

令 和 7 年 度

大阪府泉南清掃事務組合予算書及び予算説明書

議案第2号

令和7年度大阪府泉南清掃事務組合一般会計予算

令和7年度大阪府泉南清掃事務組合の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,407,444千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担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、50,000千円と定める。

(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) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員に係るものに限る。)、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のこれらの経費の各項の間の流用

令和7年3月28日提出

泉南清掃事務組合管理者 山本 優真

第1表 歳入歳出予算

1. 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		992,096
	(1) 負担金	992,096
2 使用料及び手数料		136,602
	(1) 使用料	136,602
3 国庫支出金		3,905
	(1) 国庫補助金	3,905
4 繰越金		1
	(1) 繰越金	1
5 諸収入		61,040
	(1) 雑入	61,040
6 組合債		213,800
	(1) 組合債	213,800
歳 入 合 計		1,407,444

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		2, 898
	(1) 議会費	2, 898
2 衛生費		1, 306, 752
	(1) 清掃費	1, 306, 752
3 公債費		97, 194
	(1) 公債費	97, 194
4 予備費		600
	(1) 予備費	600
歳 出 合 計		1, 407, 444

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
次期ごみ処理施設整備運営事業 (令和7年度)	令和7年度～ 令和31年度	33,200,000千円

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					備考
				資金区分	償還期限	左のうち 据置期間	償還方法	その他	
大阪湾広域廃棄物埋立 処分場整備事業	千円 5,000	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	年%以内 6 (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 大阪府 地方公共団体金融機構 銀 行 その他	年以内 15	年以内 3	年賦又は半年賦、元利均等償還若しくは元金均等償還又は満期一括償還	左記の条件の範囲内において借入先に融通条件がある場合は、その条件に従うことができる。また、財政の都合により、償還期限及び据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。	
ごみ処理施設整備事業	208,800	〃	〃	〃	10	2	〃	〃	
合 計	213,800								

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	992,096	1,108,427	△ 116,331
2 使用料及び手数料	136,602	135,672	930
3 国庫支出金	3,905	17,255	△ 13,350
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	61,040	64,644	△ 3,604
6 組合債	213,800	262,600	△ 48,800
歳入合計	1,407,444	1,588,599	△ 181,155

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	2, 898	3, 319	△ 421				2, 898
2 衛生費	1, 306, 752	1, 426, 986	△ 120, 234	3, 905	213, 800	197, 642	891, 405
3 公債費	97, 194	157, 694	△ 60, 500				97, 194
4 予備費	600	600	0				600
歳 出 合 計	1, 407, 444	1, 588, 599	△ 181, 155	3, 905	213, 800	197, 642	992, 097

