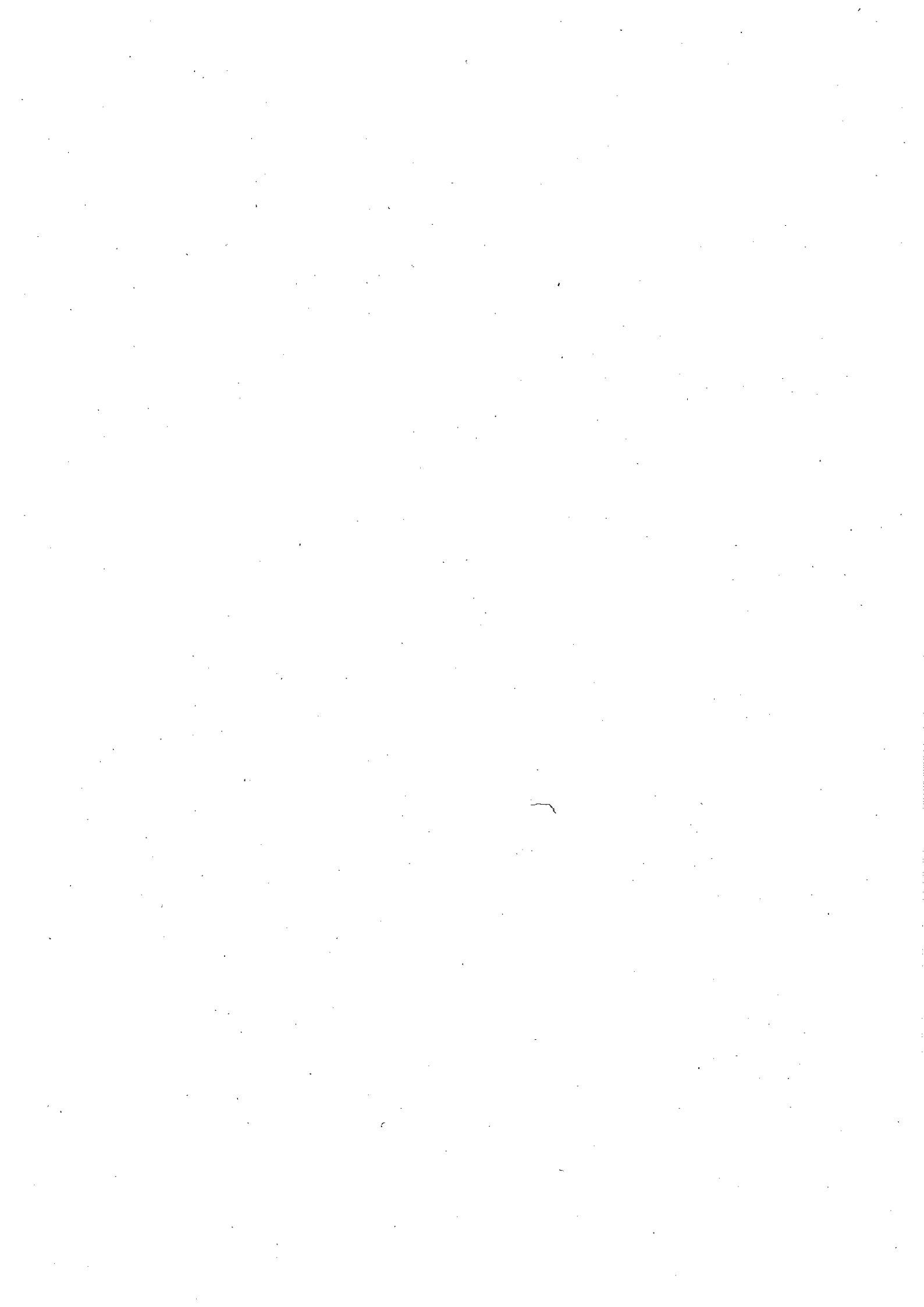


令和4年度
ふじみ衛生組合予算
及び同説明書

ふじみ衛生組合



令和 4 年度

ふじみ衛生組合予算

令和4年度ふじみ衛生組合予算

令和4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2,002,298千円と定める。

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。

令和4年2月14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		873,874
	1 分 担 金	873,874
2 使用料及び手数料		455,002
	1 手 数 料	455,000
	2 使 用 料	2
3 国 庫 支 出 金		24,055
	1 国 庫 補 助 金	24,055
4 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
5 繰 越 金		20,000
	1 繰 越 金	20,000
6 諸 収 入		629,365
	1 組 合 預 金 利 子	5
	2 雑 入	629,360
歳 入 合 計		2,002,298

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		131,527
	1 総 務 管 理 費	131,527
3 事 業 費		1,557,566
	1 ご み 処 理 場 費	1,448,507
	2 ご み 処 理 場 建 設 費	109,059
4 公 債 費		286,481
	1 公 債 費	286,481
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		2,002,298

第2表 債務負担行為

(単位: 千円)

事 項	期 間	限 度 額
生活環境影響調査 業務委託事業	令和5年度から 令和6年度まで	15,927
事業者選定支援 業務委託事業	令和5年度から 令和6年度まで	29,547

予 算 説 明

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括
(歳 入)

(単位: 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構 成 比 %
1 分担金及び負担金	873,874	784,527	89,347	43.7
2 使用料及び手数料	455,002	420,001	35,001	22.7
3 国庫支出金	24,055	1,610	22,445	1.2
4 財産収入	2	0	2	0.0
5 繰越金	20,000	20,000	0	1.0
6 諸収入	629,365	570,942	58,423	31.4
歳入合計	2,002,298	1,797,080	205,218	100.0

事項別明細書

(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				構成 比 %
				特定財源			一般 財源	
				国(都)支出金	地方債	その他		
1 議会費	6,724	6,724	0	0	0	0	6,724	0.3
2 総務費	131,527	126,407	5,120	0	0	0	131,527	6.6
3 事業費	1,557,566	1,357,470	200,096	24,055	0	974,083	559,428	77.8
4 公債費	286,481	286,479	2	0	0	0	286,481	14.3
5 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	1.0
