

令和 7 年 度

中遠広域事務組合会計予算

令和 7 年度中遠広域事務組合会計予算

令和 7 年度中遠広域事務組合会計予算は、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 9 3 9 , 4 2 0 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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、次のとおりと定める。

(1) 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場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 7 年 2 月 1 9 日提出

中遠広域事務組合

管理者 磐田市長 草地 博昭

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		643,702
	1 分担金	586,269
	2 負担金	57,433
2 使用料及び手数料		926
	1 使用料	926
3 財産収入		26,581
	1 財産運用収入	25
	2 財産売却収入	26,556
4 繰入金		50,000
	1 基金繰入金	50,000
5 繰越金		10,900
	1 繰越金	10,900
6 諸収入		111
	1 組合預金利子	9
	2 雑入	102
7 組合債		207,200
	1 組合債	207,200
歳 入 合 計		939,420

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
ごみ処理施設整備事業費	千円 207,200	1. 借入先 財政融資資金 地方公共団体 金融機構資金 市中銀行等 2. 借入方法 証書借入 証券発行	政府資金は融通条件による。その他の資金は5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	この起債は、政府資金についてはその融通条件により、その他の場合にはその借入先の条件に従い、管理者の定める償還年次表により償還する。ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えをすることができる。
合 計	207,200			

令和 7 年 度

中遠広域事務組合会計予算に関する説明書

(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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	378	378	0					378
2 総務費	56,019	61,896	△5,877				25	55,994
3 事業費	794,450	672,895	121,555			207,200	85,017	502,233
4 公債費	87,573	60,454	27,119					87,573
5 予備費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	939,420	796,623	142,797	0	0	207,200	85,042	647,178

2 歳 入
(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

1	2	3	4	5	6	7	節		説 明
							区 分	金 額	
			款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較			
1			分担金及び負担金	643,702	588,439	55,263			
	1		分担金	586,269	533,064	53,205			
		1	分担金	586,269	533,064	53,205	1 分担金	586,269	1 磐田市分担金 341,515 2 袋井市分担金 206,378 3 森町分担金 38,376
	2		負担金	57,433	55,375	2,058			
		1	負担金	57,433	55,375	2,058	1 負担金	57,433	1 容器包装プラスチック類処理負担金 57,433 (1)プラスチック類負担金 (57,433)
2			使用料及び手数料	926	885	41			
	1		使用料	926	885	41			
		1	使用料	926	885	41	1 使用料	926	1 行政財産目的外使用料 926
3			財産収入	26,581	21,314	5,267			
	1		財産運用収入	25	1	24			
		1	利子及び配当金	25	1	24	1 利子及び配当金	25	1 財政調整基金利子 25
	2		財産売払収入	26,556	21,313	5,243			
		1	物品売払収入	26,556	21,313	5,243	1 物品売払収入	26,556	1 有価物売払収入 26,556 (1)物品売払収入 (26,556)
4			繰入金	50,000	40,000	10,000			
	1		基金繰入金	50,000	40,000	10,000			
		1	基金繰入金	50,000	40,000	10,000	1 財政調整基金繰入金	50,000	1 財政調整基金繰入金 50,000
5			繰越金	10,900	7,700	3,200			
	1		繰越金	10,900	7,700	3,200			
		1	繰越金	10,900	7,700	3,200	1 前年度繰越金	10,900	1 前年度繰越金 10,900
6			諸収入	111	85	26			
	1		組合預金利子	9	1	8			
		1	組合預金利子	9	1	8	1 預金利子	9	1 歳計現金預金利子 9 (1)預金利子 (9)
	2		雑入	102	84	18			
		1	雑入	102	84	18	1 雑入	102	1 雑入 102
7			組合債	207,200	138,200	69,000			
	1		組合債	207,200	138,200	69,000			
		1	組合債	207,200	138,200	69,000	1 一般廃棄物処理事業債	207,200	1 ごみ処理施設整備事業債 207,200

(中遠広域事務組合会計)

