

議案第5号

令和6年度龍ヶ崎地方塵芥処理組合一般会計予算

令和6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1,574,862千円と定める。

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292条において準用する同法第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、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6年2月29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		1,183,438
	1. 分担金	1,183,438
2. 使用料及び手数料		161,201
	1. 使用料	748
	2. 手数料	160,453
4. 財産収入		6
	1. 財産運用収入	6
5. 繰入金		135,301
	1. 基金繰入金	135,301
6. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
7. 諸収入		84,916
	1. 延滞金, 加算金及び過料	1
	2. 組合預金利子	3
	3. 雑入	84,912
歳 入	合 計	1,574,862

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		96,177
	1. 総務管理費	96,123
	2. 監査委員費	54
3. 衛生費		1,356,385
	1. 清掃費	1,356,385
4. 公債費		117,021
	1. 公債費	117,021
5. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出	合 計	1,574,862

令和6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	1,183,438	1,267,451	△84,013
2. 使用料及び手数料	161,201	168,318	△7,117
4. 財産収入	6	6	0
5. 繰入金	135,301	901	134,400
6. 繰越金	10,000	10,000	0
7. 諸収入	84,916	84,623	293
歳入合計	1,574,862	1,531,299	43,563

(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	2,279	0				2,279
2. 総務費	96,177	66,219	29,958			756	95,421
3. 衛生費	1,356,385	1,342,671	13,714			160,452	1,195,933
4. 公債費	117,021	117,130	△ 109				117,021
5. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	1,574,862	1,531,299	43,563			161,208	1,413,654

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	1,183,438	1,267,451	△84,013	1. 分担金	1,183,438	龍ヶ崎市 842,296 利根町 211,556 河内町 129,586
計	1,183,438	1,267,451	△84,013			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	748	701	47	1. 総務管理使用料	748	土地等使用料 121 自動販売機設置料 201 排水管敷地占有料 320 陶芸窯室使用料 106
計	748	701	47			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 衛生手数料	160,453	167,617	△7,164	1. ごみ処理手数料	160,452	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	160,453	167,617	△7,164			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	6	6	0	1. 利子及び配当金	6	財政調整基金積立金利子
計	6	6	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	135,301	901	134,400	1. 財政調整基金繰入金	135,301	財政調整基金取り崩し繰入金
計	135,301	901	134,400			

(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			

(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	3	0	1. 組合預金利子	3	組合預金利子
計	3	3	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 団体支出金	3,027	3,531	△504	1. 団体支出金	3,027	旧清掃工場費負担金 (牛久市)
2. 雑入	81,885	81,088	797	1. 雑入	81,885	情報公開文書複写料 1 資源有価物売払収入 73,601 その他 8,283
計	84,912	84,619	293			

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			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. 議会費	2,279	2,279	0				2,279	1. 報酬	769	報酬	769
										議長報酬	54
										副議長報酬	52
										議員報酬	663
								8. 旅費	1,004	費用弁償	900
										費用弁償	900
										普通旅費	104
										普通旅費	104
								9. 交際費	114	交際費	114
										交際費	114
								11. 役務費	97	筆耕翻訳料	97
										筆耕翻訳料	97
								13. 使用料及び 賃借料	295	使用料及び賃借料	295
										バス借上料	275
										有料道路通行料	20
計	2,279	2,279	0				2,279				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	94,900	64,942	29,958			750	94,150	1. 報酬	338	特別職報酬	338
										管理者報酬	96
										副管理者報酬	176
										情報公開・個人情報保護審査会 長報酬	7
										情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬	26
										行政不服審査会長報酬	7
										行政不服審査会委員報酬	26
								2. 給料	32,139	給料	32,139
										給料	32,139
								3. 職員手当等	26,420	扶養手当	456

(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 456 住居手当 576 住居手当 576 通勤手当 653 通勤手当 653 時間外勤務手当 82 時間外勤務手当 82 管理職手当 2,583 管理職手当 2,583 期末手当 7,901 期末手当 7,901 勤勉手当 6,486 勤勉手当 6,486 退職手当 4,339 退職手当 4,339 地域手当 3,224 地域手当 3,224 児童手当 120 児童手当 120	
						4. 共済費	9,471	共済組合負担金 9,068 共済組合負担金 9,068 地方公務員災害補償基金負担金 403 地方公務員災害補償基金負担金 403		
						8. 旅費	181	費用弁償 156 費用弁償 156 普通旅費 25 普通旅費 25		
						9. 交際費	100	交際費 100 交際費 100		
						10. 需用費	1,242	消耗品費 242		

