

令和3年度  
ふじみ衛生組合予算  
及び同説明書

ふじみ衛生組合



令和 3 年度

ふじみ衛生組合予算



## 令和3年度ふじみ衛生組合予算

令和3年度ふじみ衛生組合予算は、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1,797,080千円と定める。

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3年2月17日提出

ふじみ衛生組合

管理者 河村 孝

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		784,527
	1 分 担 金	784,527
2 使用料及び手数料		420,001
	1 手 数 料	420,000
	2 使 用 料	1
3 国庫支出金		1,610
	1 国庫補助金	1,610
4 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
5 諸 収 入		570,942
	1 組 合 預 金 利 子	10
	2 雑 入	570,932
歳 入 合 計		1,797,080

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		6,724
	1 議 会 費	6,724
2 総 務 費		126,407
	1 総 務 管 理 費	126,407
3 事 業 費		1,357,470
	1 ご み 処 理 場 費	1,326,094
	2 ご み 処 理 場 建 設 費	31,376
4 公 債 費		286,479
	1 公 債 費	286,479
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		1,797,080





# 予 算 説 明

歳 入 歳 出 予 算

1. 総 括  
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構 成 比
	千円	千円	千円	%
1 分担金及び負担金	784,527	961,849	△ 177,322	43.6
2 使用料及び手数料	420,001	420,001	0	23.4
3 国庫支出金	1,610	1,610	0	0.1
4 繰越金	20,000	20,000	0	1.1
5 諸収入	570,942	523,938	47,004	31.8
歳入合計	1,797,080	1,927,398	△ 130,318	100.0

# 事項別明細書

(歳出)

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				構成 比
				特定財源			一般 財源	
				国(都)支出金	地方債	その他		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1 議会費	6,724	6,724	0	0	0	0	6,724	0.4
2 総務費	126,407	135,017	△ 8,610	0	0	0	126,407	7.0
3 事業費	1,357,470	1,479,179	△ 121,709	1,610	0	810,175	545,685	75.5
4 公債費	286,479	286,478	1	0	0	47,301	239,178	16.0
5 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	1.1
歳出合計	1,797,080	1,927,398	△ 130,318	1,610	0	857,476	937,994	100.0

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		784,527	961,849	△177,322
1 分担金		784,527	961,849	△177,322
1 分賦金		784,527	961,849	△177,322

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 三鷹市分賦金	386,071	1 均等割	43,453
		8,610千円 (1) 議会費 6,724千円、総務費 126,407千円、予備費 20,000千円の合計額 153,131千円から、総務使用料 1千円、均等割に係る諸収入 133,466千円及び繰越金のうち、均等割に係る部分 2,444千円を控除した額 17,220千円の2分の1の額。	
		19,155千円 (2) クリーンプラザふじみに係る公債費 273,643千円から、処理量割に係る経費 235,333千円を控除した額 38,310千円の2分の1の額。	
		15,688千円 (3) ごみ処理場建設費 31,376千円の2分の1の額。	
		2 処理量割	342,618
		(1) ごみ処理場管理費 37,656千円 令和2年の可燃ごみ及び不燃ごみ総搬入量 84,685.08 tのうち、三鷹市分は 39,286.77 tで 46.3916%に当たるので、ごみ処理場管理費 99,363千円から同管理費に係る諸収入 171千円を控除した額 99,192千円を上記比率で算出した額 46,017千円から、処理量割に係る繰越金 17,556千円を令和2年度の処理量割に係る予算比率 (47.6262%) で算出した額 8,361千円を控除した額。	
		(2) リサイクルセンター運営費 263,736千円 令和2年の不燃ごみの総搬入量 18,707.63 tのうち、三鷹市分は 9,359.61 tで 50.0310%に当たるので、リサイクルセンター運営費 (公債費分を含む。) 568,973千円から有価物売払収入 41,828千円を控除した額 527,145千円を上記比率で算出した額。	
		(3) クリーンプラザふじみ運営費 41,226千円 令和2年の可燃ごみの総搬入量 65,977.45 tのうち、三鷹市分は 29,927.16 tで 45.3597%に当たるので、クリーンプラザふじみ運営費 (公債費分を含む。) 905,927千円から、廃棄物処理手数料 420,000千円、国庫支出金 1,610千円、クリーンプラザふじみに係る諸収入 395,477千円及びクリーンプラザふじみのエネルギー供給に係る負担金 20,000千円を控除した額 68,840千円を上記比率で算出した金額に同負担金に係る三鷹市分の負担金額 10,000千円を加えた額。	

