

令和6年度一般会計予算概要

1. 総 括

(単位：千円、%)

歳 入				歳 出			
款	令和6年度	令和5年度	増△減	款	令和6年度	令和5年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
1 分担金及び負担金	1,940,910	1,801,091	139,819 107.8	1 組合費	97,841	97,221	620 100.6
2 使用料及び手数料	867,904	867,986	△ 82 100.0	2 衛生費	3,852,372	3,616,509	235,863 106.5
3 県支出金	2,884	2,933	△ 49 98.3	3 公債費	102,818	102,852	△ 34 100.0
4 財産収入	1,221	566	655 215.7	4 予備費	5,000	5,000	0 100.0
5 繰入金	532,570	347,600	184,970 153.2				
6 繰越金	150,000	194,000	△ 44,000 77.3				
7 諸収入	562,542	607,406	△ 44,864 92.6				
計	4,058,031	3,821,582	236,449 106.2	計	4,058,031	3,821,582	236,449 106.2

- 令和6年度の予算額は、前年度に比べ 236,449千円の増（6.2%増）の 4,058,031千円
- 増額の主な要因は、衛生費において、各施設の需用費（処理薬品単価増、修繕料等）や委託料（設備更新、維持管理等）が増加することによるものである。
- 款毎の前年度対比では、
 - 組合費 620千円増
 - ・ 事務局費 666千円増、衛生費 597千円減、スポーツ施設費 551千円増
 - 衛生費 235,863千円増
 - ・ ごみ処理事業費 171,292千円増、リサイクル事業費 6,752千円増
 - し尿処理事業費 49,839千円増、施設建設事業費 299千円増
 - 有害鳥獣処理事業費 7,681千円増
 - 公債費 34千円減

【歳入】

(単位：千円)

区 分	令和6年度 当初予算額	対前年度 増△減
1 分担金及び負担金	1,940,910	139,819
(1) 組合運営費負担金	38,701	654
(2) 救急医療対策費負担金	31,570	△ 471
(3) スポーツ施設費負担金	21,997	551
(4) ごみ処理事業運営費負担金	930,797	106,010
(5) リサイクル事業運営費負担金	293,490	11,049
(6) 容器包装廃棄物処理負担金	194,441	△ 7,096
(7) プラスチック製品処理負担金	16,016	16,016
(8) し尿処理事業運営費負担金	254,093	4,359
(9) し尿処理施設元利償還負担金	101,661	△ 33
(10) 有害鳥獣処理事業運営費負担金	56,987	8,781
(11) 有害鳥獣焼却施設元利償還負担金	1,157	△ 1
2 使用料及び手数料 ・行政財産目的外使用料等及び可燃物処理手数料、不燃物 処理手数料、し尿処理手数料収入	867,904	△ 82
3 県支出金 ・救急医療対策費補助金（圏域内5病院）	2,884	△ 49
4 財産収入	1,221	655
(1) 財政調整基金運用利子	254	225
(2) 一般廃棄物処理施設整備基金運用利子	817	299
(3) 自動販売機設置貸付料	150	131
5 繰入金 ・一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	532,570	184,970
(1) 設備更新計画に基づく施設整備のための繰入金 クリーンセンター整備分	486,970	139,370
(2) 設備更新計画に基づく施設整備のための繰入金 衛生センター整備分	45,600	45,600
6 繰越金 ・令和5年度からの繰越	150,000	△ 44,000
7 諸収入	562,542	△ 44,864
(1) 有価物売払収入	79,497	△ 11,457
・リサイクル品売払収入 アルミ塊、磁性金属、缶プレス品等の搬入量（販売 量）の減によるもの。	78,797	△ 11,457
・乾燥肥料売払収入	700	0

【歳入】

(単位：千円)

