

議案第10号

令和7年度相楽広域行政組合一般会計予算について

令和7年度相楽広域行政組合一般会計予算を別添のとおり定めます。

令和7年2月20日提出

相楽広域行政組合

代表理事 杉浦 正省



令和7年度

# 一般会計予算書

相楽広域行政組合



## 令和7年度相楽広域行政組合一般会計予算

令和7年度相楽広域行政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433,000千円と定める。

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、50,000千円と定める。

令和7年2月20日提出

相楽広域行政組合

代表理事 杉浦 正省

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		297,296
	1 分担金	239,993
	2 負担金	57,303
2 使用料及び手数料		15,361
	1 手数料	15,361
3 診療報酬収入		11,999
	1 診療報酬収入	11,999
4 府支出金		4,184
	1 府補助金	4,184
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
7 組合債		104,157
	1 組合債	104,157
歳 入 合 計		433,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		426
	1 議会費	426
2 総務費		187,559
	1 総務管理費	187,531
	2 監査委員費	28
3 衛生費		228,531
	1 保健衛生費	21,512
	2 清掃費	207,019
4 商工費		15,516
	1 商工費	15,516
5 予備費		968
	1 予備費	968
歳 出 合 計		433,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
そうらく衛生センター長期包括的 運營業務委託	自 令和5年度 至 令和7年度	374,223
相楽広域行政組合事務室等仮移転 引越業務	自 令和6年度 至 令和7年度	3,310

第3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
相楽会館建替事業	104,157	証書借入 又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及 び地方公共団体金融機構 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)	政府資金については、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 するところによる。 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、又は繰上償還もしく は低利に借換えすることがで きるものとする。
合 計	104,157	—	—	—

## 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	297,296	289,306	7,990
2 使用料及び手数料	15,361	16,606	△1,245
3 診療報酬収入	11,999	12,600	△601
4 府支出金	4,184	3,985	199
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2	2	0
7 組合債	104,157	0	104,157
歳入合計	433,000	322,500	110,500

# 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
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	426	426	0	0	0	0	426
2 総務費	187,559	70,358	117,201	0	104,157	0	83,402
3 衛生費	228,531	236,208	△7,677	0	0	84,663	143,868
4 商工費	15,516	14,707	809	4,184	0	0	11,332
5 予備費	968	801	167	0	0	0	968
歳 出 合 計	433,000	322,500	110,500	4,184	104,157	84,663	239,996

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区 分	金 額		
1 分担金	239,993	233,792	6,201	1 市町村分担金	239,993	連絡調整 相楽会館 建替経費 し尿処理 し尿処理（特例（収支不足分）） 消費生活 休日応急診療所	1,932 2,153 45,943 153,562 106 19,058 17,239
計	239,993	233,792	6,201				

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区 分	金 額		
1 負担金	57,303	55,514	1,789	1 し尿処理手数料負担金	57,303	し尿処理手数料負担金	57,303
計	57,303	55,514	1,789				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区 分	金 額		
1 衛生手数料	15,361	16,606	△1,245	1 清掃手数料	15,361	浄化槽汚泥投入手数料	15,361
計	15,361	16,606	△1,245				

## (款) 3 診療報酬収入

## (項) 1 診療報酬収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療報酬収入	11,999	12,600	△601	1 診療報酬収入	11,999	診療報酬収入 11,999
計	11,999	12,600	△601			

## (款) 4 府支出金

## (項) 1 府補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 府補助金	4,184	3,985	199	1 府補助金	4,184	京都府消費者行政活性化事業費補助金 4,184
計	4,184	3,985	199			

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	コピー機使用料 1
計	1	1	0			

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	104,157	0	104,157	1 総務管理債	104,157	一般単独事業債 104,157
計	104,157	0	104,157			

### 3 歳 出

#### (款) 1 議会費

#### (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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		
				国府支出金	地方債	その他					
1 議会費	426	426	0	0	0	0	426	1 報酬	355	議会運営費	426
								8 旅費	41	1節 報酬	
								9 交際費	30	1 議員報酬	355
										8節 旅費	
										1 費用弁償	41
										9節 交際費	
										1 議長交際費	30
計	426	426	0	0	0	0	426				

