

議案第10号

令和5年度龍ヶ崎地方塵芥処理組合一般会計予算

令和5年度龍ヶ崎地方塵芥処理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1,531,299千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第200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、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

令和5年2月10日提出

龍ヶ崎地方塵芥処理組合
管理者 萩原 勇

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		1,267,451
	1. 分担金	1,267,451
2. 使用料及び手数料		168,318
	1. 使用料	701
	2. 手数料	167,617
4. 財産収入		6
	1. 財産運用収入	6
5. 繰入金		901
	1. 基金繰入金	901
6. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
7. 諸収入		84,623
	1. 延滞金, 加算金及び過料	1
	2. 組合預金利子	3
	3. 雑入	84,619
歳 入	合 計	1,531,299

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		2,279
	1. 議会費	2,279
2. 総務費		66,219
	1. 総務管理費	66,165
	2. 監査委員費	54
3. 衛生費		1,342,671
	1. 清掃費	1,342,671
4. 公債費		117,130
	1. 公債費	117,130
5. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出 合 計		1,531,299

令和5年度

龍ヶ崎地方塵芥処理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	比較増減額
1. 分担金及び負担金	1,267,451	1,090,648	176,803
2. 使用料及び手数料	168,318	166,865	1,453
4. 財産収入	6	2	4
5. 繰入金	901	11,164	△10,263
6. 繰越金	10,000	10,000	0
7. 諸収入	84,623	67,936	16,687
歳入合計	1,531,299	1,346,615	184,684

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	2,279	2,297	△ 18				2,279
2. 総務費	66,219	151,540	△ 85,321			709	65,510
3. 衛生費	1,342,671	1,072,549	270,122			167,616	1,175,055
4. 公債費	117,130	117,229	△ 99				117,130
5. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	1,531,299	1,346,615	184,684			168,325	1,362,974

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. 分担金	1,267,451	1,090,648	176,803	1. 分担金	1,267,451	龍ヶ崎市 900,161 利根町 227,819 河内町 139,471
計	1,267,451	1,090,648	176,803			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	701	744	△43	1. 総務管理使用料	701	土地等使用料 121 自動販売機設置料 154 排水管敷地占有料 320 陶芸窯室使用料 106
計	701	744	△43			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 衛生手数料	167,617	166,121	1,496	1. ごみ処理手数料	167,616	許可業者等の搬入ごみ処理手数料
				2. ごみ処理督促手数料	1	ごみ処理督促手数料
計	167,617	166,121	1,496			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	6	2	4	1. 利子及び配当金	6	財政調整基金積立金利子
計	6	2	4			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	901	11,164	△10,263	1. 財政調整基金繰入金	901	財政調整基金取り崩し繰入金
計	901	11,164	△10,263			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,000	10,000	0	1. 繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	10,000	0			

6. 繰越金

龍ヶ崎地方塵芥処理組合 一般会計

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	手数料延滞金
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 組合預金利子

1. 組合預金利子	3	5	△2	1. 組合預金利子	3	組合預金利子
計	3	5	△2			

(款) 7. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 団体支出金	3,531	0	3,531	1. 団体支出金	3,531	旧清掃工場費負担金 (牛久市)
2. 雑入	81,088	67,930	13,158	1. 雑入	81,088	情報公開文書複写料 1 資源有価物売却収入 77,081 その他 4,006
計	84,619	67,930	16,689			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(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					
1. 議会費	2,279	2,297	△18				2,279	1. 報酬	769	報酬 議長報酬 副議長報酬 議員報酬	769 54 52 663
								8. 旅費	1,004	費用弁償 費用弁償 普通旅費 普通旅費	900 900 104 104
								9. 交際費	114	交際費 交際費	114 114
								11. 役務費	97	筆耕翻訳料 筆耕翻訳料	97 97
								13. 使用料及び賃借料	295	使用料及び賃借料 ﾊﾞｽ借上料 有料道路通行料	295 275 20
計	2,279	2,297	△18				2,279				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	64,942	151,366	△86,424			703	64,239	1. 報酬	338	特別職報酬 管理者報酬 副管理者報酬 情報公開・個人情報保護審査 会長報酬 情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬 行政不服審査会長報酬 行政不服審査会委員報酬	338 96 176 7 26 7 26
								2. 給料	27,502	給料 給料	27,502 27,502
								3. 職員手当等	22,444	扶養手当	378