歳出合計	2,002,298	1,797,080	205,218	24,055	0	974,083	1,004,160	100.0

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1 分担金及び負担金		873,874	784,527	89,347
1 1 分担金		873,874	784,527	89,347
1 1 1 分賦金		873,874	784,527	89,347

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 三鷹市分賦金	428,980	<p>1 均等割 84,874</p> <p style="text-align: right;">22,425千円</p> <p>(1) 議会費 6,724千円、総務費 131,527千円、公債費のうち一時借入金利子 1千円及び予備費 20,000千円の合計額 158,252千円から、総務使用料 2千円、均等割に係る諸収入 110,282千円、施設整備基金に係る基金運用利子 2千円及び繰越金のうち均等割に係る部分 3,116千円を控除した額 44,850千円の 2分の1 の額</p> <p style="text-align: right;">19,155千円</p> <p>(2) クリーンプラザふじみに係る公債費 273,644千円から、処理量割に係る経費 235,334千円を控除した額 38,310千円の 2分の1 の額</p> <p style="text-align: right;">43,294千円</p> <p>(3) ごみ処理場建設費 109,059千円から、国庫支出金のうち循環型社会形成交付金 22,471千円を控除した額 86,588千円の 2分の1 の額</p> <p>2 処理量割 344,106</p> <p>(1) ごみ処理場管理費 37,137千円 令和 3 年の可燃ごみ及び不燃ごみ総搬入量 85,445.88 t のうち、三鷹市分は 39,552.67 t で 46.2897% に当たるので、ごみ処理場管理費 98,403千円から同管理費に係る諸収入 171千円を控除した額 98,232千円を、上記比率で算出した額 45,471千円から、処理量割に係る繰越金 16,884千円を令和 3 年度の処理量割に係る予算比率 (49.3616%) で算出した額 8,334千円を控除した額</p> <p>(2) リサイクルセンター運営費 239,120千円 令和 3 年の不燃ごみの総搬入量 18,605.95 t のうち、三鷹市分は 9,373.23 t で 50.3776% 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。) 557,419千円から、リサイクルセンターに係る有価物売払収入 82,763千円を控除した額 474,656千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 67,849千円 令和 3 年の可燃ごみの総搬入量 66,839.93 t のうち、三鷹市分は 30,179.44 t で 45.1518% 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。) 1,040,855千円から、廃棄物処理手数料 455,000千円、国庫支出金のうち放射能測定に伴う補助金 1,584千円、クリーンプラザふじみに係る諸収入 436,035千円、クリーンプラザふじみに係る有価物売払収入 114千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</p>

