

令和7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 7 年度

ふじみ衛生組合予算

令和7年度ふじみ衛生組合予算

令和7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6,676,390千円と定める。

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。

(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。

令和7年2月19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		1,162,299
	1 分 担 金	1,162,299
2 使 用 料 及 び 手 数 料		455,003
	1 手 数 料	455,002
	2 使 用 料	1
3 国 庫 支 出 金		1,144,023
	1 国 庫 補 助 金	1,144,023
4 財 産 収 入		621
	1 財 産 運 用 収 入	621
5 繰 越 金		20,000
	1 繰 越 金	20,000
6 諸 収 入		597,444
	1 組 合 預 金 利 子	142
	2 雑 収 入	597,302
7 組 合 債		3,297,000
	1 組 合 債	3,297,000
歳 入 合 計		6,676,390

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		6,777
	1 議 会 費	6,777
2 総 務 費		141,444
	1 総 務 管 理 費	141,444
3 事 業 費		6,227,525
	1 ご み 処 理 場 費	1,464,102
	2 ご み 処 理 場 建 設 費	4,763,423
4 公 債 費		280,644
	1 公 債 費	280,644
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		6,676,390

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8年度から 令和11年度まで	7,443
スプレー缶・ライター 処理機2号賃借料	令和8年度から 令和10年度まで	30,690
ヒンジドフォークリフト 2号賃借料	令和8年度から 令和10年度まで	11,484

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
(仮称)新リサイクルセンター 整備及び維持管理事業	千円 3,297,000	証書借入れ又は 証券発行による。 事業進捗、組合財 政その他の都合に より、起債前借り又 は翌年度に繰り越し て借り入れることが できる。	% 4.5以内 (ただし、利率見 直し方式で借り 入れる場合、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)	借入れのときから据置き を含み30年以内に償還 する。 ただし、組合財政その 他の都合により、据置期間及 び償還年限を短縮し、若 しくは繰上償還又は借り換 えることができる。

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	1,162,299	1,342,356	△ 180,057	17.4
2 使用料及び手数料	455,003	455,002	1	6.8
3 国 庫 支 出 金	1,144,023	1,663	1,142,360	17.1
4 財 産 収 入	621	502	119	0.0
5 繰 越 金	20,000	20,000	0	0.3
6 諸 収 入	597,444	635,923	△ 38,479	9.0
7 組 合 債	3,297,000	565,000	2,732,000	49.4
(繰 入 金)	0	200,000	△ 200,000	0.0
歳 入 合 計	6,676,390	3,220,446	3,455,944	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	6,777	6,656	121	0	0	0	6,777	0.1
2 総 務 費	141,444	138,989	2,455	0	0	0	141,444	2.1
3 事 業 費	6,227,525	2,774,125	3,453,400	1,144,023	3,297,000	874,567	911,935	93.3
4 公 債 費	280,644	280,676	△ 32	0	0	177,280	103,364	4.2
5 予 備 費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0.3
歳 出 合 計	6,676,390	3,220,446	3,455,944	1,144,023	3,297,000	1,051,847	1,183,520	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	1,162,299	1,342,356	△180,057
1	分担金	1,162,299	1,342,356	△180,057
1	分賦金	1,162,299	1,342,356	△180,057

