

令和 8 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8年度 一般会計予算整理表

歳入

(単位:千円)

| 款          | 当初予算額<br>月 日 議決 | 区分  | 補 正 予 算 額       |                 |                 |                 |                 |
|------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                 |     | 第 1 号<br>月 日 議決 | 第 2 号<br>月 日 議決 | 第 3 号<br>月 日 議決 | 第 4 号<br>月 日 議決 | 第 5 号<br>月 日 議決 |
| 1 分担金及び負担金 | 1,509,097       | 補正額 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            |                 | 累計額 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 使用料及び手数料 | 419,251         | 補正額 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            |                 | 累計額 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3 財産収入     | 106,689         | 補正額 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            |                 | 累計額 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4 繰入金      | 1               | 補正額 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            |                 | 累計額 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5 繰越金      | 20,000          | 補正額 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            |                 | 累計額 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6 諸収入      | 1,943           | 補正額 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            |                 | 累計額 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7 組合債      | 156,400         | 補正額 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            |                 | 累計額 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 歳入合計       | 2,213,381       | 補正額 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            |                 | 累計額 |                 |                 |                 |                 |                 |

令和8年度一般会計予算整理表

歳出

(単位:千円)

| 款     | 当初予算額<br>月 日 議決 | 区分  | 補 正 予 算 額       |                 |                 |                 |                 |
|-------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                 |     | 第 1 号<br>月 日 議決 | 第 2 号<br>月 日 議決 | 第 3 号<br>月 日 議決 | 第 4 号<br>月 日 議決 | 第 5 号<br>月 日 議決 |
| 1 議会費 | 1,835           | 補正額 |                 |                 |                 |                 |                 |
|       |                 | 累計額 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 総務費 | 452,867         | 補正額 |                 |                 |                 |                 |                 |
|       |                 | 累計額 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3 衛生費 | 1,596,697       | 補正額 |                 |                 |                 |                 |                 |
|       |                 | 累計額 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4 公債費 | 156,982         | 補正額 |                 |                 |                 |                 |                 |
|       |                 | 累計額 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5 予備費 | 5,000           | 補正額 |                 |                 |                 |                 |                 |
|       |                 | 累計額 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 歳出合計  | 2,213,381       | 補正額 |                 |                 |                 |                 |                 |
|       |                 | 累計額 |                 |                 |                 |                 |                 |

## 令和 8 年度 蓮田白岡衛生組合 一般会計 予算

令和 8 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, 2 1 3, 3 8 1 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 2 1 4 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 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 2 3 0 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 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 8 年 3 月 2 3 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 |          | 1,509,097 |
|            | 1 分担金    | 1,420,023 |
|            | 2 負担金    | 89,074    |
| 2 使用料及び手数料 |          | 419,251   |
|            | 1 使用料    | 69        |
|            | 2 手数料    | 419,182   |
| 3 財産収入     |          | 106,689   |
|            | 1 財産運用収入 | 986       |
|            | 2 財産売却収入 | 105,703   |
| 4 繰入金      |          | 1         |
|            | 1 基金繰入金  | 1         |
| 5 繰越金      |          | 20,000    |
|            | 1 繰越金    | 20,000    |
| 6 諸収入      |          | 1,943     |
|            | 1 預金利子   | 474       |
|            | 2 雑入     | 1,469     |
| 7 組合債      |          | 156,400   |
|            | 1 組合債    | 156,400   |
| 歳入         | 合計       | 2,213,381 |

歳 出

(単位：千円)

| 款     | 項       | 金 額       |
|-------|---------|-----------|
| 1 議会費 |         | 1,835     |
|       | 1 議会費   | 1,835     |
| 2 総務費 |         | 452,867   |
|       | 1 総務管理費 | 452,659   |
|       | 2 監査委員費 | 208       |
| 3 衛生費 |         | 1,596,697 |
|       | 1 清掃費   | 1,596,697 |
| 4 公債費 |         | 156,982   |
|       | 1 公債費   | 156,982   |
| 5 予備費 |         | 5,000     |
|       | 1 予備費   | 5,000     |
| 歳 出   | 合 計     | 2,213,381 |

第 2 表 継 続 費

(単位:千円)

| 款     | 項     | 事業名             | 総額         | 年度     | 年割額       |
|-------|-------|-----------------|------------|--------|-----------|
| 3 衛生費 | 1 清掃費 | ごみ焼却施設基幹的設備改良事業 | 11,518,115 | 令和8年度  | 61,803    |
|       |       |                 |            | 令和9年度  | 3,714,177 |
|       |       |                 |            | 令和10年度 | 2,356,217 |
|       |       |                 |            | 令和11年度 | 5,385,918 |

第 3 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8年度から<br>令和9年度まで  | 2,200     |
| 電気工作物保安管理業務委託費       | 令和8年度から<br>令和11年度まで | 11,009    |
| 庁舎定期清掃業務委託費          | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 4,885     |
| 財務書類作成支援業務委託費        | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 1,190     |
| 自動釣銭機保守点検業務委託費       | 令和8年度から<br>令和9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8年度から<br>令和9年度まで  | 400       |
| 施設維持管理運転業務委託費        | 令和8年度から<br>令和11年度まで | 1,039,814 |

