平成２７年度　伊勢広域環境組合会計予算

平成27年度　伊勢広域環境組合会計の予算は、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　1,707,778千円と定める。

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、300,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第220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。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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のこれらの経費の各項の間の流用

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		1,152,191
	1 分担金	1,152,191
2 使用料及び手数料		231,698
	1 使用料	17,180
	2 手数料	214,518
3 財産収入		60
	1 財産運用収入	60
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		296,628
	1 公債費負担金	246,534
	2 延滞金、加算金及び過料	1
	3 組合預金利子	12
	4 雑入	50,081
6 組合債		27,200
	1 組合債	27,200
歳入合計		1,707,778

歳　出

（単位:千円）

款	項	金額
1 議会費		528
	1 議会費	528
2 総務費		33,139
	1 総務管理費	33,139
3 衛生費		1,144,792
	1 保健衛生費	87,087
	2 清掃費	1,057,705
4 公債費		528,319
	1 公債費	528,319
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,707,778

第 2 表　　債務負担行為

事　　項	期　　間	限 度 額
ごみ処理施設長期包括運営管理業務委託	自　　平成27年度 至　　平成37年度	6，464，229 千円 ただし、物価変動、法令改正その他の契約に基づき、増減すべき事由が生じたときは、当該増減すべき額を加算した額

第 3 表　　地　　方　　債

起債の目的	限 度 額	起債の方 法	利　率	償 還 の 方 法
火葬施設整備事業債	千円 19，200	証書借入又は証券発行	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公営企業金融公庫資金について、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・特定資金及び金融公庫資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定によるものとする。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
粗大ごみ処理施設整備事業債	8，000			

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	構成比　%	比　較	伸　率　%
1 分担金及び負担金	1,152,191	67.5	1,070,995	66.9	81,196	7.6
2 使用料及び手数料	231,698	13.5	224,825	14.1	6,873	3.1
3 財産収入	60	0.0	116	0.0	△56	△48.3
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	296,628	17.4	266,385	16.7	30,243	11.4
6 組合債	27,200	1.6	37,400	2.3	△10,200	△27.3
歳入合計	1,707,778	100.0	1,599,722	100.0	108,056	6.8

(歳　　出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 議会費	528	0.0	528	0.0	0	0.0				528
2 総務費	33,139	2.0	32,797	2.1	342	1.0			60	33,079
3 衛生費	1,144,792	67.0	1,106,079	69.1	38,713	3.5		27,200	281,407	836,185
4 公債費	528,319	30.9	459,318	28.7	69,001	15.0				528,319
5 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0				1,000
歳出合計	1,707,778	100.0	1,599,722	100.0	108,056	6.8		27,200	281,467	1,399,111

2　歳　　入

1款　分担金及び負担金　　1項　分担金　　（単位:千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1　市町分担金	1,152,191	1,070,995	81,196	1　市町分担金	1,152,191	伊勢市 明和町 玉城町 度会町	854,788 113,040 109,811 74,552
計	1,152,191	1,070,995	81,196				

2款　使用料及び手数料　　1項　使用料

1　斎場使用料	11,518	11,822	△304	1　斎場使用料	11,518		
2　し尿処理場使用料	5,662	5,880	△218	1　し尿処理場使用料	5,662		
計	17,180	17,702	△522				

2款　使用料及び手数料　　2項　手数料

1　一般廃棄物処分手数料	214,518	207,123	7,395	1　一般廃棄物処分手数料現年度分	214,517	可燃ごみ 粗大ごみ	203,129 11,388
				2　一般廃棄物処分手数料過年度分	1		
計	214,518	207,123	7,395				

3款　財産収入　　1項　財産運用収入

1　利子及び配当金	60	116	△56	1　利子及び配当金	60	財政調整基金積立金利息	60
計	60	116	△56				

４款　繰越金　　１項　繰越金　　（単位:千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1　繰越金	1	1	0	1　前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

５款　諸収入　　１項　公債費負担金

1　公債費負担金	246,534	210,210	36,324	1　地方債元利補給金	246,534	ごみ処理施設分 233,097 し尿処理施設分 13,437
計	246,534	210,210	36,324			