第1款 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	
		金20,000千円を控除した額 128,122千円を、上記比率で算出した金額57,849千円に、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
2 調布市分賦金	444,894	<p>1 均等割 84,874</p> <p style="text-align: right;">22,425千円</p> <p>(1) 議会費 6,724千円、総務費 131,527千円、公債費のうち一時借入金利子 1千円及び予備費 20,000千円の合計額 158,252千円から、総務使用料 2千円、均等割に係る諸収入 110,282千円、施設整備基金に係る基金運用利子2千円及び繰越金のうち均等割に係る部分 3,116千円を控除した額 44,850千円の2分の1の額</p> <p style="text-align: right;">19,155千円</p> <p>(2) クリーンプラザふじみに係る公債費 273,644千円から、処理量割に係る経費 235,334千円を控除した額 38,310千円の2分の1の額</p> <p style="text-align: right;">43,294千円</p> <p>(3) ごみ処理場建設費109,059千円から、国庫支出金のうち循環型社会形成交付金22,471千円を控除した額86,588千円の2分の1の額</p> <p>2 処理量割 360,020</p> <p>(1) ごみ処理場管理費 44,211 千円 令和3年の可燃ごみ及び不燃ごみ総搬入量85,445.88tのうち、調布市分は 45,893.21 tで 53.7103%に当たるので、ごみ処理場管理費 98,403千円から同管理費に係る諸収入 171千円を控除した額 98,232千円を、上記比率で算出した額 52,760千円から、処理量割に係る繰越金 16,884千円を令和3年度の処理量割に係る予算比率 (50.6384%) で算出した額 8,549千円を控除した額</p> <p>(2) リサイクルセンター運営費 235,536 千円 令和3年の不燃ごみの総搬入量 18,605.95 tのうち、調布市分は 9,232.72 tで 49.6224%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。) 557,419千円から、リサイクルセンターに係る有価物売払収入 82,763千円を控除した額474,656千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 80,273 千円 令和3年の可燃ごみの総搬入量 66,839.93 tのうち、調布市分は 36,660.49 tで 54.8482%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。) 1,040,855千円から、廃棄物処理手数料 455,000千円、国庫支出金のうち放射能測定に伴う補助金 1,584千円、クリーンプラザふじみに係る諸収入 436,035千円、クリーンプラザふじみに係る有価物売払収入114千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 128,122千円を、上記比率で</p>

第1款 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	
		算出した金額70,273千円に、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

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
2 使用料及び手数料		455,002	420,001	35,001
1 手数料		455,000	420,000	35,000
1 廃棄物処理手数料		455,000	420,000	35,000
2 使用料		2	1	1
1 総務使用料		2	1	1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 廃棄物処理 手数料	455,000	1 廃棄物処理手数料 35,000円 × 13,000 t 455,000
1 組合用地使 用料	2	1 組合用地使用料 2

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
3	国庫支出金	24,055	1,610	22,445
1	国庫補助金	24,055	1,610	22,445
1	事業費国庫補助金	24,055	1,610	22,445

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 事業費国庫補助金	24,055	1 放射能測定に伴う補助金 2 循環型社会形成推進交付金	1,584 22,471

第3款 国庫支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
4 財産収入		2	0	2
1 財産運用収入		2	0	2
1 1 利子及び配当金		2	0	2

