

令和 8 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 8 年度

ふじみ衛生組合予算

令和8年度ふじみ衛生組合予算

令和8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4,558,086千円と定める。

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8年2月18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		1,166,470
	1 分 担 金	1,166,470
2 使用料及び手数料		455,002
	1 手 数 料	455,001
	2 使 用 料	1
3 国庫支出金		601,976
	1 国庫補助金	601,976
4 財産収入		1,491
	1 財産運用収入	1,490
	2 財産売却収入	1
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		723,147
	1 組合預金利子	700
	2 雑 入	722,447
7 組合債		1,590,000
	1 組 合 債	1,590,000
歳 入 合 計		4,558,086

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		6,805
	1 議 会 費	6,805
2 総 務 費		144,899
	1 総 務 管 理 費	144,899
3 事 業 費		4,123,315
	1 ご み 処 理 場 費	1,661,176
	2 ご み 処 理 場 建 設 費	2,462,139
4 公 債 費		263,067
	1 公 債 費	263,067
5 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		4,558,086

第2表 債務負担行為

(単位: 千円)

事 項	期 間	限 度 額
トレーラーハウス賃借料	令和9年度から 令和10年度まで	7,242
リサイクルセンター東棟・北棟 解体工事設計委託事業	令和9年度	15,046

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 1,590,000	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	1,166,470	1,162,299	4,171	25.6
2 使用料及び手数料	455,002	455,003	△ 1	10.0
3 国 庫 支 出 金	601,976	1,144,023	△ 542,047	13.2
4 財 産 収 入	1,491	621	870	0.0
5 繰 越 金	20,000	20,000	0	0.4
6 諸 収 入	723,147	597,444	125,703	15.9
7 組 合 債	1,590,000	3,297,000	△ 1,707,000	34.9
歳 入 合 計	4,558,086	6,676,390	△ 2,118,304	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	6,805	6,777	28	0	0	0	6,805	0.1
2 総 務 費	144,899	141,444	3,455	0	0	0	144,899	3.2
3 事 業 費	4,123,315	6,227,525	△ 2,104,210	601,976	1,590,000	1,067,582	863,757	90.5
4 公 債 費	263,067	280,644	△ 17,577	0	0	109,333	153,734	5.8
5 予 備 費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0.4
歳 出 合 計	4,558,086	6,676,390	△ 2,118,304	601,976	1,590,000	1,176,915	1,189,195	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	1,166,470	1,162,299	4,171
1	1 分担金	1,166,470	1,162,299	4,171
1	1 分賦金	1,166,470	1,162,299	4,171