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 三鷹市分賦 金	571,061	<p>1 均等割 256,989</p> <p style="text-align: right;">75,789千円</p> <p>(1) 議会費 6,777千円、総務費 141,444千円、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 168,222千円から、総務使用料 1千円、均等割に係る諸収入 599千円、施設整備基金に係る基金運用利子 621千円及び繰越金のうち均等割に係る部分 15,423千円を控除した額 151,578千円の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;">162,045千円</p> <p>(3) ごみ処理場建設費 4,763,423千円から、循環型社会形成交付金 1,142,333千円、新リサイクルセンター整備事業債 3,297,000千円を控除した額 324,090千円の2分の1の額</p> <p>2 処理量割 314,072</p> <p>(1) ごみ処理場管理費 53,341千円 令和6年の可燃ごみ及び不燃ごみ総搬入量80,370.22tのうち、三鷹市分は 36,615.52 tで 45.5586%に当たるので、ごみ処理場管理費 121,988千円から同管理費に係る諸収入 217千円を控除した額 121,771千円を上記比率で算出した額 55,477千円から、処理量割に係る繰越金 4,577千円を令和6年度の処理量割に係る予算比率(46.6671%)で算出した額 2,136千円を控除した額</p> <p>(2) リサイクルセンター運営費 233,776千円 令和6年の不燃ごみの総搬入量 16,574.50 tのうち、三鷹市分は 8,190.51 tで 49.4163%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。) 545,996千円から、リサイクルセンターに係る有価物売払収入 72,922千円を控除した額 473,074千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 26,955千円 令和6年の可燃ごみの総搬入量 63,795.72 tのうち、三鷹市分は 28,425.01 tで 44.5563%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。) 1,038,451千円から、廃棄物処理手数料 455,002千円、国庫支出金のうち放射能測定に伴う補助金 1,690千円、クリーンプラザふじみに係る諸収入 543,639千円、クリーンプラザふじみに係る有価物売払収入 67千円</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	
		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 38,053千円を、上記比率で算出した金額 16,955千円に、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	591,238	<p>1 均等割 256,989</p> <p>75,789千円</p> <p>(1) 議会費 6,777千円、総務費 141,444千円、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 168,222千円から、総務使用料 1千円、均等割に係る諸収入 599千円、施設整備基金に係る基金運用利子 621千円及び繰越金のうち均等割に係る部分 15,423千円を控除した額 151,578千円の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>162,045千円</p> <p>(3) ごみ処理場建設費 4,763,423千円から、循環型社会形成交付金 1,142,333千円、新リサイクルセンター整備事業債 3,297,000千円を控除した額 324,090千円の2分の1の額</p> <p>2 処理量割 334,249</p> <p>(1) ごみ処理場管理費 63,853 千円 令和6年の可燃ごみ及び不燃ごみ総搬入量80,370.22 tのうち、調布市分は 43,754.70 tで 54.4414%に当たるので、ごみ処理場管理費 121,988千円から同管理費に係る諸収入 217千円を控除した額 121,771千円を、上記比率で算出した額 66,294千円から、処理量割に係る繰越金 4,577千円を令和6年度の処理量割に係る予算比率 (53.3329%) で算出した額2,441千円を控除した額</p> <p>(2) リサイクルセンター運営費 239,298 千円 令和6年の不燃ごみの総搬入量 16,574.50 tのうち、調布市分は 8,383.99 tで 50.5837%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。) 545,996千円から、リサイクルセンターに係る有価物売払収入 72,922千円を控除した額473,074千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 31,098千円 令和6年の可燃ごみの総搬入量 63,795.72 tのうち、調布市分は 35,370.71 tで 55.4437%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。) 1,038,451千円から、廃棄物処理手数料 455,002千円、国庫支出金のうち放射能測定に伴う補助金 1,690千円、クリーンプラザふじみに係る諸収入 543,639千円、クリーンプラザふじみに係る有価物売払収入67千円</p>

第1款 分担金及び負担金

科目		目	本 年 度	前 年 度	比 較
款	項				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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 38,053千円を、上記比率で算出した金額21,098千円に、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		455,003	455,002	1
1 手数料		455,002	455,000	2
1 廃棄物処理手数料		455,002	455,000	2
2 使用料		1	2	△1
1 総務使用料		1	2	△1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 廃棄物処理 手数料	455,002	1 廃棄物処理手数料 455,000 35,000円 × 13,000 t 2 廃棄物処理手数料滞納繰越分 2
1 組合用地使 用料	1	1 組合用地使用料 1