区 分	令和6年度 当初予算額	対前年度 増△減
(2) 余剰電力売払収入 ・令和5年7月末の再生エネルギー固定買取制度終了 及び発電量の減少による減	455,404	△ 31,458
(3) 有償入札拠出金 ・容器包装廃棄物の有償入札に伴う日本容器包装リサイ クル協会からの拠出金 ・ペットボトル等の落札単価下落による減。	26,780	△ 1,850
(4) その他 ・預金利子、雇用保険料戻入金、自転車登録料等	861	△ 99

【歳出】

(単位：千円)

区 分	令和6年度 当初予算額	対前年度 増△減
1 組合費	97,841	620
(1) 議会費	1,276	0
(2) 事務局費	39,953	666
① 人件費（3人）、報酬等（2人） ・給与改定等に伴う人件費、報酬等の増	34,907	1,303
② 事務費等 ・人事給与システムの更新に伴う保守委託料、 機器借上料等の減	5,046	△637
(3) 衛生費（第2次救急医療対策費補助金） ・圏域内の5病院の輪番実施日の減	34,611	△597
(4) スポーツ施設費 ・常願寺ハイツスポーツ広場の芝生張替え業務委託の増	22,001	551
2 衛生費	3,852,372	235,863
(1) ごみ処理事業費 クリーンセンターの管理運営に要する費用 ・これまでの実績等に基づき、可燃ごみの搬入予想 量を143,500tとした。	2,858,365	171,292
① 人件費（28人）、報酬等（7人） ・人事異動等に伴う人件費の減	247,773	△2,072
② 可燃物処理費及び施設維持管理費 （需用費、役務費、委託料、備品購入費） ・処理薬品単価の上昇に伴う増 ・設備更新計画に伴う委託料の増 ・分析装置等の備品購入費の増	2,599,126	176,959
(2) リサイクル事業費 リサイクルセンターの管理運営に要する費用 ・これまでの実績等に基づき、不燃ごみの搬入予想 量を5,000tとした。	627,901	6,752
① 人件費（9人）、報酬等（14人） ・給与改定等に伴う人件費、報酬等の増	114,165	8,365
② 報償費 ・リサイクル報償金及び有償入札提出金の減	66,079	△5,670
③ 不燃物処理費及び施設維持管理費 （需用費、役務費、委託料、備品購入費） ・設備更新計画等による修繕料の増	437,385	4,783
(3) し尿処理事業費 衛生センターの管理運営に要する費用 ・これまでの実績等に基づき、し尿処理予想量を 20,000kLとした。	305,000	49,839

【歳出】

(単位：千円)

区 分		令和6年度 当初予算額	対前年度 増△減
①	人件費（6人）、報酬等（4人） ・給与改定等に伴う人件費、報酬等の増	66,422	5,316
②	し尿処理費及び施設維持管理費 （需用費、役務費、委託料、備品購入費） ・施設維持管理用消耗品費、光熱水費の増 ・設備更新に係る委託料の増	236,368	44,706
(4)	施設建設事業費	817	299
	一般廃棄物処理施設整備基金積立金 ・基金運用額の増	817	299
(5)	有害鳥獣処理事業費 エコロセンターの管理運営に要する費用 ・これまでの実績等に基づき、有害鳥獣搬入量を 1,700頭とした。	60,289	7,681
①	報酬等 ・運転管理業務委託により皆減	0	△3,767
②	有害鳥獣焼処理費及び施設維持管理費 （需用費、役務費、委託料、備品購入費） ・施設維持管理用消耗品費、修繕料の増 ・運転管理業務委託費の増	59,741	11,357
3	公債費	102,818	△34
(1)	し尿処理事業公債費 衛生センター関係	101,661	△33
①	元金償還金	98,485	706
②	借入金利子	3,176	△739
(2)	有害鳥獣処理事業公債費 有害鳥獣焼却施設関係	1,157	△1
①	借入金利子	1,157	△1
4	予備費	5,000	0

令和6年度一般会計予算

【歳入】

(単位：千円)