５款　諸収入　　２項　延滞金、加算金及び過料

1　延滞金	1	1	0	1　延滞金	1	
計	1	1	0			

５款　諸収入　　３項　組合預金利子

1　組合預金利子	12	37	△25	1　預金利子	12	
計	12	37	△25			

５款　諸収入　　４項　雑入

1　衛生費収入	46,125	52,420	△6,295	1　清掃費収入	46,125	資源化物売払収入 40,128 資源びん売払収入 3 ＰＥＴボトル売払収入 5,994
2　雑入	3,956	3,717	239	1　雑入	3,956	清掃事業所運営経費負担金 3,584 雇用保険料等 372
計	50,081	56,137	△6,056			

６款　組合債　　１項　組合債

1　衛生債	27,200	37,400	△10,200	1　衛生債	27,200	火葬施設整備事業債　19,200 粗大ごみ処理施設整備事業債　8,000
計	27,200	37,400	△10,200			

3 歳　　出

1款　議会費　　1項　議会費　　（単位:千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明	
1　議会費	528	528	0				528	1　報酬	436	議長報酬	30
										副議長報酬	28
										議員報酬	378
								11 需用費	8	消耗品費	8
								12 役務費	84	通信運搬費	6
										筆耕翻訳料	78
計	528	528	0				528				

2款　総務費　　1項　総務管理費

1　一般管理費	33,078	32,680	398				33,078	1　報酬	88	監査委員報酬	28
										情報公開審査委員報酬	60
								2　給料	13,170	一般職員給	13,170
								3　職員手当等	8,419	扶養手当	150
										通勤手当	210
										住居手当	312
										期末及び勤勉手当	4,964
										時間外勤務手当	682
										管理職手当	272
										特殊勤務手当	15
										退職手当負担金	1,814
								4　共済費	4,762	市町村職員共済組合負担金	4,306
										健康保険料	168
										厚生年金保険料	254
										児童手当拠出金	5
										雇用保険料	29

								7 賃金	3,076	嘱託職員賃金	3,076
								8 報償費	44	報償金	44
								9 旅費	69	費用弁償	9
										普通旅費	60
								10 交際費	20	交際費	20
								11 需用費	1,794	消耗品費	656
										燃料費	191
										食糧費	3
										印刷製本費	574
										光熱水費	300
										修繕料	70
								12 役務費	703	通信運搬費	211
										手数料	431
										保険料	61
								13 委託料	192	職員健康診断委託料	57
										財務会計システム保守委託料	112
										ホームページ維持管理業務委託料	23
								14 使用料及び賃借料	172	複合機リース	12
										財務会計システム等リース料	160
								18 備品購入費	506	庁用器具購入費	506
								19 負担金、補助及び交付金	37	三重県市町公平委員会負担金	10
										健康増進福利厚生経費	14
										安全運転管理者協会会費	13
								22 補償、補填及び賠償金	1	補償金	1
								27 公課費	25	自動車重量税	25
2 基金管理費	61	117	△56			60	1	25 積立金	61	財政調整基金積立金利息	61

（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					
計	33,139	32,797	342			60	33,079				

3款　衛生費　　1項　保健衛生費

1　火葬場管理費	87,087	107,700	△20,613		19,200	11,518	56,369	2　給料	7,086	一般職員給	7,086
								3　職員手当等	4,799	扶養手当	376
										通勤手当	131
										住居手当	125
										期末及び勤勉手当	2,787
										時間外勤務手当	103
										管理職手当	281
										退職手当負担金	781
										児童手当	215
								4　共済費	2,429	市町村職員共済組合負担金	2,370
										公務災害補償負担金	11
										健康保険料	19
										厚生年金保険料	28
										児童手当拠出金	1
								7　賃金	349	嘱託職員賃金	349
								9　旅費	28	普通旅費	28
								11 需用費	25,356	消耗品費	1,878
										燃料費	11,737
										印刷製本費	50
										光熱水費	4,454
										修繕料	7,237
								12 役務費	261	通信運搬費	209
										手数料	14
										保険料	38

								13 委託料	20,577	火葬業務委託料	18,566
										火災盗難警備業務委託料	192
										合併浄化槽維持管理業務委託料	700
										電気年次点検業務委託料	277
										消防用設備保守点検業務委託料	114
										火葬施設保守点検業務委託料	600
										職員健康診断委託料	16
										財務会計システム保守委託料	112
								14 使用料及び賃借料	317	清掃用具借上料	85
										ＡＥＤ借上料	37
										財務会計システム等リース料	160
										通行料	20
										放送受信料	15
								15 工事請負費	25,705	火葬炉改修工事	25,705
								16 原材料費	8	維持修繕等材料費	8
								18 備品購入費	172	庁用器具購入費	172
計	87,087	107,700	△20,613		19,200	11,518	56,369				