#### (款) 2 総務費

#### (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	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		
				国府支出金	地方債	その他					
1 理事会費	280	280	0	0	0	0	280	1 報酬	252	理事会運営費	280
								8 旅費	28	1節 報酬	
										1 代表理事・理事	252
										8節 旅費	
										1 費用弁償	28
2 一般管理費	36,898	36,719	179	0	0	0	36,898	1 報酬	2,114	事務局運営共通費	36,898
								2 給料	8,781	1節 報酬	
								3 職員手当等	9,246	1 会計年度任用職員（事務補助職員）	1,922
								4 共済費	3,657		
								8 旅費	90	2 情報公開・個人情報審査会委員、	
								9 交際費	30	審理員	192
								10 需用費	1,567	2節 給料	
								11 役務費	590	1 給料	8,781



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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
				国府支出金	地方債	その他				
									2 保険料 13	
									3 手数料 190	
									12節 委託料	
									1 議事録作成 118	
									2 財務会計等電算 133	
									3 職員健康診断 13	
									4 一般廃棄物運搬処分 64	
									5 サーバー維持管理 176	
									6 例規支援 957	
									7 財務書類作成支援 682	
									13節 使用料及び手数料	
									1 複合機借上料 185	
									2 財務会計ソフト借上料 568	
									3 電話機借上料 659	
									4 ソフト使用料 67	
									5 通行料 10	
									18節 負担金、補助及び交付金	
									1 社会保険協会 4	
									2 職員派遣 7,083	
									3 相楽少年軟式野球連盟 104	
3 相楽会館費	221	33,299	△33,078	0	0	0	221	10 需用費 33	相楽会館管理運営経費 221	
								11 役務費 36	10節 需用費	
								12 委託料 152	1 消耗品費 33	
									11節 役務費	
									1 保険料 36	
									12節 委託料	
									1 機械警備 127	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	
				国府支出金	地方債	その他				
									2 電気設備 25	
4 公平委員会費	32	32	0	0	0	0	32	1 報酬 24	公平委員会運営費 32	
								8 旅費 8	1 報酬 24	
5 相楽会館建替事業費	150,100	0	150,100	0	104,157	0	45,943	1 報酬 1,601	相楽会館建替事業経費 150,100	
								3 職員手当等 821	1 会計年度任用職員(事務補助職員) 1,601	
								4 共済費 297		
								11 役務費 116	3節 職員手当等	
								12 委託料 10,736	1 地域手当 113	
								14 工事請負費 135,159	2 通勤手当 51	
								18 負担金、補助及び交付金 1,370	3 期末勤勉手当 657	
									4節 共済費	
									1 職員共済組合負担金 77	
									2 社会保険 163	
	3 労働保険 57									
	11節 役務費									
	1 刊行物単価データ利用料 116									
	12節 委託料									
	1 事務室等仮移転引越 3,310									
	2 複合機移設 146									
	3 PIO-NET端末移設 275									
	4 浄化槽最終清掃 300									
	5 解体工事監理支援 2,015									
	6 残置物処分 4,470									

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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
				国府支出金	地方債	その他				
									7 レセプトコンピュータ移設 220	
									14節 工事請負費	
									1 解体工事 134,086	
									2 仮移転先安全対策工事 971	
									3 仮移転先電話等回線工事 102	
									18節 負担金、補助及び交付金	
									1 休日応急診療所仮移転負担金 438	
									2 消費生活センター仮移転負担金 438	
									3 事務局仮移転負担金 494	
計	187,531	70,330	117,201	0	104,157	0	83,374			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 監査委員費

目	本年度	前年度	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
				国府支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	28	28	0	0	0	0	28	1 報酬	22	監査委員運営費 28
								8 旅費	6	1節 報酬 22
										8節 旅費
										1 費用弁償 6
計	28	28	0	0	0	0	28			