令和 7 年度

大阪府泉南清掃事務組合一般会計予算説明書

歳

入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明																																																
					区 分	金 額																																																	
1 分担金及び負担金		992, 096	1, 108, 427	△ 116, 331			<table><tr><td></td><td colspan="2">泉南市</td><td colspan="2">阪南市</td></tr><tr><td rowspan="2">人 口 (人)</td><td colspan="4">令和6年9月30日現在</td></tr><tr><td colspan="2">58, 263</td><td colspan="2">50, 190</td></tr><tr><td rowspan="2">搬入量 (kg)</td><td colspan="4">令和5年10月1日から令和6年9月30日</td></tr><tr><td colspan="2">18, 480, 250</td><td colspan="2">14, 117, 930</td></tr><tr><td></td><td>按分率</td><td>金 額</td><td>按分率</td><td>金 額</td></tr><tr><td>均等割 (2/10)</td><td></td><td>99, 210</td><td></td><td>99, 210</td></tr><tr><td>人口割 (2/10)</td><td>0. 5372</td><td>106, 591</td><td>0. 4628</td><td>91, 828</td></tr><tr><td>従量割 (6/10)</td><td>0. 5669</td><td>337, 451</td><td>0. 4331</td><td>257, 806</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>543, 252</td><td></td><td>448, 844</td></tr></table>		泉南市		阪南市		人 口 (人)	令和6年9月30日現在				58, 263		50, 190		搬入量 (kg)	令和5年10月1日から令和6年9月30日				18, 480, 250		14, 117, 930			按分率	金 額	按分率	金 額	均等割 (2/10)		99, 210		99, 210	人口割 (2/10)	0. 5372	106, 591	0. 4628	91, 828	従量割 (6/10)	0. 5669	337, 451	0. 4331	257, 806	計		543, 252		448, 844
	泉南市		阪南市																																																				
人 口 (人)	令和6年9月30日現在																																																						
	58, 263		50, 190																																																				
搬入量 (kg)	令和5年10月1日から令和6年9月30日																																																						
	18, 480, 250		14, 117, 930																																																				
	按分率	金 額	按分率	金 額																																																			
均等割 (2/10)		99, 210		99, 210																																																			
人口割 (2/10)	0. 5372	106, 591	0. 4628	91, 828																																																			
従量割 (6/10)	0. 5669	337, 451	0. 4331	257, 806																																																			
計		543, 252		448, 844																																																			
(1) 負担金		992, 096	1, 108, 427	△ 116, 331																																																			
	1) 市負担金	992, 096 泉南市 543, 252 阪南市 448, 844	1, 108, 427 泉南市 607, 440 阪南市 500, 987	△ 116, 331 泉南市 △ 64, 188 阪南市 △ 52, 143	1. 関係市負担金	992, 096																																																	
2 使用料及び手数料		136, 602	135, 672	930																																																			
(1) 使用料		136, 602	135, 672	930																																																			
	1) 衛生使用料	136, 602	135, 672	930	1. ごみ処理施設 使用料	136, 602	持込ごみ処理施設使用料																																																
3 国庫支出金		3, 905	17, 255	△ 13, 350																																																			
(1) 国庫補助金		3, 905	17, 255	△ 13, 350																																																			
	1) 衛生費国庫 補助金	3, 905	17, 255	△ 13, 350	1. 清掃費補助金	3, 905	循環型社会形成推進交付金																																																
4 繰越金		1	1	0																																																			
(1) 繰越金		1	1	0																																																			
	1) 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金																																																

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
5 諸収入		61,040	64,644	△ 3,604			
(1) 雑入		61,040	64,644	△ 3,604			
	1) 雑入	61,040	64,644	△ 3,604	1. 雑入	61,040	電柱支線敷地占用料 40 保険事務取扱手数料 28 雇用保険個人負担金 50 有価物売払代金 45,373 有償入札拠出金 13,800 再商品化合理化拠出金 179 職員等駐車場利用料 1,564 特定健康診査データ作成経費助成金 6
6 組合債		213,800	262,600	△ 48,800			
(1) 組合債		213,800	262,600	△ 48,800			
	1) 衛生債	213,800	262,600	△ 48,800	1. 一般廃棄物 処理事業債	213,800	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業債 5,000 ごみ処理施設整備事業債 208,800
歳 入 合 計		1,407,444	1,588,599	△ 181,155			

歳

出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一般財源	
1 議会費	2,898	3,319	△ 421		2,898	
(1) 議会費	2,898	3,319	△ 421		2,898	
1) 議会費	2,898	3,319	△ 421		2,898	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,304	議長報酬 216 副議長報酬 198 議員報酬 1,890
				8. 旅費	216	費用弁償
				10. 需用費	6	消耗品費
				11. 役務費	119	反訳料
				13. 使用料及び賃借料	253	自動車借上科

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一般財源	
2 衛生費	1, 306, 752	1, 426, 986	△ 120, 234	415, 347	891, 405	
				使用料及び手数料 136, 602		
				国庫支出金 3, 905		
				諸収入 61, 040		
				組合債 213, 800		
(1) 清掃費	1, 306, 752	1, 417, 596	△ 110, 844	415, 347	891, 405	
				使用料及び手数料 136, 602		
				国庫支出金 3, 905		
				諸収入 61, 040		
				組合債 213, 800		
1) 清掃総務費	69, 528	47, 029	22, 499	1, 688	67, 840	
				諸収入 1, 688		
				[電柱支線敷地占用料 40]		
				[保険事務取扱手数料 28]		
				[雇用保険個人負担金 50]		
				[職員等駐車場利用料 1, 564]		
				[特定健康診査項目デー タ作成経費助成金 6]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	847	管理者報酬 216 副管理者報酬 198 監査委員報酬 252 公平委員報酬 45 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 68 行政不服審査会委員報酬 68