３款　衛生費　　２項　清掃費

1　塵芥処理費	602,909	586,881	16,028			206,714	396,195	1　報酬	75	総合評価審査委員報酬	75
								2　給料	13,111	一般職員給	13,111
								3　職員手当等	13,850	扶養手当	778
										通勤手当	251
										住居手当	125
										期末及び勤勉手当	5,141
										時間外勤務手当	1,089
										管理職手当	281
										特殊勤務手当	20

（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					
										退職手当負担金	5,950
										児童手当	215
								4　共済費	5,640	市町村職員共済組合負担金	4,364
										公務災害補償負担金	87
										健康保険料	406
										厚生年金保険料	616
										児童手当拠出金	11
										雇用保険料	124
										労災保険料	32
								7　賃金	7,083	嘱託職員賃金	7,083
								9　旅費	278	費用弁償	160
										普通旅費	118
								11 需用費	183,450	消耗品費	13,676
										燃料費	1,556
										食糧費	14
										印刷製本費	195
										光熱水費	100,853
										修繕料	67,156
								12 役務費	1,147	通信運搬費	140
										手数料	90
										保険料	881
										保険料清掃事業所	36
								13 委託料	369,298	可燃ごみ処理施設運転管理業務委託料	154,872
										電気年次点検業務委託料	670
										可燃ごみ処理施設点検整備業務委託料	41,773
										一般廃棄物処理（焼却残渣）業務委託料	146,821
										焼却残渣搬送業務委託料	15,883
										消防用設備保守点検業務委託料	430
										合併浄化槽維持管理業務委託料	1,053

										火災盗難警備業務委託料 192 施設清掃業務委託料 89 職員健康診断委託料 68 清掃事業所電気・消防設備点検業務委託料 3,328 精密機能検査業務委託料 3,240 交通誘導業務委託料 75 財務会計システム保守委託料 112 排ガス測定業務委託料 249 ごみ処理施設包括運営管理発注支援業務委託料 123 滞納金支払督促訴訟業務委託料 320
								14 使用料及び賃借料	483	清掃用具借上料 25 計量器定期検査分銅借上料 54 非常用発電機借上料 189 財務会計システム等リース料 160 通行料 40 放送受信料 15
								16 原材料費	40	維持修繕等材料費 40
								19 負担金、補助及び交付金	6,836	三重県清掃協議会負担金 5 退職手当負担金 1,687 環境保全負担金 5,130 健康増進福利厚生経費 14
								27 公課費	1,618	汚染負荷量賦課金 1,618
2 粗大ごみ処理費	169,269	150,074	19,195		8,000	51,519	109,750	1 報酬	75	総合評価審査委員報酬 75
								2 給料	13,120	一般職員給 13,120
								3 職員手当等	9,561	扶養手当 778 通勤手当 251 住居手当 125 期末及び勤勉手当 5,141

（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					
										時間外勤務手当	62
										管理職手当	281
										退職手当負担金	2,718
										児童手当	205
								4　共済費	4,443	市町村職員共済組合負担金	4,271
										公務災害補償負担金	75
										健康保険料	28
										厚生年金保険料	43
										児童手当拠出金	1
										労災保険料	25
								7　賃金	2,387	嘱託職員賃金	470
										臨時職員賃金	1,917
								9　旅費	160	費用弁償	160
								11 需用費	49,637	消耗品費	2,803
										燃料費	470
										食糧費	14
										光熱水費	8,352
										修繕料	37,998
								12 役務費	1,054	通信運搬費	83
										手数料	552
										保険料	419
								13 委託料	77,682	電気年次点検業務委託料	228
										粗大ごみ処理施設運転管理業務委託料	50,220
										破砕不燃残渣処分業務委託料	4,838
										ガラス類処理業務委託料	3,402
										陶磁器類処理業務委託料	8,208
										再商品化業務委託料	638
										廃乾電池処理委託料	5,897
										廃蛍光管等処理委託料	3,266
										鏡等処理委託料	324