(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				
								扶養手当 378 住居手当 636 住居手当 636 通勤手当 516 通勤手当 516 時間外勤務手当 82 時間外勤務手当 82 管理職手当 2,010 管理職手当 2,010 期末手当 6,648 期末手当 6,648 勤勉手当 5,471 勤勉手当 5,471 退職手当 3,713 退職手当 3,713 地域手当 2,810 地域手当 2,810 児童手当 180 児童手当 180		
						4. 共済費	9,998	共済組合負担金 9,547 共済組合負担金 9,547 地方公務員災害補償基金負担金 451 地方公務員災害補償基金負担金 451		
						7. 報償費	80	報償費 80 報償費 80		
						8. 旅費	173	費用弁償 160 費用弁償 160 普通旅費 13 普通旅費 13		
						9. 交際費	100	交際費 100		

								交際費	100
							10. 需用費	442	242
								消耗品費	242
								消耗品費	200
								修繕料	200
								修繕料	200
							11. 役務費	840	646
								通信運搬費	646
								通信運搬費	66
								手数料	66
								手数料	128
								火災保険料	128
								火災保険料	
							12. 委託料	614	614
								委託料	105
								職員健康診断及び検診	21
								メンタル支援事業	40
								伝送処理ソフト保守	43
								人事評価制度研修	88
								例規システム更新	317
								施設警備	
							13. 使用料及び賃借料	694	694
								使用料及び賃借料	15
								放送受信料	48
								フォーマット使用料	159
								サーバ賃借料	436
								例規データベースシステム使用料	36
								公金送金サービス使用料	
							14. 工事請負費	1,650	1,650
								工事請負費	1,650
								プラザ棟車寄せ幕板バネ交換工事	
							18. 負担金, 補助及び交付金	67	67
								負担金	41
								稲敷広域職員研修	26
								非常勤公務災害補償負担金	
2. 会計管理費	1,113	0	1,113			1,113	10. 需用費	11	11
								消耗品費	11
								消耗品費	
							12. 委託料	204	204
								委託料	

(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				
								公会計財務書類検証業務	204	
								13. 使用料及び賃借料	898	
								使用料及び賃借料	898	
								財務会計システム借上料	898	
3. 公平委員会費	104	119	△15				104	1. 報酬	79	
								公平委員会委員報酬	79	
								委員長報酬	28	
								委員報酬	51	
								18. 負担金, 補助及び交付金	25	
								負担金	25	
								茨城県公平委員会連合会定期総会費	12	
								茨城県公平委員会連合会年会費	13	
4. 財政調整基金費	6	0	6			6		24. 積立金	6	
								積立金	6	
								財政調整基金積立金	6	
計	66,165	151,485	△85,320			709	65,456			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	54	55	△1				54	1. 報酬	54	監査委員報酬	54
										知識経験選出委員報酬	28
										議会議員選出委員報酬	26
計	54	55	△1				54				

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃施設費	1,246,696	1,047,378	199,318			167,616	1,079,080	10. 需用費	471,721	消耗品費	139,408
										消耗品費	139,408
										燃料費	161,713
										燃料費	161,713
										光熱水費	129,028
										光熱水費	129,028
										修繕料	41,572
										修繕料	41,572
								11. 役務費	652	手数料	556

								手数料	556
								自動車損害保険料	96
								自動車損害保険料	96
						12. 委託料	630,647	管理業務委託料	354,838
								ごみ処理施設運転管理	354,398
								受水槽・高架水槽清掃	440
								分析業務委託料	8,402
								下水道放流水	1,100
								排ガス及びごみ質等分析	2,750
								ダイオキシン類分析	1,480
								作業環境測定	396
								排ガス中の放射能測定分析	1,210
								板橋地区井戸水放射能測定分析	1,430
								小規模水道水分析	36
								保守点検業務委託料	257,836
								ごみ処理施設保守点検整備	154,000
								溶融固化設備保守点検整備	79,750
								DCS保守点検	4,861
								溶融用排ガス分析計保守点検	3,850
								焼却用排ガス分析計保守点検	7,975
								溶融用HCL分析計ばいじん量計	
								保守点検	2,189
								酸素分析計保守点検	1,320
								ガス検知器保守点検	223
								自動ドア保守点検	495
								受変電設備定期点検	2,635
								ごみ計量機保守点検	314
								マルチ型ガス検知器保守点検	86
								空間放射線量測定器保守点検	66
								昇降機設備法定点検	72
								管理計画業務委託料	9,130
								ごみ処理基本計画策定業務	9,130
								搬出処理委託料	441