				2. 給料	27,860	一般職 7人分	
				3. 職員手当等	19,889	扶養手当 1,290 地域手当 2,915 管理職手当 1,800 超勤手当 175 通勤手当 719 児童手当 120 期末手当 7,064 勤勉手当 5,806	
				4. 共済費	7,370	共済組合納付金 5,482 厚生会事業補給金 54 公務災害補償負担金 462 厚生年金保険料 1,000 雇用保険料 135 労災保険料 237	
				7. 報償費	330	弁護士報酬	
				8. 旅費	55	普通旅費	
				10. 需用費	721	消耗品費 582 燃料費 51 光熱水費 38 修繕料 50	
				11. 役務費	2,761	郵便料 198 電話料 275 レンタルサーバー利用料 11 大容量ファイル送信システム利用料 50 Web会議システム利用料 47 通信サービス料 360 セキュリティソフト更新料 38 職員健康診断料 219 がん検診料 152 給与ソフト年間保守契約料 18 ストレスチェック実施手数料 41 硬貨入金精査手数料 6 電子証明書発行手数料 14 建物災害保険料 1,298 自動車保険料 34	
				12. 委託料	2,074	財務書類作成業務委託料	1,183

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一般財源	
						財務会計システム保守委託料 198
						ホームページ追加更新業務委託料 33
						ホームページ保守委託料 66
						職員採用試験委託料 594
				13. 使用料及び賃借料	950	テレビ聴視料 13
						駐車通行料 17
						EBサポートシステム手数料 44
						財務会計システム使用料 515
						国有財産土地使用料 361
				17. 備品購入費	1,140	器具購入費
2) 塵芥処理費	1,224,547	1,317,753	△ 93,206	18. 負担金、補助及び交付金	760	大阪府都市非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会分担金 10
						全国都市清掃会議負担金 104
						会計管理者事務負担金 180
						研修負担金 6
						浜老人集会場管理負担金 460
				21. 補償、補填及び賠償金	3,178	地元補償費
				22. 償還金、利子及び割引料	1,593	温水プール使用料還付金
				409,754	814,793	
				使用料及び手数料 136,602		
				[持込ごみ処理施設使用料 136,602]		
				諸収入 59,352		
				[有価物売払代金 45,373]		
				[有償入札拠出金 13,800]		
				[再商品合理化拠出金 179]		
				組合債 213,800		

				[大阪湾広域廃棄物埋立 処分場整備事業債 5,000] [ごみ処理施設整備事業 債 208,800]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	2,992	会計年度任用職員報酬
				2. 給料	37,427	一般職 11人分
				3. 職員手当等	30,703	扶養手当 1,227 地域手当 3,866 管理職手当 720 超勤手当 1,701 通勤手当 626 特勤手当 380 児童手当 420 期末手当 9,335 勤勉手当 12,428
				4. 共済費	9,651	共済組合納付金 9,543 厚生会事業補給金 108
				8. 旅費	71	費用弁償
				10. 需用費	51,419	消耗品費 925 燃料費 1,678 印刷製本費 284 光熱水費 27,743 修繕料 20,789
				11. 役務費	1,783	受水槽定期点検手数料 21 ボイラ性能検査手数料 246 クレーン性能検査手数料 45 特定自主検査料 1,100 自動車保険料 371
				12. 委託料	634,854	排ガス及びダイオキシン類等測定業務委託料 4,616 一般廃棄物埋立処分委託料 56,902 焼却灰等運搬業務委託料 9,667 資源ごみ選別業務委託料 89,078 電気設備保安管理業務委託料 198 容器包装再商品化業務委託料 662

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一般財源	
						不燃物再生処理処分委託料 1,197
						消防用設備等定期点検業務委託料 198
						廃乾電池リサイクル委託料 3,630
						周辺環境美化作業委託料 741
						搬入車両交通整備業務委託料 533
						廃蛍光灯リサイクル委託料 693
						使用済み小型家電再資源化委託料 2,354
						廃スプリングマット処理処分業務委託料 2,332
						ごみ処理施設包括的運転等委託に係る運転管理業務委託料 283,881
						ごみ処理施設包括的運転等委託に係る薬剤調達業務委託料 93,997
						ごみ処理施設包括的運転等委託に係る電力調達業務委託料 84,175
				14. 工事請負費	449,889	ごみ焼却設備定検工事 171,463
						資源ごみ処理設備整備工事 17,893
						計量システム更新工事 34,210
3) ごみ処理施設整備費	12,677	52,814	△ 40,137			2号後燃焼キルン耐火物補修工事 22,273
						1号白煙防止空気予熱器伝熱管更新工事 105,600
						2号白煙防止空気予熱器伝熱管更新工事 98,450
				18. 負担金、補助及び交付金	5,595	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金 5,586
						倉敷市環境保全協力金 9
				26. 公課費	163	汚染負荷量賦課金
				3,905	8,772	
				国庫支出金 3,905		
				[循環型社会形成推進交付金 3,905]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	180	次期ごみ処理施設整備専門委員報酬
				8. 旅費	122	費用弁償 42
						普通旅費 80
				10. 需用費	482	消耗品費 433
						燃料費 49
				12. 委託料	11,715	次期ごみ処理施設整備に係る基本計画等策定業務委託料