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金運用利 子		2 1 施設整備基金	2

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
5	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

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
6 諸収入		629,365	570,942	58,423
1 組合預金利子		5	10	△5
1 組合預金利子		5	10	△5
2 雑入		629,360	570,932	58,428
1 雑入		629,360	570,932	58,428
計		2,002,298	1,797,080	205,218

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	5	1 預金利子収入	5
1 雑入	629,360	1 有価物売払収入 82,877 特A鉄 3,415 A鉄 14,937 B鉄 10,410 特アルミニウム 35,851 アルミニウム 14,065 非鉄金属銅 1,221 非鉄金属真鍮 2,864 羽毛布団 114 2 その他雑入 546,483 可燃ごみ処理施設使用電気料収入 26,818 可燃ごみ処理施設売電収入 406,717 温水供給収入 2,500 自動販売機使用電気料収入 139 自動販売機取扱手数料収入 268 エントツくんグッズ販売収入 50 広域支援搬入ごみ受託収入 109,820 可燃ごみ処理施設市有物件保険料収入 171	

第6款 諸収入

3 歳 出

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 議員報酬 管外旅費
	8旅 費	713	2 交際費 交際費
	9交 際 費	50	3 議会及び事務局管理運営費 事務用消耗品費 諸賄費
	10需 用 費	22	会議録反訳委託料 視察用バス借上料
	(1)一般需用費	17	
	(3)食糧費	5	
	12委 託 料	275	
	13使用料及び 賃借料	468	

第1款 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
2総務費		131,527	126,407	5,120			
1総務管理費		131,527	126,407	5,120			
1一般管理費		123,416	118,693	4,723			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
131,527			
131,527			
123,416	1報 酬	7,465	1 監査委員費 297 委員報酬 2人 297
	2給 料	41,636	2 情報公開審査会費 115 委員報酬 5人 115
	3職員手当等	33,440	3 地元協議会・専門委員会等運営費 1,686 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	16,261	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 116 視察用バス借上料 156
	7報 償 費	593	4 職員人件費その他 99,388 月額職員報酬 3人 7,053 職員給料 41,636 ・管理者 1人 768 ・副管理者 1人 720 ・参与 2人 1,224 ・一般職 8人 38,924 職員手当 31,693 児童手当 480 月額職員期末手当 1,267 共済組合負担金 14,491 地方公務員災害補償基金負担金 307 月額職員共済費 1,463 職員旅費 744 ・管外旅費 584 ・普通旅費 160 職員健康診断委託料 254
	8旅 費	744	
	9交 際 費	80	5 交際費 80 交際費 80
	10需 用 費	1,206	6 組合事務局管理運営費 21,850 事務用消耗品費 587 新聞雑誌購読料 72 車検点検修繕料 172 車両用燃料費 92 諸賄費 31 電話料 985 郵便料 128 振込等手数料 28 市有物件車両共済保険料 39 プロバイダー利用料 180 自動車賠償責任保険料 20
	(1)一般需用費	1,055	
	(2)燃料光熱水費	92	
	(3)食糧費	59	
	11役 務 費	1,550	
	12委 託 料	17,067	
	13使用料及び 賃借料	2,710	
	17備品購入費	30	
	18負担金補助 及び交付金	622	

第2款 総務費

科		目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
款	項					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			
	26公 課 費	12	
			来場者等傷害保険料 108
			自動車検査登録申請手数料 2
			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・配布委託料 4,141
			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 6,457
			電子複写機賃借料 317
			テレビ受信料 25
			ウィルスチェックソフト使用料 72
			PDF編集ソフト使用料 21
			自動体外式除細動器賃借料 149
			パソコン・サーバー等使用料 1,970
			地方財務実務提要購入費 30
			職員給与計算事務委託負担金 168
			三鷹市職員互助会交付金 144
			内線電話利用負担金 37
			東京都市公平委員会負担金 118
			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及び講習費負担金 40
			廃棄物処理施設技術管理協会負担金 30
			自動車重量税 12