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 三鷹市分賦金	572,412	<p>1 均等割 236,818</p> <p>77,549千円</p> <p>(1) 議会費 6,805千円、総務費 144,899千円、予備費 20,000千円の合計額 171,704千円から、総務使用料 1千円、不用品売払収入 1千円、均等割に係る諸収入 1,233千円、施設整備基金に係る基金運用利子 1,490千円及び繰越金のうち均等割に係る部分 13,881千円を控除した額 155,098千円の2分の1の額 17,613千円</p> <p>(2) クリーンプラザふじみに係る公債費 251,608千円から、処理量割に係る経費 216,382千円を控除した額 35,226千円の2分の1の額 141,656千円</p> <p>(3) ごみ処理場建設費 2,462,139千円、新リサイクルセンター建設に係る公債費 11,459千円の合計額 2,473,598千円から循環型社会形成交付金 600,286千円、新リサイクルセンター整備事業債 1,590,000千円を控除した額 283,312千円の2分の1の額</p>	
		<p>2 処理量割 335,594</p> <p>(1) ごみ処理場管理費 54,812千円</p> <p>令和7年の可燃ごみ及び不燃ごみ総搬入量78,528.71tのうち、三鷹市分は 35,621.32 tで 45.3609%に当たるので、ごみ処理場管理費 127,668千円から同管理費に係る諸収入 217千円を控除した額 127,451千円を上記比率で算出した額 57,813千円から、処理量割に係る繰越金 6,119千円を令和7年度の処理量割に係る予算比率 (49.0487%) で算出した額 3,001千円を控除した額</p> <p>(2) リサイクルセンター運営費 232,259千円</p> <p>令和7年の不燃ごみの総搬入量 16,180.01 tのうち、三鷹市分は 8,094.72 tで 50.0291%に当たるので、リサイクルセンター運営費 568,541千円から、リサイクルセンターに係る有価物売払収入 104,294千円を控除した額 464,247千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 48,523千円</p> <p>令和7年の可燃ごみの総搬入量 62,348.70 tのうち、三鷹市分は 27,526.60 tで 44.1494%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。) 1,181,349千円から、廃棄物処理手数料 455,001千円、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 617,358千円、</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		
		クリーンプラザふじみに係る有価物売払収入 45千円 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 87,255千円を、上記比率で 算出した金額 38,523千円に、同負担金に係る三鷹市分の の負担金額 10,000千円を加えた額	
2 調布市分賦 金	594,058	<p>1 均等割</p> <p style="text-align: right;">77,549千円</p> <p>(1) 議会費 6,805千円、総務費 144,899千円、予備費 20,000千円の合計額 171,704千円から、総務使用料 1千円、不用品売払収入 1千円、均等割に係る諸収入 1,233千円、施設整備基金に係る基金運用利子 1,490千円及び繰越金のうち均等割に係る部分 13,881千円を控除した額 155,098千円の2分の1の額 17,613千円</p> <p>(2) クリーンプラザふじみに係る公債費 251,608千円 から、処理量割に係る経費 216,382千円を控除した 額 35,226千円の2分の1の額 141,656千円</p> <p>(3) ごみ処理場建設費 2,462,139千円、新リサイクル センター建設に係る公債費 11,459千円の合計額 2,473,598千円から循環型社会形成交付金 600,286千円、新リサイクルセンター整備事業債 1,590,000千円を控除した額 283,312千円の2分の1 の額</p> <p>2 処理量割</p> <p>(1) ごみ処理場管理費 66,520 千円 令和7年の可燃ごみ及び不燃ごみ総搬入量78,528.71 t のうち、調布市分は 42,907.39 tで 54.6391%に当たる ので、ごみ処理場管理費 127,668千円から同管理費に係 る諸収入 217千円を控除した額 127,451千円を、上記比率 で算出した額 69,638千円から、処理量割に係る繰越金 6,119千円を令和7年度の処理量割に係る予算比率 (50.9513%) で算出した額3,118千円を控除した額</p> <p>(2) リサイクルセンター運営費 231,988 千円 令和7年の不燃ごみの総搬入量 16,180.01 tのうち、 調布市分は 8,085.29 tで 49.9709%に当たるので、 リサイクルセンター運営費 568,541千円から、 リサイクルセンターに係る有価物売払収入 104,294千円を控除した額464,247千円を上記比率 で算出した額</p> <p>(3) クリーンプラザふじみ運営費 58,732千円 令和7年の可燃ごみの総搬入量 62,348.70 tのうち、 調布市分は 34,822.10 tで 55.8506%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。) 1,181,349千円から、廃棄物処理手数料 455,001千円、</p>	<p>236,818</p> <p>357,240</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	
		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 617,358千円、クリーンプラザふじみに係る有価物売払収入45千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 87,255千円を、上記比率で算出した金額48,732千円に、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	455,003	△1
1 手数料		455,001	455,002	△1
1 廃棄物処理手数料		455,001	455,002	△1
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	455,001	1 廃棄物処理手数料 35,000円 × 13,000 t 2 廃棄物処理手数料滞納繰越分	455,000 1
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	601,976	1,144,023	△542,047
1	国庫補助金	601,976	1,144,023	△542,047
1	事業費国庫補助金	601,976	1,144,023	△542,047

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 事業費国庫補助金	601,976	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	1,690 600,286

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		1,491	621	870
1 財産運用収入		1,490	621	869
1 利子及び配当金		1,490	621	869
2 財産売払収入		1	0	1
1 物品売払収入		1	0	1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金運用利子	1,490	1 施設整備基金積立金利子 1,490
1 不用品売払収入	1	1 不用品売払収入 1

