

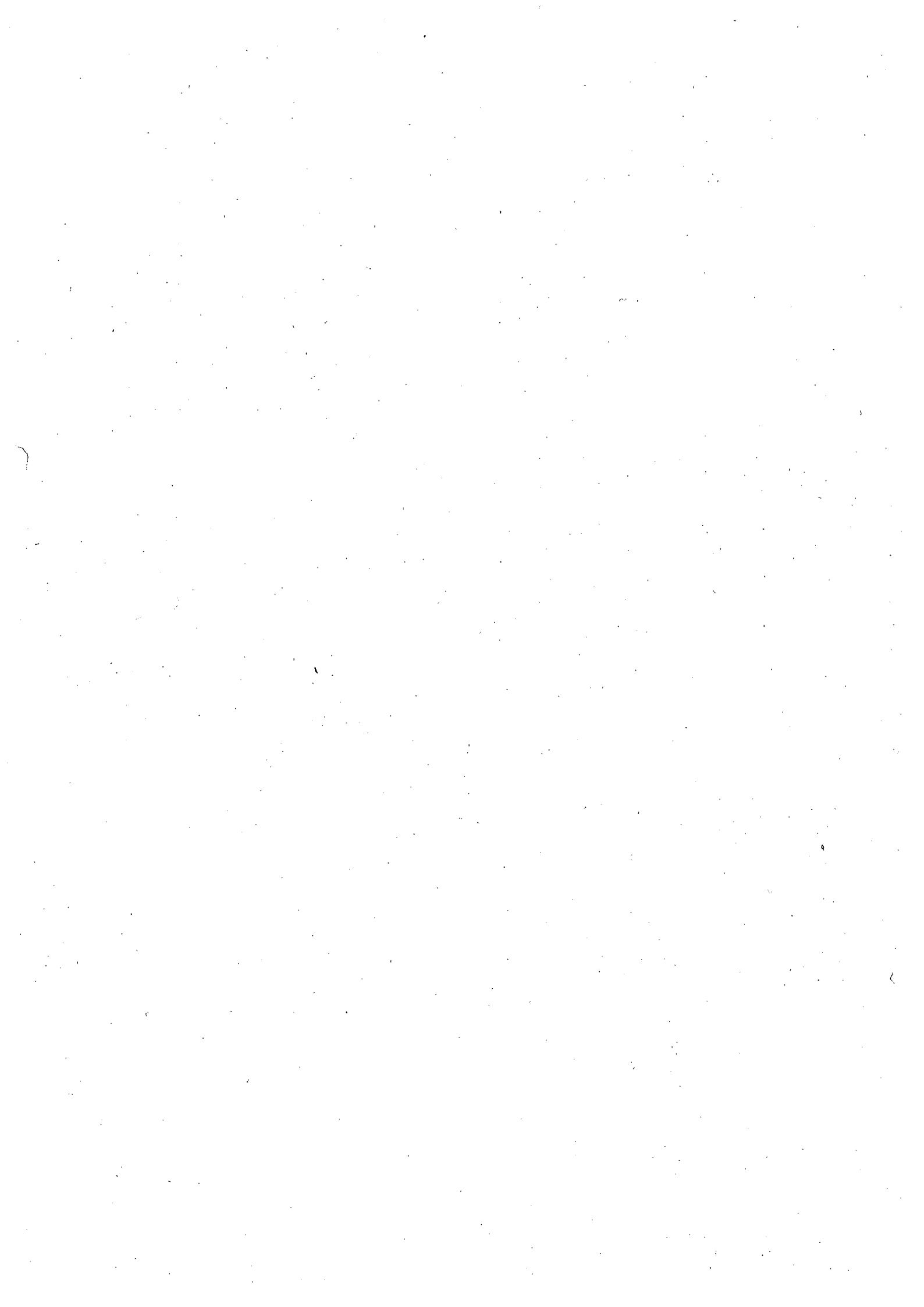
令和5年度
ふじみ衛生組合予算
及び同説明書

ふじみ衛生組合



令和 5 年度

ふじみ衛生組合予算



令和5年度ふじみ衛生組合予算

令和5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1,946,540千円と定める。

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5年2月20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		832,065
	1 分 担 金	832,065
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		8,406
	1 国 庫 補 助 金	8,406
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		631,065
	1 組 合 預 金 利 子	5
	2 雑 入	631,060
歳 入 合 計		1,946,540