区 分	節	令和6年度	令和5年度	増△減	説 明
款1 分担金及び負担金		1,940,910	1,801,091	139,819	
項1 負担金		1,940,910	1,801,091	139,819	
目1 負担金		1,940,910	1,801,091	139,819	
	1 組合運営費負担金	38,701	38,047	654	組合運営費負担金
	2 保健衛生費負担金	31,570	32,041	△ 471	救急医療対策費負担金
	3 スポーツ施設費負担金	21,997	21,446	551	スポーツ施設費負担金
	4 ごみ処理事業費負担金	930,797	824,787	106,010	ごみ処理事業運営費負担金
	5 リサイクル事業費負担金	503,947	483,978	19,969	リサイクル事業運営費負担金 容器包装廃棄物処理負担金 プラスチック製品処理負担金
	6 し尿処理事業費負担金	355,754	351,428	4,326	し尿処理事業運営費負担金 し尿処理施設元利償還負担金
	9 有害鳥獣処理事業費負担金	58,144	49,364	8,780	有害鳥獣処理事業運営費負担金 有害鳥獣焼却施設元利償還負担金
款2 使用料及び手数料		867,904	867,986	△ 82	
項1 使用料		790	790	0	
目1 衛生使用料		790	790	0	
	1 衛生使用料	790	790	0	行政財産目的外使用料 敷地内占用料
項2 手数料		867,114	867,196	△ 82	
目1 衛生手数料		867,114	867,196	△ 82	
	1 衛生手数料	867,114	867,196	△ 82	可燃物処理手数料 不燃物処理手数料 し尿処理手数料
款3 県支出金		2,884	2,933	△ 49	
項1 県補助金		2,884	2,933	△ 49	
目1 衛生費補助金		2,884	2,933	△ 49	
	1 保健衛生費補助金	2,884	2,933	△ 49	救急医療対策費補助金
款4 財産収入		1,221	566	655	
項1 財産運用収入		1,221	566	655	
目1 利子及び配当金		1,071	547	524	
	1 利子及び配当金	1,071	547	524	財政調整基金運用利子 一般廃棄物処理施設整備基金運用利子
目2 財産貸付収入		150	19	131	
	1 土地建物貸付収入	150	19	131	自動販売機設置貸付料

【歳入】

(単位：千円)

区 分	節	令和6年度	令和5年度	増△減	説 明
款 5 繰入金		532,570	347,600	184,970	
項1 基金繰入金		532,570	347,600	184,970	
目1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金		532,570	347,600	184,970	
	1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	532,570	347,600	184,970	
款 6 繰越金		150,000	194,000	△ 44,000	
項 1 繰越金		150,000	194,000	△ 44,000	
目 1 繰越金		150,000	194,000	△ 44,000	
	1 繰越金	150,000	194,000	△ 44,000	前年度繰越金
款 7 諸収入		562,542	607,406	△ 44,864	
項 1 預金利子		4	4	0	
目 1 預金利子		4	4	0	
	1 預金利子	4	4	0	
項 2 雑入		562,538	607,402	△ 44,864	
目 1 雑入		562,538	607,402	△ 44,864	
	1 有価物売払収入	79,497	90,954	△ 11,457	リサイクル品売払収入 乾燥肥料売払収入
	2 余剰電力売払収入	455,404	486,862	△ 31,458	
	3 雑入	27,637	29,586	△ 1,949	雇用保険料戻入金、自転車登録料、有償入札拠出金等
合 計		4,058,031	3,821,582	236,449	

