

令和 7 年 度

蓮田白岡衛生組合一般会計予算

蓮田白岡衛生組合

令和7年度 一般会計予算整理表

歳入

(単位:千円)

款	当初予算額 月 日 議決	区分	補 正 予 算 額				
			第 1 号 月 日 議決	第 2 号 月 日 議決	第 3 号 月 日 議決	第 4 号 月 日 議決	第 5 号 月 日 議決
1 分担金及び負担金	1,451,019	補正額					
		累計額					
2 使用料及び手数料	427,377	補正額					
		累計額					
3 国庫支出金	5,800	補正額					
		累計額					
4 財産収入	104,682	補正額					
		累計額					
5 繰入金	1	補正額					
		累計額					
6 繰越金	20,000	補正額					
		累計額					
7 諸収入	1,477	補正額					
		累計額					
8 組合債	82,500	補正額					
		累計額					
歳入合計	2,092,856	補正額					
		累計額					

令和7年度 一般会計予算整理表

歳 出

(単位:千円)

款	当初予算額 月 日 議決	区分	補 正 予 算 額				
			第 1 号 月 日 議決	第 2 号 月 日 議決	第 3 号 月 日 議決	第 4 号 月 日 議決	第 5 号 月 日 議決
1 議会費	1,796	補正額					
		累計額					
2 総務費	479,717	補正額					
		累計額					
3 衛生費	1,449,778	補正額					
		累計額					
4 公債費	156,565	補正額					
		累計額					
5 予備費	5,000	補正額					
		累計額					
歳出合計	2,092,856	補正額					
		累計額					

令和7年度蓮田白岡衛生組合一般会計予算

令和7年度蓮田白岡衛生組合一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,092,856千円と定める。

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。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令和7年3月21日提出

蓮田白岡衛生組合

管理者 山口京子

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		1,451,019
	1 分担金	1,362,416
	2 負担金	88,603
2 使用料及び手数料		427,377
	1 使用料	63
	2 手数料	427,314
3 国庫支出金		5,800
	1 国庫補助金	5,800
4 財産収入		104,682
	1 財産運用収入	513
	2 財産売払収入	104,169
5 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
6 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
7 諸収入		1,477
	1 預金利子	1
	2 雑入	1,476
8 組合債		82,500
	1 地方債	82,500
歳入	合計	2,092,856

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,796
	1 議会費	1,796
2 総務費		479,717
	1 総務管理費	479,509
	2 監査委員費	208
3 衛生費		1,449,778
	1 清掃費	1,449,778
4 公債費		156,565
	1 公債費	156,565
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		2,092,856

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
環境センターだより印刷製本費	令和7年度から 令和8年度まで	2,200
例規データベース保守管理業務委託費	令和7年度から 令和10年度まで	6,300
庁舎定期清掃業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	4,885
財務書類作成支援業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	1,190
自動釣銭機保守点検業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	200
自動車番号認識システム保守点検業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	400
エレベーター保守点検業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	1,282
自動扉点検業務委託費(ごみ処理施設・し尿処理施設・管理棟)	令和7年度から 令和8年度まで	828
施設環境測定業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	6,799
薬品購入費	令和7年度から 令和8年度まで	38,131
焼却灰・ばいじん等処分業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	164,090
不燃残渣処分業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	3,973
ガラス類・ペットボトル処分業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	59,963
剪定枝等処分業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	6,089
スプレー缶等処分業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	8,488

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
廃乾電池等処分業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	1,099
自動扉点検業務委託費 (リサイクルプラザ)	令和7年度から 令和8年度まで	80
貯留槽沈殿物処理業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	4,399
脱水汚泥処分業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	49,642
リユース家具修繕等業務委託費	令和7年度から 令和8年度まで	2,800

第 3 表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
旧し尿処理施設解体事業	82,500	普通貸借	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、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)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定した融通条件による。ただし、組合財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

令和7年度

蓮田白岡衛生組合一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	比較増減額
1 分担金及び負担金	1,451,019	69.3	1,444,694	6,325
2 使用料及び手数料	427,377	20.4	394,994	32,383
3 国庫支出金	5,800	0.3	0	5,800
4 財産収入	104,682	5.0	82,307	22,375
5 繰入金	1	0.0	1	0
6 繰越金	20,000	1.0	20,000	0
7 諸収入	1,477	0.1	1,447	30
8 組合債	82,500	3.9	0	82,500
歳入合計	2,092,856	100.0	1,943,443	149,413