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	1,144,023	1,663	1,142,360
1	国庫補助金	1,144,023	1,663	1,142,360
1	事業費国庫補助金	1,144,023	1,663	1,142,360

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 事業費国庫補助金	1,144,023	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	1,690 1,142,333

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		621	502	119
1 財産運用収入		621	502	119
1 利子及び配当金		621	502	119

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金運用利 子	621	1 施設整備基金積立金 利子	621

第4款 財産収入

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6款 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
6 諸収入		597,444	635,923	△38,479
1 組合預金利子		142	5	137
1 組合預金利子		142	5	137
2 雑入		597,302	635,918	△38,616
1 雑入		597,302	635,918	△38,616

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	142	1 預金利子収入	142
1 雑入	597,302	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 廃小型家電 廃パソコン 廃携帯電話 羽毛布団 ペットボトル 2 その他雑入 可燃ごみ処理施設等使用電気料収入 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 可燃ごみ処理施設市有物件保険料収入 不燃ごみ処理施設市有物件保険料収入 市有物件車両共済保険料収入 災害廃棄物受託収入	72,989 2,099 9,840 11,933 32,488 11,827 616 1,280 2,247 76 120 67 396 524,313 32,404 483,425 2,500 139 288 30 215 1 1 5,310

第7款 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
7 組合債		3,297,000	565,000	2,732,000
1 組合債		3,297,000	565,000	2,732,000
1 事業債		3,297,000	565,000	2,732,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 新リサイクルセンター整備事業債	3,297,000	1 新リサイクルセンター整備事業債 (令和7年度債) 2 東京都区市町村振興基金(令和7年度債)	2,693,000 604,000

第8款 組合債

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	(繰入金)	0	200,000	△200,000
	(基金繰入金)	0	200,000	△200,000
	(施設整備基金繰入金)	0	200,000	△200,000
	計	6,676,390	3,220,446	3,455,944

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(繰入金)

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	6,777	6,656	121			
1	議会費	6,777	6,656	121			
1	議会費	6,777	6,656	121			

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
6,777			
6,777			
6,777	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	720	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	229	
	13使用料及び 賃借料	560	
			5,916 5,196 720 50 50 811 17 5 207 22 560

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		141,444	138,989	2,455			
1 総務管理費		141,444	138,989	2,455			
1 一般管理費		128,816	122,224	6,592			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
141,444			
141,444			
128,816	1 報 酬	7,591	1 監査委員費 297 委員報酬 2人 297
	2 給 料	41,708	2 情報公開・個人情報保護審査会費 115 委員報酬 5人 115
	3 職員手当等	37,369	3 地元協議会・専門委員会等運営費 1,552 地元協議会委員謝礼 321 専門委員会委員謝礼 254 諸消耗品費 150 会議等賄費 21
	4 共 済 費	18,195	各委員会郵便料 55 視察等参加者保険料 5
	7 報 償 費	600	会議録反訳委託料 326 チラシ配布委託料 240 視察用バス借上料 180
	8 旅 費	736	4 職員人件費その他 105,477 月額職員報酬 3人 7,179 職員給料 41,708 ・管理者 1人 768 ・副管理者 1人 720 ・参与 2人 1,224 ・一般職 8人 38,996
	9 交 際 費	80	職員手当 34,338 児童手当 420 月額職員期末手当 2,611 共済組合負担金 16,064
	10 需 用 費	1,181	地方公務員災害補償基金負担金 319 月額職員共済費 1,812 職員旅費 736 ・管外旅費 576 ・普通旅費 160
	(1)一般需用費	1,047	職員健康診断委託料 290
	(2)燃料光熱水費	92	5 交際費 80 交際費 80
	(3)食糧費	42	6 組合事務局管理運営費 21,295 講師謝礼 25 事務用消耗品費 628 新聞雑誌購読料 78 車検点検修繕料 180 車両用燃料費 92 諸賄費 21 事業功労者表彰用消耗品費 11 電話料 850 郵便料 156
	11 役 務 費	1,492	振込等手数料 95 市有物件車両共済保険料 35
	12 委 託 料	16,062	
	13 使用料及び賃借料	3,135	
	17 備品購入費	48	
	18 負担金補助及び交付金	604	