第2款 総務費

款	項	科 目 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環境学習・地域交流推進費	8,109	7,714	395			
		3施設整備基金費	2	0	2			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
8,109	1報 酬	3,111	1 環境学習推進費 5,999 時間額職員報酬 3,111
	4共 済 費	41	時間額職員共済費 41 環境学習推進チーム謝礼 79 環境学習用消耗品費 285
	7報 償 費	179	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
	10需 用 費	859	見学説明用機器回線使用料 81 見学説明用機器システムサービ ス利用料 41
	(1)一般需用費	770	パネル等作成委託料 370 環境学習チラシ等作成業務委託料 1,196
	(3)食糧費	89	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
	11役 務 費	214	2 ふじみまつり運営費 2,110 講師謝礼 100
	12委 託 料	3,643	まつり用消耗品費 225 諸賄費 81 郵便料 15 運搬料 77
	13使用料及び 賃借料	62	会場設営等委託料 1,550 リユース食器使用料 62
2	24積 立 金	2	1 施設整備基金積立金 2 利子相当額積立金 2

第2款 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
3事業費		1,557,566	1,357,470	200,096	24,055		974,083
1ごみ処理場費		1,448,507	1,326,094	122,413	1,584		974,083
1ごみ処理場管理費		98,403	99,363	△960			87,383

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
559,428			
472,840			
11,020	1報 酬	4,702	1 職員人件費その他 60,611 月額職員報酬 2人 4,702
	2給 料	24,795	一般職給料 6人 24,795 職員手当 18,987 児童手当 240
	3職員手当等	20,072	月額職員期末手当 845 共済組合負担金 8,380 地方公務員災害補償基金負担金 184
	4共 済 費	10,010	再任用職員共済費 471 月額職員共済費 975 職員旅費 582
	7報 償 費	55	・管外旅費 382 ・普通旅費 200 職員貸与被服費 450
	8旅 費	582	2 ごみ処理場事務関係費 37,792 ダイオキシン類対策委員会委員謝礼 55
	10需 用 費	919	事務用消耗品費 225 図書購入費 60 管理用消耗品費 39 災害備蓄用品費 95 清掃用消耗品費 50
	(1)一般需用費	919	市有物件建物共済保険料 654 車両誘導警備業務委託料 23,631 廃棄物情報管理システム改修委託料 754
	11役 務 費	654	廃棄物情報管理システム等使用料 11,669 有料道路通行料 49 職員給与計算事務委託負担金 105
	12委 託 料	24,385	三鷹市職員互助会交付金 90 職員研修及び講習費負担金 316
	13使用料及び 賃借料	11,718	
	18負担金補助 及び交付金	511	

第3款 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		そ の 他
					国 都 支 出 金	地 方 債	
	2リサイクルセンター ー運営費	544,583	556,137	△11,554			82,763

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
461,820	10需用費	64,276	1維持管理運営費 544,583
	(1)一般需用費	50,466	作業用消耗品費 2,236
	(2)燃料光熱水費	13,810	施設用消耗品費 7,670
	11役 務 費	296	車両修繕料 7,060
	12委 託 料	459,336	設備等修繕料 33,500
	13使用料及び 賃借料	9,545	車両用等燃料費 4,879
	14工事請負費	11,000	電気料 4,498
	17備品購入費	121	ガス料 614
	18負担金補助 及び交付金	9	上下水道料 3,819
			電話料 14
			市有物件車両共済保険料 180
			リサイクル家電等処理手数料 100
			有償入札拠出金振込手数料 2
			不燃ごみ処理業務委託料 375,418
			有害ごみ搬出処理業務委託料 14,993
			処理困難物処理委託料 1,033
			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 2,156
			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 726
			各種コンベヤ保守点検委託料 1,436
			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 946
			集塵脱臭装置保守点検委託料 836
			シートシャッター保守点検委託料 311
			電気設備安全管理業務委託料 2,243
			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 132
			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 117
			コンプレッサー保守点検委託料 473
			中央棟共用部空調機保守点検委託料 500
			車両法令検査業務委託料 1,689
			ごみ組成分析調査等委託料 6,152
			受水槽清掃委託料 110
			中央棟共用部清掃委託料 2,036
			機械警備委託料 456
			休日等管理業務委託料 1,296
			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
			精密機能検査業務委託料 2,750
			I T V保守点検委託料 853