(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				
									容器包装リサイクル法に基づく処理 215 不適物処理 100 使用済み小型電子機器処理 126	
							14. 工事請負費	142,169	工事請負費 142,169 No. 2二次振動篩整備工事 18,810 1号溶融炉2次燃焼室耐火物更新工事 40,204 溶融用ダスト破碎機更新工事 13,811 灰クレーン修繕工事 5,225 灰クレーンチェーン更新工事 8,778 No. 2ホット圧縮梱包機用結束機更新工事 5,016 破碎物圧縮機修繕工事 15,675 リサイクル施設供給ファン整備工事 34,650	
							15. 原材料費	150	原材料費 150 原材料 150	
							17. 備品購入費	29	備品購入費 29 施設用備品 29	
							18. 負担金, 補助及び交付金	78	負担金 78 ボイラータービン主任技術者協議会 42 電気主任技術者協議会 36	
							26. 公課費	1,250	公課費 1,250 汚染負荷量賦課金 1,250	
2. 清掃総務費	79,090	0	79,090			79,090	2. 給料	31,726	給料 31,726 給料 31,726	
							3. 職員手当等	23,852	扶養手当 456 扶養手当 456	

								住居手当	282
								住居手当	282
								通勤手当	629
								通勤手当	629
								特殊勤務手当	22
								特殊勤務手当	22
								時間外勤務手当	208
								時間外勤務手当	208
								管理職手当	972
								管理職手当	972
								期末手当	7,625
								期末手当	7,625
								勤勉手当	6,271
								勤勉手当	6,271
								退職手当	4,283
								退職手当	4,283
								地域手当	2,984
								地域手当	2,984
								児童手当	120
								児童手当	120
						4. 共済費	10,657	共済組合負担金	10,657
								共済組合負担金	10,657
						7. 報償費	500	報償費	500
								生活環境保全増進奨励金	500
						8. 旅費	38	費用弁償	38
								費用弁償	38
						10. 需用費	1,003	消耗品費	213
								消耗品費	213
								燃料費	152
								燃料費	152
								食糧費	60
								食糧費	60
								印刷製本費	43
								印刷製本費	43

(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				
								光熱水費	132	
								光熱水費	132	
								修繕料	403	
								修繕料	403	
							11. 役務費	2,398	手数料	24
								手数料	24	
								火災保険料	2,256	
								火災保険料	2,256	
								自動車損害保険料	113	
								自動車損害保険料	113	
								動産総合保険料	5	
								動産総合保険料	5	
							12. 委託料	7,746	委託料	7,746
								職員健康診断及び検診	120	
								メンタル支援事業	24	
								人事評価制度研修	49	
								施設清掃	4,290	
								庁舎総合管理	1,492	
								消防設備保守点検	825	
								雑み防除作業	418	
								飲料地下水分析	528	
							13. 使用料及び賃借料	826	使用料及び賃借料	826
								複合機使用料	742	
								有料道路通行料	84	
							17. 備品購入費	122	備品購入費	122
								事務用機器	122	
							18. 負担金, 補助及び交付金	200	負担金	200
								長戸北部土地改良区	200	
							26. 公課費	22	公課費	22

										自動車重量税	22										
3. 最終処分場費	5,897	14,007	△8,110				5,897	10. 需用費	2,253	消耗品費	8										
										消耗品費	8										
										燃料費	91										
										燃料費	91										
										修繕料	2,154										
										修繕料	2,154										
11. 役務費	69									手数料	12										
										手数料	12										
										自動車損害保険料	57										
										自動車損害保険料	57										
12. 委託料	2,937									分析業務委託料	2,937										
										雨水調整池先放流水	330										
										水質分析及び溶出試験	1,210										
										観測井水クイックン類	440										
										放射能測定分析	957										
14. 工事請負費	605									工事請負費	605										
										最終処分場集水管増設工事	605										
26. 公課費	33									公課費	33										
										自動車重量税	33										
4. 旧清掃工場費	10,988	11,164	△176				10,988	10. 需用費	130	光熱水費	130										
										光熱水費	130										
										12. 委託料	10,214									分析業務委託料	2,954
																				水質分析	319
																				湧出ガス分析	325
																				観測井水クイックン類	2,310
										処分業務委託料	7,260										
										浸出水運搬業務	7,260										
13. 使用料及び賃借料	344									使用料及び賃借料	344										
										土地賃借料	344										
18. 負担金, 補助及び交付金	300									負担金	300										
										小野川沿岸土地改良区	200										
										新利根漁業協同組合	100										
計	1,342,671	1,072,549	270,122				167,616	1,175,055													

(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			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					
1. 元金	115,822	115,776	46				115,822	22. 償還金, 利子及び割引料	115,822	償還金, 利子及び割引料 組合債元金償還金	115,822 115,822
2. 利子	1,308	1,453	△145				1,308	22. 償還金, 利子及び割引料	1,308	償還金, 利子及び割引料 組合債利子償還金	1,308 1,308
計	117,130	117,229	△99				117,130				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0				3,000			予備費	3,000
										予備費	3,000
計	3,000	3,000	0				3,000				

