

令和6年度

香芝・王寺環境施設組合一般会計予算書

香芝・王寺環境施設組合

令和6年度 香芝・王寺環境施設組合一般会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度香芝・王寺環境施設組合一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第2条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,552,104千円と定める。

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。

(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2表 地方債」による。

令和6年3月19日

香芝・王寺環境施設組合
管理者 福岡憲宏

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		746,646
	1. 分担金	746,646
2. 使用料及び手数料		123,258
	1. 手数料	123,258
3. 国庫支出金		184,180
	2. 国庫補助金	184,180
4. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
5. 諸収入		73,120
	2. 雑入	73,120
6. 組合債		419,900
	1. 組合債	419,900
歳 入 合 計		1,552,104

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		963
	1. 組合議会費	963
2. 総務費		62,957
	1. 総務管理費	62,657
	2. 監査委員費	300
3. 施設費		1,327,590
	1. 施設費	1,327,590
4. 公債費		156,345
	1. 公債費	156,345
5. 予備費		4,249
	1. 予備費	4,249
歳 出 合 計		1,552,104

第 2 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
一般廃棄物処理 施設整備事業	419,900	普通貸付又 は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資金につい 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、その融資条件により、銀行その他 の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、組合 財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰 上償還若しくは低利に借換えすることができる。

香芝・王寺環境施設組合一般会計予算に関する説明書

歳入歳出暫定予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	746,646	691,292	55,354
2. 使用料及び手数料	123,258	123,354	△ 96
3. 国庫支出金	184,180	2,768,159	△ 2,583,979
4. 繰越金	5,000	5,000	0
5. 諸収入	73,120	42,993	30,127
6. 組合債	419,900	4,279,900	△ 3,860,000
歳入合計	1,552,104	7,910,698	△ 6,358,594

(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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 議会費	963	1,430	△ 467	0	0	0	963
2. 総務費	62,957	70,387	△ 7,430	0	0	0	62,957
3. 施設費	1,327,590	7,775,896	△ 6,448,306	184,180	419,900	123,258	600,252
4. 公債費	156,345	60,985	95,360	0	0	0	156,345
5. 予備費	4,249	2,000	2,249	0	0	0	4,249
歳出合計	1,552,104	7,910,698	△ 6,358,594	184,180	419,900	123,258	824,766

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. 組合市町分担金	746,646	691,292	55,354	1. 一般分担金	746,646	一般分担金(香芝市) 514,909 一般分担金(王寺町) 231,737
計	746,646	691,292	55,354			

(款)2. 使用料及び手数料 (項)1. 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 組合手数料	123,258	123,354	△ 96	1. 一般廃棄物処理 手数料	123,258	事業系手数料 105,786 自己搬入手数料 17,472
計	123,258	123,354	△ 96			

(款)3. 国庫支出金 (項)2. 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国庫補助金	184,180	2,768,159	△ 2,583,979	1. 施設費国庫補助金	184,180	循環型社会形成推進交付金 20,632 二酸化炭素排出抑制対策事業費 交付金 163,548
計	184,180	2,768,159	△ 2,583,979			

(款)4. 繰越金 (項)1. 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款)5. 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	73,120	42,993	30,127	1. 雑入	73,120	アルミ等売却代金 43,456
						電力売払代金 29,664
計	73,120	42,993	30,127			

(款)6. 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. 施設債	419,900	4,279,900	△ 3,860,000	1. 一般廃棄物処理 事業債	419,900	一般廃棄物処理事業債 360,900 市町村振興資金貸付金 59,000
計	419,900	4,279,900	△ 3,860,000			

3. 歳出

(款)1. 議会費 (項)1. 組合議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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. 議会費	963	1,430	△ 467				963	1. 報酬	693	議員報酬 8人分
								12. 委託料	270	会議録作成業務委託料
計	963	1,430	△ 467				963			

(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. 一般管理費	62,657	70,087	△ 7,430				62,657	1. 報酬	90	情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬
								2. 給料	26,814	一般職給料 6人分

(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				
							3. 職員手当	16,144	扶養手当 1,170 地域手当 1,752 通勤手当 224 時間外勤務手当 803 管理職手当 1,216 期末手当 6,074 勤勉手当 4,785 児童手当 120	
							4. 共済費	9,352	共済組合負担金等	
							8. 旅費	150	普通旅費	
							9. 交際費	50	管理者交際費	
							10. 需用費	1,067	消耗品費 650 燃料費 80 食糧費 10 修繕料 327	

(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				
							11. 役務費	527	通信運搬費 318 手数料 131 自動車損害保険料 78	
							12. 委託料	2,514	職員健康診断委託料 57 文書管理委託料 414 公会計作成支援業務委託料 847 サーバー等移転設定委託料 935 組合公式ホームページ作成業務委託料 261	
							13. 使用料 及び賃借料	4,236	事務用機器借上料 3,829 公用車借上料 106 AED借上料 40 電柱共架料 30 UTM借上料 231	
							17. 備品購入費	66	事務用備品 66	
							18. 負担金補助 及び交付金	1,630	退職手当組合負担金 1,527 全国都市清掃会議会費等 103	
							26. 公課費	17	自動車重量税等 17	
計	62,657	70,087	△ 7,430				62,657			

(款)2. 総務費 (項)2. 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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. 監査委員費	300	300	0				300	1. 報酬	300	監査委員報酬 2人分
計	300	300	0				300			

