

令和 6 年度

北薩広域行政事務組合予算

令和 6 年度北薩広域行政事務組合予算

令和 6 年度北薩広域行政事務組合の予算は、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 1, 1 3 1, 4 9 8 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 2 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 2 表地方債」による。

(一時借入金)

第 3 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。ただし、起債前借りを除く。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 3 月 1 9 日提出

北薩広域行政事務組合 理事長 椎 木 伸 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1 分担金及び負担金		921,863
	1 負 担 金	921,863
2 使用料及び手数料		60,351
	1 使 用 料	60,351
3 国庫支出金		15,088
	1 国庫補助金	15,088
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
7 諸 収 入		25,894
	1 預金利子	3
	2 雑 入	25,891
8 組 合 債		108,300
	1 組 合 債	108,300
歳	入 合 計	1,131,498

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 議 会 費		1,361
	1 議 会 費	1,361
2 総 務 費		72,087
	1 総務管理費	71,848
	2 監査委員費	239
3 民 生 費		45,450
	1 介護保険業務費	45,450
4 衛 生 費		1,011,670
	1 清 掃 費	1,011,670
6 公 債 費		430
	1 公 債 費	430
7 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳	出 合 計	1,131,498

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
旧 環 境 セ ン タ ー 解 体 事 業	108,300	証書借入 又は 証券発行	年利4.5%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 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 との協議による。 ただし、組合財政 の都合により、据置 期間及び償還年限を 短縮し、又は繰上償 還若しくは低利債に 借換えすることがで きるものとする。

北薩広域行政事務組合 予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書
給与費明細書
債務負担行為に関する調書
地方債に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 分担金及び負担金	921,863	81.5	807,056	74.4	114,807	14.2
2 使用料及び手数料	60,351	5.3	62,179	5.7	△1,828	△2.9
3 国庫支出金	15,088	1.3	63,556	5.9	△48,468	△76.3
5 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
7 諸収入	25,894	2.3	30,619	2.8	△4,725	△15.4
8 組合債	108,300	9.6	121,500	11.2	△13,200	△10.9
歳入合計	1,131,498	100.0	1,084,912	100.0	46,586	4.3

(歳 出)

款	本年度予算額		前年度予算額	
	金額	構成比	金額	構成比
	千円	%	千円	%
1 議会費	1,361	0.1	1,492	0.1
2 総務費	72,087	6.4	69,952	6.5
3 民生費	45,450	4.0	51,767	4.8
4 衛生費	1,011,670	89.4	961,145	88.6
6 公債費	430	0.0	56	0.0
7 予備費	500	0.1	500	0.0
歳出合計	1,131,498	100.0	1,084,912	100.0

比 較		本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
金 額	増 減 率	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△131	△8.8				1,361
2,135	3.1			47	72,040
△6,317	△12.2			44	45,406
50,525	5.3	15,088	108,300	86,153	802,129
374	667.9				430
0	0.0				500
46,586	4.3	15,088	108,300	86,244	921,866

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負 担 金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 負 担 金	千円 921,863	千円 807,056	千円 114,807
計	921,863	807,056	114,807

2 款 使用料及び手数料

1 項 使 用 料

1 衛生使用料	60,351	62,179	△ 1,828
計	60,351	62,179	△ 1,828

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	15,088	63,556	△ 48,468
計	15,088	63,556	△ 48,468

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

2 財産貸付収入	2	2	0
計	2	2	0

7 款 諸 収 入

1 項 預金利子

1 預金利子	3	3	0
計	3	3	0

7 款 諸 収 入

2 項 雑 入

1 雑 入	25,891	30,616	△ 4,725
-------	--------	--------	---------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 市町負担金	921,863	01 阿久根市負担金	235,541
		02 出水市負担金	556,756
		03 長島町負担金	129,383
		04 地方交付税分（じんかい処理施設分）	181
		05 地方交付税分（リサイクル処理施設分）	2

1 保健衛生使用料	60,300	01 環境センター使用料	57,700
		02 リサイクルセンター使用料	2,600
2 行政財産目的外使用料	51	01 環境センター敷地使用料	49
		電柱敷地・自動販売機設置	
		02 リサイクルセンター敷地使用料	1
		電話柱敷地	
		03 衛生センター敷地使用料	1
		送電線路敷地	

3 廃棄物処理施設整備交付金	15,088	01 じんかい処理施設分	15,088
		交付率 1 / 3	

1 普通財産土地貸付料	2	03 衛生センター分	2
		旧衛生センター管理道路敷地	

1 預金利子	3	01 預金利子	3
--------	---	---------	---

1 雑入	25,891	01 総務分	47
------	--------	--------	----

7款 諸 収 入

2項 雑 入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	25,891	30,616	△ 4,725