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	26公 課 費	15	プロバイダー利用料 126 自動車賠償責任保険料 18 来場者等傷害保険料 150 自動車検査登録申請手数料 2 例規集追録委託料 817 電子複写機保守点検業務委託料 2,400 ホームページ運営管理等委託料 1,245 メールシステム運用管理業務委託料 169 広報作成・配布委託料 5,605 パンフレット作成委託料 479 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 724 地球温暖化対策実行計画改定支援業務委託料 2,357 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 ウィルスチェックソフト使用料 79 PDF編集ソフト使用料 24 自動体外式除細動器賃借料 171 パソコン・サーバー等使用料 2,167 フィルタリングソフト使用料 172 デジタルカメラ購入費 48 職員給与計算事務委託負担金 174 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 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及び講習費負担金 15 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			
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	12,007	16,263	△4,256			
	3	施設整備基金費	621	502	119			

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
12,007	1 報 酬	4,045	1 環境学習推進費 8,171 時間額職員報酬 4,045 時間額職員共済費 63 環境学習推進チーム謝礼 79 環境学習用消耗品費 578 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 87 見学説明用機器システムサービス 利用料 42 環境学習チラシ等作成業務委託料 2,304 ごみ分別啓発シール作成委託料 512 エントツくんグッズ販売委託料 6 花いっぱいプロジェクト委託料 187	
	4 共 済 費	63		
	7 報 償 費	79		
	10 需 用 費	1,547		
	(1) 一般 需用費	1,448		
	(3) 食糧費	99		
	11 役 務 費	149	2 ふじみまつり運営費 3,836 まつり用消耗品費 263 諸賄費 91 記念品購入費 347 郵便料 20 会場設営等委託料 2,805 チラシ等作成委託料 200 会場整理委託料 110	
	12 委 託 料	6,124		
	621	24 積 立 金	621	1 施設整備基金積立金 621 利子相当額積立金 621

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	6,227,525	2,774,125	3,453,400	1,144,023	3,297,000	874,567
1	ごみ処理場費	1,464,102	1,800,767	△336,665	1,690		874,567
1	ごみ処理場管理費	121,988	105,710	16,278			217

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
911,935			
587,845			
121,771	1 報 酬	7,179	1 職員人件費その他 70,065 月額職員報酬 3人 7,179 一般職給料 5人 24,150 職員手当 22,404 児童手当 540 月額職員期末手当 2,611 共済組合負担金 10,101 地方公務員災害補償基金負担金 195 月額職員共済費 1,812 職員旅費 582 ・管外旅費 382 ・普通旅費 200 職員貸与被服費 491
	2 給 料	24,150	2 ごみ処理場事務関係費 51,923 ダイオキシン類対策委員会委員謝礼 55 事務用消耗品費 225 図書購入費 60 管理用消耗品費 20 災害備蓄用品費 100 清掃用消耗品費 40 市有物件建物共済保険料 450 車両誘導警備業務委託料 38,613 行政視察各種手配業務委託料 25 廃棄物情報管理システム等使用料 11,669 有料道路通行料 69 職員給与計算事務委託負担金 124 三鷹市職員互助会交付金 90 職員研修及び講習費負担金 383
	3 職員手当等	25,555	
	4 共 済 費	12,108	
	7 報 償 費	55	
	8 旅 費	582	
	10 需 用 費	936	
	(1)一般 需用費	936	
	11 役 務 費	450	
	12 委 託 料	38,638	
	13 使用料及び 賃借料	11,738	
	18 負担金補助 及び交付金	597	

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 ー運営費	538,996	567,885	△28,889			72,922