(単位:千円)

| 事 項                           | 期 間                | 限 度 額   |
|-------------------------------|--------------------|---------|
| エレベーター保守点検業務委託費               | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 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) | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 919     |
| 施設環境測定業務委託費                   | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 7,097   |
| 薬品購入費                         | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 38,092  |
| 焼却灰・ばいじん等処分業務委託費              | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 148,045 |
| 不燃残渣処分業務委託費                   | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 4,050   |
| ガラス類・ペットボトル処分業務委託費            | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 61,469  |
| 剪定枝等処分業務委託費                   | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 5,132   |
| スプレー缶等処分業務委託費                 | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 8,140   |
| 廃乾電池等処分業務委託費                  | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 942     |
| 自動扉点検業務委託費(リサイクルプラザ)          | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 80      |
| 貯留槽沈殿物処理業務委託費                 | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 4,528   |
| 脱水汚泥処分業務委託費                   | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 44,122  |
| リユース家具修繕等業務委託費                | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 2,100   |

第 4 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  |
|-------------|--------|-------|--|--|
| ごみ焼却施設改修事業  | 57,900 | 普通貸借  | 5.0%以内<br>(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。 |
| 資源物保管倉庫建設事業 | 98,500 |       |  |  |

令和 8 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<br>% | 前年度予算額    | 比較増減額   |
|------------|-----------|----------|-----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,509,097 | 68.2     | 1,451,019 | 58,078  |
| 2 使用料及び手数料 | 419,251   | 18.9     | 427,377   | △8,126  |
| 3 財産収入     | 106,689   | 4.9      | 104,682   | 2,007   |
| 4 繰入金      | 1         | 0.0      | 1         | 0       |
| 5 繰越金      | 20,000    | 0.9      | 20,000    | 0       |
| 6 諸収入      | 1,943     | 0.1      | 1,477     | 466     |
| 7 組合債      | 156,400   | 7.0      | 82,500    | 73,900  |
| 国庫支出金      | 0         | 0.0      | 5,800     | △5,800  |
|            |           |          |           |         |
| 歳入合計       | 2,213,381 | 100.0    | 2,092,856 | 120,525 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額    | 構 成 比<br>% | 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   | 1,835     | 0.1        | 1,796     | 39       |             |         |         | 1,835     |
| 2 総務費   | 452,867   | 20.5       | 479,717   | △ 26,850 |             | 98,500  | 2,465   | 351,902   |
| 3 衛生費   | 1,596,697 | 72.1       | 1,449,778 | 146,919  |             | 57,900  | 506,847 | 1,031,950 |
| 4 公債費   | 156,982   | 7.1        | 156,565   | 417      |             |         |         | 156,982   |
| 5 予備費   | 5,000     | 0.2        | 5,000     | 0        |             |         |         | 5,000     |
| 歳 出 合 計 | 2,213,381 | 100.0      | 2,092,856 | 120,525  |             | 156,400 | 509,312 | 1,547,669 |

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 | 1,420,023 | 1,362,416 | 57,607 | 1 分担金 | 1,420,023 | ・蓮田市 751,121<br>・白岡市 668,902 |
| 計     | 1,420,023 | 1,362,416 | 57,607 |       |           |                              |

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位：千円)

|       |        |        |     |       |        |  |
|-------|--------|--------|-----|-------|--------|--|
| 1 負担金 | 89,074 | 88,603 | 471 | 1 負担金 | 89,074 | ・蓮田市 48,422<br>・白岡市 39,192<br>・蓮田市（環境センターだより全戸配布負担金） 1,460 |
| 計     | 89,074 | 88,603 | 471 |       |        |  |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

|       |    |    |   |                   |    |                 |
|-------|----|----|---|-------------------|----|-----------------|
| 1 使用料 | 69 | 63 | 6 | 1 リサイクルプラザ<br>使用料 | 51 | ・リサイクルプラザ使用料 51 |
|       |    |    |   | 2 行政財産使用料         | 18 | ・行政財産使用料 18     |
| 計     | 69 | 63 | 6 |                   |    |                 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

|       |         |         |        |         |         |  |
|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--|
| 1 手数料 | 419,182 | 427,314 | △8,132 | 1 ごみ手数料 | 405,713 | ・ごみ処理手数料（有料指定袋） 229,311<br>・搬入ごみ手数料 166,665<br>・粗大ごみ処理手数料 6,480<br>・一般廃棄物処理業許可申請手数料 1<br>・産業廃棄物（廃プラスチック類）収集運搬処分手数料 3,256 |
|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--|

## (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   | 13,468 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿汲取処理手数料 3,971</li> <li>・し尿量目汲取処理手数料 7,517</li> <li>・し尿処理施設使用手数料 1,980</li> </ul> |
|   |         |         |        | 3 情報公開手数料 | 1      | ・情報公開手数料 1   |
| 計 | 419,182 | 427,314 | △8,132 |           |        |  |

## (款) 3 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

|           |     |     |     |           |     |              |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|--------------|
| 1 利子及び配当金 | 986 | 513 | 473 | 1 利子及び配当金 | 986 | ・利子及び配当金 986 |
| 計         | 986 | 513 | 473 |           |     |              |