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構 成 比 %	前年度予算額	比較増減額	本年度予算額の財源内訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	1,796	0.1	2,918	△ 1,122				1,796
2 総務費	479,717	22.9	321,452	158,265		82,500	2,262	394,955
3 衛生費	1,449,778	69.3	1,449,937	△ 159	5,800		514,232	929,746
4 公債費	156,565	7.5	164,136	△ 7,571				156,565
5 予備費	5,000	0.2	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	2,092,856	100.0	1,943,443	149,413	5,800	82,500	516,494	1,488,062

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	1,362,416	1,334,303	28,113	1 分担金	1,362,416	・蓮田市 720,425 ・白岡市 641,991
計	1,362,416	1,334,303	28,113			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位：千円)

1 負担金	88,603	110,391	△21,788	1 負担金	88,603	・蓮田市 47,974 ・白岡市 38,898 ・蓮田市（環境センターだより全戸配布負担金） 1,731
計	88,603	110,391	△21,788			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

1 使用料	63	65	△2	1 リサイクルプラザ 使用料	46	・リサイクルプラザ使用料 46
				2 行政財産使用料	17	・行政財産使用料 17
計	63	65	△2			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

1 手数料	427,314	394,929	32,385	1 ごみ手数料	413,713	・ごみ処理手数料（有料指定袋） 230,067 ・搬入ごみ手数料 172,957 ・粗大ごみ処理手数料 7,134 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 96 ・産業廃棄物（廃プラスチック類）収集運搬処分手数料 3,459
-------	---------	---------	--------	---------	---------	---

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 し尿手数料	13,600	<ul style="list-style-type: none"> ・し尿汲取処理手数料 4,086 ・し尿量目汲取処理手数料 7,570 ・し尿処理施設使用手数料 1,928 ・浄化槽清掃業許可申請手数料 16
				3 情報公開手数料	1	<ul style="list-style-type: none"> ・情報公開手数料 1
計	427,314	394,929	32,385			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位: 千円)

1 衛生費国庫補助金	5,800	0	5,800	1 循環型社会形成推進交付金	5,800	<ul style="list-style-type: none"> ・循環型社会形成推進交付金 5,800
計	5,800	0	5,800			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

1 利子及び配当金	513	1	512	1 利子及び配当金	513	<ul style="list-style-type: none"> ・利子及び配当金 513
計	513	1	512			

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位: 千円)

1 物品売却収入	104,169	82,306	21,863	1 物品売却収入	104,169	<ul style="list-style-type: none"> ・鉄・アルミ売却 54,669 ・ペットボトル売却 18,776 ・古紙類売却 28,241 ・廃油売却 310 ・硬質系プラスチック売却 132 ・リサイクル家具売却 1,108
----------	---------	--------	--------	----------	---------	---

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						・パーソナルコンピュータ等売却 33 ・リサイクル肥料売却 900
計	104,169	82,306	21,863			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

1 基金繰入金	1	1	0	1 施設整備基金繰入金	1	・施設整備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

1 繰越金	20,000	20,000	0	1 前年度繰越金	20,000	・前年度繰越金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

1 組合預金利子	1	1	0	1 組合預金利子	1	・組合預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,476	1,446	30	1 雑入	1,476	・ 広告収入 297 ・ 体験講座参加費 32 ・ 雑入 1,147
計	1,476	1,446	30			

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

(単位: 千円)

1 衛生債	82,500	0	82,500	1 廃棄物処理施設整備債	82,500	・ 旧し尿処理施設解体工事債 82,500
計	82,500	0	82,500			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	1,796	2,918	△1,122				1,796	1 報酬	755	・議員報酬(12人) 755
								8 旅費	192	・特別旅費 192
								9 交際費	30	・議長交際費 30
								10 需用費	3	・消耗品費 3
								12 委託料	324	・会議録調製業務委託費 324
								13 使用料及び 賃借料	492	・有料道路通行料 30 ・車両借上料 462
計	1,796	2,918	△1,122				1,796			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1 一般管理費	277,876	267,142	10,734			1,732	276,144	1 報酬	9,357	・正・副管理者報酬(2人) 155 ・情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬(3人) 19 ・廃棄物減量等推進審議会委員 報酬(20人) 622 ・公務災害補償等審査会委員 報酬(3人) 19 ・公務災害補償等認定委員会委員 報酬(5人) 32 ・行政不服審査会委員報酬(3人) 19 ・会計年度任用職員報酬(6人) 8,491
								2 給料	114,240	・職員給料 114,240