8款 組 合 債

1項 組 合 債

1 組 合 債	108,300	121,500	△ 13,200
計	108,300	121,500	△ 13,200

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		02 介護分	44
		要介護審査判定事務手数料	
		03 環境センター分	10,800
		原子力立地給付金	
		ごみ発電施設売電収入	
		04 リサイクルセンター不燃物処理施設分	13,000
		不用品売払収入	
		鉄類 255.3トン	
		アルミ類 41.7トン	
		リユース品 38.8トン	
		05 リサイクルセンター資源化処理施設分	2,000
		不用品売払収入	
		古紙 189.6トン	
		布 29.0トン	
		生きびん	

1 組 合 債	108,300	01 じんかい処理施設分	108,300
		旧環境センター解体工事施工監理業務委託分	
		旧環境センター解体工事分	

3 歳 出
1 款 議 会 費

1 項 議 会 費

目	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 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	1,361	1,492	△131				1,361
計	1,361	1,492	△131				1,361

2 款 総 務 費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	71,848	69,688	2,160			47	71,801
						諸収入	
計	71,848	69,688	2,160			47	71,801

2 款 総 務 費

2 項 監査委員費

1 監査委員費	239	264	△25				239
計	239	264	△25				239

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	311	01 議員報酬	311
8 旅 費	991	議会議員 10人	
10 需 用 費	13	02 議会運営費	1,050
11 役 務 費	46	定例会等費用弁償	303
		議員研修視察費用弁償	628
		その他消耗品費等	119

1 報 酬	45	01 職員給与費	66,996
2 給 料	30,387	一般職 7人	
3 職員手当等	25,959	02 総務一般管理費	4,352
4 共 済 費	10,650	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬等 委員5人	65
8 旅 費	33	事務用品等消耗品費	367
9 交 際 費	40	委託料	1,696
10 需 用 費	666	例規集データベースシステム維持・更新業務委託等	
11 役 務 費	476	使用料及び賃借料	382
12 委 託 料	2,011	例規集データベースシステム利用料等	
13 使用料及び 賃借料	382	負担金、補助及び交付金	827
		電算システム運用負担金等	
17 備品購入費	180	パソコン購入 1台	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,012	03 職員厚生費	500
		職員健康診断等委託料	
		人間ドック利用補助金	
26 公 課 費	7		

1 報 酬	172	01 委員報酬	172
8 旅 費	67	監査委員 2人	
		02 監査事務費	67
		例月出納検査、定期監査等費用弁償	

3款 民 生 費

1項 介護保険業務費

目	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	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 介護保険業務費	45,450	51,767	△6,317			44 諸収入	45,406
計	45,450	51,767	△6,317			44	45,406

4款 衛 生 費

1項 清掃費

1 じんかい処理費	683,217	685,233	△2,016	15,088 国庫支出金	108,300	68,549 使用料及び 手数料 57,749 諸収入 10,800	491,280
-----------	---------	---------	--------	-----------------	---------	---	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	17,975	01 職員給与費	24,686
2 給 料	13,443	一般職 4人	
3 職員手当等	6,867	02 認定審査業務費	19,735
4 共 済 費	4,376	介護認定審査会委員報酬 112人	15,347
8 旅 費	716	審査会委員全体研修会報酬	1,680
10 需 用 費	518	介護認定審査会委員費用弁償	651
11 役 務 費	1,147	審査会等開催事務費	1,711
13 使用料及び 賃借料	78	パソコン購入 2台	
17 備品購入費	330	03 障害判定業務費	1,029
		障害支援区分認定審査会委員報酬 7人	918
		市町村審査会委員研修会報酬	30
		障害支援区分認定審査会委員費用弁償	54
		その他審査会等開催事務費等	27

1 報 酬	5,347	01 職員給与費	33,217
2 給 料	17,100	一般職 4人	
3 職員手当等	11,277	02 環境センター管理費	290,700
4 共 済 費	7,758	01 一般管理費	3,407
7 報 償 費	1,024	報償費	1,024
8 旅 費	496	菜切地区環境保全協議会委員 5人	
10 需 用 費	237,428	環境美化協力金	
11 役 務 費	1,763	事務用品等消耗品費	760
12 委 託 料	216,531	委託料	531
13 使用料及び 賃借料	39	新施設	
14 工事請負費	183,000	警備業務委託	
15 原材料費	300	旧施設	
17 備品購入費	690	初代最終処分場跡地維持管理業務委託	
18 負担金、補 助及び交付 金	296	負担金、補助及び交付金	296
26 公 課 費	168	パソコン購入 2台	
		02 施設管理費	287,293
		会計年度任用職員報酬等	8,563
		計量事務補佐員 1人	
		環境調査員 2人	
		光熱水費	24,300
		作業車等修繕料	1,000