款 1 分担金及び負担金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 調布市分賦 金	398,456	1 均等割	43,453
		<p>8,610千円</p> <p>(1) 議会費 6,724千円、総務費 126,407千円、予備費 20,000千円の合計額 153,131千円から、総務使用料 1千円、均等割に係る諸収入 133,466千円及び繰越金のうち、均等割に係る部分 2,444千円を控除した額 17,220千円の2分の1の額。</p> <p>19,155千円</p> <p>(2) クリーンプラザふじみに係る公債費 273,643千円から、処理量割に係る経費 235,333千円を控除した額 38,310千円の2分の1の額。</p> <p>15,688千円</p> <p>(3) ごみ処理場建設費 31,376千円の2分の1の額。</p>	
		2 処理量割	355,003
		<p>(1) ごみ処理場管理費 43,980 千円</p> <p>令和2年の可燃ごみ及び不燃ごみ総搬入量 84,685.08 tのうち、調布市分は 45,398.31 tで 53.6084%に当たるので、ごみ処理場管理費 99,363千円から同管理費に係る諸収入 171千円を控除した額 99,192千円を上記比率で算出した額 53,175千円から、処理量割に係る繰越金 17,556千円を令和2年度の処理量割に係る予算比率(52.3738%)で算出した額9,195千円を控除した額。</p> <p>(2) リサイクルセンター運営費 263,409 千円</p> <p>令和2年の不燃ごみの総搬入量 18,707.63 tのうち、調布市分は 9,348.02 tで 49.9690%に当たるので、リサイクルセンター運営費(公債費分を含む。) 568,973千円から有価物売払収入 41,828千円を控除した額 527,145千円を上記比率で算出した額</p> <p>(3) クリーンプラザふじみ運営費 47,614 千円</p> <p>令和2年の可燃ごみの総搬入量 65,977.45 tのうち、調布市分は 36,050.29 tで 54.6403%に当たるので、クリーンプラザふじみ運営費(公債費分を含む。) 905,927千円から、廃棄物処理手数料 420,000千円、国庫支出金 1,610千円、クリーンプラザふじみに係る諸収入 395,477千円及びクリーンプラザふじみのエネルギー供給に係る負担金 20,000千円を控除した額 68,840千円を上記比率で算出した金額に同負担金に係る調布市分の負担金額 10,000千円を加えた額。</p>	

款 2 使用料及び手数料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
2 使用料及び手数料		420,001	420,001	0
1 手数料		420,000	420,000	0
1 廃棄物処理手数料		420,000	420,000	0
2 使用料		1	1	0
1 総務使用料		1	1	0



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 廃棄物処理 手数料	420,000	1 廃棄物処理手数料 35,000円 × 12,000 t	420,000
1 組合用地使 用料		1 1 組合用地使用料	1

款 3 国庫支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
3	国庫支出金	1,610	1,610	0
1	国庫補助金	1,610	1,610	0
1	事業費国庫補助金	1,610	1,610	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 事業費国庫補助金	1,610	1 放射能測定に伴う補助金	1,610

款 4 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
4	繰越金	20,000	20,000	0
1	繰越金	20,000	20,000	0
1	繰越金	20,000	20,000	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	20,000	1 前年度繰越金	20,000

款 5 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
5 諸収入		570,942	523,938	47,004
1 組合預金利子		10	10	0
1 組合預金利子		10	10	0
2 雑入		570,932	523,928	47,004
1 雑入		570,932	523,928	47,004
計		1,797,080	1,927,398	△130,318