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	76,330	・職員手当等	76,330
							4 共済費	37,499	・職員共済組合負担金 ・地方公務員災害補償基金負担金	36,731 768
							5 災害補償費	1	・災害補償費	1
							8 旅費	458	・費用弁償 ・普通旅費 ・特別旅費	233 42 183
							9 交際費	30	・管理者交際費	30
							10 需用費	6,788	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・印刷製本費	1,352 246 126 5,064
							11 役務費	1,933	・通信運搬費 ・指定金融機関事務取扱手数料 ・証明書交付手数料 ・予防接種手数料	1,629 253 15 36
							12 委託料	5,485	・定期健康診断業務委託費 ・ホームページ保守業務委託費 ・例規データベース保守管理業務委託費 ・試験センター業務委託費 ・環境啓発推進事業業務委託費	478 561 2,020 335 360

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・環境センターだより等全戸配布業務委託費 1,731 	
								13 使用料及び賃借料	457	<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 55 ・ごみ分別アプリ借上料 402
								18 負担金、補助及び交付金	25,298	<ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県総合事務組合退職手当負担金 24,626 ・安全運転管理者協会負担金 14 ・職員研修会負担金 82 ・埼玉県清掃行政研究協議会負担金 35 ・関係地区環境保全連絡協議会運営補助金 500 ・敦賀市民間最終処分場行政代執行事業費用負担金 41
2 財産管理費	176,095	29,077	147,018		82,500	17	93,578	10 需用費	209	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 143 ・機械修繕料 60 ・車両修繕料 6
								11 役務費	3,633	<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料 2,222 ・自動車損害保険料 546 ・建築申請手数料 110 ・災害補償保険料 62 ・し尿量目汲取処理手数料 693
								12 委託料	24,126	<ul style="list-style-type: none"> ・電気設備点検業務委託費 2,530 ・庁舎警備業務委託費 996

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎定期清掃業務委託費 4,373 ・電算事務機器保守業務委託費 303 ・消防用設備保守点検業務委託費 1,016 ・場内環境保全業務委託費 1,742 ・公会計書類作成支援業務委託費 957 ・電話機設定業務委託費 297 ・廃棄物処理施設解体工事施工 監理業務委託費 5,412 ・資源物等保管倉庫設計業務委託 費 6,500 	
							13 使用料及び 賃借料	12,667	<ul style="list-style-type: none"> ・O A機器借上料 3,982 ・放送受信料 22 ・電算事務機器借上料 4,990 ・財務会計システム借上料 2,450 ・庁用自動車借上料 1,141 ・A E D借上料 82 	
							14 工事請負費	135,412	<ul style="list-style-type: none"> ・管理棟改修工事 4,512 ・廃棄物処理施設解体工事 110,000 ・消防水利採水口設置工事 5,500 ・場内電柱移設工事 15,400 	
							15 原材料費	48	・場内補修材 48	
3 施設整備基 金費	25,514	25,001	513			513	24 積立金	25,514	・施設整備基金積立金 25,514	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 公平委員会費	24	24	0				24	1 報酬	19	・公平委員報酬(3人)	19
								8 旅費	4	・費用弁償	4
								10 需用費	1	・消耗品費	1
計	479,509	321,244	158,265		82,500	2,262	394,747				

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(単位：千円)

1 監査委員費	208	208	0				208	1 報酬	168	・監査委員報酬(2人)	168
								8 旅費	39	・費用弁償	39
								10 需用費	1	・消耗品費	1
計	208	208	0				208				