										消防用設備保守点検業務委託料 275 火災盗難警備業務委託料 192 財務会計システム保守委託料 112 職員健康診断委託料 43 ごみ処理施設包括運営管理発注支援業務委託料 39
								14 使用料及び賃借料	160	財務会計システム等リース料 160
								15 工事請負費	10,769	粗大ごみ処理施設屋根防水工事 10,769
								16 原材料費	40	維持修繕等材料費 40
								19 負担金、補助及び交付金	160	環境保全負担金 160
								27 公課費	21	自動車重量税 21
3 ごみ減量・資源化対策費	39,244	36,336	2,908			5,994	33,250	4 共済費	781	公務災害補償負担金 7 健康保険料 224 厚生年金保険料 340 児童手当拠出金 6 雇用保険料 86 労災保険料 118
								7 賃金	12,961	嘱託職員賃金 3,950 臨時職員賃金 9,011
								11 需用費	21,856	消耗品費 2,531 燃料費 6 光熱水費 4,858 修繕料 14,461
								12 役務費	424	手数料 220 保険料 204
								13 委託料	1,164	再商品化業務委託料 522 火災盗難警備業務委託料 192 消防用設備保守点検業務委託料 153 電気年次点検業務委託料 194

（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					
										職員健康診断委託料	103
								14 使用料及び賃借料	37	ＡＥＤ借上料	37
								19 負担金、補助及び交付金	2,000	リサイクルプラザ運営委員会負担金	2,000
								27 公課費	21	自動車重量税	21
4　し尿処理費	246,283	225,088	21,195			5,662	240,621	2　給料	8,048	一般職員給	8,048
								3　職員手当等	14,227	扶養手当	480
										通勤手当	149
										住居手当	213
										期末及び勤勉手当	3,147
										時間外勤務手当	82
										管理職手当	281
										退職手当負担金	9,585
										児童手当	290
								4　共済費	2,937	市町村職員共済組合負担金	2,659
										公務災害補償負担金	39
										健康保険料	94
										厚生年金保険料	142
										児童手当拠出金	3
								7　賃金	1,684	嘱託職員賃金	1,684
								9　旅費	58	普通旅費	58
								11 需用費	130,547	消耗品費	37,884
										燃料費	144
										印刷製本費	166
										光熱水費	49,193
										修繕料	43,160

								12 役務費	509	通信運搬費 126 手数料 168 保険料 215
								13 委託料	86,989	し尿処理施設運転管理業務委託料 46,426 電気年次点検業務委託料 635 火災盗難警備業務委託料 192 緑地管理業務委託料 1,700 消防用設備保守点検業務委託料 265 脱臭洗浄塔点検整備業務委託料 3,350 計装設備点検業務委託料(全窒素･全りん計) 1,371 産業廃棄物収集運搬及び処分委託料 51 放流水分析業務委託料 66 精密機能検査業務委託料 2,826 財務会計システム保守委託料 112 職員健康診断委託料 28 一般廃棄物（脱水汚泥）処理業務委託料 29,571 一般廃棄物（沈砂汚泥）処分業務委託料 366 脱水汚泥組成分析業務委託料 30
								14 使用料及び賃借料	242	清掃用具借上料 28 計量器定期検査分銅借上料 54 財務会計システム等リース料 160
								16 原材料費	10	維持修繕等材料費 10
								19 負担金、補助及び交付金	1,023	環境保全負担金 1,023
								27 公課費	9	自動車重量税 9
計	1,057,705	998,379	59,326		8,000	269,889	779,816			

4款　公債費　　1項　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	497,232	423,047	74,185				497,232	23 償還金、利子及び割引料	497,232	斎場分 6,378 ごみ処理施設分 453,410 し尿処理施設分 37,444
2　利子	31,087	36,271	△5,184				31,087	23 償還金、利子及び割引料	31,087	斎場分 565 ごみ処理施設分 29,632 し尿処理施設分 890
計	528,319	459,318	69,001				528,319			

5款　予備費　　1項　予備費

1　予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給　与　費　明　細　書

1 特別職

区分		職員数	給与費				共済費	合計	備考
			報酬	給料	その他の手当	計			
		(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	長等	5							
	議員	16	436			436		436	
	その他の特別職	17	238			238		238	
	計	38	674			674		674	
前年度	長等	5							
	議員	16	436			436		436	
	その他の特別職	7	88			88		88	
	計	28	524			524		524	
比較	長等	0							
	議員	0	0			0		0	
	その他の特別職	10	150			150		150	
	計	10	150			150		150	