								消耗品費	242
								修繕料	1,000
								修繕料	1,000
						11. 役務費	846	通信運搬費	652
								通信運搬費	652
								手数料	66
								手数料	66
								火災保険料	128
								火災保険料	128
						12. 委託料	1,925	委託料	1,925
								職員健康診断及び検診	120
								メンタルヘルス支援事業	25
								伝送処理ソフト保守	49
								人事評価制度研修	61
								例規システムデータ更新	132
								例規集読点改正業務委託	165
								施設警備	367
								庁舎総合管理	786
								エアコン点検	220
						13. 使用料及び賃借料	685	使用料及び賃借料	685
								放送受信料	13
								フロアマット使用料	48
								サーバ賃借料	152
								例規データベースシステム	
								使用料	436
								公金送金サービス使用料	36
						14. 工事請負費	21,483	工事請負費	21,483
								プラザ棟エレベーター更新工事	19,800
								プラザ棟自動ドア機器更新工事	1,683
						18. 負担金, 補助及び交付金	70	負担金	70
								稲敷広域職員研修	44
								非常勤公務災害補償負担金	26

(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					
2. 会計管理費	1,113	1,113	0				1,113	10. 需用費	11	消耗品費	11
										消耗品費	11
								12. 委託料	204	委託料	204
										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	104	0				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	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	6	0			6		24. 積立金	6	積立金	6
										財政調整基金積立金	6
計	96,123	66,165	29,958			756	95,367				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	54	54	0				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	54	0				54				

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

1. 清掃施設費	1,138,989	1,246,696	△107,707			160,452	978,537	10. 需用費	421,093	消耗品費	157,348
										消耗品費	157,348
										燃料費	118,042
										燃料費	118,042
										光熱水費	104,476
										光熱水費	104,476

									修繕料	41,227
									修繕料	41,227
							11. 役務費	868	手数料	773
									手数料	773
									自動車損害保険料	95
									自動車損害保険料	95
							12. 委託料	624,367	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	7,792
									下水道放流水	1,100
									排ガス及びごみ質等分析	2,750
									ダイキソ類分析	1,480
									作業環境測定	616
									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	593
									飲料水道水質分析	43
									保守点検業務委託料	259,165
									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	3,793
									焼却用排ガス分析計保守点検	8,039
									溶融用HCL分析計ばいじん量計	
									保守点検	2,703
									酸素分析計保守点検	1,568
									ガス検知器保守点検	277
									自動ドア保守点検	484
									受変電設備定期点検	2,198
									ごみ計量機保守点検	1,162
									A重油地下タンク法定点検	165
									マルチ型ガス検知器保守点検	99
									空間放射線量測定器保守点検	66
									搬出処理委託料	2,572

(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				
									使用済み乾電池及び蛍光管処理 2,057 容器包装リサイクル法に基づく処理 285 不適物処理 100 使用済み小型電子機器処理 130	
							14. 工事請負費	86,570	工事請負費 86,570 粗大ごみクレーン更新工事 8,800 1号溶融炉No.1・2ガス冷却室 灰搬出装置更新工事 27,720 ガス冷却室灰搬送コンベヤ更新工事 12,870 No.2磁性物コンベヤ更新工事 6,930 1号灰出しコンベヤ切替装置 更新工事 12,100 浸出水用ろ過ポンプ更新工事 2,970 浸出水用攪拌機更新工事 15,180	
							15. 原材料費	150	原材料費 150 原材料 150	
							17. 備品購入費	4,589	備品購入費 4,589 施設用備品 4,589	
							18. 負担金, 補助及び交付金	102	負担金 102 茨城県清掃協議会 18 ボイラー・タービン主任技術者協議会 48 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	93,197	79,090	14,107				93,197	2. 給料	26,184	給料 26,184 給料 26,184