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5款 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
6 諸収入		723,147	597,444	125,703
1 組合預金利子		700	142	558
1 組合預金利子		700	142	558
2 雑入		722,447	597,302	125,145
1 雑入		722,447	597,302	125,145

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	700	1 預金利子収入	700
1 雑入	722,447	1 有価物売払収入 104,339 特A鉄 2,554 A鉄 6,172 B鉄 16,365 特アルミニウム 52,447 アルミニウム 18,698 非鉄金属銅 632 非鉄金属真鍮 1,870 廃小型家電 3,828 廃パソコン 252 廃携帯電話 1,072 羽毛布団 36 ペットボトル 413 2 その他雑入 618,108 可燃ごみ処理施設等使用電気料収入 34,478 可燃ごみ処理施設売電収入 580,160 温水供給収入 2,720 自動販売機使用電気料収入 95 自動販売機取扱手数料収入 408 エントツくんグッズ販売収入 30 可燃ごみ処理施設市有物件保険料収入 215 不燃ごみ処理施設市有物件保険料収入 1 市有物件車両共済保険料収入 1	

第6款 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
7	組合債	1,590,000	3,297,000	△1,707,000
1	組合債	1,590,000	3,297,000	△1,707,000
1	事業債	1,590,000	3,297,000	△1,707,000
	計	4,558,086	6,676,390	△2,118,304

(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	1,590,000	1 新リサイクルセンター整備事業債 (令和8年度債) 2 東京都区市町村振興基金(令和8年度債)	1,389,000 201,000

第7款 組合債

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	6,805	6,777	28			
1	議会費	6,805	6,777	28			
1	議会費	6,805	6,777	28			

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
6,805			
6,805			
6,805	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	議員研修及び講習会負担金
	(3)食糧費	5	
	12委 託 料	237	
	13使用料及び 賃借料	560	
18負担金補助 及び交付金	20		

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		144,899	141,444	3,455			
1 総務管理費		144,899	141,444	3,455			
1 一般管理費		131,228	128,816	2,412			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
144,899			
144,899			
131,228	1 報 酬	7,670	1 監査委員費 297 委員報酬 2人 297
	2 給 料	42,479	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	39,761	3 地元協議会・専門委員会等運営費 1,474 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 151 会議等賄費 21
	4 共 済 費	19,247	各委員会郵便料 65 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 151 視察用バス借上料 180
	8 旅 費	736	4 職員人件費その他 109,787 月額職員報酬 3人 7,258 職員給料 42,479 ・管理者 1人 768 ・副管理者 1人 720 ・参与 2人 1,224 ・一般職 8人 39,767
	9 交 際 費	80	職員手当 36,671 児童手当 420 月額職員期末手当 2,670 共済組合負担金 17,073
	10 需 用 費	1,238	地方公務員災害補償基金負担金 331 月額職員共済費 1,843 職員旅費 736 ・管外旅費 576 ・普通旅費 160
	(1)一般 需用費	1,102	職員健康診断委託料 306
	(2)燃料光 熱水費	94	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 19,475 講師謝礼 25 事務用消耗品費 628 新聞雑誌購読料 85 車検点検修繕料 227 車両用燃料費 94 諸賄費 21
	11 役 務 費	1,462	事業功労者表彰用消耗品費 11 電話料 850 郵便料 156 振込等手数料 95
	12 委 託 料	13,956	市有物件車両共済保険料 31
	13 使用料及び 賃借料	3,382	
	18 負担金補助 及び交付金	608	
	26 公 課 費	9	

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			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 113
			自動車検査登録申請手数料 3
			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 761
			メールシステム運用管理業務委託料 208
			広報作成・配布委託料 6,104
			パンフレット作成委託料 487
			財務諸表作成業務委託料 1,496
			財務会計システム保守点検委託料 876
			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 78
			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 2,415
			フィルタリングソフト使用料 172
			職員給与計算事務委託負担金 178
			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 9	

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	12,181	12,007	174			
	3	施設整備基金費	1,490	621	869			