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

1 清掃総務費	502,845	498,303	4,542				502,845	10 需用費	182,254	・消耗品費	214
										・燃料費	2,948
										・光熱水費	178,448
										・機械修繕料	198
										・被服費	446
								11 役務費	15,213	・指定ごみ袋売捌手数料	15,200
										・清掃券売捌手数料	13
								12 委託料	304,674	・指定ごみ袋製作及び配送業務委託費	59,461
										・粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託費	4,884

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ ゴミ処理施設環境測定業務委託費 5,666 ・ 計量器保守点検業務委託費 1,276 ・ 計量受付業務委託費 7,128 ・ 焼却灰等放射性物質濃度測定業務委託費 337 ・ 施設維持管理運転業務委託費 223,671 ・ 温室効果ガス検証業務委託費 200 ・ 空調機保守点検業務委託費 220 ・ 環境センター内施設機器点検業務委託費 1,831 	
							18 負担金、補助及び交付金	284	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員研修会負担金 169 ・ 一般廃棄物搬入負担金 11 ・ 全国都市清掃会議負担金 104 	
							26 公課費	420	・ 汚染負荷量賦課金 420	
2 じん芥処理費	809,921	846,294	△36,373	5,800		500,586	303,535	10 需用費	59,414	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 5,341 ・ 燃料費 236 ・ 機械修繕料 11,044 ・ 機械オイル費 1,256 ・ 薬品費 30,530 ・ 機械点検整備料 10,099 ・ 車両修繕料 908
								12 委託料	664,990	・ 燃えるごみ等収集業務委託費 406,207

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・焼却灰・ばいじん等処分業務委託費 140,796 ・ごみ処理施設機器保守点検業務委託費 4,220 ・ガラス類・ペットボトル等処分業務委託費 66,797 ・粗大ごみ収集業務委託費 19,404 ・集金業務委託費 3,421 ・産業廃棄物（廃プラスチック類）収集運搬業務委託費 1,543 ・ごみ処理施設清掃業務委託費 605 ・長寿命化計画等策定業務委託費 4,265 ・小型家電等処分業務委託費 330 ・発注者支援業務委託費 17,402 	
							13 使用料及び賃借料	4,669	<ul style="list-style-type: none"> ・重機借上料 3,665 ・庁用トラック借上料 1,004 	
							14 工事請負費	80,533	<ul style="list-style-type: none"> ・焼却炉補修工事 25,630 ・粗大ごみ処理施設機器補修工事 2,508 ・ごみ処理施設機器補修工事 37,875 ・電気設備保守工事 14,520 	
							15 原材料費	315	・施設補修材料費 315	
3 し尿処理費	132,081	100,917	31,164			13,600	118,481	10 需用費	42,373	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 4,533 ・機械修繕料 5,235

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・機械オイル費 118 ・薬品費 16,449 ・機械点検整備料 15,938 ・車両修繕料 100 	
							12 委託料	75,892	<ul style="list-style-type: none"> ・し尿収集業務委託費 19,008 ・し尿処理施設清掃業務委託費 5,041 ・脱水汚泥処分業務委託費 41,368 ・し尿処理施設整備基本構想策定業務委託費 10,475 	
							14 工事請負費	13,420	・し尿処理施設機器補修工事 13,420	
							17 備品購入費	396	・機械器具費 396	
4 リサイクル 促進費	4,931	4,423	508			46	4,885	7 報償費	120	・報償費 120
								10 需用費	1,404	・消耗品費 1,327 ・印刷製本費 77
								11 役務費	29	・傷害保険料 29
								12 委託料	3,312	・リサイクルプラザ運営等業務委託費 3,312
								17 備品購入費	66	・庁用器具費 66
計	1,449,778	1,449,937	△159	5,800		514,232	929,746			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	154,908	161,846	△6,938				154,908	22 償還金、利 子及び割引 料	154,908	・地方債元金 154,908
2 利子	1,657	2,290	△633				1,657	22 償還金、利 子及び割引 料	1,657	・地方債利子 1,492 ・一時借入金利子 165
計	156,565	164,136	△7,571				156,565			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			・予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費		合 計	備 考
			報 酬	計		
本 年 度	長 等	2	155	155	155	
	議 員	12	755	755	755	
	その他	39	898	898	898	監査委員、公平委員 廃棄物減量等推進審議会委員 情報公開・個人情報保護審査会委員 公務災害補償等審査会委員 公務災害補償等認定委員 行政不服審査会委員
	計	53	1,808	1,808	1,808	
前 年 度	長 等	2	155	155	155	
	議 員	12	755	755	755	
	その他	39	898	898	898	監査委員、公平委員 廃棄物減量等推進審議会委員 情報公開・個人情報保護審査会委員 公務災害補償等審査会委員 公務災害補償等認定委員 行政不服審査会委員
	計	53	1,808	1,808	1,808	
比 較	長 等	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(9) 29	8,491	114,240	76,330	199,061	37,499	236,560	
前 年 度	(10) 29	6,303	112,200	72,528	191,031	36,793	227,824	
比 較	(△1) 0	2,188	2,040	3,802	8,030	706	8,736	