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和6年度	令和5年度	増△減	説 明
款 1 組 合 費		97,841	97,221	620	
項 1 議 会 費		1,276	1,276	0	
目 1 議 会 費	1 報 酬	418	418	0	議員報酬 17人
	5 災害補償費	1	1	0	
	8 旅 費	407	407	0	議員費用弁償
	9 交 際 費	80	80	0	
	10 需 用 費	90	95	△ 5	
	11 役 務 費	25	20	5	
	13 使用料及び 賃 借 料	255	255	0	
項 2 事 務 局 費		39,953	39,287	666	
目 1 事 務 局 費	1 報 酬	3,873	3,563	310	理事等報酬 7人
	2 給 料	14,198	14,072	126	人件費 28,912千円 3人
	3 職員手当等	11,431	10,711	720	職員報酬等 5,995千円 会計年度任用職員 2人
	4 共 済 費	5,541	5,394	147	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 報 償 費	30	30	0	
	8 旅 費	422	353	69	
	9 交 際 費	130	130	0	
	10 需 用 費	1,207	1,117	90	
	11 役 務 費	306	404	△ 98	
	12 委 託 料	1,478	1,844	△ 366	財務会計システム保守委託料、 財務書類作成等業務委託料等
	13 使用料及び 賃 借 料	929	1,381	△ 452	財務会計システム、自動車借上 料等
	17 備品購入費	0	29	△ 29	
	18 負担金補助 及び交付金	153	229	△ 76	各種協議会負担金等
	24 積 立 金	254	29	225	財政調整基金積立金
項 3 衛 生 費		34,611	35,208	△ 597	
目 1 救 急 医 療 対 策 費	18 負担金補助 及び交付金	34,611	35,208	△ 597	第2次救急医療対策費補助金

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和6年度	令和5年度	増△減	説 明
項4 スポーツ施設費		22,001	21,450	551	
目1 スポーツ施設費	10 需用費	6,050	6,050	0	施設修繕費
	11 役務費	42	41	1	施設保険料
	12 委託料	15,909	15,359	550	指定管理業務委託料、低圧電気設備整備業務委託等
款2 衛生費		3,852,372	3,616,509	235,863	
項1 清掃費		3,852,372	3,616,509	235,863	
目1 ごみ処理事業費		2,858,365	2,687,073	171,292	搬入見込み量 143,500t
	1 報酬	12,854	15,154	△ 2,300	人件費 226,443千円 28人
	2 給料	109,976	111,767	△ 1,791	職員報酬等 21,330千円 会計年度任用職員 7人
	3 職員手当等	86,212	83,563	2,649	
	4 共済費	38,097	38,676	△ 579	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 報償費	360	360	0	
	8 旅費	1,227	1,097	130	
	10 需用費	739,996	717,386	22,610	薬品、光熱水費、機器修繕等
	11 役務費	5,498	4,464	1,034	分析検査手数料等
	12 委託料	1,850,324	1,699,932	150,392	灰埋立処分委託、焼却炉運転管理委託、設備更新計画事業等
	13 使用料及び賃借料	3,484	6,649	△ 3,165	財務会計システム、自動車借上料等
	17 備品購入費	3,308	385	2,923	
	18 負担金補助及び交付金	5,296	5,616	△ 320	各種研修会・講習会負担金、地域振興負担金等
	21 補償、補填及び賠償金	1	1	0	
	26 公課費	1,731	2,022	△ 291	
目2 リサイクル事業費		627,901	621,149	6,752	搬入見込み量 5,000t
	1 報酬	28,647	26,453	2,194	人件費 68,721千円 9人
	2 給料	33,388	33,800	△ 412	職員報酬等 45,444千円 会計年度任用職員 14人
	3 職員手当等	34,627	28,330	6,297	
	4 共済費	16,578	16,292	286	

