

令和8年度

富士・東部広域環境事務組合

一般会計予算書

## 目 次

### 【予算書】

1. 富士・東部広域環境事務組合一般会計予算書	3
-------------------------	---

### 【予算説明資料】

2. 富士・東部広域環境事務組合一般会計予算説明書	7
---------------------------	---

議案第 2 号

令和 8 年度富士・東部広域環境事務組合一般会計予算

令和 8 年度富士・東部広域環境事務組合一般会計の予算は、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 339,233 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。

(一時借入金)

第 3 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、100,000 千円と定める。

令和 8 年 2 月 9 日 提出

富士・東部広域環境事務組合  
管理者 堀内 茂

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		329,509
	1 負 担 金	329,509
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	2 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		9,036
	1 国 庫 補 助 金	9,036
4 財 産 収 入		236
	1 財 産 運 用 収 入	236
5 繰 入 金		1
	1 基 金 繰 入 金	1
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		449
	1 預 金 利 子	448
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		339,233

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		1,071
	1 議 会 費	1,071
2 総 務 費		106,666
	1 総 務 管 理 費	106,550
	2 監 査 委 員 費	59
	3 公 平 委 員 会 費	57
3 衛 生 費		222,088
	1 衛 生 費	222,088
4 公 債 費		8,408
	1 公 債 費	8,408
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	339,233

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
新ごみ処理施設建設事業費 (系統連系用送電線路整備に必要とする経費)	自 令和8年度 至 令和13年度	933,125千円に金利変動及び物価変動による増減額を加算した額

令和8年2月9日 原案可決  
富士・東部広域環境事務組合  
議長 萩原 剛

# 予 算 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
1 分担金及び負担金	329,509	240,183	89,326
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	9,036	5,652	3,384
4 財産収入	236	112	124
5 繰入金	1	1	0
6 繰越金	1	593	△592
7 諸収入	449	360	89
歳入合計	339,233	246,902	92,331

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	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	1,071	1,127	△56				1,071	
2 総務費	106,666	99,204	7,462			236	106,430	
3 衛生費	222,088	137,340	84,748	9,036			213,052	
4 公債費	8,408	8,231	177				8,408	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	339,233	246,902	92,331	9,036		236	329,961	

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費負担金	108,049	100,856	7,193	1 総務費負担金	108,049	構成市町村負担金(総務費) 108,049
2 施設建設負担金	213,052	131,096	81,956	1 施設建設負担金	213,052	構成市町村負担金(施設建設) 213,052
3 起債償還負担金	8,408	8,231	177	1 起債償還負担金	8,408	構成市町村負担金(起債償還) 8,408
計	329,509	240,183	89,326			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	1	1	0	1 手数料	1	手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国庫補助金	9,036	5,652	3,384	1 国庫補助金	9,036	循環型社会形成推進交付金 9,036
計	9,036	5,652	3,384			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	236	112	124	1 利子及び配当金	236	基金利子 236
計	236	112	124			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	1	1	0	1 基金繰入金	1	基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	593	△592	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
-------	---	-----	------	----------	---	----------

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

計	1	593	△592			
---	---	-----	------	--	--	--

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	448	359	89	1 預金利子	448	預金利子 448
計	448	359	89			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

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	1,071	1,127	△56				1,071	1 報 酬	251	議員報酬	251
								8 旅 費	158	議会出席に伴う費用弁償	158
								9 交 際 費	50	議長交際費	50
								10 需 用 費	298	事務用消耗品費	298
								11 役 務 費	62	郵送料等通信運搬費	52
										その他保険料	10
								13 使用料及び 賃 借 料	252	視察研修貸切バス賃借料	252
計	1,071	1,127	△56				1,071				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	106,550	99,060	7,490			236	106,314	1 報 酬	1,042	管理者等特別報酬	1,042
								8 旅 費	353	職員出張旅費	66
										議会等出席に伴う費用弁償	287
								9 交 際 費	50	管理者交際費	50
								10 需 用 費	2,898	事務用消耗品費	1,050
										公用車ガソリン費	214
										各種審査会等食糧費	404
										組合情報紙等印刷製本費	1,010
										組合事務室電気費	120
										組合事務室内周辺機器等修繕費	100
								11 役 務 費	1,362	通信・郵送料等通信運搬費	497

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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				
									組合情報紙新聞折込代等手数料 781 自動車損害共済等保険料 84	
								12 委託料 2,132	弁護士費用等委託料 2,132	
								13 使用料及び賃借料 6,245	PC等各種機器・公用車リース料 3,457 各種システム利用料 2,192 先進地視察貸切バス等賃借料 596	
								17 備品購入費 200	組合事務室用備品購入費 200	
								18 負担金、補助及び交付金 92,030	派遣職員人件費負担金 91,000 併任職員人件費負担金 640 非常勤職員公務災害補償負担金 104 指名参加登録事務負担金 286	
								24 積立金 238	財政調整基金積立金 238	
計	106,550	99,060	7,490			236	106,314			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	59	87	△28				59	1 報酬 27	監査委員報酬 27
								8 旅費 6	監査出席に伴う費用弁償 6
								10 需用費 19	事務用消耗品費 13 監査委員食糧費 6
								11 役務費 7	郵送料等通信運搬費 7
計	59	87	△28				59		