								3. 職員手当等	18,900	扶養手当	156
										扶養手当	156
										住居手当	282
										住居手当	282
										通勤手当	474
										通勤手当	474
										特殊勤務手当	18
										特殊勤務手当	18
										時間外勤務手当	208
										時間外勤務手当	208
										管理職手当	378
										管理職手当	378
										期末手当	6,267
										期末手当	6,267
										勤勉手当	5,177
										勤勉手当	5,177
										退職手当	3,535
										退職手当	3,535
										地域手当	2,405
										地域手当	2,405
								4. 共済費	6,932	共済組合負担金	6,932
										共済組合負担金	6,932
								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	普通旅費	38
										普通旅費	38
								10. 需用費	8,925	消耗品費	301
										消耗品費	301
										燃料費	172
										燃料費	172
										食糧費	10
										食糧費	10
										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 8,267		
								修繕料 8,267		
							11. 役務費 2,357	手数料 12		
								手数料 12		
								火災保険料 2,256		
								火災保険料 2,256		
								自動車損害保険料 84		
								自動車損害保険料 84		
								動産総合保険料 5		
								動産総合保険料 5		
							12. 委託料 7,110	委託料 7,110		
								職員健康診断及び検診 105		
								メンタルヘルス支援事業 22		
								人事評価制度研修 53		
								施設清掃 4,070		
								庁舎総合管理 847		
								消防設備保守点検 825		
								害虫防除作業 418		
								飲料地下水分析 473		
								エアコン点検 297		
							13. 使用料及び賃借料 564	使用料及び賃借料 564		
								複合機使用料 480		
								有料道路通行料 84		
							14. 工事請負費 20,900	工事請負費 20,900		
								焼却棟エレベーター更新工事 15,400		
								リサイクル棟エレベーター更新工事 5,500		
							17. 備品購入費 572	備品購入費 572		

									事務用機器	572	
								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	15	公課費	15
										自動車重量税	15
3. 清掃施設維持整備基金費	66,000	0	66,000				66,000	24. 積立金	66,000	積立金	66,000
										清掃施設維持整備基金積立金	66,000
4. 最終処分場費	47,250	5,897	41,353				47,250	10. 需用費	2,259	燃料費	105
										燃料費	105
										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	11,669	分析業務委託料	2,640
										雨水調整池先放流水	330
										水質分析及び溶出試験	1,210
										観測井水ダマイキソ類	440
										放射能測定分析	660
										管理計画業務委託料	9,029
										最終処分場土堰堤工事監理及び埋立計画策定業務	9,029
								14. 工事請負費	7,920	工事請負費	7,920
										最終処分場土堰堤建設等工事	7,920
								17. 備品購入費	25,300	備品購入費	25,300
										施設用備品	25,300
								26. 公課費	33	公課費	33
										自動車重量税	33
5. 旧清掃工場費	10,949	10,988	△39				10,949	10. 需用費	130	光熱水費	130
										光熱水費	130
								12. 委託料	10,175	分析業務委託料	2,915

(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				
									水質分析 330	
									湧出ガス分析 275	
									観測井水ゲイキン類 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	1,356,385	1,342,671	13,714			160,452	1,195,933			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	115,872	115,822	50				115,872	22. 償還金, 利子及び割引料	115,872	償還金, 利子及び割引料 115,872
										組合債元金償還金 115,872
2. 利子	1,149	1,308	△159				1,149	22. 償還金, 利子及び割引料	1,149	償還金, 利子及び割引料 1,149
										組合債利子償還金 1,149
計	117,021	117,130	△109				117,021			

(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	199						199	8	207	
	計	28	1,240						1,240	27	1,267	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											

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		58,323	45,200	103,523	16,402	119,925	
前年度	15		59,228	45,996	105,224	20,653	125,877	
比 較			△905	△796	△1,701	△4,251	△5,952	

※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	612	858	1,127	18	290		2,961	14,168	11,663	7,874	5,629		
	前年度	834	918	1,145	22	290		2,982	14,273	11,742	7,996	5,794		
	比 較	△222	△60	△18	△4	0		△21	△105	△79	△122	△165		

(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	△ 905	給与改定に伴う増加分	504	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.86% 実施月 4月														
		昇給に伴う増加分 制度改正に伴う増減分 その他の増減分	490 △ 1,294 △ 605		○平均昇給率 1.01% ○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>15人</td> <td>人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table> ○採用・退職等の状況 採用者 1 人 退職者 △1 人 異動者 人		現に在職する職員	その他	計	本年度	15人	人	15人	前年度	15人	人	15人	増 減	人
	現に在職する職員	その他	計																
本年度	15人	人	15人																
前年度	15人	人	15人																
増 減	人	人	人																
職員手当	△ 796	制度改正に伴う増減分 その他の増減分	806 △ 1,602	○期末手当 411 ○勤勉手当 395															

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,750	359,400
	平均給与月額 (円)	389,321	399,203
	平均年齢 (歳)	41.8	58.3
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