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	10	1 預金利子収入	10
1 雑入	570,932	1 有価物売払収入 特A鉄 A鉄 B鉄 特アルミニウム アルミニウム 非鉄金属銅 非鉄金属真鍮 羽毛布団	41,828 2,205 9,643 3,552 17,709 5,860 805 1,940 114
		2 その他雑入 可燃ごみ処理施設使用電気料収入 可燃ごみ処理施設売電収入 温水供給収入 自動販売機使用電気料収入 自動販売機取扱手数料収入 エントツくんグッズ販売収入 広域支援搬入ごみ受託収入 可燃ごみ処理施設市有物件保険料収入	529,104 28,023 364,954 2,500 138 268 50 133,000 171

### 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		
					国都支出金	地 方 債	そ の 他
1議会費		6,724	6,724	0			
1議会費		6,724	6,724	0			
1議会費		6,724	6,724	0			



(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
6,724			
6,724			
6,724	1報 酬	5,196	1 議会人件費その他 5,909 議員報酬 5,196
	8旅 費	713	管外旅費 713
	9交 際 費	50	2 交際費 50 交際費 50
	10需 用 費	22	3 議会及び事務局管理運営費 765 事務用消耗品費 17
	(1)一般需用費	17	諸賄費 5
	(3)食糧費	5	会議録反訳委託料 275
	12委 託 料	275	視察用バス借上料 468
	13使用料及び 賃借料	468	

款 2 総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
						国都支出金	地方債	その他
		2総務費	126,407	135,017	△8,610			
		1総務管理費	126,407	135,017	△8,610			
		1一般管理費	118,693	126,396	△7,703			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
126,407			
126,407			
118,693	1報 酬	5,114	1 監査委員費 297 委員報酬 2人 297
	2給 料	44,139	2 情報公開審査会費 115 委員報酬 5人 115
	3職員手当等	35,281	3 地元協議会・専門委員会等運営費 1,785 地元協議会委員謝礼 323 専門委員会委員謝礼 270 諸消耗品費 224 会議等賄費 28
	4共 済 費	16,385	各委員会郵便料 55 視察等参加者保険料 5 会議録反訳委託料 509 チラシ配布委託料 215 視察用バス借上料 156
	7報 償 費	593	
	8旅 費	784	4 職員人件費その他 101,546 月額職員報酬 2人 4,702 職員給料 44,139 ・管理者 1人 768 ・副管理者 1人 720 ・参与 2人 1,224 ・一般職 9人 41,427 職員手当 33,921 児童手当 480 月額職員期末手当 880 共済組合負担金 14,551 地方公務員災害補償基金負担金 327 再任用職員共済費 513 月額職員共済費 994 職員旅費 784 ・普通旅費 200 ・管外旅費 584 職員健康診断委託料 255
	9交 際 費	80	5 交際費 80 交際費 80
	10需 用 費	1,158	6 組合事務局管理運営費 14,870 事務用消耗品費 588 新聞雑誌購読料 72 車検点検修繕料 138 車両用燃料費 77 諸賄費 31 電話料 858 郵便料 128 振込等手数料 28 市有物件車両共済保険料 40 プロバイダー利用料 180
	(1)一般需用費	1,022	
	(2)燃料光熱水費	77	
	(3)食糧費	59	
	11役 務 費	1,402	
	12委 託 料	10,465	
	13使用料及び 賃借料	2,439	
	17備品購入費	210	
	18負担金補助 及び交付金	643	

款 2 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項 目				特 定 財 源		
					国都支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
			来場者等傷害保険料	108
			例規集追録委託料	442
			電子複写機保守点検業務委託料	1,845
			ホームページ運営管理等委託料	528
			メールシステム運用管理業務委託料	156
			広報作成委託料	3,852
			パンフレット作成委託料	500
			財務諸表作成業務委託料	1,386
			財務会計システム保守点検委託料	733
			財務会計システム改修委託料	44
			電子複写機賃借料	273
			テレビ受信料	25
			ウイルスチェックソフト使用料	72
			自動体外式除細動器賃借料	142
			パソコン・サーバー等使用料	1,771
			会議システム(マイク)購入費	210
			職員給与計算事務委託負担金	192
			三鷹市職員互助会交付金	144
			内線電話利用負担金	36
			東京都市公平委員会負担金	116
			三多摩清掃施設協議会負担金	5
			全国都市清掃会議負担金	80
			職員研修委託事務費負担金	40
			廃棄物処理施設技術管理協会負担金	30