## (款) 3 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

|          |         |         |       |          |         |   |
|----------|---------|---------|-------|----------|---------|---|
| 1 物品売払収入 | 105,703 | 104,169 | 1,534 | 1 物品売払収入 | 105,703 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄・アルミ売却 63,662</li> <li>・ペットボトル売却 11,473</li> <li>・古紙類売却 27,398</li> <li>・廃油売却 348</li> <li>・硬質系プラスチック売却 143</li> <li>・リサイクル家具売却 1,116</li> <li>・小型家電等売却 963</li> <li>・リサイクル肥料売却 600</li> </ul> |
| 計        | 105,703 | 104,169 | 1,534 |          |         |   |

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節           |    | 説明           |
|---------|-----|-----|----|-------------|----|--------------|
|         |     |     |    | 区分          | 金額 |              |
| 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) 5 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) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

|          |     |   |     |          |     |             |
|----------|-----|---|-----|----------|-----|-------------|
| 1 組合預金利子 | 474 | 1 | 473 | 1 組合預金利子 | 474 | ・組合預金利子 474 |
| 計        | 474 | 1 | 473 |          |     |             |

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

|      |       |       |    |      |       |                                       |
|------|-------|-------|----|------|-------|---------------------------------------|
| 1 雑入 | 1,469 | 1,476 | △7 | 1 雑入 | 1,469 | ・広告収入 297<br>・体験講座参加費 27<br>・雑入 1,145 |
| 計    | 1,469 | 1,476 | △7 |      |       |                                       |

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

(単位：千円)

| 目     | 本年度     | 前年度    | 比較     | 節            |         | 説明  |
|-------|---------|--------|--------|--------------|---------|---|
|       |         |        |        | 区分           | 金額      |   |
| 1 衛生債 | 156,400 | 82,500 | 73,900 | 1 廃棄物処理施設整備債 | 156,400 | ・ごみ焼却施設改修事業債 57,900<br>・資源物保管倉庫建設工事債 98,500 |
| 計     | 156,400 | 82,500 | 73,900 |              |         |   |

(款) 国庫支出金 (廃款)

(項) 国庫補助金 (廃項)

(単位：千円)

|          |   |       |        |  |  |      |
|----------|---|-------|--------|--|--|------|
| 衛生費国庫補助金 | 0 | 5,800 | △5,800 |  |  | (廃目) |
| 計        | 0 | 5,800 | △5,800 |  |  |      |

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 | 1,835 | 1,796 | 39 |             |     |     | 1,835 | 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          | 363 | ・会議録調製業務委託費 363           |
|       |       |       |    |             |     |     |       | 13 使用料及び<br>賃借料 | 492 | ・有料道路通行料 30<br>・車両借上料 462 |
| 計     | 1,835 | 1,796 | 39 |             |     |     | 1,835 |                 |     |                           |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

|         |         |         |       |  |  |       |         |         |         |  |
|---------|---------|---------|-------|--|--|-------|---------|---------|---------|--|
| 1 一般管理費 | 283,625 | 277,876 | 5,749 |  |  | 1,461 | 282,164 | 1 報酬    | 12,765  | ・正・副管理者報酬(2人) 155<br>・情報公開・個人情報保護審査会<br>委員報酬(3人) 19<br>・廃棄物減量等推進審議会委員<br>報酬(20人) 746<br>・公務災害補償等審査会委員<br>報酬(3人) 19<br>・公務災害補償等認定委員会委員<br>報酬(5人) 32<br>・行政不服審査会委員報酬(3人) 19<br>・会計年度任用職員報酬(10人) 11,775 |
|         |         |         |       |  |  |       |         | 2 給料    | 120,614 | ・職員給料 120,614  |
|         |         |         |       |  |  |       |         | 3 職員手当等 | 78,527  | ・職員手当等 78,527  |
|         |         |         |       |  |  |       |         | 4 共済費   | 41,403  | ・職員共済組合負担金 40,653<br>・地方公務員災害補償基金負担金 750   |

(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        |     |     | 区分      | 金額    |                      |       |
|   |     |     |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |       |                      | 一般財源  |
|   |     |     |    |             |     |     | 5 災害補償費 | 1     | ・災害補償費               | 1     |
|   |     |     |    |             |     |     | 8 旅費    | 520   | ・費用弁償                | 324   |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・普通旅費                | 42    |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・特別旅費                | 154   |
|   |     |     |    |             |     |     | 9 交際費   | 30    | ・管理者交際費              | 30    |
|   |     |     |    |             |     |     | 10 需用費  | 4,969 | ・消耗品費                | 1,106 |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・燃料費                 | 242   |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・食糧費                 | 123   |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・印刷製本費               | 3,498 |
|   |     |     |    |             |     |     | 11 役務費  | 2,074 | ・通信運搬費               | 1,659 |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・G S 1 事業者コード手数料     | 21    |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・指定金融機関事務取扱手数料       | 359   |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・証明書交付手数料            | 15    |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・予防接種手数料             | 20    |
|   |     |     |    |             |     |     | 12 委託料  | 5,677 | ・定期健康診断業務委託費         | 563   |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・ホームページ保守業務委託費       | 396   |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・例規データベース保守管理業務委託費   | 1,462 |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・試験センター業務委託費         | 387   |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・環境啓発推進事業業務委託費       | 373   |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・環境センターだより等全戸配布業務委託費 | 1,460 |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・弁護士業務委託費            | 200   |
|   |     |     |    |             |     |     |         |       | ・職員研修業務委託費           | 836   |