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和6年度	令和5年度	増△減	説 明
	5 災害補償費	1	1	0	缶・ビンの売払代金及び容器包装の拠出金を構成市町村に返還 光熱水費、機器機材費、設備修繕等 通信費、浄化槽検査手数料等 不燃物埋立処分委託、選別委託等
	7 報 償 費	66,079	71,749	△ 5,670	
	8 旅 費	1,034	1,034	0	
	10 需 用 費	142,665	135,791	6,874	
	11 役 務 費	2,079	1,963	116	
	12 委 託 料	292,501	292,808	△ 307	
	13 使用料及び 賃 借 料	9,237	9,853	△ 616	
	17 備品購入費	140	2,040	△ 1,900	
	18 負担金補助 及び交付金	457	567	△ 110	
	21 補償、補填 及び賠償金	1	1	0	
	26 公 課 費	467	467	0	
目3 し尿処理 事業費		305,000	255,161	49,839	搬入見込み量 20,000kL
1 報 酬	8,247	6,864	1,383	人件費 52,561千円 6人	
2 給 料	25,114	27,033	△ 1,919	職員報酬等 13,861千円 会計年度任用職員 4人	
3 職員手当等	22,463	17,111	5,352		
4 共 済 費	10,186	9,817	369		
5 災害補償費	1	1	0		
8 旅 費	507	376	131		
10 需 用 費	92,692	94,052	△ 1,360	薬品、光熱水費、機器修繕等	
11 役 務 費	607	636	△ 29		
12 委 託 料	142,851	96,806	46,045	汚泥脱水機点検整備委託、汚泥 乾燥設備点検整備委託等	
13 使用料及び 賃 借 料	1,348	1,401	△ 53	公用車賃貸借料等	
17 備品購入費	218	168	50		
18 負担金補助 及び交付金	734	855	△ 121	地域振興負担金等	
26 公 課 費	32	41	△ 9		
目4 施設建設 事業費		817	518	299	
24 積 立 金		817	518	299	一般廃棄物処理施設整備基金積 立金

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和6年度	令和5年度	増△減	説 明
目5 有害鳥獣 処理事業費		60,289	52,608	7,681	搬入見込み量 1,700頭
	1 報 酬	0	2,332	△ 2,332	
	3 職員手当等	0	713	△ 713	
	4 共 済 費	0	524	△ 524	
	8 旅 費	82	198	△ 116	
	10 需 用 費	29,747	25,885	3,862	燃料費、光熱水費等
	11 役 務 費	115	173	△ 58	電話料、インターネット通信料等
	12 委 託 料	29,879	21,919	7,960	運転管理業務委託、排ガス分析委託等
	13 使用料及び 賃借料	396	387	9	除雪機リース料等
	17 備品購入費	0	407	△ 407	
	18 負担金補助 及び交付金	70	70	0	地域振興負担金等
款3 公債費		102,818	102,852	△ 34	令和6年度末現在借入残額 502,629千円
項1 公債費		102,818	102,852	△ 34	
目1 元 金		98,485	97,779	706	
	22 償還金利子 及び割引料	98,485	97,779	706	長期債償還元金
目2 利 子		4,333	5,073	△ 740	
	22 償還金利子 及び割引料	4,333	5,073	△ 740	長期債償還利子
款4 予 備 費		5,000	5,000	0	
合 計		4,058,031	3,821,582	236,449	

【財源内訳】

(単位：千円)

事業名	事業費	財 源						
		分担金及び負担金	使用料及び手数料	県支出金	財産収入	繰入金	繰越金	諸収入
議 会 費	1,276	1,276						
事 務 局 費	39,953	37,425			254		2,243	31
救急医療対策費	34,611	31,570		2,884			157	
スポーツ施設費	22,001	21,997	4					
ごみ処理事業費	2,858,365	930,797	864,765		128	486,970	119,900	455,805
リサイクル事業費	627,901	503,947	799		22		17,200	105,933
し尿処理事業費	305,000	254,093	2,334			45,600	2,200	773
施設建設事業費	817				817			
有害鳥獣処理事業費	60,289	56,987	2				3,300	
元 金	98,485	98,485						
利 子	4,333	4,333						
予 備 費	5,000						5,000	
合 計	4,058,031	1,940,910	867,904	2,884	1,221	532,570	150,000	562,542