

令和 7 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	1
-------------------------	---

【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	5
---------------------------	---

議案第 2 号

令和 7 年度富士・東部広域環境事務組合一般会計予算

令和 7 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 246,902 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」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、20,000 千円と定める。

令和 7 年 2 月 4 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		240,183
	1 負 担 金	240,183
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	2 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		5,652
	1 国 庫 補 助 金	5,652
4 財 産 収 入		112
	1 財 産 運 用 収 入	112
5 繰 入 金		1
	1 基 金 繰 入 金	1
6 繰 越 金		593
	1 繰 越 金	593
7 諸 収 入		360
	1 預 金 利 子	359
	2 雑 入	1
8 組 合 債		0
	1 組 合 債	0
歳 入 合 計		246,902

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1,127
	1 議 会 費	1,127
2 総 務 費		99,204
	1 総 務 管 理 費	99,060
	2 監 査 委 員 費	87
	3 公 平 委 員 会 費	57
3 衛 生 費		137,340
	1 衛 生 費	137,340
4 公 債 費		8,231
	1 公 債 費	8,231
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	246,902

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
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)	51,887	令和7年度	11,473
				令和8年度	25,630
				令和9年度	14,784

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	240,183	249,146	△8,963
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	5,652	9,800	△4,148
4 財 産 収 入	112	1	111
5 繰 入 金	1	1	0
6 繰 越 金	593	19,688	△19,095
7 諸 収 入	360	2	358
8 組 合 債	0	424,300	△424,300
歳 入 合 計	246,902	702,939	△456,037

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	1,127	1,289	△162				1,127	
2 総 務 費	99,204	98,830	374				99,204	
3 衛 生 費	137,340	595,559	△458,219	5,652			131,688	
4 公 債 費	8,231	6,261	1,970				8,231	
5 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	246,902	702,939	△456,037	5,652			241,250	

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	100,856	101,113	△257	1 総務費負担金	100,856	構成市町村負担金
2 施設建設負担金	131,096	141,772	△10,676	1 施設建設負担金	131,096	構成市町村負担金
3 起債償還負担金	8,231	6,261	1,970	1 起債償還負担金	8,231	構成市町村負担金
計	240,183	249,146	△8,963			

(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	
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国庫補助金	5,652	9,800	△4,148	1 国庫補助金	5,652	循環型社会形成推進交付金
計	5,652	9,800	△4,148			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	112	1	111	1 利子及び配当金	112	基金利子
計	112	1	111			

(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	
計	1	1	0			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	593	19,688	△19,095	1 前年度繰越金	593	
計	593	19,688	△19,095			

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	359	1	358	1 預金利子	359	
計	359	1	358			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1	1	0			

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

組合債	0	424,300	△424,300			
計	0	424,300	△424,300			

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	1,127	1,289	△162				1,127	1 報 酬	251	
								8 旅 費	229	
								9 交 際 費	50	
								10 需 用 費	318	
								11 役 務 費	62	
								13 使用料及び賃借料	217	
計	1,127	1,289	△162				1,127			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	99,060	98,656	404				99,060	1 報 酬	342	
								8 旅 費	130	
								9 交 際 費	50	
								10 需 用 費	2,701	消耗品費一式 1,050
										議会関係議事録印刷製本費 1,010
										各種審査会等食糧費 257
										公用車ガソリン費 214
										組合事務室内電気使用料 120
										組合事務室内周辺機器等修繕費 50

(款)

2 総務費

(項)

1 総務管理費

								11 役 務 費	1,337	組合情報誌新聞折り込み代 600 NTT東日本電話利用料 330 山梨中銀Bizダイヤル外振込等手数料 172 切手代 82 自動車損害共済基金分担金 60 BUSINESSぷらら利用料(インターネット) 48 レターパック代 21 職責認証用電子証明書 14 その他保険料 10
								12 委 託 料	2,130	弁護士費用 1,056 ネットワーク・システム保守料 579 例規集更新費用 495
								13 使用料及び 賃 借 料	5,750	公会計システム等レンタル料 2,191 複合機リース料 934 例規システム使用料及び保守料 660 公用車リース料 554 PCリース料 472 先進地視察研修に係るバス借上代 432 ホームページ更新システム利用料 296 電話交換機等リース料 184 高速道路及び有料駐車場代 27
								17 備品購入費	200	
								18 負担金、補助 及び交付金	86,308	派遣職員人件費負担金 85,400 併任職員人件費負担金 640 競争入札負担金 104 非常勤職員公務災害補償負担金 164
								24 積 立 金	112	
計	99,060	98,656	404				99,060			

(款)

2 総務費

(項)

2 監査委員費

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				
1 監査委員費	87	88	△1				87	1 報 酬	27	
								8 旅 費	34	
								10 需 用 費	19	
								11 役 務 費	7	
計	87	88	△1				87			

(款)

2 総務費

(項)

3 公平委員会費

1 公平委員会費	57	86	△29				57	1 報 酬	28	
								8 旅 費	9	
								10 需 用 費	16	
								11 役 務 費	4	
計	57	86	△29				57			

(款)

3 衛生費

(項)

1 衛生費

1 新ごみ処理施設 建設事業費	137,340	595,559	△458,219	5,652			131,688	7 報 償 費	100	
								8 旅 費	49	
								10 需 用 費	204	
								12 委 託 料	48,471	環境影響評価業務 7,986 環境影響評価等技術支援業務 10,340 施設整備発注支援業務 11,473 収用事業認定申請支援業務 4,477 都市計画変更等支援業務 6,831 事業用地草刈り業務 6,600 登記書類作成等業務 764
								18 負担金、補助 及び交付金	88,516	・富士吉田市道建設工事負担金 向原小沼線詳細設計等業務 33,673 向原小沼線用地測量業務 1,800 用地購入費 3,780 事務費 4,711 ・西桂町道建設工事負担金 小沼都町2号線新設工事費 21,363 用地購入費 17,280 登記委託料 1,200 事務費 4,709
計	137,340	595,559	△458,219	5,652			131,688			

(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			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 利子	8,231	6,261	1,970				8,231	22 償還金、利子及び割引料	8,231	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 7,073
計	8,231	6,261	1,970				8,231				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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

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 未までの 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 支 出	県 金	地 方 債							
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	11,473	3,824			7,649			11,473	11,473		22.1	
			令和8 年 度	25,630	8,543			17,087					25,630	49.4	
			令和9 年 度	14,784	4,928			9,856					14,784	28.5	
			計	51,887	17,295	0	0	34,592	0	0	11,473	11,473	40,414	100.0	

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	5	55						55		55	
	計	37	556						556		556	
前年度	長 等	12	250						250		250	
	議 員	20	251						251		251	
	その他の特別職	5	83						83		83	
	計	37	584						584		584	
比較	長 等	0	0						0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	その他の特別職	0	△ 28						△ 28		△ 28	
	計	0	△ 28						△ 28		△ 28	

[illegible]

(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
令和7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
令和6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	188,000
大 学 卒 (円)	0	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7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
令和6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
本年度	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
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

オ 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 (%) (令和 7 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	—	—

カ 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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	

() 内は、再任用職員

キ 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 (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	—

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び
令和7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5年度末 現在高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込み		令和7年度末 現在高見込額
			令和7年度中 起債見込額	令和7年度中 元金償還見込額	
1 普通債	105,200	577,800	0	0	577,800
(1) 衛生	105,200	577,800	0	0	577,800
合 計	105,200	577,800	0	0	577,800