0	△ 27	0	0	0
	区 分	期末勤勉手当	管理職手当	児童手当	計		
	本 年 度	2,667	0	0	2,715		
	前 年 度	2,832	0	0	2,907		
	比 較	△ 165	0	0	△ 192		

(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	956	昇給に伴う増加分	150		
		その他の増減分	806		
職員手当等	1,497	その他の増減分	1,497	扶養手当 468 住居手当 0 通勤手当 29 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 131 期末勤勉手当 629 管理職手当 0 児童手当 240	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

〔単位：円〕

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	385,717	—
	平均給与月額	413,600	—
	平均年齢(歳)	50.29	—
令和7年1月1日現在	平均給料月額	371,490	—
	平均給与月額	393,520	—
	平均年齢(歳)	51.77	—

イ 初任給

派遣元の例による

ウ 級別職員数

[単位:人]

区 分	級	一般行政職	技能労務職
		人数 (構成比)	人数 (構成比)
令和8年1月1日現在	7 級	0 (0.0%)	—
	6 級	1 (16.6%)	—
	5 級	3 (50.0%)	—
	4 級	1 (16.7%)	—
	3 級	1 (16.7%)	—
	計	6 (100.0%)	—
令和7年1月1日現在	7 級	0 (0.0%)	—
	6 級	1 (16.6%)	—
	5 級	3 (50.0%)	—
	4 級	1 (16.7%)	—
	3 級	1 (16.7%)	—
	計	6 (100.0%)	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	事務局長	事務局長・参事	事務局次長・係長・専門員・参事補	事務局次長・参事補・主査	主任	主事	主事

エ 昇給

[単位:人]

区 分		一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A)	6	0	
	昇給に係る職員数 (B)	4	0	
	号給数別内訳	1号給	0	0
		2号給	0	0
		3号給	1	0
		4号給	1	0
		5号給	2	0
		6号給	0	0
		7号給	0	0
		8号給	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	66.7%	0.0%		
前年度	職 員 数 (A)	6	0	
	昇給に係る職員数 (B)	2	0	
	号給数別内訳	1号給	0	0
		2号給	0	0
		3号給	1	0
		4号給	1	0
		5号給	0	0
		6号給	0	0
		7号給	0	0
		8号給	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	33.3%	0.0%		

オ 期末手当・勤勉手当
派遣元の例による

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	異同の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
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	
(仮称)南薩地区新 クリーンセンター施 設整備・運営事業	千円 32,103,000千 円に廃棄物処 理量の変動及 び物価変動に よる額並びに 消費税及び地 方消費税を加 算した額	令和2年度から 令和7年度まで	千円 16,763,705	令和8年度から 令和26年度まで	千円 12,003,352	千円 0	千円 0	千円 0	千円 12,003,352
内鍋清掃センター 解体工事	780,056	令和6年度から 令和7年度まで	645,840	令和8年度	71,760	24,160	43,000	0	4,600
内鍋清掃センター 解体工事施工監理 業務	20,790	令和6年度から 令和7年度まで	17,820	令和8年度	1,980	0	0	0	1,980

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	令和6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額
			令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	
1 普通債					
(1) 衛生	0	172,200	258,300	0	430,500