第3款 事業費

(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 759
			可燃性残さごみ質調査業務委託料 2,799
			小型破碎機保守点検委託料 589
			集塵脱臭設備活性炭交換業務委託料 5,588
			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 10,604
			フォーククランプ賃借料 4,032
			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 121
			無線機電波使用料 9

第3款 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クリーンプラザふ じみ運営費	805,521	670,594	134,927	1,584		803,937

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	10需用費	27,027	1 維持管理運営費 805,521
	(1)一般需用費	209	作業用消耗品費 209
	(2)燃料光熱水費	26,818	可燃ごみ処理施設電気料 26,818
	11役 務 費	77	放射線測定器校正料 77
	12委 託 料	771,487	施設運營業務委託料 316,582
	14工事請負費	6,930	売電収入相当額委託料 403,142
			温水供給委託料 2,500
			環境モニタリング調査業務委託料 6,600
			放射能測定調査委託料 1,664
			焼却灰等分析業務委託料 2,310
			資材化委託料 17,012
			灰中金属処分委託料 10,032
			薬剤処理等委託料 1,162
			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
			LED導入工事費 6,930

第3款 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
	2ごみ処理場建設費	109,059	31,376	77,683	22,471		
	1建設費	109,059	31,376	77,683	22,471		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
86,588			
86,588	1報 酬	345	1 事業者選定審議会費 512 事業者選定審議会委員報酬 345 諸賄費 2
	2給 料	16,113	会議録反訳委託料 165 2 職員人件費その他 37,224 一般職給料 4人 16,113 職員手当 13,599 児童手当 480
	3職員手当等	14,079	共済組合負担金 6,027 地方公務員災害補償基金負担金 125 職員旅費 880 ・管外旅費 800 ・普通旅費 80
	4共 済 費	6,152	3 ごみ処理建設事務管理費 663 事務用消耗品費 124 電話料 83 視察用レンタカー借上料 60 携帯電話購入費 33 職員給与計算事務委託負担金 84 三鷹市職員互助会交付金 72 職員研修及び講習費負担金 207
	8旅 費	880	4 ごみ処理施設整備事業費 70,660 会議録反訳委託料 110 チラシ配布委託料 39 実施計画策定支援業務委託料 27,547 PFI導入可能性調査業務委託料 8,514 生活環境影響調査業務委託料 5,309 地質・測量調査業務委託料 16,197 事業者選定支援業務委託料 9,850 アスベスト調査業務委託料 3,094
	10需 用 費	126	
	(1)一般需用費	124	
	(3)食糧費	2	
	11役 務 費	83	
	12委 託 料	70,825	
	13使用料及び 賃借料	60	
	17備品購入費	33	
	18負担金補助 及び交付金	363	

第3款 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
4公債費		286,481	286,479	2			
1公債費		286,481	286,479	2			
1元金		274,439	272,033	2,406			
2利子		12,042	14,446	△2,404			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
286,481			
286,481			
274,439	22償還金利息 及び割引料	274,439	1 組合債元金 228,776 平成22年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 34,410 平成23年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 134,365 平成24年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 60,001 2 東京都区市町村振興基金元金 45,663 平成22年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 3,980 平成23年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 14,114 平成24年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 14,779 平成25年度分 (リサイクルセン ター分) 5,779 平成26年度分 (リサイクルセン ター分) 7,011
12,042	22償還金利息 及び割引料	12,042	1 組合債利息 11,138 平成22年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 1,491 平成23年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 7,187 平成24年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 2,460 2 東京都区市町村振興基金利息 903 平成22年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 105 平成23年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 393 平成24年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 359 平成25年度分 (リサイクルセン ター分) 24 平成26年度分 (リサイクルセン ター分) 22 3 一時借入金利息 1 一時借入金利息 1