(款)3. 施設費 (項)1. 施設費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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. 塵芥処理 施設費	1,327,590	7,775,896	△ 6,448,306	184,180	419,900	123,258	600,252	10. 需用費	129,399	消耗品費 27,382 燃料費 2,754 光熱水費 59,898 修繕料 39,365
								11. 役務費	652	建物損害保険料等
								12. 委託料	729,860	ごみ処理(粗大含む) 業務委託料 406,845 汚泥処理業務委託料 1,985 法定測定業務委託料 2,079 環境測定業務委託料 2,200 受変電設備点検委託料 553 自動火災報知点検 委託料 132

(款)3. 施設費 (項)1. 施設費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
									有害ごみ処理業務委託料 5,654 再資源化処理業務委託料 26,164 一般廃棄物処理施設整備・運営に係る設計・施工監理業務委託料 17,724 廃棄物外部搬出処理委託料 44,563 残灰処理委託料 61,200 焼却灰運搬業務委託料 14,331 ごみ焼却施設解体に伴う発注支援業務 8,490 竣工式運営業務委託料 440 焼却施設閉炉業務委託料 137,500	
							13. 使用料及び賃借料	2,436	運搬車両借上料 2,436	
							14. 工事請負費	459,717	一般廃棄物処理施設整備工事 447,780 洗車場監視カメラ設置工事 970 洗車場仮設電源敷設工事 10,967	
							15. 原材料費	600	セメント・ペンキ・ステンレス等	
							18. 負担金補助及び交付金	4,926	汚染負荷量賦課金等 1,583 下水道新設工事負担金 421 地元対策関連事業償還金 2,922	
計	1,327,590	7,775,896	△ 6,448,306	184,180	419,900	123,258	600,252			

(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	96,398	49,508	46,890				96,398	22. 償還金利子 及び割引料	96,398	借入金元金
2. 利子	59,947	11,477	48,470				59,947	22. 償還金利子 及び割引料	59,947	借入金利子
計	156,345	60,985	95,360				156,345			

(款)5. 予備費 (項)1. 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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. 予備費	4,249	2,000	2,249				4,249	30. 予備費	4,249	予備費
計	4,249	2,000	2,249				4,249			

給 与 費 明 細 書
起 債 現 在 高 調
分 担 金 算 出 表

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)			
本年度	長 等	2	0						0		0	
	議 員	8	693						693		693	
	その他の 特別職	2	300						300		300	
	計	12	993						993		993	
前年度	長 等	2	0						0		0	
	議 員	8	693						693		693	
	その他の 特別職	2	300						300		300	
	計	12	993						993		993	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6	0	26,814	16,144	42,958	9,352	52,310	
前年度	7	0	30,953	18,537	49,490	10,294	59,784	
比 較	△ 1	0	△ 4,139	△ 2,393	△ 6,532	△ 942	△ 7,474	

職 員 手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	1,170	1,216	0	224	1,752	10,859	803	120	16,144
	前 年 度	1,170	1,480	0	413	2,017	12,447	800	210	18,537
	比 較	0	△ 264	0	△ 189	△ 265	△ 1,588	3	△ 90	△ 2,393

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 4,139	昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 4,139	職員減員による増減
職員手当	△ 2,393	昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,393	職員減員による増減

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	372,417
	平均給与月額	441,042
	平均年齢	53
令和5年1月1日現在	平均給料月額	368,488
	平均給与月額	433,571
	平均年齢	54

イ. 初任給(令和6年4月1日現在)

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 1月1日現在	7級	1	14.3	令和5年 1月1日現在	7級	1	14.3
	6級	2	28.6		6級	2	28.6
	5級	3	42.9		5級		
	4級		0.0		4級	3	42.9
	3級		0.0		3級		
	2級	1	14.3		2級	1	14.3
	計	7	100.0		計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2・3・4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主幹 係長	次長 主幹	局長 次長	局長

エ. 昇給

区 分		合計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		4号給(人)	4	4	
		6号給(人)			
	8号給(人)				
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		4号給(人)	4	4	
		6号給(人)			
	8号給(人)				
比 率 (B)/(A) (%)	57.1	57.1			

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
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.300	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	香 芝 市 内
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ. 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	

地方債の前々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に関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		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	
一般廃棄物処理事業債 (一般廃棄物処理施設整備事業債)	50,628	25,316	0	25,316	0
一般廃棄物処理事業債 (新ごみ処理施設整備事業債)	5,007,848	4,284,100	419,900	71,082	4,632,918
合 計	5,058,476	4,309,416	419,900	96,398	4,632,918

令和6年度 組合市町分担金算出表

(単位:千円)

	人口 (人)	処理量 (kg)	分 担 金				備 考
			均等割	人口割	処理量割	計	
香芝市	78,636	21,325,560	85,346	117,853	311,710	514,909	
王寺町	23,867	7,368,260	85,346	35,769	107,700	228,815	
計	102,503	28,693,820	170,692	153,622	419,410	743,724	

※別途、王寺町 特別分担金(香芝市地元対策費)2,922千円

香芝市 香芝市地元対策費は負担済

1. 人口については、令和5年12月1日現在人口による。
2. 処理量については、令和4年12月1日から令和5年11月30日までの現在処理量による。
3. 組合市町分担金率は、香芝市 69.2%、王寺町 30.8%である。