3 歳 出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 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		
1									
1	議会費	378	378	0		378			
1	議会費	378	378	0		378			
1	議会費	378	378	0		378	1 報酬	364	1 議員報酬 364
									議員報酬 364
							9 交際費	10	議長報酬 (35)
									副議長報酬 (32)
							10 需用費	2	議員報酬 (297)
									2 議会運営費 14
									交際費 10
									議長交際費 (10)
									消耗品費 2
									通信運搬費 2
							11 役務費	2	

(中遠広域事務組合会計)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

2	1	款 項 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	
		総務費	56,019	61,896	△5,877	25	55,994			
		総務管理費	56,019	61,896	△5,877	25	55,994			
	1	一般管理費	56,019	61,896	△5,877	財産収入 25	55,994	1 報酬	132	1 委員報酬 132
								2 給料	239	委員報酬 132
								3 職員手当等	810	監査委員報酬 (54)
								4 共済費	2	行政不服審査会委員報酬 (30)
								5 災害補償費	1	公務災害補償等認定委員会委員報酬 (30)
								8 旅費	35	公務災害補償等審査委員会委員報酬 (18)
								10 需用費	524	2 特別職給料 240
								11 役務費	956	特別職給料 239
								12 委託料	52,033	特別職共済費 1
								13 使用料及び賃借料	403	公務災害補償基金負担金 (1)
								18 負担金、補助及び交付金	849	3 災害補償費 1
								24 積立金	26	災害補償費 1
								26 公課費	9	公務災害補償費 (1)
										4 職員給与費 811
										一般職手当 810
										時間外勤務手当 (810)
										一般職共済費 1
										公務災害補償基金負担金 (1)
										5 事務委託料 48,651
										業務及び事業委託料 47,805
										施設運営業務委託料 (47,805)
										負担金 846
										その他負担金 (846)
										6 経常経費 5,244
										普通旅費 35
										消耗品費 132
										燃料費 94
										印刷製本費 192
										修繕料 106
										通信運搬費 397
										手数料 331
										保険料 30
										業務及び事業委託料 693
										財務書類・固定資産台帳整備業務委託料 (693)
										管理及び保守委託料 2,819

(中遠広域事務組合会計)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

款 項 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	
								その他管理・保守委託料 (33)
								清掃委託料 (1,765)
								設備機器保守点検委託料 (925)
								浄化槽維持管理委託料 (96)
								使用料 389
								複写機使用料 (255)
								観葉植物借上料 (134)
								賃借料 14
								事務用機器リース料 (14)
								負担金 3
								磐田市外1組合公平委員会負担金 (3)
								公課費 9
								7 エコアクション21推進事業 198
								手数料 198
								8 中遠広域組合広報経費 716
								管理及び保守委託料 716
								その他管理・保守委託料 (716)
								9 財政調整基金積立金 26
								積立金 26

(中遠広域事務組合会計)

(款) 3 事業費

(項) 1 業務費

(単位：千円)

3	1	事業費	794,450	672,895	121,555	本年度の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区分	金額	
		業務費	794,450	672,895	121,555	292,217	502,233			
	1	不燃物処理施設 業務費	497,938	385,728	112,210	分担金及び 負担金 57,433 使用料及び 手数料 15 財産収入 26,556 諸収入 72 組合債 207,200	206,662	1 報酬 4,602 3 職員手当等 940 4 共済費 1,061 8 旅費 217 10 需用費 22,086 11 役務費 5,541 12 委託料 181,718 13 使用料及び 賃借料 119 14 工事請負費 281,558 18 負担金、補 助及び交付 金 96	1 職員給与費 6,776 会計年度任用職員報酬 4,602 会計年度任用職員報酬 (4,602) 会計年度任用職員手当 940 期末手当 (940) 会計年度任用職員共済費 1,061 社会保険料負担金 (544) 労働保険料負担金 (163) 共済組合負担金 (354) 費用弁償 173 2 経常経費 98 消耗品費 27 修繕料 24 通信運搬費 35 保険料 12 3 管理運営費 199,731 普通旅費 44 消耗品費 1,447 燃料費 457 食糧費 8 印刷製本費 182 光熱水費 12,766 手数料 3,693 保険料 691 業務及び事業委託料 171,214 施設運営業務委託料 (171,214) 管理及び保守委託料 9,014 施設管理委託料 (47) 設備機器保守点検委託料 (8,673) 建物等警備委託料 (294) 使用料 55 テレビ聴視料 (13) 電柱使用料 (42) 賃借料 64 AED借上料 (64)	