※()内は、短時間勤務職員で外書き。

手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当
	本 年 度	4,206	6,156	3,426	1,980	4	1
	前 年 度	4,230	7,356	3,108	1,604	4	1
	比 較	△ 24	△ 1,200	318	376	0	0
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	1,377	120	5,760	27,631	22,389	3,280
	前 年 度	1,001	120	5,760	26,314	21,145	1,885
	比 較	376	0	0	1,317	1,244	1,395

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(3) 29	114,240	73,073	187,313	37,253	224,566	
前 年 度	(3) 29	112,200	71,458	183,658	36,757	220,415	
比 較	(0) 0	2,040	1,615	3,655	496	4,151	

※()内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当
	本 年 度	4,206	6,156	3,426	1,980	4	1
	前 年 度	4,230	7,356	3,108	1,604	4	1
	比 較	△ 24	△ 1,200	318	376	0	0
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	1,377	120	5,760	25,861	20,902	3,280
	前 年 度	1,001	120	5,760	25,688	20,701	1,885
	比 較	376	0	0	173	201	1,395

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	期末手当	勤勉手当	計			
本 年 度	(6)	8,491	1,770	1,487	11,748	246	11,994	
前 年 度	(7)	6,303	626	444	7,373	0	7,373	
比 較	(△1)	2,188	1,144	1,043	4,375	246	4,621	

※()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,040	給与改正に伴う増減分	5,285		
		昇給に伴う増減分	1,242		平均昇給率 1.28%
		その他の増減分	△4,487		
職員手当	3,802	制度改正に伴う増減分	787	期末手当 914	給与改定に伴う各手当のはね返し分及び支給率の改定 6月期 1. 225月分→1.25月分 12月期 1. 225月分→1.25月分
				勤勉手当 838	給与改定に伴う各手当のはね返し分及び支給率の改定 6月期 1. 025月分→1.05月分 12月期 1. 025月分→1.05月分
				地域手当 △917	支給率の改定
				扶養手当 △48	
		会計年度任用職員分	72	期末手当 36	支給率の改定
				勤勉手当 36	支給率の改定
		その他の増減分	2,943		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区	分	行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,875
	平均給与月額(円)	380,270
	平均年齢(歳)	40
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,937
	平均給与月額(円)	382,782
	平均年齢(歳)	42

イ 初任給

区分	行政職(円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高校卒	201,000	188,000
大学卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級	2	6.9
	2 級	10	34.5
	3 級	3	10.3
	4 級	5	17.2
	5 級	5	17.2
	6 級	1	3.5
	7 級	2	6.9
	8 級	1	3.5
	計	29	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	1	3.7
	2 級	8	29.7
	3 級	3	11.1
	4 級	5	18.5
	5 級	5	18.5
	6 級	2	7.4
	7 級	2	7.4
	8 級	1	3.7
	計	27	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事補	主 事	主 任	主 査	課長補佐	課 長	次 長	事務局長

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(人) (A)	29	
	昇給に係る職員数(人) (B)	23	
	昇給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	0
		3号給(人)	0
		4号給(人)	23
比 率 (B)／(A) (%)	79%		
前 年 度	職 員 数(人) (A)	29	
	昇給に係る職員数(人) (B)	25	
	昇給数別内訳	1号給(人)	0
		2号給(人)	4
		3号給(人)	0
		4号給(人)	21
比 率 (B)／(A) (%)	86%		