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		133,048
	1 総 務 管 理 費	133,048
3 事 業 費		1,500,288
	1 ご み 処 理 場 費	1,379,012
	2 ご み 処 理 場 建 設 費	121,276
4 公 債 費		286,480
	1 公 債 費	286,480
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		1,946,540

第2表 債務負担行為

(単位: 千円)

事 項	期 間	限 度 額
土 壌 調 査 業 務 業 委 託 事 業	令和6年度まで	34,957
建 設 工 事 に 伴 う 生 活 環 境 影 響 調 査 業 業 務 委 託 事 業	令和6年度まで	1,375
東 棟・北 棟 改 造 工 事 及 び 維 持 管 理 委 託 事 業	令和6年度から 令和9年度まで	440,000
仮 設 管 理 棟 等 料 使 用	令和6年度から 令和9年度まで	171,600
受 変 電 用 設 備 料 使 用	令和6年度から 令和9年度まで	29,700
仮 設 電 源 用 事 電 気 工 事	令和6年度まで	33,000

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	832,065	873,874	△ 41,809	42.8
2 使用料及び手数料	455,002	455,002	0	23.4
3 国庫支出金	8,406	24,055	△ 15,649	0.4
4 財産収入	2	2	0	0.0
5 繰越金	20,000	20,000	0	1.0
6 諸収入	631,065	629,365	1,700	32.4
歳入合計	1,946,540	2,002,298	△ 55,758	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	0.4
2 総務費	133,048	131,527	1,521	0	0	0	133,048	6.8
3 事業費	1,500,288	1,557,566	△ 57,278	8,406	0	935,441	556,441	77.1
4 公債費	286,480	286,481	△ 1	0	0	59,724	226,756	14.7
5 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	1.0
歳出合計	1,946,540	2,002,298	△ 55,758	8,406	0	995,165	942,969	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	832,065	873,874	△41,809
1	分担金	832,065	873,874	△41,809
1	分賦金	832,065	873,874	△41,809

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 三鷹市分賦金	409,871	1 均等割	109,123
		<p>32,741千円</p> <p>(1) 議会費 6,724千円、総務費 133,048千円、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 159,773千円から、総務使用料 2千円、均等割に係る諸収入 90,900千円、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 3,387千円を控除した額 65,482千円の 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>57,227千円</p> <p>(3) ごみ処理場建設費 121,276千円から、国庫支出金のうち循環型社会形成交付金 6,822千円を控除した額 114,454千円の 2 分の 1 の額</p>	
		2 処理量割	300,748
		<p>(1) ごみ処理場管理費 35,634千円</p> <p>令和4年の可燃ごみ及び不燃ごみ総搬入量 82,869.59 tのうち、三鷹市分は 37,927.51 t で 45.7677%に当たるので、ごみ処理場管理費 95,744千円から同管理費に係る諸収入 171千円を控除した額 95,573千円を、上記比率で算出した額 43,741千円から、処理量割に係る繰越金 16,613千円を令和4年度の処理量割に係る予算比率 (48.8003%) で算出した額 8,107千円を控除した額</p> <p>(2) リサイクルセンター運営費 228,352千円</p> <p>令和4年の不燃ごみの総搬入量 17,524.84 tのうち、三鷹市分は 8,798.66 t で 50.2068%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。) 552,928千円から、リサイクルセンターに係る有価物売払収入 98,105千円を控除した額 454,823千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 36,762千円</p> <p>令和4年の可燃ごみの総搬入量 65,344.75 tのうち、三鷹市分は 29,128.85 t で 44.5772%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。) 978,509千円から、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 441,800千円、クリーンプラザふじみに係る有価物売払収入 89千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 60,036千円を、上記比率で算出した金額26,762千円に、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	422,194	<p>1 均等割</p> <p style="text-align: right;">32,741千円</p> <p>(1) 議会費 6,724千円、総務費 133,048千円、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 159,773千円から、総務使用料 2千円、均等割に係る諸収入 90,900千円、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 3,387千円を控除した額 65,482千円の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 273,643千円から、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 style="text-align: right;">57,227千円</p> <p>(3) ごみ処理場建設費 121,276千円から、国庫支出金のうち循環型社会形成交付金 6,822千円を控除した額 114,454千円の2分の1の額</p> <p>2 処理量割</p> <p>(1) ごみ処理場管理費 43,326 千円 令和4年の可燃ごみ及び不燃ごみ総搬入量82,869.59 tのうち、調布市分は 44,942.08 tで 54.2323%に当たるので、ごみ処理場管理費 95,744千円から同管理費に係る諸収入 171千円を控除した額 95,573千円を、上記比率で算出した額 51,832千円から、処理量割に係る繰越金 16,613千円を令和4年度の処理量割に係る予算比率 (51.1997%) で算出した額8,506千円を控除した額</p> <p>(2) リサイクルセンター運営費 226,471 千円 令和4年の不燃ごみの総搬入量 17,524.84 tのうち、調布市分は 8,726.18 tで 49.7932%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。) 552,928千円から、リサイクルセンターに係る有価物売払収入 98,105千円を控除した額454,823千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 43,274 千円 令和4年の可燃ごみの総搬入量 65,344.75 tのうち、調布市分は 36,215.90 tで 55.4228%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。) 978,509千円から、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 441,800千円、クリーンプラザふじみに係る有価物売払収入89千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 60,036千円を、上記比率で</p>	109,123
			313,071