(中遠広域事務組合会計)

(款) 3 事業費

(項) 1 業務費

(単位:千円)

款 項 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	
								負担金 96 研修負担金 (96) 4 維持補修費 291,333 消耗品費 376 修繕料 6,799 手数料 1,110 工事関連委託料 1,490 実施設計委託料 (1,490) 工事請負費 281,558 施設改修修繕工事 (281,558)
2 不燃物最終処分場管理費	23,006	25,428	△2,422	使用料及び手数料 901	22,105	10 需用費 11 役務費 12 委託料	7,026 866 15,114	1 経常経費 11 消耗品費 2 食糧費 9 2 管理運営費 18,597 消耗品費 610 光熱水費 2,007 通信運搬費 66 手数料 717 保険料 83 業務及び事業委託料 11,135 施設運営業務委託料 (11,135) 管理及び保守委託料 3,979 樹木管理委託料 (3,547) 建物等警備委託料 (432) 3 維持補修費 4,398 消耗品費 20 修繕料 4,378
3 不燃物最終処分場業務費	273,506	261,739	11,767	使用料及び手数料 10 諸収入 30	273,466	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費	5,059 1,026 1,119 755 159,974	1 職員給与費 7,478 会計年度任用職員報酬 5,059 会計年度任用職員報酬 (5,023) 時間外勤務手当等 (36) 会計年度任用職員手当 1,026 期末手当 (1,026) 会計年度任用職員共済費 1,119 社会保険料負担金 (602) 労働保険料負担金 (181) 共済組合負担金 (336)

(中遠広域事務組合会計)

(款) 3 事業費

(項) 1 業務費

(単位：千円)

款 項 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	
						11 役務費	2,199	費用弁償 274
						12 委託料	73,626	2 経常経費 238
						13 使用料及び 賃借料	107	消耗品費 7
						14 工事請負費	3,553	修繕料 108
						18 負担金、補 助及び交付 金	26,081	手数料 14
								保険料 30
								使用料 12
								複写機使用料 (12)
								賃借料 60
								事務用機器リース料 (60)
								公課費 7
								3 管理運営費 222,199
								普通旅費 481
						26 公課費	7	消耗品費 46,008
								燃料費 622
								光熱水費 73,175
								修繕料 9
								飼料費 5
								医薬材料費 2
								通信運搬費 91
								手数料 1,778
								保険料 286
								業務及び事業委託料 70,418
								施設運営業務委託料 (65,441)
								ごみ収集処理業務委託料 (4,977)
								管理及び保守委託料 3,208
								清掃委託料 (1,243)
								設備機器保守点検委託料 (1,697)
								建物等警備委託料 (257)
								浄化槽維持管理委託料 (11)
								使用料 35
								テレビ聴視料 (15)
								電柱使用料 (20)
								負担金 26,081
								地元環境整備等負担金 (26,081)
								4 維持補修費 43,591
								消耗品費 3,119

(中遠広域事務組合会計)

(款) 3 事業費

(項) 1 業務費

(単位：千円)

款 項 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	
								修繕料 36,919
								工事請負費 3,553
								施設改修修繕工事 (3,553)

(中遠広域事務組合会計)

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 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	
4								
1								
1	公債費	87,573	60,454	27,119		87,573		
1	公債費	87,573	60,454	27,119		87,573		
1	元金	84,776	57,279	27,497		84,776	22 償還金、利 子及び割引 料	84,776
								1 建設起債分元金償還金 元金償還金 84,776
2	利子	2,797	3,175	△378		2,797	22 償還金、利 子及び割引 料	2,797
								1 建設起債分利子支払金 利子支払金 2,797

(中遠広域事務組合会計)

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位:千円)

款 項 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	
5	予備費	1,000	1,000	0		1,000		
1	予備費	1,000	1,000	0		1,000		
1	予備費	1,000	1,000	0		1,000	28 予備費	1 予備費 1,000