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 間 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
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有	
	2.30	2.30	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
国 の 制 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有	
	2.30	2.30	4.60		

※()内は、再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2~45%加算)	埼玉縣市町村総合事務組合
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	組合内全域
支 給 率 (%)	5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	29
国の指定基準に基づく支給率 (%)	5

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.004%
支給対象職員の比率(令和6年12月現在)	27.6%
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	特別清掃手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

過年度に係る分

(単位：千円)

款	項	件名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌 年 度 以 降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
3 衛生費	1 清掃費	長寿命化総 合計画等作 成業務委託	令和5年度	0			0					0.0		
			令和6年度	9,449			9,449		9,449		9,449		68.9	
			令和7年度	4,265			4,265			4,265	4,265		31.1	
			計	13,714			13,714		9,449	4,265	13,714	13,400	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

当年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
環境センターだより印刷製本費	2,200			令和7年度から 令和8年度まで	2,200				2,200
例規データベース保守管理業務委託費	6,300			令和7年度から 令和10年度まで	6,300				6,300
庁舎定期清掃業務委託費	4,885			令和7年度から 令和8年度まで	4,885				4,885
財務書類作成支援業務委託費	1,190			令和7年度から 令和8年度まで	1,190				1,190
自動釣銭機保守点検業務委託費	200			令和7年度から 令和8年度まで	200				200
自動車番号認識システム保守点検業務委託費	400			令和7年度から 令和8年度まで	400				400
エレベーター保守点検業務委託費	1,282			令和7年度から 令和8年度まで	1,282				1,282
自動扉点検業務委託費 (ごみ処理施設・し尿処理施設・管理棟)	828			令和7年度から 令和8年度まで	828				828
施設環境測定業務委託費	6,799			令和7年度から 令和8年度まで	6,799				6,799
薬品購入費	38,131			令和7年度から 令和8年度まで	38,131				38,131
焼却灰・ばいじん等処分業務委託費	164,090			令和7年度から 令和8年度まで	164,090				164,090
不燃残渣処分業務委託費	3,973			令和7年度から 令和8年度まで	3,973				3,973
ガラス類・ペットボトル処分業務委託費	59,963			令和7年度から 令和8年度まで	59,963				59,963
剪定枝等処分業務委託費	6,089			令和7年度から 令和8年度まで	6,089				6,089

当年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
スプレー缶等処分業務委託費	8,488			令和7年度から 令和8年度まで	8,488				8,488
廃乾電池等処分業務委託費	1,099			令和7年度から 令和8年度まで	1,099				1,099
自動扉点検業務委託費 (リサイクルプラザ)	80			令和7年度から 令和8年度まで	80				80
貯留槽沈殿物処理業務委託費	4,399			令和7年度から 令和8年度まで	4,399				4,399
脱水汚泥処分業務委託費	49,642			令和7年度から 令和8年度まで	49,642				49,642
リユース家具修繕等業務委託費	2,800			令和7年度から 令和8年度まで	2,800				2,800

過年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
環境センターだより印刷製本費	1,847	令和6年度		令和7年度	1,847				1,847
ホームページ保守業務委託費	561	令和6年度		令和7年度	561				561
例規データベース保守管理業務委託費	6,300	令和4年度から 令和6年度まで	3,025	令和7年度	2,020				2,020
電気工作物保安管理業務委託費	8,963	令和4年度から 令和6年度まで	2,530	令和7年度から 令和8年度まで	5,061				5,061
庁舎定期清掃業務委託費	4,373	令和6年度		令和7年度	4,373				4,373
財務書類作成支援業務委託費	1,190	令和6年度		令和7年度	1,190				1,190
指定ごみ袋製作及び配送業務委託費	173,800	令和6年度		令和7年度から 令和8年度まで	173,800				173,800
自動釣銭機保守点検業務委託費	200	令和6年度		令和7年度	200				200
自動車番号認識システム保守点検業務委託費	400	令和6年度		令和7年度	400				400
計量受付業務委託費	25,600	令和4年度から 令和6年度まで	14,256	令和7年度	11,344				11,344
施設維持管理運転業務委託費	824,978	令和4年度から 令和6年度まで	219,823	令和7年度から 令和8年度まで	451,068				451,068
温室効果ガス検証業務委託費	200	令和6年度		令和7年度	200				200
エレベーター保守点検業務委託費	1,165	令和6年度		令和7年度	1,165				1,165
自動扉点検業務委託費 (ごみ処理施設・し尿処理施設・管理棟)	726	令和6年度		令和7年度	726				726
燃えるごみ等収集業務委託費	1,272,000	令和4年度から 令和6年度まで	798,185	令和7年度	473,815				473,815
焼却灰・ばいじん等処分業務委託費	163,652	令和6年度		令和7年度	163,652				163,652