4款 衛生費

1項 清掃費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	市債 千円	その他 千円	
2 リサイクル 処理費	150,542	105,730	44,812			17,601 使用料及び 手数料 2,601 諸収入 15,000	132,941

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	灯油等燃料費 1,200 薬品等消耗品費 40,000 建物自動車保険料 1,533 委託料 210,000 新施設 運転管理業務委託 ダイオキシン類測定分析業務委託 最終処分場残余埋立量測量業務委託 電気工作物保安管理業務委託 ごみクレーン定期点検業務委託 補修業務に係る精査業務委託 ボイラー設備等水質管理業務委託 ボイラー定期事業者検査業務委託等 旧施設 水質分析業務委託等 汚染負荷量賦課金 117 旧施設炭酸ナトリウム注入ポンプ購入 1台 03 環境センター維持補修費 170,300	
		新施設 焼却処理施設定期補修 ごみクレーン補修 排ガス分析計補修 空気圧縮機定期点検補修 水質計点検補修等 旧施設 水質計点検補修等 07 旧環境センター解体事業費 189,000	
		旧環境センター解体工事施工監理業務委託 旧環境センター解体工事	
1 報 酬	1,821	01 職員給与費 17,581	
2 給 料	9,060	一般職 2人	
3 職員手当等	5,829	02 リサイクルセンター不燃物処理費 37,091	
4 共 済 費	3,663	01 不燃物処理一般管理費 4,210	
8 旅 費	52	事務用品等消耗品費 250	
10 需 用 費	80,345	委託料 559	
11 役 務 費	861	エレベーター保守点検業務委託等	
12 委 託 料	45,038	ビジネスフォン等更新	

4款 衛生費

1項 清掃費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	市債 千円	その他 千円	
3 し尿処理費	177,911	170,182	7,729			3 使用料及び 手数料 1 財産収入 2	177,908

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	164	02 不燃物処理施設管理費 光熱水費	32,881 4,500
15 原材料費	180	細破砕機用ハンマー等消耗品費	1,500
17 備品購入費	3,474	建物自動車保険料	254
18 負担金、補 助及び交付 金	9	委託料 不燃物処理施設運転管理業務委託 清掃業務委託等	25,279
26 公 課 費	46	水中ポンプ購入 5台	
		03 リサイクルセンター不燃物処理施設維持補修費	70,250
		01 不燃物処理施設維持補修費 粗破砕機・細破砕機補修等	70,250
		05 リサイクルセンター資源化処理費	24,887
		02 資源化処理施設管理費 会計年度任用職員報酬等 計量事務補佐員 1人 光熱水費 梱包用ヘビーバンド等消耗品費 委託料	24,887 2,844 1,550 870 19,200
		資源化処理施設運転管理業務委託 廃乾電池再生処理業務委託 廃蛍光管再生処理業務委託等 その他修繕料等	423
		06 リサイクルセンター資源化処理施設維持補修費	530
		01 資源化処理施設維持補修費	530
		08 リサイクルセンターリユース品等ストックヤード整備事業費 ストックヤード建築確認申請手数料	203
2 給 料	9,231	01 職員給与費	17,809
3 職員手当等	5,362	一般職 2人	
4 共 済 費	3,216	02 衛生センター管理費	92,002
8 旅 費	10	01 一般管理費	4,583
10 需 用 費	121,852	事務用品等消耗品費	240
11 役 務 費	554	委託料	514
12 委 託 料	33,914	警備業務委託等	
13 使用料及び 賃借料	26	出水干拓東土地改良区負担金 複写機購入 1台	3,000
15 原材料費	100	02 施設管理費	87,419
17 備品購入費	600	光熱水費	31,000

4款 衛生費

1項 清掃費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	市債 千円	その他 千円	
計	1,011,670	961,145	50,525	15,088	108,300	86,153	802,129

6款 公債費

1項 公債費

2利子	430	56	374				430
計	430	56	374				430

7款 予備費

1項 予備費

1予備費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他 の手当			
本 年 度	長 等	3						
	議 員	10	311				311	
	その他の 特別職	2	172				172	
	計	15	483				483	
前 年 度	長 等	3						
	議 員	10	311				311	
	その他の 特別職	2	182				182	
	計	15	493				493	
比 較	長 等	0						
	議 員	0	0				0	
	その他の 特別職	0	△ 10				△ 10	
	計	0	△ 10				△ 10	

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	23	7,168	79,221	54,454	140,843	29,663	170,506	
前年度	24	7,572	78,757	54,460	140,789	28,496	169,285	
比 較	△ 1	△ 404	464	△ 6	54	1,167	1,221	

(単位 千円)

区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	住居手当	管理職 手 当
	本年度	2,550	1,726	19,740	15,444	4,667	222
前年度	3,644	1,628	19,425	14,308	5,282	0	1,440
比 較	△ 1,094	98	315	1,136	△ 615	222	0
職 員 手 当 の 内 訳	特殊勤務 手 当	退職手当					
本年度	126	8,539					
前年度	126	8,607					
比 較	0	△ 68					