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
12,181	1 報 酬	4,249	1 環境学習推進費 8,038 時間額職員報酬 4,249 時間額職員共済費 66 環境学習推進チーム謝礼 174 環境学習用消耗品費 423 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 2,134 ごみ分別啓発シール作成委託料 402 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	66	
	7 報 償 費	174	
	10 需 用 費	1,390	
	(1) 一般 需用費	1,263	
	(3) 食糧費	127	
	11 役 務 費	149	2 ふじみまつり運営費 4,143 まつり用消耗品費 263 諸賄費 119 記念品購入費 317 郵便料 20 会場設営等委託料 3,086 チラシ等作成委託料 229 会場整理委託料 109
	12 委 託 料	6,153	
	24 積 立 金	1,490	1 施設整備基金積立金 1,490 利子相当額積立金 1,490

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	4,123,315	6,227,525	△2,104,210	601,976	1,590,000	1,067,582	
1	ごみ処理場費	1,661,176	1,464,102	197,074	1,690		1,067,582	
	1	ごみ処理場管理費	127,668	121,988	5,680			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
863,757			
591,904			
127,668	1 報 酬	7,258	1 職員人件費その他 71,803 月額職員報酬 3人 7,258 一般職給料 5人 24,616 職員手当 23,244 児童手当 360 月額職員期末手当 2,670 共済組合負担金 10,565 地方公務員災害補償基金負担金 201 月額職員共済費 1,843 職員旅費 563 ・管外旅費 363 ・普通旅費 200 職員貸与被服費 483
	2 給 料	24,616	2 ごみ処理場事務関係費 55,865 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 車両誘導警備業務委託料 37,485 災害廃棄物合同処理マニュアル策定委託料 5,515 行政視察各種手配業務委託料 36 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 127 三鷹市職員互助会交付金 90 職員研修及び講習費負担金 374
	3 職員手当等	26,274	
	4 共 済 費	12,609	
	7 報 償 費	55	
	8 旅 費	563	
	10 需 用 費	928	
	(1)一般 需用費	928	
	12 委 託 料	43,036	
	13 使用料及び 賃借料	11,738	
	18 負担金補助 及び交付金	591	

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	568,541	538,996	29,545			104,305

(単位：千円)

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一般財源	464,236	10需用費	43,414	1維持管理運営費	568,541
		(1)一般需用費	34,066	作業用消耗品費	2,800
		(2)燃料光熱水費	9,348	施設用消耗品費	3,600
		11役務費	399	車両修繕料	10,000
		12委託料	491,944	設備等修繕料	17,666
		13使用料及び賃借料	32,774	車両用等燃料費	3,249
		18負担金補助及び交付金	10	電気料	2,355
				ガス料	123
				上下水道料	3,621
				電話料	49
			市有物件車両共済保険料	162	
			市有物件建物共済保険料	121	
			無線機免許申請料	17	
			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	421,546	
			有害ごみ搬出処理業務委託料	17,298	
			処理困難物処理委託料	905	
			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	627	
			重量シャッター保守点検委託料	1,044	
			車両法令検査業務委託料	307	
			ごみ組成分析調査等委託料	7,153	
			休日等管理業務委託料	1,526	
			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	4,089	
			集塵脱臭設備活性炭交換業務委託料	4,510	
			ねずみ駆除業務委託料	500	
			使用電力相当分委託料	6,600	
			プラスチック処理委託料	4,301	
			ヒンジドフォークリフト賃借料	5,518	
			フォーククランプ賃借料	1,752	
			ムーバー付フォークリフト賃借料	1,414	
			スプレー缶・ライター処理機賃借料	16,289	
			油圧ショベル賃借料	4,180	
			トレーラーハウス賃借料	3,621	
			無線機電波利用料	10	

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	964,967	803,118	161,849	1,690	963,277

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	10需用費	34,780	1 維持管理運営費 964,967
			作業用消耗品費 302
			可燃ごみ処理施設電気料 34,478
	(1)一般需用費	302	市有物件建物共済保険料 381
			放射線測定器校正料 93
	(2)燃料光熱水費	34,478	施設運営業務委託料 304,788
			売電収入相当額委託料 526,533
	11役務費	474	温水供給委託料 2,720
			環境モニタリング調査業務委託料 7,208
			放射能測定調査委託料 1,769
12委託料	929,713	焼却灰等分析業務委託料 2,276	
		資材化委託料 60,643	
		灰中金属処分委託料 10,164	
		薬剤処理等委託料 2,139	
		可燃ごみ搬入物検査委託料 6,930	
		水銀制御システム運転業務委託料 4,543	