(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 |        |     | 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 |        |                        |        |  |
|         |         |         |         |             |        |     |        | 13 使用料及び<br>賃借料        | 733    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 70</li> <li>・車両借上料 267</li> <li>・ごみ分別アプリ借上料 396</li> </ul>   |
|         |         |         |         |             |        |     |        | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 16,312 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・埼玉県総合事務組合退職手当<br/>負担金 15,680</li> <li>・安全運転管理者協会負担金 14</li> <li>・職員研修会負担金 39</li> <li>・埼玉県清掃行政研究協議会負担金 35</li> <li>・関係地区環境保全連絡協議会<br/>運営補助金 500</li> <li>・敦賀市民間最終処分場行政代<br/>執行事業費用負担金 44</li> </ul>  |
| 2 財産管理費 | 143,023 | 176,095 | △33,072 |             | 98,500 | 18  | 44,505 | 10 需用費                 | 233    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 167</li> <li>・機械修繕料 60</li> <li>・車両修繕料 6</li> </ul>   |
|         |         |         |         |             |        |     |        | 11 役務費                 | 4,043  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険料 2,500</li> <li>・自動車損害保険料 529</li> <li>・建築申請手数料 55</li> <li>・災害補償保険料 98</li> <li>・し尿量目汲取処理手数料 861</li> </ul>  |
|         |         |         |         |             |        |     |        | 12 委託料                 | 20,979 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備点検業務委託費 2,531</li> <li>・庁舎警備業務委託費 996</li> <li>・庁舎定期清掃業務委託費 4,352</li> <li>・電算事務機器保守業務委託費 337</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託費 1,158</li> <li>・場内環境保全業務委託費 2,038</li> <li>・公会計書類作成支援業務委託費 957</li> </ul> |

## (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 |        |       | 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   |         |                               |   |    |
|           |         |         |         |             |        |       |         |                               | ・電話機設定業務委託費 110<br>・資源物等保管倉庫建設工事施工<br>監理業務委託費 8,500<br>13 使用料及び<br>賃借料 12,580<br>・OA機器借上料 3,830<br>・放送受信料 31<br>・電算事務機器借上料 4,990<br>・財務会計システム借上料 2,450<br>・庁用自動車借上料 1,159<br>・AED借上料 120<br>14 工事請負費 105,140<br>・資源物保管倉庫建設工事 105,140<br>15 原材料費 48<br>・場内補修材 48 |    |
| 3 施設整備基金費 | 25,987  | 25,514  | 473     |             |        | 986   | 25,001  | 24 積立金 25,987                 | ・施設整備基金積立金 25,987   |    |
| 4 公平委員会費  | 24      | 24      | 0       |             |        |       | 24      | 1 報酬 19<br>8 旅費 4<br>10 需用費 1 | ・公平委員報酬(3人) 19<br>・費用弁償 4<br>・消耗品費 1  |    |
| 計         | 452,659 | 479,509 | △26,850 |             | 98,500 | 2,465 | 351,694 |                               |   |    |

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

(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 |         |                |         |  |
| 1 清掃総務費 | 515,601 | 502,845 | 12,756 |             |     |     | 515,601 | 10 需用費         | 181,652 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 885</li> <li>・燃料費 2,846</li> <li>・光熱水費 177,413</li> <li>・機械修繕料 198</li> <li>・被服費 310</li> </ul>   |
|         |         |         |        |             |     |     |         | 11 役務費         | 15,276  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 9</li> <li>・指定ごみ袋売捌手数料 15,220</li> <li>・清掃券売捌手数料 12</li> <li>・消火器処分手数料 35</li> </ul>   |
|         |         |         |        |             |     |     |         | 12 委託料         | 318,024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定ごみ袋製作及び配送業務委託費 59,148</li> <li>・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</li> <li>・ごみ処理施設環境測定業務委託費 5,914</li> <li>・計量器保守点検業務委託費 898</li> <li>・計量受付業務委託費 9,715</li> <li>・焼却灰等放射性物質濃度測定業務委託費 356</li> <li>・施設維持管理運転業務委託費 235,295</li> <li>・環境センター内施設機器点検業務委託費 1,814</li> </ul> |
|         |         |         |        |             |     |     |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 213     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修会負担金 97</li> <li>・一般廃棄物搬入負担金 12</li> <li>・全国都市清掃会議負担金 104</li> </ul>   |
|         |         |         |        |             |     |     |         | 26 公課費         | 436     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・汚染負荷量賦課金 436</li> </ul>  |