				13. 使用料及び賃借料	178	駐車通行料 自動車借上料	138 40
〔厚生費	0	9,390	△ 9,390	〕			

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一般財源	
3 公債費	97,194	157,694	△ 60,500		97,194	
(1) 公債費	97,194	157,694	△ 60,500		97,194	
1) 元金	91,028	154,202	△ 63,174		91,028	
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	91,028	組合債元金償還金
2) 利子	6,166	3,492	2,674		6,166	
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	6,166	組合債利子償還金 一時借入金利子
						5,962 204

4 予備費	600	600	0		600	
(1) 予備費	600	600	0		600	
1) 予備費	600	600	0		600	
歳 出 合 計	1, 407, 444	1, 588, 599	△ 181, 155	415, 347	992, 097	
				使用料及び手数料 136, 602		
				国庫支出金 3, 905		
				諸収入 61, 040		
				組合債 213, 800		

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	期末手当	地域手当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等	人 2	千円 414	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 414	千円 0	千円 414	
	議 員	12	2,304	0	0	0	0	2,304	0	2,304	
	その他の 特別職	17	613	0	0	0	0	613	0	613	
	計	31	3,331	0	0	0	0	3,331	0	3,331	
前年度	長 等	2	414	0	0	0	0	414	0	414	
	議 員	12	2,304	0	0	0	0	2,304	0	2,304	
	その他の 特別職	17	748	0	0	0	0	748	0	748	
	計	31	3,466	0	0	0	0	3,466	0	3,466	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	△ 135	0	0	0	0	△ 135	0	△ 135	
	計	0	△ 135	0	0	0	0	△ 135	0	△ 135	

長等とは管理者及び副管理者をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

2. 一般職

(1) 総括 (会計年度任用職員を含む)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 18 (2)	千円 2,992	千円 65,287	千円 50,592	千円 118,871	千円 17,021	千円 135,892	
前年度	15 (2)	2,614	63,105	83,905	149,624	15,972	165,596	
比 較	3	378	2,182	△ 33,313	△ 30,753	1,049	△ 29,704	

※ () 内は、会計年度任用職員

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超勤手当	通勤手当	特勤手当
	本年度	千円 2,517	千円 6,781	千円 2,520	千円	千円 1,876	千円 1,345	千円 380
	前年度	2,994	3,974	2,520	336	1,292	948	501
	比 較	△ 477	2,807	0	△ 336	584	397	△ 121
	区 分	児童手当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本年度	千円 540	千円 16,399	千円 18,234	千円 0			
	前年度	0	15,897	12,844	42,599			
	比 較	540	502	5,390	△ 42,599			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別明細		説 明	備 考
給 料	千円		千円		
	2,182	給与改定等に伴う増減分	1,159	人事院勧告及び定期昇給に伴う改定による増額	平均改定率 1.98%
		その他の増減分	千円 1,023	職員の採用・定年延長・職種変更等による増減	職員の異動状況 一般職員 任期付職員 会計年度任用職員 計 本年度 17人 1人 2人 20人 前年度 14人 1人 2人 17人 比 較 3人 0人 0人 3人
職員手当等	千円		千円		
	△ 33,313	給与改定等に伴う増減分	9,159	人事院勧告及び定期昇給に伴う改定による増額	扶養手当 △ 477 千円 特勤手当 △ 121 千円 地域手当 2,807 千円 児童手当 540 千円 管理職手当 0 千円 期末手当 502 千円 住居手当 △ 336 千円 勤勉手当 5,390 千円 超勤手当 584 千円 退職手当 △ 42,599 千円 通勤手当 397 千円
		その他の増減分	千円 △ 42,472	職員の採用・定年延長・職種変更等による増減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	348,267
	平均給与月額（円）	420,974
	平 均 年 齢 （歳）	59.0
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	361,433
	平均給与月額（円）	437,673
	平 均 年 齢 （歳）	57.7