(中遠広域事務組合会計)

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数	給与費							共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他手当	計				
本年度	長等	4人	千円	千円 239	千円	千円	千円	千円	千円 239	千円 1	千円 240	
	議員	13	364						364		364	
	その他	2	54						54		54	13名 78千円
	計	19	418	239					657	1	658	13名 78千円
前年度	長等	4人	千円	千円 239	千円	千円	千円	千円	千円 239	千円 1	千円 240	
	議員	13	364						364		364	
	その他	2	54						54		54	13名 78千円
	計	19	418	239					657	1	658	13名 78千円
比較	長等	0人	千円	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円 0	千円 0	千円 0	
	議員	0	0						0		0	
	その他	0	0						0		0	0名 0千円
	計	0	0	0					0	0	0	0名 0千円

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	10	9,661	0	2,776	12,437	2,181	14,618	
前年度	10	7,966	0	2,336	10,302	1,840	12,142	
比 較	0	1,695	0	440	2,135	341	2,476	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
		扶 養 手 当	0	0
	地 域 手 当	0	0	0
	住 居 手 当	0	0	0
	通 勤 手 当	0	0	0
	特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
	時 間 外 勤 務 手 当	810	715	95
	期 末 手 当	1,966	1,621	345

(2) 報酬及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
報 酬	1,695	昇給に伴う増加分	1,695	任用更新による昇給及び報酬額の上昇のため	
職員手当	440	制度改正に伴う増減分	345	人事院勧告による支給月数の増加のため	期末勤務手当の改定 6月・12月の支給率 4.50月→4.60月
		その他の増減分	95	時間外勤務単価の増のため	時間外勤務手当

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

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 増減見込み		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	千円 567,152	千円 647,973	千円 207,200	千円 84,776	千円 770,397
(1)衛生	567,152	647,973	207,200	84,776	770,397
合 計	567,152	647,973	207,200	84,776	770,397

令和 7 年 度

中遠広域事務組合会計予算に関する説明資料

予算に関する説明資料

1. 市町別分担金（各事業費別）

（単位：千円）

市町	区分	衛生費分			衛生費分	建設費分	分担金合計	
	(基礎割合) (人口割合)	不燃物処理施設 [磐田市新貝] (搬入量割合)	不燃物最終処分場 [袋井市宇刈] (定率割合)	不燃物最終処分場 [森町一宮] (搬入量割合)	小計	(基礎割合) (人口割合)		
磐田市		32,288	105,141	8,940	141,186	255,267	53,960	341,515
袋井市		15,844	57,521	9,961	96,573	164,055	26,479	206,378
森町		4,268	8,941	1,586	16,447	26,974	7,134	38,376
合計		52,400	171,603	20,487	254,206	446,296	87,573	586,269

（分担金明細）

（単位：千円）

市町	区分	企画費分(議会費・総務費)			建設費分		
	(基礎割合) 30%	(人口割合) 70%	合計	(基礎割合) 30%	(人口割合) 70%	合計	
磐田市		9,825	22,463	32,288	16,419	37,541	53,960
袋井市		3,930	11,914	15,844	6,568	19,911	26,479
森町		1,965	2,303	4,268	3,284	3,850	7,134
合計		15,720	36,680	52,400	26,271	61,302	87,573

2. 分担割合

市町	区分	人口割合		搬入量割合		搬入量割合(定率)	
	企画費・建設費 (人)	分担率 (%)	不燃物処理施設 [磐田市新貝] (t)	分担率 (%)	不燃物最終処分場 [袋井市宇刈] (%)	不燃物最終処分場 [森町一宮] (t)	分担率 (%)
磐田市	165,781	61.24	1,076.62	61.27	43.64	2,810.72	55.54
袋井市	87,974	32.48	589.01	33.52	48.62	1,922.60	37.99
森町	17,024	6.28	91.46	5.21	7.74	327.48	6.47
合計	270,779	100.00	1,757.09	100.00	100.00	5,060.80	100.00