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	10需用費	44,120	1 維持管理運営費 538,996
		(1)一般需用費 30,600	作業用消耗品費 2,000
	(2)燃料光熱水費 13,520	施設用消耗品費 3,600	
	11役 務 費 350	車両修繕料 15,000	
		設備等修繕料 10,000	
	12委 託 料 472,267	車両用等燃料費 4,620	
		電気料 4,069	
	13使用料及び賃借料 21,631	ガス料 631	
		上下水道料 4,200	
	17備品購入費 619	電話料 49	
市有物件車両共済保険料 178			
18負担金補助及び交付金 9	無線機免許申請料 73		
	リサイクル家電等処理手数料 50		
	廃マットレス処分委託料 20,421		
	不燃ごみ処理業務委託料 406,193		
	有害ごみ搬出処理業務委託料 16,242		
	処理困難物処理委託料 938		
	手選別スポットエアコン保守点検委託料 237		
	集塵脱臭装置保守点検委託料 1,078		
	重量シャッター保守点検委託料 839		
	車両法令検査業務委託料 1,109		
ごみ組成分析調査等委託料 7,530			
休日等管理業務委託料 1,461			
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 763			
可燃性残さごみ質調査業務委託料 3,828			
ねずみ駆除業務委託料 950			
使用電力相当分委託料 10,561			
ヒンジドフォークリフト賃借料 1,820			
フォーククランプ賃借料 1,451			
ムーバー付フォークリフト賃借料 2,071			
スプレー缶・ライター処理機賃借料 16,289			
簡易無線機購入費 558			
リサイクルセンター備品購入費 61			
無線機電波利用料 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	803,118	1,127,172	△324,054	1,690	801,428

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	10需用費	32,706	1 維持管理運営費 803,118
	(1)一般 需用費	302	作業用消耗品費 302
	(2)燃料光 熱水費	32,404	可燃ごみ処理施設電気料 32,404
	11役 務 費	93	放射線測定器校正料 93
	12委 託 料	768,897	災害廃棄物由来焼却灰処理委託料 810
	14工事請負費	637	施設運営業務委託料 233,881
	17備品購入費	785	壳電収入相当額委託料 457,630
			温水供給委託料 2,500
			環境モニタリング調査業務委託料 7,392
			放射能測定調査委託料 1,769
			焼却灰等分析業務委託料 2,276
			資材化委託料 39,490
			灰中金属処分委託料 10,164
			薬剤処理等委託料 1,842
			可燃ごみ搬入物検査委託料 6,600
			水銀制御システム運転業務委託料 4,543
			駐車場歩行者用塗装工事費 637
			環境モニタ及びパソコン購入費 785

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	4,763,423	973,358	3,790,065	1,142,333	3,297,000	
	1	建設費	4,763,423	973,358	3,790,065	1,142,333	3,297,000	

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
324,090			
324,090	1 報 酬	8,439	1 職員人件費その他 53,342
	2 給 料	17,859	月額職員報酬 1人 2,153
	3 職員手当等	17,006	時間額職員報酬 490
	4 共 済 費	9,240	非常勤特別職参事報酬 5,796
	8 旅 費	798	一般職給料 4人 17,859
	10需用費	470	職員手当 15,955
	(1)一般需用費	450	児童手当 180
	(2)燃料光熱水費	20	月額職員期末手当 871
	11役 務 費	96	共済組合負担金 8,457
	12委 託 料	77,029	地方公務員災害補償基金負担金 163
	13使用料及び賃借料	55,700	月額職員共済費 604
	14工事請負費	4,576,447	時間額職員共済費 16
	18負担金補助及び交付金	339	職員旅費 798
			・管外旅費 648
			・普通旅費 150
			2 ごみ処理建設事務管理費 980
			事務用消耗品費 450
			レンタカー燃料費 20
			電話料 90
			レンタカー保険料 6
			視察用レンタカー借上料 60
			レンタカー用駐車場借上料 15
			職員給与計算事務委託負担金 100
			三鷹市職員互助会交付金 72
			職員研修及び講習費負担金 167
			3 ごみ処理施設整備事業費 4,709,101
			会議録反訳委託料 82
			広報作成・配布委託料 2,940
			電気設備保安管理業務委託料 510
			消防設備保守点検委託料 249
			機械警備委託料 492
			仮設管理棟清掃委託料 2,545
			I T V保守点検委託料 843
			技術支援業務委託料 4,752
			東棟・北棟維持管理委託料 6,270
			チラシ配布委託料 44
			中央棟解体工事監理業務委託料 13,818
			循環型社会形成推進地域計画策定業務委託料 2,970
			生活環境影響調査業務委託料 7,832
			新リサイクルセンター施工監理業務委託料 33,682
			仮設管理棟及び仮設トイレ棟賃借料 51,150
			受変電設備賃借料 4,475
			リサイクルセンター用台貫移設工事費 14,410