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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								
				国府支出金	地方債	その他											
1 休日応急診療費	21,512	30,098	△8,586	0	0	11,999	9,513	1 報酬	4,111	休日応急診療所運営経費 21,512							
								1節 報酬									
								3 職員手当等	163	1 会計年度任用職員(看護師) 1,994							
								7 報償費	6,785	2 会計年度任用職員(管理事務職員) 1,103							
								10 需用費	5,975	3 会計年度任用職員(事務補助職員) 1,014							
								11 役務費	299	3節 職員手当等							
								12 委託料	4,112	1 地域手当 71							
								18 負担金、補助及び交付金	66	2 通勤手当 92							
								22 償還金、利子及び割引料	1	7節 報償費							
								1 医師 4,328									
								2 薬剤師 2,377									
								3 運営委員会委員 80									
								10節 需用費									
1 消耗品費 243																	
2 燃料費 72																	
3 食糧費 29																	
4 光熱水費 76																	
5 修繕料 10																	
6 医薬材料費 5,545																	
11節 役務費																	
1 通信運搬費 153																	
2 保険料 146																	
12節 委託料																	
1 管理医師 2,400																	
2 薬剤師会 144																	

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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
				国府支出金	地方債	その他				
									3 医療事務 1,011	
									4 白衣洗濯 101	
									5 レセプトコンピューター保守 241	
									6 特別管理産業廃棄物運搬処分 188	
									7 マイナンバー保守 27	
									18節 負担金、補助及び交付金	
									1 京都府保険医協会 66	
									22節 償還金、利子及び割引料	
									1 患者自費負担償還金 1	
計	21,512	30,098	△8,586	0	0	11,999	9,513			

## (款) 3 衛生費

## (項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	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
				国府支出金	地方債	その他				
1 し尿処理費	207,019	206,110	909	0	0	72,664	134,355	10 需用費 66	し尿収集運搬経費 57,475	
								11 役務費 223	10節 需用費	
								12 委託料 206,331	1 印刷製本費 66	
								18 負担金、補助及び交付金 293	12節 委託料	
								22 償還金、利子及び割引料 106	1 し尿収集運搬 57,303	
								22節 償還金、利子及び割引料		
								1 償還金、利子及び割引料 106		
								そうらく衛生センター（し尿処理施設）運営経費 149,544		
								11節 役務費		
								1 保険料 223		

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	
				国府支出金	地方債	その他				
									12節 委託料	
									1 そうらく衛生センター長期 包括的運営	122,000
									2 水質・脱水汚泥分析	636
									3 清掃汚泥運搬処分	5,280
									4 脱水汚泥等運搬処分	9,163
									5 長期包括的運営業務モニタ リング	4,450
									6 精密機能検査	2,959
									7 長期包括的運営業務委託見 積精査	4,540
									18節 負担金、補助及び交付金	
									1 大阪湾フェニックスセンター	44
									2 伊賀市環境保全負担金	249
計	207,019	206,110	909	0	0	72,664	134,355			

(款) 4 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	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		
				国府支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	15,516	14,707	809	4,184	0	0	11,332	1 報酬	7,580	消費生活センター運営経費	15,516
								3 職員手当等	4,039	1節 報酬	
								4 共済費	1,952	1 会計年度任用職員（消費生活 相談員）	7,580
								7 報償費	35		
								8 旅費	189	3節 職員手当等	
								10 需用費	952	1 地域手当	455

## (款) 4 商工費

## (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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
				国府支出金	地方債	その他				
							11 役務費	519	2 時間外勤務手当	135
							13 使用料及び 賃借料	189	3 通勤手当	370
							18 負担金、補 助及び交付 金	46	4 期末勤勉手当	3,079
									4節 共済費	
									1 職員共済組合負担金	708
									2 社会保険	1,092
							26 公課費	15	3 労働保険	152
									7節 報償費	
									1 講師謝礼	35
									8節 旅費	
									1 費用弁償	153
									2 普通旅費	36
									10節 需用費	
									1 消耗品費	482
									2 燃料費	24
									3 食糧費	18
									4 印刷製本費	341
									5 光熱水費	32
									6 修繕料	55
									11節 役務費	
									1 通信運搬費	439
									2 保険料	35
									3 手数料	45
									13節 使用料及び賃借料	
									1 複合機借上料	60
									2 バス借上料	100
									3 ソフト使用料	29