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33,274千円に、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

第1款 分担金及び負担金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
2	使用料及び手数料	455,002	455,002	0
	1 手数料	455,000	455,000	0
	1 廃棄物処理手数料	455,000	455,000	0
2	使用料	2	2	0
	1 総務使用料	2	2	0

(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

第2款 使用料及び手数料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
3	国庫支出金	8,406	24,055	△15,649
1	国庫補助金	8,406	24,055	△15,649
1	事業費国庫補助金	8,406	24,055	△15,649

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 事業費国庫補助金	8,406	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 6,822

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	2	0
1	財産運用収入	2	2	0
1	利子及び配当金	2	2	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金運用利子	2 1	1 施設整備基金積立金利子 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

第5款 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
6	諸収入	631,065	629,365	1,700
	1 組合預金利子	5	5	0
	1 組合預金利子	5	5	0
	2 雑入	631,060	629,360	1,700
	1 雑入	631,060	629,360	1,700
	計	1,946,540	2,002,298	△55,758

(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	631,060	1 有価物売払収入	-98,194
		特A鉄	4,229
		A鉄	21,906
		B鉄	11,955
		特アルミニウム	42,822
		アルミニウム	15,128
		非鉄金属銅	660
		非鉄金属真鍮	1,405
		羽毛布団	89
		2 その他雑入	532,866
		可燃ごみ処理施設使用電気料収入	28,427
		可燃ごみ処理施設売電収入	410,873
		温水供給収入	2,500
		自動販売機使用電気料収入	137
		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	90,440
		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 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
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 行政視察各種手配業務委託料 視察用バス借上料
	(1)一般 需用費	17	
	(3)食糧費	5	
	12委 託 料	297	
	13使用料及び 賃借料	446	

第1款 議会費

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	総務費	133,048	131,527	1,521			
1	総務管理費	133,048	131,527	1,521			
	1 一般管理費	121,385	123,416	△2,031			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
133,048			
133,048			
121,385	1 報 酬	7,537	1 監査委員費 297 委員報酬 2人 297
	2 給 料	41,482	2 情報公開審査会費 115 委員報酬 5人 115
	3 職員手当等	34,113	3 地元協議会・専門委員会等運営費 1,782 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 22
	4 共 済 費	16,452	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
	7 報 償 費	593	チラシ配布委託料 218 視察用バス借上料 156
	8 旅 費	744	4 職員人件費その他 100,195 月額職員報酬 3人 7,125 職員給料 41,482 ・管理者 1人 768 ・副管理者 1人 720 ・参与 2人 1,224 ・一般職 8人 38,770 職員手当 32,352 児童手当 480 月額職員期末手当 1,281 共済組合負担金 14,662
	9 交 際 費	80	地方公務員災害補償基金負担金 309 月額職員共済費 1,481 職員旅費 744 ・普通旅費 160 ・管外旅費 584 職員健康診断委託料 279
	10 需 用 費	1,258	5 交際費 80 交際費 80
	(1) 一般需用費	1,106	6 組合事務局管理運営費 18,916 事務用消耗品費 628 事業功労者表彰用消耗品費 11 新聞雑誌購読料 72
	(2) 燃料光熱水費	99	車検点検修繕料 171 車両用燃料費 99 諸賄費 31
	(3) 食糧費	53	電話料 949 郵便料 128 振込等手数料 40
	11 役 務 費	1,472	市有物件車両共済保険料 38 プロバイダー利用料 126
	12 委 託 料	13,600	
	13 使用料及び賃借料	2,935	
	14 工事請負費	244	
	17 備品購入費	234	