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	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			(仮称) 新リサイクルセンター建設工事費 4,275,000
			中央棟解体工事費 277,200
			一般工事請負費 9,837

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	280,644	280,676	△32			177,280
1	公債費	280,644	280,676	△32			177,280
	1 元金	268,951	273,518	△4,567			177,280
	2 利子	11,693	7,158	4,535			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
103,364			
103,364			
91,671	22償還金利息 及び割引料	268,951	1 組合債元金 235,588 平成22年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 35,455 平成23年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 138,861 平成24年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 61,272 2 東京都区市町村振興基金元金 33,363 平成22年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 4,058 平成23年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 14,348 平成24年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 14,957
11,693	22償還金利息 及び割引料	11,693	1 組合債利息 6,946 平成22年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 445 平成23年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 2,691 平成24年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 1,189 令和6年度分（新リサイクルセ ンター分） 2,621 2 東京都区市町村振興基金利息 4,747 平成22年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 27 平成23年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 159 平成24年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 181 令和6年度分（新リサイクルセ ンター分） 4,380

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		6,676,390	3,220,446	3,455,944	1,144,023	3,297,000	1,051,847

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
20,000			
20,000			
20,000			1 予備費 20,000 予備費 20,000
1,183,520			

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	8	6,208					6,208		6,208	
	計	22	11,404	2,712				14,116		14,116	
前 年 度	長 等	4		2,712				2,712		2,712	
	議 員	10	5,196					5,196		5,196	
	その他	13	5,216					5,216	0	5,216	
	計	27	10,412	2,712				13,124		13,124	
比 較	長 等	0		0				0		0	
	議 員	0	0					0		0	
	その他	△ 5	992					992	0	992	
	計	△ 5	992	0				992		992	

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	(0) 17		81,005	72,697	153,702	34,622	188,324
前年度	(1) 17		81,862	69,143	151,005	32,604	183,609
比 較	(△1) 0		△ 857	3,554	2,697	2,018	4,715

※ 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	14,137	1,908	5,440	8,562	40,623
	前年度	13,304	1,392	5,440	8,427	38,273	360
	比 較	833	516	0	135	2,350	△ 180

職員手当 の内訳	区分	通勤手当 (千円)	派遣調整手当 (千円)
		本年度	1,747
	前年度	1,847	100
	比 較	△ 100	0

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	7	(5,576) 16,511		6,093	(5,576) 22,604	(86) 4,428	(5,662) 27,032
前年度	6	(3,729) 14,010		4,965	(3,729) 18,975	(58) 3,531	(3,787) 22,506
比 較	1	(1,847) 2,501		1,128	(1,847) 3,629	(28) 897	(1,875) 4,526

※ 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	4,965
	比 較	1,128

(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	2,501	1 その他の増減分	2,501	月額職員の人数増に伴う増 2,501	
給料	△ 857	1 昇給に伴う増加分	1,140		平均昇給率 1.02%
		2 その他の増減分	△ 1,997	職員の異動等に伴う減 △ 1,997	職員数 本年度 17人 前年度 17人 増減 0人
職員 手当	3,554	1 その他の増減分	3,554	職員の異動等に伴う増 3,554	