(款) 4 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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
				国府支出金	地方債	その他				
									18節 負担金、補助及び交付金 1 研修参加負担金 46 26節 公課費 1 公課費 15	
計	15,516	14,707	809	4,184	0	0	11,332			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	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
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	968	801	167	0	0	0	968		予備費 968	
計	968	801	167	0	0	0	968			

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等	人 5	千 円 252					千 円 252	千 円 252	
	議 員	14	355					355	355	
	そ の 他 の 特 別 職	11	238					238	238	
	計	30	845					845	845	
前 年 度	長 等	5	252					252	252	
	議 員	14	355					355	355	
	そ の 他 の 特 別 職	11	238					238	238	
	計	30	845					845	845	
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

単位：千円

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 30	11,103	8,781	13,626	33,510	5,906	39,416	児童手当480 会計年度任用職員 (消費生活相談員3人、事務補助職員4人、 看護師15人、管理事務職員6人)
前 年 度	30	15,569	8,598	12,201	36,368	5,726	42,094	児童手当420 会計年度任用職員 (消費生活相談員3人、事務補助職員4人、 看護師15人、管理事務職員6人)
比 較	0	△ 4,466	183	1,425	△ 2,858	180	△ 2,678	

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	地域手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	特殊勤務 手 当	期末勤勉 手 当	退職手当	合 計
	本 年 度	648	654	0	1,434	477	569	0	8,411	1,596	13,789
	前 年 度	558	602	0	1,156	415	557	0	7,881	1,032	12,201
	比 較	90	52	0	278	62	12	0	530	564	1,588

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位:千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	183	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	183		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	1,588	制度改正に伴う増減分	808	期末勤勉手当、地域手当 改正	
		その他の増減分	780	職員の異動等によるもの	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職		
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	365,100		
	平均給与月額(円)	454,183		
	平均年齢(歳)	51.5		
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	357,400		
	平均給与月額(円)	428,701		
	平均年齢(歳)	50.5		

イ 初任給

区 分	一般行政	国 の 制 度		
		一般行政職		
高 校 卒	201,000 円	188,000 円		
大 学 卒	225,600 円	230,000 円		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職							
	級	職員数	構成比					
令和7年1月1日現在	3 級	1 人	50.0 %					
	6 級	1 人	50.0 %					
	計	2 人	100.0 %					
令和6年1月1日現在	3 級	1 人	50.0 %					
	6 級	1 人	50.0 %					
	計	2 人	100.0 %					

(級別の基準となる職務)

区 分	級	区 分	級
事 務 局 長	6		
次 長	5		
主 幹	4		
主 査	3		
主 任	2		
主 事	1		

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	職	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	2号給(人)				
		3号給(人)	1	1		
		4号給(人)	1	1		
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比 率(B)／(A) (%)	100.0	100.0				
前 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	2号給(人)				
		3号給(人)	1	1		
		4号給(人)	1	1		
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比 率(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)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.30	2.30	4.60	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	
国 の 制 度	2.30	2.30	4.60	

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 加算措置(3~45%)	
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 加算措置(3~45%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	木津川市			
支 給 率 ( % )	7			
支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )	2			
国の指定基準に基づく支給率(%)	7			

ク 特殊勤務手当

区 分	看 護 師	
給料総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(令和7年1月1日現在)(%)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
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  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位:千円

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
そうらく衛生センター長期 包括的運營業務委託	(374,000) 374,223	令和5年度 ～令和6年度	252,000	令和7年度	122,000	0	0	0	122,000
相楽広域行政組合事務室 等仮移転引越業務委託	(1,980) 3,310	令和6年度	0	令和7年度	1,980	0	0	0	1,980
計	(375,980) 377,533		252,000		123,980	0	0	0	123,980

注：（ ）内の数値は支出予定額

## 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

単位:千円

区 分	令和5年度末 現 在 高	令和 6 年度末 現在高見込額	令和 7 年度中増減見込		令和 7 年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 普通債	0	0	104,157	0	104,157
(1)総務債	0	0	104,157	0	104,157
計	0	0	104,157	0	104,157