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	

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	18負担金補助 及び交付金	626	自動車賠償責任保険料 21 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
	26公 課 費	15	電子複写機保守点検業務委託料 2,791 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 4,796 パンフレット作成委託料 517 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 1,954 行政視察各種手配業務委託料 24 電子複写機賃借料 317 テレビ受信料 25 ウイルスチェックソフト使用料 80 PDF編集ソフト使用料 21 自動体外式除細動器賃借料 148 パソコン・サーバー等使用料 2,039 フィルタリングソフト使用料 149 LAN等工事費 244 会議システム(マイク)購入費 234 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 40 東京都市公平委員会負担金 119 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 15

第2款 総務費

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 環境学習・地域交流推進費	11,661	8,109	3,552			
	3 施設整備基金費	2	2	0			

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
11,661	1 報 酬	3,192	1 環境学習推進費 8,135 時間額職員報酬 3,192 時間額職員共済費 42 環境学習推進チーム謝礼 133 環境学習用消耗品費 335 花いっぱいプロジェクト消耗品費 260 啓発品購入費 803 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 81 見学説明用機器システムサービス利用料 41 パネル等作成委託料 425 環境学習チラシ等作成業務委託料 1,969 ごみ分別啓発シール作成委託料 363 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 商標登録委託料 131 諸備品購入費 155
	4 共 済 費	42	2 ふじみまつり運営費 3,526 講師謝礼 30 まつり用消耗品費 221 諸賄費 187 郵便料 15 会場設営等委託料 2,200 記念品等作成委託料 462 ふじみまつり実行委員会議録反訳委託料 285 リユース食器使用料 69 まつり用備品購入費 57
	7 報 償 費	163	
	10 需 用 費	1,814	
	(1)一般 需用費	1,619	
	(3)食糧費	195	
	11 役 務 費	137	
	12 委 託 料	6,032	
	13 使用料及び 賃借料	69	
	17 備品購入費	212	
	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	1,500,288	1,557,566	△57,278	8,406		935,441
1	ごみ処理場費	1,379,012	1,448,507	△69,495	1,584		935,441
	1 ごみ処理場管理費	95,744	98,403	△2,659			95,744

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
556,441			
441,987			
	1 報 酬	4,750	1 職員人件費その他 60,595 月額職員報酬 2人 4,750
	2 給 料	24,950	一般職給料 6人 24,950 職員手当 18,803 児童手当 240
	3 職員手当等	19,897	月額職員期末手当 854 共済組合負担金 8,293 地方公務員災害補償基金負担金 183
	4 共 済 費	9,943	再任用職員共済費 479 月額職員共済費 988 職員旅費 582
	7 報 償 費	55	・普通旅費 200 ・管外旅費 382 職員貸与被服費 473
	8 旅 費	582	2 ごみ処理場事務関係費 35,149 ダイオキシン類対策委員会委員謝礼 55
	10 需 用 費	823	事務用消耗品費 100 図書購入費 60 管理用消耗品費 20 災害備蓄用品費 120 清掃用消耗品費 50
	(1)一般 需用費	823	市有物件建物共済保険料 746
	11 役 務 費	746	車両誘導警備業務委託料 21,765 廃棄物情報管理システム等使用料 11,669
	12 委 託 料	21,765	有料道路通行料 69 職員給与計算事務委託負担金 105 三鷹市職員互助会交付金 90
	13 使用料及び 賃借料	11,738	職員研修及び講習費負担金 300
	18 負担金補助 及び交付金	495	

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	リサイクルセンタ ー運営費	540,092	544,583	△4,491			98,105

