

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 | | 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 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 | | 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 |

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 職員手当 34,338 児童手当 420 |
| | 9 交 際 費 | 80 | 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 |
| | 11 役 務 費 | 1,492 | 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 |
| | 12 委 託 料 | 16,062 | 振込等手数料 95 市有物件車両共済保険料 35 |
| | 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 |
| | (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 |
| | | | 作業用消耗品費 302 |
| | | | 可燃ごみ処理施設電気料 32,404 |
| | (1)一般 需用費 | 302 | 放射線測定器校正料 93 |
| | (2)燃料光 熱水費 | 32,404 | 災害廃棄物由来焼却灰処理委託料 810 |
| | | | 施設運営業務委託料 233,881 |
| | | | 売電収入相当額委託料 457,630 |
| | | | 温水供給委託料 2,500 |
| | 11役 務 費 | 93 | 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 |
| 12委 託 料 | 768,897 | 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 | |
| 14工事請負費 | 637 | 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 | |
| 17備品購入費 | 785 | 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 |