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)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	3	272						272	1	273	
	議 員	15	769						769	18	787	
	その他の 特別職	10	199						199	8	207	
	計	28	1,240						1,240	27	1,267	
前 年 度	長 等	3	272						272	1	273	
	議 員	15	769						769	18	787	
	その他の 特別職	10	195						195	8	203	
	計	28	1,236						1,236	27	1,263	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職		4						4		4	
	計		4						4		4	

2 一般職 (会計年度任用職員以外の職員)

(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	15		59,228	45,996	105,224	20,653	125,877	
前年度	16		62,678	48,548	111,226	21,788	133,014	
比 較	△1		△3,450	△2,552	△6,002	△1,135	△7,137	

※児童手当は除く

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務	時間外	宿日直	管理職	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員	災害派遣
					手 当	勤務手当	手 当	手 当					特別勤務	手 当
	本年度	834	918	1,145	22	290		2,982	14,273	11,742	7,996	5,794		
	前年度	1,092	858	1,630	23	286		3,273	15,107	11,727	8,462	6,090		
	比 較	△258	60	△485	△1	4		△291	△834	15	△466	△296		

(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	△ 171	昇給に伴う増加分	699	699	○職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>15人</td> <td>人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>16人</td> <td>人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	15人	人	15人	前年度	16人	人	16人	増 減	人	人	人
			現に在職する職員	その他		計															
本年度	15人	人	15人																		
前年度	16人	人	16人																		
増 減	人	人	人																		
		その他の増減分	△ 870	△ 870	○採用・退職等の状況 採用者 2人 退職者 △ 3人 異動者 人																
職員手当	△ 2,552	その他の増減分	△ 2,552	職員採用・退職による増減分 △ 3,325 その他の増減分 773																	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,925	358,400
	平均給与月額 (円)	391,209	398,413
	平均年齢 (歳)	40.8	57.3
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,769	324,600
	平均給与月額 (円)	392,112	360,456
	平均年齢 (歳)	39.9	57.8

イ 初任給

(単位：円)

区分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
短大卒	163,100	157,400	163,100	
大学卒	182,200	169,100	182,200	

ウ 級別職員数

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
令和5年1月1日現在	7	1	8.3			
	6	2	16.7			
	5	2	16.7	5	3	100.0
	4	1	8.3	4		
	3	3	25.0	3		
	2	3	25.0	2		
	1			1		
	計	12	100.0	計	3	100.0
令和4年1月1日現在	7	1	7.6			
	6	2	15.4			
	5	2	15.4	5	3	75.0
	4	2	15.4	4		
	3	3	23.1	3	1	25.0
	2	3	23.1	2		
	1			1		
	計	13	100.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	事務局長	事務局次長 参事	課長 副参事	課長補佐 主査	係長 主任	主幹 副主幹	主事または技師 主事補または技師補

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	15			
	昇給に係る職員数 (B)	10	10		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	10	10	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)		66.7%			
前年度	職員数 (A)	16			
	昇給に係る職員数 (B)	12	12		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	12	12	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B) / (A)		75.0%			

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

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月分	12月分			
本年度	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.250	4.400	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年退職前早期退職特例措置(2~20%加算)	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年退職前早期退職特例措置(3~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0% (龍ヶ崎市からの派遣職員は10.0%)
支給対象職員数	15人
国の指定基準に基づく支給率	10.0%

ク 特殊勤務手当

(単位：%)

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.02	0.01	0.08
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	53.3	41.7	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理作業手当		

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 (龍ヶ崎市からの派遣職員は片道2km以上の自動車等利用者に対し、距離による加算あり)

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

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画					前々年度末までの支出額	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									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
3	衛生費	1	清掃費	ごみ処理基本計画策定業務委託	令和4年度	4,180				4,180				31.4
					令和5年度	9,130				9,130	9,130			68.6
					計	13,310	0	0		13,310	4,180	9,130		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）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
						国県支出金	地方債	その他	
ごみ処理施設運転管理業務委託契約(令和元年度)	1,841,400	令和2年度から 令和4年度まで	1,056,484	令和5年度から 令和6年度まで	708,796				708,796
組合例規集データベースシステム使用にかかる契約	436			令和5年度	436				436
財務会計システムにかかるリース契約	898			令和5年度	898				898
苛性ソーダ購入にかかる契約	24,640			令和5年度	24,640				24,640
活性炭購入にかかる契約	11,858			令和5年度	11,858				11,858
高反応消石灰購入にかかる契約	14,652			令和5年度	14,652				14,652
キレート剤購入にかかる契約	19,470			令和5年度	19,470				19,470
DCS保守点検業務委託	4,861			令和5年度	4,861				4,861
自動ドア保守点検業務委託契約	495			令和5年度	495				495
清掃業務委託契約	4,290			令和5年度	4,290				4,290
複合複写機にかかるリース契約	286			令和5年度	286				286