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
441, 987	10需用費	70, 997	1 維持管理運営費 540, 092
	(1)一般需用費	56, 634	作業用消耗品費 2, 100
	(2)燃料光熱水費	14, 363	施設用消耗品費 9, 034
	11役務費	322	車両修繕料 12, 000
	12委託料	448, 128	設備等修繕料 33, 500
	13使用料及び賃借料	9, 515	車両用等燃料費 5, 257
	14工事請負費	11, 000	電気料 4, 673
	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 196
			無線機免許申請料 30
			リサイクル家電等処理手数料 80
			有償入札抛出金振込手数料 2
			不燃ごみ処理業務委託料 378, 757
			有害ごみ搬出処理業務委託料 15, 444
			処理困難物処理委託料 975
			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 143
			プラスチック圧縮梱包機保守点検委託料 2, 390
			ペットボトル圧縮梱包機点検業務委託料 3, 139
			バグフィルター保守点検委託料 760
			各種コンベヤ保守点検委託料 1, 375
			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, 628
			シートシャッター保守点検委託料 315
			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 209
			コンプレッサー保守点検委託料 363
			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, 717
			ごみ組成分析調査等委託料 6, 152
			受水槽清掃委託料 121
			中央棟共用部清掃委託料 2, 150
			機械警備委託料 456
			休日等管理業務委託料 1, 345
			プラント排水槽等汚水処理業務委託料 165
			破袋機保守点検委託料 143
			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 853

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

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			高所作業台保守点検委託料 117
			天蓋付コンテナ保守点検委託料 792
			可燃性残さごみ質調査業務委託料 2,614
			小型破砕機保守点検委託料 596
			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 2,640
			フォーククランプ賃借料 4,138
			ムーバー付フォークリフト賃借料 1,364
			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	743,176	805,521	△62,345	1,584		741,592

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	10需用費	28,636	1 維持管理運営費 743,176
	(1)一般 需用費	209	作業用消耗品費 209
	(2)燃料光 熱水費	28,427	可燃ごみ処理施設電気料 28,427
	11役 務 費	77	放射線測定器校正料 77
	12委 託 料	705,806	施設運営業務委託料 236,595
	14工事請負費	8,657	売電収入相当額委託料 406,052
			温水供給委託料 2,500
			環境モニタリング調査業務委託料 6,798
			放射能測定調査委託料 1,664
			焼却灰等分析業務委託料 2,621
		資材化委託料 26,906	
		灰中金属処分委託料 10,560	
		薬剤処理等委託料 1,627	
		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 8,657	

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	121,276	109,059	12,217	6,822		
	1	建設費	121,276	109,059	12,217	6,822		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
114,454			
114,454	1 報 酬	4,919	1 事業者選定審議会費 578 事業者選定審議会委員報酬 5人 575 諸賄費 3
	2 給 料	18,417	2 職員人件費その他 46,636 非常勤特別職参事報酬 4,344 一般職給料 4人 18,417
	3 職員手当等	15,566	職員手当 15,206 児童手当 360
	4 共 済 費	7,659	共済組合負担金 7,518 地方公務員災害補償基金負担金 141
	8 旅 費	650	職員旅費 650 ・普通旅費 150 ・管外旅費 500
	10 需 用 費	420	3 ごみ処理建設事務管理費 915 事務用消耗品費 397 レンタカー燃料費 20 電話料 84 レンタカー保険料 6 視察用レンタカー借上料 40 レンタカー用駐車場借上料 5 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
	(1) 一般 需用費	397	
	(2) 燃料光 熱水費	20	
	(3) 食糧費	3	
	11 役 務 費	90	4 ごみ処理施設整備事業費 73,147 会議録反訳委託料 110 チラシ配布委託料 44 工事に伴う生活環境影響調査業務委託料 4,125 中央棟解体工事設計委託料 22,000 東棟・北棟に伴う生活環境影響調査業務委託料 4,400 生活環境影響調査業務委託料 8,368 事業者選定支援業務委託料 12,100 仮設電源用電気工事 22,000
	12 委 託 料	51,147	
	13 使用料及び 賃借料	45	
	14 工事請負費	22,000	
	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		
					特 定 財 源		
款	項 目				国都支出金	地方債	その他
4	公債費	286,480	286,481	△1			59,724
	1 公債費	286,480	286,481	△1			59,724
	1 元金	276,867	274,439	2,428			59,724
	2 利子	9,613	12,042	△2,429			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
226,756			
226,756			
217,143	22償還金利子 及び割引料	276,867	1 組合債元金 231,023 平成22年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 34,755 平成23年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 135,847 平成24年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 60,421 2 東京都区市町村振興基金元金 45,844 平成22年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 4,006 平成23年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 14,191 平成24年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 14,838 平成25年度分 (リサイクルセン ター分) 5,791 平成26年度分 (リサイクルセン ター分) 7,018
9,613	22償還金利子 及び割引料	9,613	1 組合債利子 8,891 平成22年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 1,146 平成23年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 5,705 平成24年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 2,040 2 東京都区市町村振興基金利子 721 平成22年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 79 平成23年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 315 平成24年度分 (クリーンプラザ ふじみ分) 300 平成25年度分 (リサイクルセン ター分) 12 平成26年度分 (リサイクルセン ター分) 15 3 一時借入金利子 1 一時借入金利子 1