## (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     |         |             |         |   |
| 2 じん芥処理費 | 973,871 | 809,921 | 163,950 |             | 57,900 | 493,328 | 422,643 | 10 需用費      | 66,241  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 4,996</li> <li>・燃料費 252</li> <li>・機械修繕料 1,500</li> <li>・機械オイル費 2,923</li> <li>・薬品費 32,065</li> <li>・機械点検整備料 23,608</li> <li>・車両修繕料 897</li> </ul>  |
|          |         |         |         |             |        |         |         | 12 委託料      | 731,435 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃えるごみ等収集業務委託費 469,552</li> <li>・焼却灰・ばいじん等処分業務委託費 151,296</li> <li>・ごみ処理施設機器保守点検業務委託費 181</li> <li>・ガラス類・ペットボトル等処分業務委託費 67,518</li> <li>・粗大ごみ収集業務委託費 18,190</li> <li>・集金業務委託費 3,793</li> <li>・産業廃棄物(廃プラスチック類)収集運搬業務委託費 1,810</li> <li>・小型家電等処分業務委託費 262</li> <li>・ごみ焼却施設基幹的設備改良工事施工監理業務委託費 11,803</li> <li>・粗大ごみ処理施設精密機能検査業務委託費 7,030</li> </ul> |
|          |         |         |         |             |        |         |         | 13 使用料及び賃借料 | 5,306   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・重機借上料 4,362</li> <li>・庁用トラック借上料 944</li> </ul>  |

(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 |        |         | 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     |           |          |         |  |
|            |           |           |         |             |        |         |           | 14 工事請負費 | 169,549 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・焼却炉補修工事 33,000</li> <li>・粗大ごみ処理施設機器補修工事 26,224</li> <li>・ごみ処理施設機器補修工事 60,325</li> <li>・ごみ焼却施設基幹的設備改良工事 50,000</li> </ul> |
|            |           |           |         |             |        |         |           | 17 備品購入費 | 1,340   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具費 1,340</li> </ul>   |
| 3 し尿処理費    | 104,455   | 132,081   | △27,626 |             |        | 13,468  | 90,987    | 10 需用費   | 35,482  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 2,003</li> <li>・機械修繕料 2,000</li> <li>・薬品費 16,378</li> <li>・機械点検整備料 15,001</li> <li>・車両修繕料 100</li> </ul>            |
|            |           |           |         |             |        |         |           | 12 委託料   | 68,973  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿収集業務委託費 20,856</li> <li>・し尿処理施設清掃業務委託費 3,773</li> <li>・脱水汚泥処分業務委託費 40,211</li> <li>・し尿処理施設点検業務委託費 4,133</li> </ul>     |
| 4 リサイクル促進費 | 2,770     | 4,931     | △2,161  |             |        | 51      | 2,719     | 7 報償費    | 100     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 100</li> </ul>   |
|            |           |           |         |             |        |         |           | 10 需用費   | 723     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 690</li> <li>・印刷製本費 33</li> </ul>   |
|            |           |           |         |             |        |         |           | 11 役務費   | 29      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・傷害保険料 29</li> </ul>  |
|            |           |           |         |             |        |         |           | 12 委託料   | 1,918   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・リサイクルプラザ運営等業務委託費 1,918</li> </ul>  |
| 計          | 1,596,697 | 1,449,778 | 146,919 |             | 57,900 | 506,847 | 1,031,950 |          |         |  |

(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 |     |     | 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 元金 | 153,511 | 154,908 | △1,397 |             |     |     | 153,511 | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 153,511 | ・地方債元金<br>153,511                  |
| 2 利子 | 3,471   | 1,657   | 1,814  |             |     |     | 3,471   | 22 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 3,471   | ・地方債利子<br>3,306<br>・一時借入金利子<br>165 |
| 計    | 156,982 | 156,565 | 417    |             |     |     | 156,982 |                        |         |                                    |

(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<br>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     | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 監査委員、公平委員<br>廃棄物減量等推進審議会委員<br>情報公開・個人情報保護審査会委員<br>公務災害補償等審査会委員<br>公務災害補償等認定委員<br>行政不服審査会委員 |
|       | 計   | 53     | 1,932 | 1,932 | 1,932 |  |
| 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<br>廃棄物減量等推進審議会委員<br>情報公開・個人情報保護審査会委員<br>公務災害補償等審査会委員<br>公務災害補償等認定委員<br>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      | 124   | 124   | 124   |  |
|       | 計   | 0      | 124   | 124   | 124   |  |

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |         |        |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-----|
|       |            | 報 酬    | 給 料     | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 本 年 度 | (13)<br>29 | 11,775 | 120,614 | 78,527 | 210,916 | 41,403 | 252,319 |     |
| 前 年 度 | (9)<br>29  | 8,491  | 114,240 | 76,330 | 199,061 | 37,499 | 236,560 |     |
| 比 較   | (4)<br>0   | 3,284  | 6,374   | 2,197  | 11,855  | 3,904  | 15,759  |     |

※( )内は、短時間勤務職員で外書き。

(単位:千円)

|            |       |         |        |         |        |        |        |
|------------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 手当の<br>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 | 4,656   | 5,197  | 2,100   | 1,682  | 4      | 1      |
|            | 前 年 度 | 4,206   | 6,156  | 3,426   | 1,980  | 4      | 1      |
|            | 比 較   | 450     | △ 959  | △ 1,326 | △ 298  | 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 | 1,450   | 120    | 4,680   | 30,698 | 24,939 | 3,000  |
|            | 前 年 度 | 1,377   | 120    | 5,760   | 27,631 | 22,389 | 3,280  |
|            | 比 較   | 73      | 0      | △ 1,080 | 3,067  | 2,550  | △ 280  |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |        |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|-----|
|       |            | 給 料     | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 本 年 度 | (3)<br>29  | 120,614 | 74,028 | 194,642 | 41,144 | 235,786 |     |
| 前 年 度 | (3)<br>29  | 114,240 | 73,073 | 187,313 | 37,253 | 224,566 |     |
| 比 較   | (0)<br>0   | 6,374   | 955    | 7,329   | 3,891  | 11,220  |     |

※( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

(単位:千円)

|            |       |         |        |         |        |        |        |
|------------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 手当の<br>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 | 4,656   | 5,197  | 2,100   | 1,682  | 4      | 1      |
|            | 前 年 度 | 4,206   | 6,156  | 3,426   | 1,980  | 4      | 1      |
|            | 比 較   | 450     | △ 959  | △ 1,326 | △ 298  | 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 | 1,450   | 120    | 4,680   | 28,249 | 22,889 | 3,000  |
|            | 前 年 度 | 1,377   | 120    | 5,760   | 25,861 | 20,902 | 3,280  |
|            | 比 較   | 73      | 0      | △ 1,080 | 2,388  | 1,987  | △ 280  |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分   | 職員数<br>(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 | (10)       | 11,775 | 2,449 | 2,050 | 16,274 | 259   | 16,533 |     |
| 前 年 度 | (6)        | 8,491  | 1,770 | 1,487 | 11,748 | 246   | 11,994 |     |
| 比 較   | (4)        | 3,284  | 679   | 563   | 4,526  | 13    | 4,539  |     |

※( )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  | 6,374 | 給与改正に伴う増減分    | 3,858   |            |   |
|      |       | 昇給に伴う増減分      | 1,004   |            | 平均昇給率 1.29%   |
|      |       | その他の増減分       | 1,512   |            |   |
| 職員手当 | 955   | 制度改正に伴う増減分    | 3,416   | 期末手当 2,388 | 支給率の改定<br>6月期 1. 25月分→1. 2625月分<br>12月期 1. 25月分→1. 2625月分 |
|      |       |               |         | 勤勉手当 1,987 | 支給率の改定<br>6月期 1. 05月分→1. 0625月分<br>12月期 1. 05月分→1. 0625月分 |
|      |       |               |         | 地域手当 △959  | 支給率の改定(5%→4%)   |
|      |       | その他の増減分       | △ 2,461 |            |   |

(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8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 323,819 |
|            | 平均給与月額(円) | 385,189 |
|            | 平均年齢(歳)   | 39      |
| 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) | 382,782 |
|            | 平均年齢(歳)   | 40      |

イ 初任給

| 区分  | 行政職(円)  | 国の制度      |
|-----|---------|-----------|
|     |         | 行政職(一)(円) |
| 高校卒 | 213,100 | 200,300   |
| 大学卒 | 237,600 | 232,000   |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 級   | 行 政 職     |           |
|------------|-----|-----------|-----------|
|            |     | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1 級 | 1         | 3.6       |
|            | 2 級 | 13        | 46.4      |
|            | 3 級 | 2         | 7.1       |
|            | 4 級 | 4         | 14.3      |
|            | 5 級 | 2         | 7.1       |
|            | 6 級 | 4         | 14.3      |
|            | 7 級 | 1         | 3.6       |
|            | 8 級 | 1         | 3.6       |
|            | 計   | 28        | 100.0     |
| 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     |

(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) | 2  |
|                 |                 | 3号給(人) | 0  |
|                 |                 | 4号給(人) | 21 |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 79%             |        |    |
| 前 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%             |        |    |

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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|---------|----------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)          | 12月(月分) |          |                         |     |
| 本 年 度   | (1.225)         | (1.225) | (2.45)   | 有                       |     |
|         | 2.325           | 2.325   | 4.65     |                         |     |
| 前 年 度   | (1.2)           | (1.2)   | (2.4)    | 有                       |     |
|         | 2.30            | 2.30    | 4.60     |                         |     |
| 国 の 制 度 | (1.225)         | (1.225) | (2.45)   | 有                       |     |
|         | 2.325           | 2.325   | 4.65     |                         |     |

※( )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) |     |
| 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 (%)         | 4         |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 29        |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4         |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                       | 全 職 種  |
|---------------------------|--------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)   | 0.003% |
| 支給対象職員の比率(令和7年12月現在) (%)  | 35.7%  |
| 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

当年度に係る分

(単位：千円)