2 一般職

(1) 総 括

区　分	職員数 (人)	給与費 報　酬 (千円)	給　料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
本年度	13		54,535	49,931	104,466	18,148	122,614	
前年度	13		53,831	34,632	88,463	17,686	106,149	
比　較	0		704	15,299	16,003	462	16,465	

職員手当の内訳

区　分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末及び勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
本年度	2,562	992	900	21,180	2,018	1,396
前年度	2,486	936	900	20,093	1,968	1,396
比　較	76	56	0	1,087	50	0

区　分	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)
本年度	35	20,848
前年度	25	6,828
比　較	10	14,020

(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	704	給与改定に伴う増減分	144		・平成26年度　給料の改定率0.27% ・給与改定の実施時期　平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	20		・平均昇給率　　0.04%
		その他の増減分	540		
職員手当	15,299	その他の増減分	15,299		

(3)給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当たり給料

区	分	一 般 行 政 職
平成27年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	349,441
	平 均 年 齢 (歳)	47.31
平成26年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	323,687
	平 均 年 齢 (歳)	46.31

イ 初 任 給

区　　分	一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
高　校　卒	151,800	142,100
大　学　卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

区　　分	級	一般行政職 職員数（人）	一般行政職 構成比（%）
平成27年1月1日現在	1　級	0	0.0
	2　級	3	23.1
	3　級	1	7.7
	4　級	5	38.4
	5　級	2	15.4
	6　級	1	7.7
	7　級	1	7.7
	計	13	100.0
平成26年1月1日現在	1　級	2	15.4
	2　級	1	7.7
	3　級	1	7.7
	4　級	6	46.1
	5　級	1	7.7
	6　級	1	7.7
	7　級	1	7.7
	計	13	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	職　員	職　員	主　事	係　長	課長補佐	課　　長	部　　長

エ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、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	1.975	2.125	4.10	有	
前　年　度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

オ　定年退職及び勧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	退職時特別昇給	備　考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%～20%	無	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%～20%	無	

カ 特殊勤務手当

区　　分	全　　職　　種
給料総額に対する比率（%）	0.06%
支給対象職員の比率　（%） （平成27年1月1日現在）	69.23%
代表的な特殊勤務手当の名称	災害時出勤手当

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	同じ	
通勤手当	異なる	・交通用具使用者 2キロメートルから18段階に支給 2,500円～23,100円 国 2キロメートルから13段階に支給 2,000円～31,600円 ・交通機関利用者 全額支給限度 55,000円 国 同じ
住居手当	同じ	

継続費についての前々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

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出済額	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									
					特定財源			一般財源						
					国県支出金	地方債	その他							
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
3 衛生費	2 清掃費	包括運営管理発注支援業務委託（可燃ごみ処理施設分）	26	123				123		123		123		50.0
			27	123				123			123	123		50.0
			計	246				246		123	123	246		100.0
3 衛生費	2 清掃費	包括運営管理発注支援業務委託（粗大ごみ処理施設分）	26	39				39		39		39		50.0
			27	39				39				39		50.0
			計	78				78		39		78		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書

（単位　千円）

事　　項	限度額	前年度末までの支出(見込み)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国庫支出金	地方債	その他	
火葬業務委託	55,698	26	18,565	自 27 至 28	37,133				37,133
可燃ごみ処理施設運転管理業務委託	309,744	26	154,872	27	154,872				154,872
一般廃棄物処理(焼却残渣)業務委託	457,463	26	143,785	自 27 至 28	313,678				313,678
焼却残渣搬送業務委託	49,487	26	15,734	自 27 至 28	33,753				33,753
粗大ごみ処理施設運転管理業務委託	100,440	26	50,220	27	50,220				50,220
し尿処理施設運転管理業務委託	150,546	26	47,365	自 27 至 28	103,181				103,181
ごみ処理施設長期包括運営管理業務委託	6,464,229 ただし、物価変動、法令改正その他の契約に基づき、増減すべき事由が生じたときは、当該増減すべき額を加算した額			自 27 至 37	6,464,229				6,464,229

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みに関する調書

（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	
衛生債	3,432,639	3,045,994	27,200	497,231	2,575,963