※ 基礎割合・・・経費の10分の3を磐田市は8分の5、袋井市は8分の2、森町は8分の1を乗じた割合による。

※ 人口割合・・・経費の10分の7を予算の属する年度の前年の10月末日現在において、住民基本台帳に記録されている住民の人口割合による。

※ 搬入量割合・・・不燃性ごみ処理に係る経費については、予算の属する年度の前々年の11月1日から前年の10月末日までの搬入量の割合による。

※ 定率割合・・・閉鎖後の一般廃棄物最終処分場(袋井市宇刈)に係る維持管理の経費の分担金は、平成6年4月1日から平成16年3月末日までの搬入量の割合による。

3. 分担金算出

共通の予算の各経費への配分 (単位：千円)

共通の歳入		共通の歳出	
繰入金	50,000	予備費	1,000
繰越金	10,900		
預金利子	9		
計	60,909	計	1,000

(単位：千円)

事業	項目	予算額	配分率 (%)	歳入配分	歳出配分
企画費分		56,397	6.63	4,038	66
不燃物処理施設		497,938	58.52	35,644	585
不燃物最終処分場[宇刈]		23,006	2.70	1,645	27
不燃物最終処分場[一宮]		273,506	32.15	19,582	322
合計		850,847	100.00	60,909	1,000

分担金算出表

(単位：千円)

区分	事業	予算額	企画費分	衛生費分			建設費分	
			(基礎割合) (人口割合)	不燃物処理施設 [磐田市新貝] (搬入量割合)	不燃物最終処分場 [袋井市宇刈] (定率割合)	不燃物最終処分場 [森町一宮] (搬入量割合)		小計
歳入	共通の歳入	60,909	4,038	35,644	1,645	19,582	56,871	0
	負担金	57,433		57,433			57,433	
	使用料	926		15	901	10	926	
	財産収入	26,581	25	26,556			26,556	
	諸収入	102		72		30	102	
	組合債	207,200		207,200			207,200	
	分担金を除く 歳入合計 A	353,151	4,063	326,920	2,546	19,622	349,088	0
歳出	共通の歳出	1,000	66	585	27	322	934	0
	議会費、総務費	56,397	56,397					
	事業費	794,450		497,938	23,006	273,506	794,450	0
	公債費	87,573						87,573
	歳出合計 B	939,420	56,463	498,523	23,033	273,828	795,384	87,573
分担金 B-A	586,269	52,400	171,603	20,487	254,206	446,296	87,573	
内訳	磐田市	341,515	32,288	105,141	8,940	141,186	255,267	53,960
	袋井市	206,378	15,844	57,521	9,961	96,573	164,055	26,479
	森町	38,376	4,268	8,941	1,586	16,447	26,974	7,134

(1) 企画費分

歳出（議会費 378千円 + 総務費 56,019千円 + 予備費 66千円） = 56,463千円

－ 歳入（繰入金・繰越金・預金利子 4,038千円 + 財産収入 25千円） = 4,063千円

分担金 = 52,400千円

(2) 衛生費分

① 不燃物処理施設 [磐田市新貝]

歳出（事業費 497,938千円 + 予備費 585千円） = 498,523千円

－ 歳入（繰入金・繰越金・預金利子35,644千円+負担金57,433千円+使用料15千円+財産収入26,556千円+諸収入72千円+組合債207,200千円） = 326,920千円

分担金 = 171,603千円

② 不燃物最終処分場 [袋井市宇刈]

歳出（事業費 23,006千円 + 予備費 27千円） = 23,033千円

－ 歳入（繰入金・繰越金・預金利子 1,645千円 + 使用料 901千円） = 2,546千円

分担金 = 20,487千円

③ 不燃物最終処分場 [森町一宮]

歳出（事業費 273,506千円 + 予備費 322千円） = 273,828千円

－ 歳入（繰入金・繰越金・預金利子 19,582千円 + 使用料 10千円 + 諸収入 30千円 = 19,622千円

分担金 = 254,206千円

(3) 建設費分

歳出（事業費 0千円 + 予備費 0千円 + 公債費 87,573千円） = 87,573千円

－ 歳入 0千円

分担金 = 87,573千円