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	393,681
	平均給与月額(円)	502,566
	平均年齢(歳)	52歳10月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	388,082
	平均給与月額(円)	492,041
	平均年齢(歳)	51歳6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	199,700	188,000
大 学 卒	225,500	総合職 230,000 一般職 220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	5 級	(0) 2	(0.0) 12.5
	4 級	(0) 3	(0.0) 18.8
	3 級	(0) 5	(0.0) 31.1
	2 級	(0) 4	(0.0) 25.0
	1 級	(0) 2	(0) 12.5
	計	(0) 16	(0.0) 100.0
令和6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) 6	(0.0) 35.3
	2 級	(1) 4	(100.0) 23.5
	1 級	(0) 2	(0) 11.8
	計	(1) 17	(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	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(2.55) 4.85	有	給料、扶養手当、地域手当
前年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	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。

※ 会計年度任用職員の支給率は、令和6年度は4.65月分、令和7年度は4.85月分です。

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	16
支給対象職員数(人)	17
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16 ※経過措置 令和7年度14%

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6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	子 13,000 円 その他 6,000 円 特定期間の子加算額 4,000 円 ※経過措置 令和8年3月31日までの間は、配偶者3,000円、子11,500円を支給する。	子 13,000 円 その他 6,500 円 特定期間の子加算額 5,000 円 ※経過措置 令和8年3月31日までの間は、配偶者3,000円、子11,500円を支給する。
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」額は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150,000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150,000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6年度まで	13,179,262
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6年度まで	46,675
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6年度まで	16,051
東棟・北棟改造工事及び 維 持 管 理 委 託 事 業	374,001	令和6年度	355,190
仮 設 管 理 棟 等 使 用 料	170,973	令和6年度	17,097
受 変 電 設 備 使 用 料	17,154	令和6年度	3,729
技 術 指 導 業 務 委 託 事 業	11,880	令和6年度	2,376
(仮称)新リサイクルセンター 施 工 監 理 業 務 委 託 事 業	143,000	令和6年度	2,816
フ ェ ー ク ク ラ ン プ 賃 借 料	7,007		
ヒンジドフォークリフト賃借料	6,901		
(仮称)新リサイクルセンター 整 備 及 び 維 持 管 理 委 託 事 業	29,060,000 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。		
生 活 環 境 影 響 調 査 業 務 委 託 事 業	7,443		
スプレー缶・ライター 処 理 機 2 号 賃 借 料	30,690		
ヒンジドフォークリフト 2 号 賃 借 料	11,484		

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7年度から 令和14年度まで	2,007,312 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	2,007,312 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7年度から 令和10年度まで	46,676	0	0	0	46,676
令和7年度から 令和9年度まで	9,029	0	0	0	9,029
令和7年度から 令和9年度まで	18,811	0	0	0	18,811
令和7年度から 令和9年度まで	153,876	0	0	0	153,876
令和7年度から 令和9年度まで	13,425	0	0	0	13,425
令和7年度から 令和9年度まで	9,504	0	0	0	9,504
令和7年度から 令和10年度まで	140,184	0	0	0	140,184
令和7年度から 令和11年度まで	7,007	0	0	0	7,007
令和7年度から 令和11年度まで	6,901	0	0	0	6,901
令和7年度から 令和30年度まで	29,060,000 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。	6,458,000	17,509,000	0	5,093,000 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8年度から 令和11年度まで	7,443	0	0	0	7,443
令和8年度から 令和10年度まで	30,690	0	0	0	30,690
令和8年度から 令和10年度まで	11,484	0	0	0	11,484

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	869,067	1,160,553	3,297,000	268,951	4,188,602
(1) クリーンプラザふじみ	862,042	595,553	0	268,951	326,602
(2) リサイクルセンター	7,025	0	0	0	0
(3) 新リサイクルセンター	0	565,000	3,297,000	0	3,862,000