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	2,462,139	4,763,423	△2,301,284	600,286	1,590,000	
	1	建設費	2,462,139	4,763,423	△2,301,284	600,286	1,590,000	

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
271,853			
271,853	1 報 酬	8,725	1 職員人件費その他 57,044 月額職員報酬 1人 2,420 時間額職員報酬 509
	2 給 料	19,107	非常勤特別職参事報酬 1人 5,796 一般職給料 4人 19,107
	3 職員手当等	18,565	職員手当 17,375 児童手当 300
	4 共 済 費	9,849	月額職員期末手当 890 共済組合負担金 9,043 地方公務員災害補償基金負担金 175
	8 旅 費	798	月額職員共済費 615 時間額職員共済費 16 職員旅費 798 ・管外旅費 648 ・普通旅費 150
	10 需 用 費	400	2 ごみ処理建設事務管理費 974 事務用消耗品費 380
	(1)一般 需用費	380	レンタカー燃料費 20 電話料 90
	(2)燃料光 熱水費	20	レンタカー保険料 7 視察用レンタカー借上料 64 レンタカー用駐車場借上料 15
	11 役 務 費	97	職員給与計算事務委託負担金 102 三鷹市職員互助会交付金 90 職員研修及び講習費負担金 206
	12 委 託 料	107,693	3 ごみ処理施設整備事業費 2,404,121 会議録反訳委託料 82 広報作成・配布委託料 6,104 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 東棟・北棟解体工事設計委託料 6,440 機械警備委託料 492 仮設管理棟清掃委託料 2,291 I T V保守点検委託料 843 北側緑地除草業務委託料 205 技術支援業務委託料 3,564 東棟・北棟維持管理委託料 6,270 チラシ配布委託料 101 新リサイクルセンター工事監理業 務委託料 23,760 運転委託事業者選定支援業務委託 料 19,800 生活環境影響調査業務委託料 1,727 新リサイクルセンター施工監理業 務委託料 35,255 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
	13 使用料及び 賃借料	55,704	
	14 工事請負費	2,235,523	
	17 備品購入費	5,280	
	18 負担金補助 及び交付金	398	

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 2,210,670
			一般工事請負費 24,853
			移動式エアコン購入費 5,280

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	263,067	280,644	△17,577			109,333
1	公債費	263,067	280,644	△17,577			109,333
	1 元金	249,397	268,951	△19,554			109,333
	2 利子	13,670	11,693	1,977			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
153,734			
153,734			
140,064	22償還金利息 及び割引料	249,397	1 組合債元金 219,954 平成22年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 17,861 平成23年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 140,392 平成24年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 61,701 2 東京都区市町村振興基金元金 29,443 平成23年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 14,427 平成24年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 15,016
13,670	22償還金利息 及び割引料	13,670	1 組合債利息 4,908 平成22年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 90 平成23年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 1,160 平成24年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 760 令和6年度分（新リサイクルセン ター分） 2,898 2 東京都区市町村振興基金利息 8,762 平成23年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 80 平成24年度分（クリーンプラザ ふじみ分） 121 令和6年度分（新リサイクルセン ター分） 4,421 令和7年度分（新リサイクルセン ター分） 4,140

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		4,558,086	6,676,390	△2,118,304	601,976	1,590,000	1,176,915

(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
1,189,195			

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	1,184	7,392	
	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	8	6,208					6,208	1,169	7,377	
	計	22	11,404	2,712				14,116		14,116	
比 較	長 等	0		0				0		0	
	議 員	0	0					0		0	
	その他	0	0					0	15	15	
	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	(0) 17		83,490	77,290	160,780	35,328	196,108
前年度	(0) 17		81,005	72,697	153,702	34,622	188,324
比 較	(0) 0		2,485	4,593	7,078	706	7,784