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	154,600	151,900	154,600	151,900
短大卒	167,100	161,500	167,100	
大学卒	185,200	173,100	185,200	

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6年1月1日現在	7	1	8.3			
	6	2	16.7			
	5	2	16.7	5	3	100.0
	4			4		
	3	4	33.3	3		
	2	3	25.0	2		
	1			1		
	計	12	100.0	計	3	100.0
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

(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 特に高度の知識又は 経験を有する参事	事務局次長 参事 特に高度の知識又は 経験を有する課長	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)	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%				

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	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勸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	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	40.0	25.0	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)

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5年度まで	1,410,882	令和6年度	354,398				354,398
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6年度	436				436
財務会計システム借上契約	898			令和6年度	898				898
苛性ソーダ購入にかかる契約	31,416			令和6年度	31,416				31,416
活性炭購入にかかる契約	14,061			令和6年度	14,061				14,061
高反応消石灰購入にかかる契約	15,840			令和6年度	15,840				15,840
キレート剤購入にかかる契約	25,311			令和6年度	25,311				25,311
DCS保守点検業務委託	4,861			令和6年度	4,861				4,861
自動ドア保守点検業務委託契約	484			令和6年度	484				484
清掃業務委託契約	4,070			令和6年度	4,070				4,070
複合複写機賃借契約	480			令和6年度	480				480

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	992,514	876,692	0	115,872	760,820
(1) 清掃債	992,514	876,692	0	115,872	760,820
計	992,514	876,692	0	115,872	760,820

令和6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 (令和5年10月1日現在)		ごみ量（搬入実績） (令和4年10月～令和5年9月)	
	人口（人）	比率（％）	数量（t）	比率（％）
龍ヶ崎市	75,226	76.66	16,783.88	74.85
利根町	15,111	15.40	3,700.25	16.50
河内町	7,791	7.94	1,940.11	8.65
計	98,128	100.00	22,424.24	100.00

【分賦金内訳】

1 施設運営費負担金

(単位：千円)

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	35,360	243,962	476,404	755,726	△ 57,255
利根町	35,360	49,008	105,019	189,387	△ 16,014
河内町	35,360	25,268	55,055	115,683	△ 9,700
計	106,080	318,238	636,478	1,060,796	△ 82,969

2 クリーンプラザ・龍基幹の設備改良工事起債償還負担金

(単位：千円)

市町名	割合（％）	組合債元金	組合債利子	計	前年度比較
龍ヶ崎市	70.98	19,964	204	20,168	0
利根町	17.92	5,040	52	5,092	0
河内町	11.10	3,122	32	3,154	0
計	100.00	28,126	288	28,414	0

3 クリーンプラザ・龍ごみ処理施設整備工事・エアコン更新工事公債費負担金

(単位：千円)

市町名	割合（％）	組合債元金	組合債利子	計	前年度比較
龍ヶ崎市	71.33	21,567	6	21,573	0
利根町	17.71	5,355	2	5,357	1
河内町	10.96	3,314	1	3,315	0
計	100.00	30,236	9	30,245	1

4 クリーンプラザ・龍リサイクル施設基幹の設備改良工事・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（％）	組合債元金	組合債利子	計	前年度比較
龍ヶ崎市	71.33	41,022	608	41,630	△ 78
利根町	17.71	10,185	151	10,336	△ 19
河内町	10.96	6,303	93	6,396	△ 13
計	100.00	57,510	852	58,362	△ 110

5 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	4,051	852	3,199	△ 532
利根町	16.00	1,752	368	1,384	△ 231
河内町	12.00	1,314	276	1,038	△ 172
牛久市	35.00	3,832	805	3,027	△ 504
計	100.00	10,949	2,301	8,648	△ 1,439

分賦金及び団体支出金合計（1+2+3+4+5）

（単位：千円）

	施設運営費 負担金	クリーンアジア・龍 基幹的設備改良工事 起債償還負担金	クリーンアジア・龍ごみ 処理施設整備工事・エコ 更新工事公債費負担金	クリーンアジア・龍リサイクル 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	旧清掃工場費 負担金	計	前年度比較
龍ヶ崎市	755,726	20,168	21,573	41,630	3,199	842,296	△ 57,865
利根町	189,387	5,092	5,357	10,336	1,384	211,556	△ 16,263
河内町	115,683	3,154	3,315	6,396	1,038	129,586	△ 9,885
牛久市	—	—	—	—	3,027	3,027	△ 504
計	1,060,796	28,414	30,245	58,362	8,648	1,186,465	△ 84,517