款 2 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国都支出金	地方債	その他
	2環境学習・地域交流推進費	7,714	8,621	△907			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
7,714	1報 酬	3,057	1 環境学習推進費 6,244 時間額職員報酬 3,057 時間額職員共済費 67 環境学習推進チーム謝礼 116 環境学習用消耗品費 300 花いっぱいプロジェクト消耗品費 260 花いっぱいプロジェクトボランティア用賄費 8 見学説明用機器回線使用料 84 見学説明用機器システムサービス利用料 63 パネル等作成委託料 369 環境学習チラシ等作成業務委託料 1,337 ごみ分別啓発シール作成委託料 330 エントツくんグッズ販売委託料 10 花いっぱいプロジェクト委託料 187 見学説明用機器購入費 56
	4共 済 費	67	2 ふじみまつり運営費 1,470 まつり用消耗品費 143 諸賄費 81 郵便料 15 運搬料 77 会場設営等委託料 1,089 リユース食器使用料 65
	7報 償 費	116	
	10需 用 費	792	
	(1)一般需用費	703	
	(3)食糧費	89	
	11役 務 費	239	
	12委 託 料	3,322	
	13使用料及び 賃借料	65	
	17備品購入費	56	

款 3 事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国都支出金	地 方 債	そ の 他
3事業費		1,357,470	1,479,179	△121,709	1,610		810,175
1ごみ処理場費		1,326,094	1,479,179	△153,085	1,610		810,175
1ごみ処理場管理費		99,363	103,493	△4,130			99,363



(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
545,685			
514,309			
	1報 酬	2,351	1 職員人件費その他 66,924 月額職員報酬 1人 2,351
	2給 料	28,117	一般職給料 7人 28,117 職員手当 23,355 児童手当 720
	3職員手当等	24,515	月額職員期末手当 440 共済組合負担金 9,244 地方公務員災害補償基金負担金 216
	4共 済 費	10,964	再任用職員共済費 1,007 月額職員共済費 497 職員旅費 682
	7報 償 費	55	・普通旅費 300 ・管外旅費 382 職員貸与被服費 295
	8旅 費	682	2 ごみ処理場事務関係費 32,439 ダイオキシン類対策委員会委員謝 礼 55
	10需 用 費	771	事務用消耗品費 225 図書購入費 72 管理用消耗品費 39
	(1)一般需用費	771	災害備蓄用品費 90 清掃用消耗品費 50
	11役 務 費	646	市有物件建物共済保険料 646
	12委 託 料	19,022	車両誘導警備業務委託料 19,022 廃棄物情報管理システム等使用料 11,669
	13使用料及び 賃借料	11,718	有料道路通行料 49 職員給与計算事務委託負担金 120 三鷹市職員互助会交付金 90 職員研修及び講習費負担金 312
	18負担金補助 及び交付金	522	

款 3 事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
					特 定 財 源		
款	項 目				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	2リサイクルセンタ ー運営費	556,137	565,136	△8,999			41,828