第4款 公債費

科 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
款 項	目						
	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	2,002,298	1,797,080	205,218	24,055		974,083

(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
1,004,160			

第5款 予備費

給 与 費 明 細 書

I 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	12	757					757		757	
	計	26	5,953	2,712				8,665		8,665	
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	5	345					345		345	
	計	5	345	0				345		345	

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	(1) 17		79,832	64,279	144,111	29,369	173,480
前年度	(3) 15		77,587	64,614	142,201	28,406	170,607
比 較	(△2) 2		2,245	△ 335	1,910	963	2,873

※ 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きしたものです。

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	13,131	2,268	5,440	4,229	36,273
	前年度	13,116	2,616	7,235	2,464	36,623	180
	比 較	15	△ 348	△ 1,795	1,765	△ 350	0

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)
		本年度
	前年度	2,380
	比 較	378

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	5	(3,111) 11,755		2,112	(3,111) 13,867	(41) 2,438	(3,152) 16,305
前年度	3	(3,057) 7,053		1,320	(3,057) 8,373	(67) 1,491	(3,124) 9,864
比 較	2	(54) 4,702		792	(54) 5,494	(-26) 947	(28) 6,441

※ 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きしたものです。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
		本年度
	前年度	1,320
	比 較	792

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
報酬	4,702	1 その他の増減分	4,702 職員の異動等に伴う増 4,702	
給料	2,245	1 昇給に伴う増加分	1,094	平均昇給率 1.02%
		2 その他の増減分	1,151	職員数 本年度 17人 前年度 15人 増減 2人 職員の異動等に伴う増 1,151
職員 手当	△ 335	1 その他の増減分	△ 335 職員の異動等に伴う減 △ 335	

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	370,680
	平均給与月額(円)	474,213
	平均年齢(歳)	49歳10月
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

※ 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4年1月1日現在	5 級	(0) 2	(0.0) 13.3
	4 級	(0) 2	(0.0) 13.3
	3 級	(0) 4	(0.0) 26.7
	2 級	(0) 4	(0.0) 26.7
	1 級	(1) 3	(100.0) 20.0
	計	(1) 15	(100.0) 100.0
	令和3年1月1日現在	5 級	(0) 2
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

※ 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きしたものです。

(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	課 長	係 長	主 任	主 事
	事務局次長	課長補佐	主 査		

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17		
	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) (人)	0		
前 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) (人)	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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	給料、扶養手当、地域手当
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有	給料、扶養手当、地域手当
	2.275	2.275	4.55		
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	給料、扶養手当、地域手当、管理職手当
	2.15	2.15	4.3		

※ 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4年度の会計年度任用職員の支給率は、2.4月分です。

※ 国の制度については、令和3年人事院勧告で示されている支給率です。

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4年1月1日現在)	100.0
特殊勤務手当の名称	緊急出勤手当

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円を超え、61,000円未満 (家賃-27,000円)×1/2+11,000円 ③家賃月額61,000円以上 28,000円
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3年度まで	12,081,251
廃棄物情報管理システム等 使 用 料	93,351	令和3年度	11,668
スプレー缶・ライター処理機 賃 借 料	25,080	令和3年度	4,012
生 活 環 境 影 響 調 査 業 務 委 託 事 業	15,927		
事 業 者 選 定 支 援 業 務 委 託 事 業	29,547		

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4年度から 令和14年度まで	3,105,323 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	3,105,323 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4年度から 令和10年度まで	81,683	0	0	0	81,683
令和4年度から 令和9年度まで	21,068	0	0	0	21,068
令和5年度から 令和6年度まで	15,927	0	0	0	15,927
令和5年度から 令和6年度まで	29,547	0	0	0	29,547

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	1,692,394	1,420,365	0	274,439	1,145,926
(1) クリーンプラザふじみ	1,647,002	1,387,744	0	261,649	1,126,095
(2) リサイクルセンター	45,392	32,621	0	12,790	19,831