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	19		79,221	52,425	131,646	27,803	159,449	
前年度	19		78,757	52,949	131,706	26,745	158,451	
比 較	0		464	△ 524	△ 60	1,058	998	

(単位 千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	住居手当	管理職 手 当	
	本年度	2,550	1,726	18,288	14,867	4,667	222	1,440	
	前年度	3,644	1,628	17,914	14,308	5,282	0	1,440	
	比 較	△ 1,094	98	374	559	△ 615	222	0	
区 分	特殊勤務 手 当	退職手当							
	本年度	126	8,539						
	前年度	126	8,607						
	比 較	0	△ 68						

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	給 料	職員手当	計			
本年度	4	7,168		2,029	9,197	1,860	11,057	
前年度	5	7,572		1,511	9,083	1,751	10,834	
比 較	△ 1	△ 404		518	114	109	223	

※ 一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務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べて短い職員のみ在籍。

(単位 千円)

職員 手当の 内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	1,452	577
	前年度	1,511	0
	比 較	△ 59	577

【参考】

(単位 千円)

通勤手当 相当分	時間外勤務 手当相当分
350	82
435	54
△ 85	28

※ 費用弁償として支給する通勤手当相当分及び報酬として支給する時間外勤務手当相当分を参考に記載した。

(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	464	給与改定に伴う増減分	554 給与改定の状況 給料の改定率 一般行政職 0.71% 実施時期 令和5年4月1日	
		昇給に伴う増加分	120 平均昇給率 一般行政職 0.15%	
		その他の増減分	△ 210 派遣職員の異動による増額 △ 210	
職員手当	△ 6	制度改正に伴う増減分	1,575 期末手当 545 勤勉手当 1,030	
		その他の増減分	△ 1,581 扶養手当 △ 1,094 通勤手当 98 期末手当 △ 230 勤勉手当 106 時間外勤務手当 △ 615 住居手当 222 退職手当 △ 68 県市町村総合事務組合負担金	

(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)	352,558
	平均給与月額 (円)	380,168
	平均年齢 (歳)	47.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,633
	平均給与月額 (円)	389,006
	平均年齢 (歳)	47.0

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)
高校卒	166,600
大学卒	196,200

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

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1	3	15.8
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	11	57.9
	5	2	10.5
	6	2	10.5
	7	1	5.3
	計	19	100.0
令和5年1月1日現在	1	2	10.5
	2	1	5.3
	3	0	0.0
	4	11	57.9
	5	2	10.5
	6	2	10.5
	7	1	5.3
	計	19	100.0

(級別の標準的な職務)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	1 主事補、技師補又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務
	2 主事、技師(2級に掲げる主事又は技師を除く。)又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務
3 級	主査、技術主査又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務
4 級	1 係長又は係長と同等の職で規則で定める職の職務
	2 主任主査、主任技術主査又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務
5 級	課長補佐又は課長補佐と同等の職で規則で定める職の職務
6 級	課長又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務
7 級	事務局長又はこれらと同等の職で規則で定める職の職務

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			一般行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	19	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	12	12	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)	1	1	
比率 (B) / (A) (%)		78.9	78.9		
前 年 度	職員数 (A) (人)	19	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		73.7	73.7		

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	26.3655	33.27075	47.709	47.709		一般職の職員の退職手当に関する 条例（昭和58年鹿児島県町村職員 退職手当組合条例第2号）により 支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	36.84
代表的な特殊勤務手当の名称	し尿処理場勤務手当 じんかい処理場勤務手当

ク 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
運転管理業務委託 (環境センター)	953,480	令和3年度 ～ 令和5年度	569,250
運転管理業務委託 (リサイクルセンター不燃物処理施設)	112,500	令和4年度 ～ 令和5年度	44,860
運転管理業務委託 (リサイクルセンター資源化処理施設)	85,500	令和4年度 ～ 令和5年度	34,120
運転管理業務委託 (衛生センター)	110,000	令和4年度 ～ 令和5年度	43,978

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一財 般源
		特定財源			その他	
期 間	金 額	国 支 出	県 金	地 方 債		
令和6年度 ～ 令和7年度	384,230					384,230
令和6年度 ～ 令和8年度	67,640					67,640
令和6年度 ～ 令和8年度	51,380					51,380
令和6年度 ～ 令和8年度	66,022					66,022

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	1,700	42,400
(1) 旧環境センター解体事業	1,100	41,800
(2) リサイクルセンターリユース品等 ストックヤード整備事業	600	600
合 計	1,700	42,400

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位 千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
108,300		150,700
108,300		150,100
		600
108,300		150,700