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
514,309	10需用費	65,820	1維持管理運営費 556,137
	(1)一般需用費	52,600	作業用消耗品費 2,236
	(2)燃料光熱水費	13,220	施設用消耗品費 7,714
	11役 務 費	315	車両修繕料 9,150
	12委 託 料	469,443	設備等修繕料 33,500
	13使用料及び 賃借料	9,391	車両用等燃料費 3,953
	14工事請負費	11,000	電気料 4,794
	17備品購入費	159	ガス料 654
	18負担金補助 及び交付金	9	上下水道料 3,819
			電話料 11
			市有物件車両共済保険料 183
			無線機免許申請料 19
			リサイクル家電等処理手数料 100
			有償入札抛出金振込手数料 2
			不燃ごみ処理業務委託料 373,732
			有害ごみ搬出処理業務委託料 15,312
			処理困難物処理委託料 911
			びん缶処理設備保守点検委託料 1,061
			金属プレス機保守点検委託料 132
			プラスチック圧縮梱包機保守点検委託料 2,343
			ペットボトル圧縮梱包機点検業務委託料 2,860
			バグフィルター保守点検委託料 693
			各種コンベヤ保守点検委託料 1,122
			ホイスト保守点検委託料 715
			手選別スポットエアコン保守点検委託料 929
			集塵脱臭装置保守点検委託料 1,595
			シートシャッター保守点検委託料 205
			電気設備安全管理業務委託料 1,842
			消防設備保守点検委託料 290
			中央監視設備保守点検委託料 1,320
			直流電源装置保守点検委託料 134
			重量シャッター保守点検委託料 926
			圧力容器保守点検委託料 726
			コンプレッサー保守点検委託料 429
			中央棟共用部空調機保守点検委託料 495
			車両法令検査業務委託料 1,541
			ごみ組成分析調査等委託料 6,489
			受水槽清掃委託料 110
			中央棟共用部清掃委託料 2,138
			機械警備委託料 456
			休日等管理業務委託料 1,260
			プラント排水槽等汚水処理業務委託料 132
			破袋機保守点検委託料 132
			次亜塩素酸水発生装置保守点検委託料 495
			I T V保守点検委託料 1,365

款 3 事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
						国都支出金	地方債	その他

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			高所作業台保守点検委託料 109
			天蓋付コンテナ保守点検委託料 737
			可燃性残さごみ質調査業務委託料 2,733
			小型破碎機保守点検委託料 589
			ねずみ駆除業務委託料 963
			使用電力相当分委託料 13,200
			廃小型家電再資源化業務委託料 29,222
			フォーククランプ賃借料 3,878
			ムーバー付フォークリフト賃借料 1,500
			スプレー缶・ライター処理機賃借料 4,013
			一般補修工事費 11,000
			リサイクルセンター備品購入費 159
			無線機電波使用料 9

款 3 事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
					特 定 財 源		
款	項 目				国都支出金	地方債	その他
	3 クリーンプラザふ じみ運営費	670,594	810,550	△139,956	1,610		668,984

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	10需用費	28,232	1維持管理運営費 670,594
	(1)一般需用費	209	作業用消耗品費 209
	(2)燃料光熱水費	28,023	可燃ごみ処理施設電気料 28,023
	11役 務 費	77	放射線測定器校正料 77
	12委 託 料	642,285	施設運營業務委託料 215,552
			売電収入相当額委託料 373,908
			温水供給委託料 2,500
			環境モニタリング調査業務委託料 8,958
			放射能測定調査委託料 1,690
			焼却灰等分析業務委託料 2,530
			資材化委託料 15,477
			灰中金属処分委託料 10,032
			薬剤処理等委託料 1,155
			可燃ごみ搬入物検査委託料 5,940
			水銀制御システム運転業務委託料 4,543

款 3 事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国都支出金	地 方 債	そ の 他
		2ごみ処理場建設費	31,376	0	31,376			
		1建設費	31,376	0	31,376			



(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
31,376			
31,376	2給 料	8,043	1 職員人件費その他 19,166 一般職給料 2人 8,043
	3職員手当等	7,578	職員手当 7,338 児童手当 240
	4共 済 費	3,156	共済組合負担金 3,091 地方公務員災害補償基金負担金 65
	8旅 費	305	職員旅費 305 ・普通旅費 80 ・管外旅費 225
	10需 用 費	125	職員給与計算事務委託負担金 48 三鷹市職員互助会交付金 36
	(1)一般需用費	125	2 ごみ処理建設事務管理費 305 事務用消耗品費 125 電話料 43 携帯電話購入費 33 職員研修及び講習費負担金 104
	11役 務 費	43	3 ごみ処理施設整備事業費 11,905 チラシ配布委託料 40
	12委 託 料	11,905	地域計画策定支援業務委託料 5,030 実施計画策定業務委託料 6,835
	17備品購入費	33	
	18負担金補助及び交付金	188	

