

令和7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7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7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1,190,446千円と定める。

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3条 地方自治法第214条の規定により債務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4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

令和7年3月21日

香芝・王寺環境施設組合
管理者 三橋 和史

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		761,731
	1. 分担金	761,731
2. 使用料及び手数料		115,802
	1. 手数料	115,802
3. 国庫支出金		68,466
	2. 国庫補助金	68,466
4. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
5. 諸収入		106,347
	2. 雑入	106,347
6. 組合債		133,100
	1. 組合債	133,100
歳 入 合 計		1,190,446

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		63,328
	1. 総務管理費	63,028
	2. 監査委員費	300
3. 施設費		881,950
	1. 施設費	881,950
4. 公債費		214,205
	1. 公債費	214,205
5. 予備費		30,000
	1. 予備費	30,000
歳 出 合 計		1,190,446

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
ごみ焼却施設解体工事監理業務委託	令和8年度	13,640千円
ごみ焼却施設解体工事	令和8年度	773,000千円

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
一般廃棄物処理 施設整備事業	133,100	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	761,731	746,646	15,085
2. 使用料及び手数料	115,802	123,258	△ 7,456
3. 国庫支出金	68,466	184,180	△ 115,714
4. 繰越金	5,000	5,000	0
5. 諸収入	106,347	73,120	33,227
6. 組合債	133,100	419,900	△ 286,800
歳入合計	1,190,446	1,552,104	△ 361,658

(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	963	0	0	0	0	963
2. 総務費	63,328	62,957	371	0	0	0	63,328
3. 施設費	881,950	1,327,590	△ 445,640	68,466	133,100	115,802	564,582
4. 公債費	214,205	156,345	57,860	0	0	0	214,205
5. 予備費	30,000	4,249	25,751	0	0	0	30,000
歳出合計	1,190,446	1,552,104	△ 361,658	68,466	133,100	115,802	873,078

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	761,731	746,646	15,085	1. 一般分担金	761,731	一般分担金(香芝市) 528,426 一般分担金(王寺町) 233,305
計	761,731	746,646	15,085			

(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	115,802	123,258	△ 7,456	1. 一般廃棄物処理 手数料	115,802	事業系手数料 99,547 自己搬入手数料 16,255
計	115,802	123,258	△ 7,456			

(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	68,466	184,180	△ 115,714	1. 施設費国庫補助金	68,466	循環型社会形成推進交付金 68,466
計	68,466	184,180	△ 115,714			

(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	106,347	73,120	33,227	1. 雑入	106,347	アルミ等売却代金 56,352 電力売払代金 49,995
計	106,347	73,120	33,227			

(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	133,100	419,900	△ 286,800	1. 一般廃棄物処理 事業債	133,100	一般廃棄物処理事業債 133,100
計	133,100	419,900	△ 286,800			

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	963	0				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	963	0				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	63,028	62,657	371				63,028	1. 報酬	90	情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬
								2. 給料	26,840	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				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	16,616	扶養手当 1,032 地域手当 1,746 通勤手当 250 時間外勤務手当 852 管理職手当 1,216 期末手当 6,169 勤勉手当 4,991 児童手当 360
								4. 共済費	9,647	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	940	消耗品費 650 燃料費 80 食糧費 10 修繕料 200

(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	595	通信運搬費 330 手数料 222 自動車損害保険料 43	
							12. 委託料	2,130	職員健康診断委託料 57 文書管理委託料 657 公会計作成支援業務委託料 847 WEB版組合例規集追録業務委託料 308 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	4,309	事務用機器借上料 3,349 コピー機借上料 158 公用車借上料 105 AED借上料 40 電柱共架料 30 UTM借上料 231 WEB版組合例規集システム使用料 396	
							18. 負担金、補助 及び交付金	1,661	退職手当組合負担金 1,558 全国都市清掃会議会費等 103	
計	63,028	62,657	371				63,028			

(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	881,950	1,327,590	△ 445,640	68,466	133,100	115,802	564,582	10. 需用費	6,950	消耗品費 1,000 光熱水費 4,950 修繕料 1,000
								11. 役務費	84	自動車損害共済基金分担金
								12. 委託料	659,099	ごみ処理(粗大含む) 538,037 業務委託料 旧施設外構及び 洗車場清掃業務委託料 4,752 有害ごみ処理業務委託料 5,318 再資源化処理業務委託料 28,223 環境測定業務委託料 2,200 自動火災報知点検 委託料 132 残灰処理委託料 55,341

(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				
									焼却灰運搬業務委託料 9,319	
									土地分筆業務委託料 2,764	
									跡地利用基本計画 策定業務委託料 5,280	
									ごみ焼却施設解体工事 監理業務委託料 7,733	
								14. 工事請負費 210,891	ごみ焼却施設解体工事 210,000	
									施設案内看板設置工事 891	
								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	881,950	1,327,590	△ 445,640	68,466	133,100	115,802	564,582			

(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	159,792	96,398	63,394				159,792	22. 償還金利子 及び割引料	159,792	借入金元金
2. 利子	54,413	59,947	△ 5,534				54,413	22. 償還金利子 及び割引料	54,413	借入金利子
計	214,205	156,345	57,860				214,205			

(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	30,000	4,249	25,751				30,000	30. 予備費	30,000	予備費
計	30,000	4,249	25,751				30,000			

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)				計 (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	26,840	16,616	43,456	9,647	53,103	
前年度	6	0	26,814	16,144	42,958	9,352	52,310	
比較	0	0	26	472	498	295	793	

職員 手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	期末勤勉 手 当	時間外 手 当	児 童 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,032	1,216	0	250	1,746	11,160	852	360	16,616
	前 年 度	1,170	1,216	0	224	1,752	10,859	803	120	16,144
	比 較	△ 138	0	0	26	△ 6	301	49	240	472

(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	26	昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	26	人事院勧告による増額
職員手当	472	昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	472	人事院勧告による増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	372,778
	平均給与月額	440,083
	平均年齢	53
令和6年1月1日現在	平均給料月額	372,417
	平均給与月額	441,042
	平均年齢	54

イ. 初任給(令和7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7年 1月1日現在	7級	1	16.7	令和6年 1月1日現在	7級	1	14.3
	6級	2	33.3		6級	2	28.6
	5級	2	33.3		5級	3	42.9
	4級		0.0		4級		0.0
	3級		0.0		3級		0.0
	2級	1	16.7		2級	1	14.3
	計	6	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

工. 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)	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			

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	2.300	2.300	4.600	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	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 額 見 込 額	
一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債 (新 ご み 処 理 施 設 整 備 事 業 債)	9,348,969	9,690,571	133,100	159,792	9,663,879
合 計	9,348,969	9,690,571	133,100	159,792	9,663,879

令和7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	78,357	20,568,640	87,085	120,419	320,922	528,426	
王寺町	23,706	6,849,400	87,085	36,432	106,866	230,383	
計	102,063	27,418,040	174,170	156,851	427,788	758,809	

※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6年12月1日現在人口による。
2. 処理量については、令和5年12月1日から令和6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 69.6%、王寺町 30.4%である。