## (款) 2 総務費

## (項) 3 公平委員会費

1 公平委員会費	57	57	0				57	1 報酬	28	委員報酬	28
								8 旅費	10	会議出席に伴う費用弁償	10
								10 需用費	15	事務用消耗品費 公平委員会用食糧費	12 3
								11 役務費	4	郵送料等通信運搬費	4
計	57	57	0				57				

## (款) 3 衛生費

## (項) 1 衛生費

1 新ごみ処理施設建設事業費	222,088	137,340	84,748	9,036			213,052	8 旅費	28	職員出張旅費	28
								10 需用費	208	事務用消耗品費 住民説明会用食糧費	172 36
								12 委託料	41,130	環境影響評価等業務 施設整備発注支援業務 技術支援業務 事業用地草刈業務	4,618 25,520 5,412 5,580
								18 負担金、補助及び交付金	180,722	富士吉田市道建設工事負担金 西桂町道建設工事負担金 都市計画決定支援業務事務費 東京電力系統連系保証金 県協議会費	111,387 53,760 390 15,175 10
計	222,088	137,340	84,748	9,036			213,052				

## (款) 4 公債費

## (項) 1 公債費

2 利子	8,408	8,231	177				8,408	22 償還金、利子及び割引料	8,408	令和5年度分組合債償還利子 (一般廃棄物事業・用地関係) 令和6年度分組合債償還利子 (一般廃棄物事業・用地関係)	1,158 7,250
------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	----------------	-------	--	----------------

一般会計

2 総務費

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

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				
計	8,408	8,231	177				8,408			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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

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)	調整手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	長 等	12	250						250		250	
	議 員	20	251						251		251	
	その他の特別職	20	792						792		792	
	計	52	1,293						1,293		1,293	
前年度	長 等	12	250						250		250	
	議 員	20	251						251		251	
	その他の特別職	15	92						92		92	
	計	47	593						593		593	
比 較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の特別職	5	700						700		700	
	計	5	700						700		700	



## (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		説明	備考
			(千円)		
給料	0	1 給与改定に伴う増減分	0		
		2 昇給に伴う増加分	0		
		3 その他の増減分	0		
職員手当	0	1 制度改正に伴う増減分	0		
		2 その他の増減分	0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
本年1月1日現在	平均給料月額 (円)	0
	平均給与月額 (円)	0
	平均年齢 (歳)	0.0
前年1月1日現在	平均給料月額 (円)	0
	平均給与月額 (円)	0
	平均年齢 (歳)	0.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高校卒 (円)	0	200,300
大学卒 (円)	0	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	1 級	0	0.0
	計	0	0.0
前年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	1 級	0	0.0
	計	0	0.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	事務局長	課 長	課長補佐	主 幹	主 査	主 任	主 事 主事補

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種 一般行政職		
		職員数 (A) (人)	0	0
昇給に係る職員数 (B) (人)	0	0	0	
本 年 度	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	0	0	0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	0	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	0	0	0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(0.000) 0.000	(0.000) 0.000	(0.00) 0.00	
前 年 度	(0.000) 0.000	(0.000) 0.000	(0.00) 0.00	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	

( ) 内は、再任用職員

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一 般	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00		0.00
支給対象職員の比率 (%) (前年1月1日現在)	0.0		0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	—		—
代表的な特殊勤務手当の名称	—		—

キ 定年退職及び勸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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	0	0	0	0	— —	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	—
住 居 手 当	—
通 勤 手 当	—

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額(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	翌年度以降の支出予定額	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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他						
3 衛生費	1 衛生費	新ごみ処理施設建設事業 (環境影響評価業務)	令 和 5 年 度	4,955	1,400			3,555	4,955		4,955		7.0	
			令 和 6 年 度	53,358	17,786			35,572		53,358	53,358		75.2	
			令 和 7 年 度	7,986	2,420			5,566		7,986	7,986		11.3	
			令 和 8 年 度	4,618	530			4,088				4,618	6.5	
			計	70,917	22,136	0	0	48,781	4,955	53,358	7,986	66,299	4,618	100.0
3 衛生費	1 衛生費	新ごみ処理施設建設事業 (施設整備発注支援業務)	令 和 7 年 度	11,440	3,813			7,627		11,440	11,440		23.6	
			令 和 8 年 度	25,520	8,506			17,014				25,520	52.7	
			令 和 9 年 度	11,440	2,860			8,580				11,440	23.6	
			計	48,400	15,179	0	0	33,221	0	0	11,440	11,440	36,960	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 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
新ごみ処理施設建設事業費（系統連系用送電線路整備に必要とする経費）	933,125千円に金利変動及び物価変動による増減額を加算した額	-	-	自 令和8年度 至 令和13年度	933,125		699,800		233,325

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び  
令和8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	令和6年度末 現 在 高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額
			令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	572,200	577,800	0	0	577,800
(1) 衛 生	572,200	577,800	0	0	577,800
合 計	572,200	577,800	0	0	577,800