過年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
不燃残渣処分業務委託費	3,892	令和6年度		令和7年度	3,892				3,892
ガラス類・ペットボトル処分業務委託費	61,742	令和6年度		令和7年度	61,742				61,742
剪定枝等処分業務委託費	5,396	令和6年度		令和7年度	5,396				5,396
スプレー缶等処分業務委託費	8,540	令和6年度		令和7年度	8,540				8,540
廃乾電池等処分業務委託費	998	令和6年度		令和7年度	998				998
粗大ごみ収集業務委託費	71,200	令和4年度から 令和6年度まで	36,545	令和7年度	34,655				34,655
集金事務委託費	10,752	令和4年度から 令和6年度まで	7,175	令和7年度	3,577				3,577
産業廃棄物(廃プラスチック類)収集運搬業務委託費	4,100	令和4年度から 令和6年度まで	3,139	令和7年度	961				961
自動扉点検業務委託費(リサイクルプラザ)	80	令和6年度		令和7年度	80				80
薬品購入費	37,637	令和6年度		令和7年度	37,637				37,637
し尿収集業務委託費	62,800	令和4年度から 令和6年度まで	38,016	令和7年度	24,784				24,784
貯留槽沈殿物処理業務委託費	4,528	令和6年度		令和7年度	4,528				4,528
脱水汚泥処分業務委託費	50,812	令和6年度		令和7年度	50,812				50,812
リユース家具修繕等業務委託費	2,650	令和6年度		令和7年度	2,650				2,650
庁用トラック借上料	570	令和6年度		令和7年度	570				570
発注者支援業務委託費	17,402	令和6年度		令和7年度	17,402				17,402

過年度に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
無停電電源装置部品交換工事	14,520	令和6年度		令和7年度	14,520				14,520
ごみ分別アプリ借上料	1,206	令和6年度		令和7年度から 令和9年度まで	1,206				1,206
複写機借上料	6,812	令和3年度から 令和6年度まで	1,608	令和7年度から 令和8年度まで	1,072				1,072
印刷機借上料	394	令和3年度から 令和6年度まで	351	令和7年度	43				43
電算事務機器借上料	27,751	令和3年度から 令和6年度まで	14,970	令和7年度から 令和8年度まで	9,979				9,979
財務会計システム借上料	12,534	令和3年度から 令和6年度まで	7,350	令和7年度から 令和8年度まで	4,900				4,900
庁用自動車借上料	1,765	令和2年度から 令和6年度まで	1,070	令和7年度から 令和8年度まで	357				357
庁用自動車借上料	3,924	令和3年度から 令和6年度まで	1,368	令和7年度から 令和9年度まで	855				855
庁用自動車借上料	3,776	令和4年度から 令和6年度まで	1,121	令和7年度から 令和10年度まで	1,308				1,308
粗大ごみ・指定ごみ袋納付書発行システム借上料	15,576	令和3年度から 令和6年度まで	6,336	令和7年度から 令和8年度まで	4,224				4,224
AED借上料	660	令和4年度から 令和6年度まで	246	令和7年度から 令和8年度まで	103				103
庁用トラック借上料	570	令和6年度		令和7年度	570				570
フォークリフト借上料	5,088	平成30年度から 令和6年度まで	3,371	令和7年度から 令和8年度まで	800				800
フォークリフト借上料	70	令和2年度から 令和6年度まで	61	令和7年度から 令和8年度まで	9				9
アームロール車借上料	9,677	令和6年度	2,007	令和7年度から 令和12年度まで	5,016				5,016

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額		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 衛生債	684,211	542,979	82,500	154,908	470,571
計	684,211	542,979	82,500	154,908	470,571