款 4 公債費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
					特 定 財 源		
款 項	目				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	4公債費	286,479	286,478	1			47,301
	1公債費	286,479	286,478	1			47,301
	1元金	272,033	269,650	2,383			47,301
	2利子	14,446	16,828	△2,382			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
239,178			
239,178			
224,732	22償還金利子 及び割引料	272,033	1 組合債元金 226,551 平成22年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 34,069 平成23年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 132,899 平成24年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 59,583 2 東京都区市町村振興基金元金 45,482 平成22年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 3,954 平成23年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 14,036 平成24年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 14,720 平成25年度分 (リサイクルセン ター分) 5,768 平成26年度分 (リサイクルセン ター分) 7,004
14,446	22償還金利子 及び割引料	14,446	1 組合債利子 13,363 平成22年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 1,832 平成23年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 8,653 平成24年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 2,878 2 東京都区市町村振興基金利子 1,083 平成22年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 131 平成23年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 470 平成24年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 418 平成25年度分 (リサイクルセン ター分) 35 平成26年度分 (リサイクルセン ター分) 29

款 5 予備費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国都支出金	地 方 債	そ の 他
5予備費		20,000	20,000	0			
1予備費		20,000	20,000	0			
1予備費		20,000	20,000	0			
計		1,797,080	1,927,398	△130,318	1,610		857,476

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
20,000			
20,000			
20,000			1 予備費 20,000 予備費 20,000
937,994			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当		その他 の手当 (千円)					
				金 額 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)						
本 年 度	長 等	4		2,712				2,712		2,712	
	議 員	10	5,196					5,196		5,196	
	そ の 他	7	412					412		412	
	計	21	5,608	2,712				8,320		8,320	
前 年 度	長 等	4		2,712				2,712		2,712	
	議 員	10	5,196					5,196		5,196	
	そ の 他	7	412					412		412	
	計	21	5,608	2,712				8,320		8,320	
比 較	長 等	0		0				0		0	
	議 員	0	0					0		0	
	そ の 他	0	0					0		0	
	計	0	0	0				0		0	

2 一般職

(1) 総括

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)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)			計 (千円)
本年度	(3) 15		77,587	64,614	142,201	28,406	170,607
前年度	(3) 14		71,509	58,942	130,451	27,487	157,938
比 較	(0) 1		6,078	5,672	11,750	919	12,669

※ この給与費明細書において( )内は、再任用短時間勤務職員を外書したものです。

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外・休日 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度		13,116	2,616	7,235	2,464	36,623
前年度		11,866	1,992	5,608	2,893	34,017	360
比 較		1,250	624	1,627	△ 429	2,606	△ 180

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)
	本年度	
前年度		2,206
比 較		174

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)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)			計 (千円)
本年度	3	(3,057) 7,053		1,320	(3,057) 8,373	(67) 1,491	(3,124) 9,864
前年度	2	(3,057) 4,702		687	(3,057) 5,389	(79) 1,204	(3,136) 6,593
比 較	1	(0) 2,351		633	(0) 2,984	(-12) 287	(-12) 3,271

※ この給与費明細書において職員数は、1年間を通じて任用し、原則として任期を通じて勤務時間が一定である職員の数です。

※ この給与費明細書において( )内は、1年を超えない必要な期間のみ任用する職員を外書したものです。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	
前年度		687
比 較		633

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考	
報酬	2,351	1. その他の増減分	2,351	職員の異動等に伴う増 2,351	
給料	6,078	1. 昇給に伴う増加分	639		平均昇給率 1.01%
		2. その他の増減分	5,439	職員の異動等に伴う増 5,439	職員数 本年度 15人 前年度 14人 増減 1人
職員 手当	5,672	1. その他の増減分	5,672	職員の異動等に伴う増 5,672	

## (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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	377,450
	平均給与月額(円)	494,468
	平均年齢(歳)	49歳0月
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	381,329
	平均給与月額(円)	499,493
	平均年齢(歳)	48歳7月

※ 平均給与月額は、給料、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当及び通勤手当の合計平均額です。

## イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	一般行政職(国の制度) (円)
高 校 卒	145,600	150,600
大 学 卒	183,700	総合職 186,700 一般職 182,200



ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	5 級	(0) 2	(0.0) 14.4
	4 級	(0) 3	(0.0) 21.4
	3 級	(0) 3	(0.0) 21.4
	2 級	(2) 3	(66.7) 21.4
	1 級	(1) 3	(33.3) 21.4
	計	(3) 14	(100.0) 100.0
	令和2年1月1日現在	5 級	(0) 2
4 級		(0) 3	(0) 21.4
3 級		(0) 4	(0) 28.6
2 級		(2) 3	(66.7) 21.4
1 級		(1) 2	(33.3) 14.3
計		(3) 14	(100.0) 100.0

※ この給与費明細書において( )内は、再任用短時間勤務職員を外書したものです。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2級	1級
一 般 行 政 職	事務局長 事務局次長	課 長 課長補佐	係 長 主 査	主 任	主 事

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	0		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	
		2号給 (人)	0	
比 率 (B)/(A) (%)	0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	0		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	
		2号給 (人)	0	
比 率 (B)/(A) (%)	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  (算定基礎となる職員手当の種類)
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本年度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有	給料、扶養手当、地域手当
	2.275	2.275	4.55		
前年度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	給料、扶養手当、地域手当
	2.325	2.325	4.65		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	給料、扶養手当、地域手当、管理職手当
	2.225	2.225	4.45		

※ この給与費明細書において( )内は、再任用職員の支給割合です。

※ 令和3年度の会計年度任用職員の支給率は、2.5月分です。

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	15
支給対象職員数(人)	18
国の指定基準に基づく支給率(%)	16

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	100.0
特殊勤務手当の名称	緊急出動手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		組 合	国
扶養手当	異なる	配偶者 6,000 円 子 9,000 円 その他 6,000 円 特定期間の子加算額 4,000 円	配偶者 6,500 円 子 10,000 円 その他 6,500 円 特定期間の子加算額 5,000 円
住居手当	異なる	満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある世帯主(借家・借間で家賃月額15,000円以上が対象) 15,000 円	借家・借間(家賃月額16,000円超が対象) ①家賃月額27,000円以下 家賃-16,000円 ②家賃月額27,000円超 (家賃-27,000円)×1/2+11,000円 ※②の「(家賃-27,000円)×1/2」は 17,000円を限度とする。
通勤手当	異なる	交通機関利用者 通勤距離2km以上の者に対し、 運賃相当額(支給限度額55,000円) 交通用具利用者 通勤距離2km以上の者に対し、距離に応じ 2,600円～15,000円を支給	交通機関利用者 通勤距離2km以上の者に対し、 運賃相当額(支給限度額55,000円) 交通用具利用者 通勤距離2km以上の者に対し、距離に応じ 2,000円～31,600円を支給

※ 記載の手当の額は月額です。



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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込み)額	
		期 間	金 額
新 設 施 設 ご み 処 理 施 設 整 備 運 営 事 業	15,186,574 ただし、施設運営に係る経費 が物価変動等に伴い変更され た場合は、変更前の経費と変 更後の経費との差を加えた額 とする。	平成22年度から 令和2年度まで	11,879,013
廃棄物情報管理システム等 使 用 料	93,351		
スプレー缶・ライター処理機 賃 借 料	25,080		

ものについての前年度末までの支出額  
以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			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国(都)支出金	地方債	その他	
令和3年度から 令和14年度まで	3,307,561 ただし、施設運営に係る経費が物価変動等に伴い変更された場合は、変更前の経費と変更後の経費との差を加えた額とする。	0	0	0	3,307,561 ただし、施設運営に係る経費が物価変動等に伴い変更された場合は、変更前の経費と変更後の経費との差を加えた額とする。
令和3年度から 令和10年度まで	93,351	0	0	0	93,351
令和3年度から 令和9年度まで	25,080	0	0	0	25,080

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	1,962,040	1,692,394	0	272,033	1,420,361
(1) クリーンプラザふじみ	1,903,896	1,647,002	0	259,261	1,387,741
(2) リサイクルセンター	58,144	45,392	0	12,772	32,620