| 款     | 項     | 事業名                         | 全 体 計 画 |            |             |           |     | 前前年度末<br>までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの支<br>出(見込)額 | 当該年度<br>支出予定額 | 当該年度末<br>までの<br>支出予定額 | 翌 年 度<br>以 降<br>支出予定額 | 継続費の総<br>額に対する<br>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 | ごみ焼却<br>施設基幹<br>的設備改<br>良事業 | 令和8年度   | 61,803     |             | 57,900    |     | 3,903               |                        |               | 61,803                | 61,803                |                          | 0.5   |
|       |       |                             | 令和9年度   | 3,714,177  | 734,941     | 2,831,700 |     | 147,536             |                        |               |                       |                       | 3,714,177                | 32.2  |
|       |       |                             | 令和10年度  | 2,356,217  | 616,412     | 1,646,100 |     | 93,705              |                        |               |                       |                       | 2,356,217                | 20.5  |
|       |       |                             | 令和11年度  | 5,385,918  | 1,021,497   | 4,150,400 |     | 214,021             |                        |               |                       |                       | 5,385,918                | 46.8  |
|       |       |                             | 計       | 11,518,115 | 2,372,850   | 8,686,100 |     | 459,165             |                        |               | 61,803                | 61,803                | 11,456,312               | 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<br>の 支 出 見 込 額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>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8年度から<br>令和9年度まで         | 2,200     |             |       |       | 2,200     |
| 電気工作物保安管理業務委託費                    | 11,009    |                            |     | 令和8年度から<br>令和11年度まで        | 11,009    |             |       |       | 11,009    |
| 庁舎定期清掃業務委託費                       | 4,885     |                            |     | 令和8年度から<br>令和9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8年度から<br>令和9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8年度から<br>令和9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8年度から<br>令和9年度まで         | 400       |             |       |       | 400       |
| 施設維持管理運転業務委託費                     | 1,039,814 |                            |     | 令和8年度から<br>令和11年度まで        | 1,039,814 |             |       |       | 1,039,814 |
| エレベーター保守点検業務委託費                   | 1,165     |                            |     | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 1,165     |             |       |       | 1,165     |
| 自動扉点検業務委託費<br>(ごみ処理施設・し尿処理施設・管理棟) | 919       |                            |     | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 919       |             |       |       | 919       |
| 施設環境測定業務委託費                       | 7,097     |                            |     | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 7,097     |             |       |       | 7,097     |
| 薬品購入費                             | 38,092    |                            |     | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 38,092    |             |       |       | 38,092    |
| 焼却灰・ばいじん等処分業務委託費                  | 148,045   |                            |     | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 148,045   |             |       |       | 148,045   |
| 不燃残渣処分業務委託費                       | 4,050     |                            |     | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 4,050     |             |       |       | 4,050     |
| ガラス類・ペットボトル処分業務委託費                | 61,469    |                            |     | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 61,469    |             |       |       | 61,469    |

当年度に係る分

(単位:千円)

| 事 項                   | 限 度 額  | 前 年 度 末 まで<br>の 支 出 見 込 額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>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 |         |
| 剪定枝等処分業務委託費           | 5,132  |                           |     | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 5,132  |             |       |       | 5,132   |
| スプレー缶等処分業務委託費         | 8,140  |                           |     | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 8,140  |             |       |       | 8,140   |
| 廃乾電池等処分業務委託費          | 942    |                           |     | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 942    |             |       |       | 942     |
| 自動扉点検業務委託費 (リサイクルプラザ) | 80     |                           |     | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 80     |             |       |       | 80      |
| 貯留槽沈殿物処理業務委託費         | 4,528  |                           |     | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 4,528  |             |       |       | 4,528   |
| 脱水汚泥処分業務委託費           | 44,122 |                           |     | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 44,122 |             |       |       | 44,122  |
| リユース家具修繕等業務委託費        | 2,100  |                           |     | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 2,100  |             |       |       | 2,100   |

過年度に係る分

(単位:千円)

| 事 項                               | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま だ<br>の 支 出 見 込 額 |         | 当 該 年 度 以 降<br>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                      |         | 令和8年度                      | 2,200   |             |       |       | 2,200   |
| ホームページ保守業務委託費                     | 1,500   | 令和7年度                      |         | 令和8年度から<br>令和10年度まで        | 1,500   |             |       |       | 1,500   |
| 例規データベース保守管理業務委託費                 | 6,300   | 令和7年度                      |         | 令和8年度から<br>令和10年度まで        | 6,300   |             |       |       | 6,300   |
| 電気工作物保安管理業務委託費                    | 8,963   | 令和5年度から<br>令和7年度まで         | 5,060   | 令和8年度                      | 2,531   |             |       |       | 2,531   |
| 庁舎定期清掃業務委託費                       | 4,885   | 令和7年度                      |         | 令和8年度                      | 4,885   |             |       |       | 4,885   |
| 財務書類作成支援業務委託費                     | 1,190   | 令和7年度                      |         | 令和8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年度から<br>令和7年度まで         | 59,925  | 令和8年度                      | 59,148  |             |       |       | 59,148  |
| 粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託費          | 16,500  | 令和5年度から<br>令和7年度まで         | 9,768   | 令和8年度                      | 4,884   |             |       |       | 4,884   |
| 自動釣銭機保守点検業務委託費                    | 200     | 令和7年度                      |         | 令和8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7年度                      |         | 令和8年度                      | 400     |             |       |       | 400     |
| 計量受付業務委託費                         | 33,550  | 令和7年度                      |         | 令和8年度から<br>令和10年度まで        | 33,550  |             |       |       | 33,550  |
| 施設維持管理運転業務委託費                     | 824,978 | 令和5年度から<br>令和7年度まで         | 219,823 | 令和8年度                      | 451,068 |             |       |       | 451,068 |
| 施設維持管理運転業務委託費                     | 3,949   | 令和7年度                      |         | 令和8年度                      | 3,949   |             |       |       | 3,949   |
| 施設環境測定業務委託費                       | 6,799   | 令和7年度                      |         | 令和8年度                      | 6,799   |             |       |       | 6,799   |
| エレベーター保守点検業務委託費                   | 1,282   | 令和7年度                      |         | 令和8年度                      | 1,282   |             |       |       | 1,282   |
| 自動扉点検業務委託費<br>(ごみ処理施設・し尿処理施設・管理棟) | 828     | 令和7年度                      |         | 令和8年度                      | 828     |             |       |       | 828     |