第4款 公債費

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		1,946,540	2,002,298	△55,758	8,406		995,165

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
20,000			
20,000			
20,000			1 予備費 20,000 予備費 20,000
942,969			

第5款 予備費

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	13	5,331					5,331	752	6,083	
	計	27	10,527	2,712				13,239	752	13,991	
前 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	
比 較	長 等	0		0				0		0	
	議 員	0	0					0		0	
	そ の 他	1	4,574					4,574	752	5,326	
	計	1	4,574	0				4,574	752	5,326	

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		82,137	66,361	148,498	30,200	178,698
前年度	(1) 17		79,832	64,279	144,111	29,369	173,480
比 較	(0) 0		2,305	2,082	4,387	831	5,218

※ 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	13,291	1,032	5,440	7,091	37,376
	前年度	13,131	2,268	5,440	4,229	36,273	180
	比 較	160	△ 1,236	0	2,862	1,103	△ 180

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)
		本年度
	前年度	2,758
	比 較	△ 627

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	(3,192) 11,875		2,135	(3,192) 14,010	(42) 2,469	(3,234) 16,479
前年度	5	(3,111) 11,755		2,112	(3,111) 13,867	(41) 2,438	(3,152) 16,305
比 較	0	(81) 120		23	(81) 143	(1) 31	(82) 174

※ 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	2,112
	比 較	23

(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	120	1 その他の増減分	120 月額職員の報酬増に伴う増 120	
給料	2,305	1 昇給に伴う増加分	1,314	平均昇給率 1.02%
		2 その他の増減分	991	職員数の異動等に伴う増 991 職員数 本年度 17人 前年度 17人 増減 0人
職員手当	2,105	1 その他の増減分	2,105 職員の異動等に伴う増 2,105	

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	376,576
	平均給与月額(円)	476,933
	平均年齢(歳)	52歳2月
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

※ 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	152,200	154,600
大学卒	187,900	総合職 189,700 一般職 185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	5 級	(0) 2	(0.0) 11.8
	4 級	(0) 3	(0.0) 17.6
	3 級	(0) 4	(0.0) 23.5
	2 級	(0) 6	(0.0) 35.3
	1 級	(1) 2	(100.0) 11.8
	計	(1) 17	(100.0) 100.0
	令和4年1月1日現在	5 級	(0) 2
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

※ 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)	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		

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	(1.200) 2.275	(1.200) 2.275	(2.40) 4.55	有	給料、扶養手当、地域手当
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	給料、扶養手当、地域手当、管理職手当

※ 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5年度の会計年度任用職員の支給率は、2.4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5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～37,200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4年度まで	12,383,630
廃棄物情報管理システム等使用料	93,351	令和3年度から令和4年度まで	23,337
スプレー缶・ライター処理機賃借料	25,080	令和3年度から令和4年度まで	8,025
生活環境影響調査業務委託事業	11,382		
事業者選定支援業務委託事業	20,900		
土壌調査業務委託事業	34,957		
建設工事に伴う生活環境影響調査業務委託事業	1,375		
東棟・北棟改造工事及び維持管理委託事業	440,000		
仮設管理棟等料	171,600		
受変電設備料	29,700		
仮設電源工事	33,000		

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5年度から 令和14年度まで	2,802,944 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	2,802,944 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5年度から 令和10年度まで	70,014	0	0	0	70,014
令和5年度から 令和9年度まで	17,055	0	0	0	17,055
令和5年度から 令和6年度まで	11,382	3,794	0	0	7,588
令和5年度から 令和6年度まで	20,900	6,966	0	0	13,934
令和6年度まで	34,957	0	0	0	34,957
令和6年度まで	1,375	0	0	0	1,375
令和6年度から 令和9年度まで	440,000	0	0	0	440,000
令和6年度から 令和9年度まで	171,600	0	0	0	171,600
令和6年度から 令和9年度まで	29,700	0	0	0	29,700
令和6年度まで	33,000	0	0	0	33,000

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	1,420,365	1,145,930	0	276,867	869,063
(1) クリーンプラザふじみ	1,387,744	1,126,098	0	264,058	862,040
(2) リサイクルセンター	32,621	19,832	0	12,809	7,023