※ 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	14,553	2,028	5,440	8,796	43,819
	前年度	14,137	1,908	5,440	8,562	40,623	180
	比 較	416	120	0	234	3,196	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	2,193
	前年度	1,747	100
	比 較	446	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	(4,758) 16,934		6,229	(4,758) 23,163	(82) 4,758	(4,840) 27,921
前年度	7	(5,576) 16,511		6,093	(5,576) 22,604	(86) 4,428	(5,662) 27,032
比 較	0	(△818) 423		136	(△818) 559	(△4) 330	(△822) 889

※ 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	期末勤勉手当 (千円)
		本年度
	前年度	6,093
	比 較	136

(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	423	1 その他の増減分	423	月額職員の人数増に伴う増 423	
給料	2,485	1 昇給に伴う増加分	557		平均昇給率 1.01%
		2 その他の増減分	1,928	職員の異動等に伴う減 1,928	職員数 本年度 17人 前年度 17人 増減 0人
職員 手当	4,729	1 その他の増減分	4,729	職員の異動等に伴う増 4,729	

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	406,529
	平均給与月額(円)	525,581
	平均年齢(歳)	53才9月
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

※ 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	200,300	200,300
大 学 卒	242,000	総合職 242,000 一般職 232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8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) 7	(0.0) 41.2
	2 級	(0) 2	(0.0) 11.8
	1 級	(0) 3	(0) 17.6
	計	(0) 17	(0.0) 100.0
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

※ 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 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)	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	(2.45) 2.45	(2.45) 2.45	(4.90) 4.90	有	給料、扶養手当、地域手当
前年度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(2.55) 4.85	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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7年度は4.85月分、令和8年度は4.90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

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8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	子 13,000 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) 支給限度額 30,000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7年度まで	13,367,478
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7年度まで	58,344
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7年度まで	20,064
東棟・北棟改造工事及び 維 持 管 理 委 託 事 業	374,001	令和6年度から 令和7年度まで	361,460
仮 設 管 理 棟 等 使 用 料	170,973	令和6年度から 令和7年度まで	68,389
受 変 電 設 備 使 用 料	17,154	令和6年度から 令和7年度まで	8,204
技 術 指 導 業 務 委 託 事 業	11,880	令和7年度	4,752
(仮称)新リサイクルセンター 施 工 監 理 業 務 委 託 事 業	140,184	令和7年度	33,682
フ ェ ー ク ク ラ ン プ 賃 借 料	7,007	令和7年度	876
ヒンジドフォークリフト賃借料	6,901	令和7年度	862
(仮称)新リサイクルセンター 整 備 及 び 維 持 管 理 委 託 事 業	28,620,000 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7年度	0
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	11,378		

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8年度から 令和14年度まで	1,819,096 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	1,819,096 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10年度まで	35,007	0	0	0	35,007
令和8年度から 令和9年度まで	5,016	0	0	0	5,016
令和8年度から 令和9年度まで	12,541	0	0	0	12,541
令和8年度から 令和9年度まで	102,584	0	0	0	102,584
令和8年度から 令和9年度まで	8,950	0	0	0	8,950
令和8年度から 令和9年度まで	7,128	0	0	0	7,128
令和8年度から 令和10年度まで	106,502	0	0	0	106,502
令和8年度から 令和11年度まで	6,131	0	0	0	6,131
令和8年度から 令和11年度まで	6,039	0	0	0	6,039
令和8年度から 令和30年度まで	28,620,000 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。	7,294,666	16,235,750	0	5,089,584 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	11,378	0	0	0	11,378

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込み)額	
		期 間	金 額
油 圧 シ ョ ベ ル 賃 借 料	10,448		
新リサイクルセンター 工事監理業務委託事業	71,280		
トレーラーハウス賃借料	7,242		
リサイクルセンター東棟・北棟 解体工事設計委託事業	15,046		

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8年度から 令和10年度まで	10,448	0	0	0	10,448
令和8年度から 令和10年度まで	71,280	0	0	0	71,280
令和9年度から 令和10年度まで	7,242	0	0	0	7,242
令和9年度	15,046	0	0	0	15,046

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	1,142,553	1,080,605	1,590,000	249,395	2,421,210
(1) クリーンプラザふじみ	595,553	326,605	0	249,395	77,210
(2) 新リサイクルセンター	547,000	754,000	1,590,000	0	2,344,000