過年度に係る分

(単位:千円)

| 事 項                      | 限 度 額     | 前 年 度 末 まで<br>の 支 出 見 込 額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>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 |           |
| 燃えるごみ等収集業務委託費            | 1,559,125 | 令和7年度                     |     | 令和8年度から<br>令和10年度まで        | 1,559,125 |             |       |       | 1,559,125 |
| 焼却灰・ばいじん等処分業務委託費         | 164,090   | 令和7年度                     |     | 令和8年度                      | 164,090   |             |       |       | 164,090   |
| 不燃残渣処分業務委託費              | 3,973     | 令和7年度                     |     | 令和8年度                      | 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                     |     | 令和8年度                      | 59,963    |             |       |       | 59,963    |
| 剪定枝等処分業務委託費              | 6,089     | 令和7年度                     |     | 令和8年度                      | 6,089     |             |       |       | 6,089     |
| スプレー缶等処分業務委託費            | 8,488     | 令和7年度                     |     | 令和8年度                      | 8,488     |             |       |       | 8,488     |
| 廃乾電池等処分業務委託費             | 1,099     | 令和7年度                     |     | 令和8年度                      | 1,099     |             |       |       | 1,099     |
| 粗大ごみ収集業務委託費              | 68,390    | 令和7年度                     |     | 令和8年度から<br>令和10年度まで        | 68,390    |             |       |       | 68,390    |
| 集金事務委託費                  | 14,289    | 令和7年度                     |     | 令和8年度から<br>令和10年度まで        | 14,289    |             |       |       | 14,289    |
| 産業廃棄物(廃プラスチック類)収集運搬業務委託費 | 7,220     | 令和7年度                     |     | 令和8年度から<br>令和10年度まで        | 7,220     |             |       |       | 7,220     |
| 自動扉点検業務委託費(リサイクルプラザ)     | 80        | 令和7年度                     |     | 令和8年度                      | 80        |             |       |       | 80        |
| 薬品購入費                    | 38,131    | 令和7年度                     |     | 令和8年度                      | 38,131    |             |       |       | 38,131    |
| し尿収集業務委託費                | 63,360    | 令和7年度                     |     | 令和8年度から<br>令和10年度まで        | 63,360    |             |       |       | 63,360    |
| 貯留槽沈殿物処理業務委託費            | 4,399     | 令和7年度                     |     | 令和8年度                      | 4,399     |             |       |       | 4,399     |
| 脱水汚泥処分業務委託費              | 49,642    | 令和7年度                     |     | 令和8年度                      | 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                     |     | 令和8年度                      | 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<br>の 支 出 見 込 額 |        | 当 該 年 度 以 降<br>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 |       |
| ごみ分別アプリ借上料             | 1,206  | 令和6年度から<br>令和7年度まで        | 396    | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 792   |             |       |       | 792   |
| 複写機借上料                 | 6,812  | 令和3年度から<br>令和7年度まで        | 2,144  | 令和8年度                      | 536   |             |       |       | 536   |
| 電算事務機器借上料              | 27,751 | 令和3年度から<br>令和7年度まで        | 19,960 | 令和8年度                      | 4,990 |             |       |       | 4,990 |
| 財務会計システム借上料            | 12,534 | 令和3年度から<br>令和7年度まで        | 9,800  | 令和8年度                      | 2,450 |             |       |       | 2,450 |
| 庁用自動車借上料               | 1,765  | 令和2年度から<br>令和7年度まで        | 1,284  | 令和8年度                      | 143   |             |       |       | 143   |
| 庁用自動車借上料               | 3,924  | 令和3年度から<br>令和7年度まで        | 1,710  | 令和8年度から<br>令和9年度まで         | 513   |             |       |       | 513   |
| 庁用自動車借上料               | 3,776  | 令和4年度から<br>令和7年度まで        | 1,495  | 令和8年度から<br>令和10年度まで        | 935   |             |       |       | 935   |
| 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<br>令和7年度まで        | 8,448  | 令和8年度                      | 2,112 |             |       |       | 2,112 |
| AED借上料                 | 660    | 令和4年度から<br>令和7年度まで        | 328    | 令和8年度                      | 21    |             |       |       | 21    |
| フォークリフト借上料             | 5,088  | 平成30年度から<br>令和7年度まで       | 3,966  | 令和8年度                      | 199   |             |       |       | 199   |
| フォークリフト借上料             | 70     | 令和2年度から<br>令和7年度まで        | 66     | 令和8年度                      | 4     |             |       |       | 4     |
| アームロール車借上料             | 9,677  | 令和6年度から<br>令和7年度まで        | 3,010  | 令和8年度から<br>令和12年度まで        | 4,013 |             |       |       | 4,013 |

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<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額     |                  | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------|
|              |                |                   | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                          |
| 1 普通債<br>衛生債 | 542,979        | 388,072           | 156,400        | 153,511          | 390,961                  |
| 計            | 542,979        | 388,072           | 156,400        | 153,511          | 390,961                  |