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	円 201,000	円 188,000
短 大 卒	213,600	—
大 学 卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和7年1月1日現在	8 級	人	%
			0.0
	7 級	2	13.3
	6 級	1	6.7
	5 級	8	53.3
	4 級	3	20.0
	3 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	1 級	1	6.7
	計	15	100.0
令和6年1月1日現在	8 級	人	%
		1	6.7
	7 級	1	6.7
	6 級	2	13.3
	5 級	7	46.7
	4 級	2	13.3
	3 級	0	0.0
	2 級	2	13.3
	1 級	0	0.0
	計	15	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	局 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	主 任	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 一般行政職
令和7年1月1日現在	職員数 (A) (人)		15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
	号数別内訳	1号 (人)	1	1
		2号 (人)	5	5
		3号 (人)	0	0
		4号 (人)	2	2
	比率 (B/A) (%)		53.33	53.33
令和6年1月1日現在	職員数 (A) (人)		15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	13
	号数別内訳	1号 (人)	0	0
		2号 (人)	9	9
		3号 (人)	0	0
		4号 (人)	4	4
	比率 (B/A) (%)		86.67	86.67

オ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備考
	6月期	12月期			
本年度	2.300 _{月分}	2.300 _{月分}	4.600 _{月分}	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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
支給率	24. 586875月分	33. 27075月分	47. 709月分	47. 709月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額× {1+ (0. 02×定年迄の残年数) } を基礎額とする
国の制度	24. 586875月分	33. 27075月分	47. 709月分	47. 709月分	定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 退職時の給料月額× {1+ (0. 03×定年迄の残年数) } を基礎額とする

キ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率	10%
支給対象職員	18人
国の指定基準に 基く支給率	10%

ク 特殊勤務手当

区分	職種
	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0. 53
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	40. 0
特殊勤務手当の内容	塵芥処理業務手当 危険物等取扱手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1. [債務負担]	千円 885,247		千円 15,100		千円 771,495	千円 3,905	千円 208,700	千円	千円 558,890
(1) 焼却灰等運搬業務委託事業 (令和5年度)	69,000	令和5年度～ 令和6年度	9,435	令和7年度～ 令和8年度	19,334				19,334
(2) 次期ごみ処理施設整備に係る 基本計画等策定業務委託事業 (令和5年度)	17,380	令和5年度～ 令和6年度	5,665	令和7年度	11,715	3,905			7,810
(3) 1号白煙防止用空気予熱器 伝熱管更新工事事業 (令和6年度)	113,080	令和6年度		令和7年度	105,600		79,200		26,400
(4) 2号白煙防止用空気予熱器 伝熱管更新工事事業 (令和6年度)	113,080	令和6年度		令和7年度	98,450		73,800		24,650
(5) 排ガス及びダイオキシン類等 測定業務委託事業 (令和6年度)	4,616	令和6年度		令和7年度	4,616				4,616
(6) 資源ごみ選別業務委託事業 (令和6年度)	285,941	令和6年度		令和7年度～ 令和9年度	285,941				285,941
(7) ごみ焼却設備定検工事事業 (令和6年度)	200,970	令和6年度		令和7年度	171,463				171,463
(8) 資源ごみ処理設備整備工事事業 (令和6年度)	20,790	令和6年度		令和7年度	17,893		13,400		4,493

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
(9) 計量システム更新工事事業 (令和6年度)	千円 34,210	令和6年度	千円	令和7年度	千円 34,210	千円	千円 25,600	千円	千円 8,610
(10) 2号後燃焼キルン耐火物補修工事事業 (令和6年度)	26,180	令和6年度		令和7年度	22,273		16,700		5,573

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			
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	当該年度中利子償還見込額	当該年度末現在高見込額
1. 普通債	824,933	965,069	213,800	84,490	5,960	1,094,379
(1) 衛生債	824,933	965,069	213,800	84,490	5,960	1,094,379
2. 災害復旧債	33,452	26,915	0	6,538	2	20,377
(1) 衛生債	33,452	26,915	0	6,538	2	20,377
計	858,385	991,984	213,800	91,028	5,962	1,114,756