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		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	
1 普通債	1,108,290	992,514	0	115,822	876,692
(1) 清掃債	1,108,290	992,514	0	115,822	876,692
計	1,108,290	992,514	0	115,822	876,692

令和5年度龍ヶ崎地方塵芥処理組合分担金及び団体支出金表

【人口・ごみ量（搬入実績）】

市町名	人口		ごみ量（搬入実績）	
	人口（人）	比率（%）	数量（t）	比率（%）
	(令和4年10月1日現在)		(令和3年10月～令和4年9月)	
龍ヶ崎市	75,902	76.24	17,474.71	74.79
利根町	15,423	15.49	3,884.93	16.63
河内町	8,233	8.27	2,005.03	8.58
計	99,558	100.00	23,365	100.00

【分賦金内訳】

1 施設運営費負担金

市町名	均等割（10%）	人口割（30%）	ごみ量割（60%）	計	前年度比較
龍ヶ崎市	38,125	261,603	513,253	812,981	120,088
利根町	38,125	53,151	114,125	205,401	31,497
河内町	38,125	28,377	58,881	125,383	18,761
計	114,375	343,131	686,259	1,143,765	170,346

(単位：千円)

2 <リー・アンド・ザ・龍基幹的設備改良工事起債償還負担金

(単位：千円)

市町名	割合（%）	組合償元金	組合債利子	計	前年度比較
龍ヶ崎市	70.98	19,933	235	20,168	0
利根町	17.92	5,033	59	5,092	0
河内町	11.10	3,117	37	3,154	0
計	100.00	28,083	331	28,414	0

3 <リー・アンド・ザ・龍基幹的設備改良工事及びごみ処理施設整備工事起債償還負担金

(単位：千円)

市町名	割合（%）	組合償元金	組合債利子	計	前年度比較
龍ヶ崎市	71.33	62,584	697	63,281	△69
利根町	17.71	15,538	173	15,711	△19
河内町	10.96	9,617	107	9,724	△11
計	100.00	87,739	977	88,716	△99

(3の内訳)

①<リー・アンド・ザ・龍ごみ処理施設整備工事・リソ更新工事公債費負担金

(単位：千円)

市町名	割合（%）	組合償元金	組合債利子	計	前年度比較
龍ヶ崎市	71.33	21,566	7	21,573	△1
利根町	17.71	5,354	2	5,356	△1
河内町	10.96	3,314	1	3,315	△1
計	100.00	30,234	10	30,244	△3

②<リー・アンド・ザ・龍リソ施設基幹的設備改良工事・ごみ処理施設整備工事他公債費負担金 (単位：千円)

市町名	割合（%）	組合償元金	組合債利子	計	前年度比較
龍ヶ崎市	71.33	41,018	690	41,708	△68
利根町	17.71	10,184	171	10,355	△18
河内町	10.96	6,303	106	6,409	△10
計	100.00	57,505	967	58,472	△96

4 旧清掃工場費負担金

(単位：千円)

市町名	割合 (%)	金額	財政調整基金取崩繰入	計	前年度比較
龍ヶ崎市	37.00	4,065	334	3,731	3,731
利根町	16.00	1,759	144	1,615	1,615
河内町	12.00	1,318	108	1,210	1,210
牛久市	35.00	3,846	315	3,531	3,531
計	100.00	10,988	901	10,087	10,087

分賦金及び団体支出金合計 (1+2+3+4)

(単位：千円)

	施設運営費負担金	<ウーエフエフ>・龍ヶ崎市の施設改良工事起債償還負担金	<ウーエフエフ>・龍ヶ崎市の施設改良工事及びゴミ処理施設整備工事起債償還負担金	旧清掃工場費負担金	計	前年度比較
龍ヶ崎市	812,981	20,168	63,281	3,731	900,161	123,750
利根町	205,401	5,092	15,711	1,615	227,819	33,093
河内町	125,383	3,154	9,724	1,210	139,471	19,960
牛久市	—	—	—	3,531	3,531	3,531
計	1,143,765	28,414	88,716	10,087	1,270,982	180,334



