

令和8年度当初予算案  
所属別予算概要

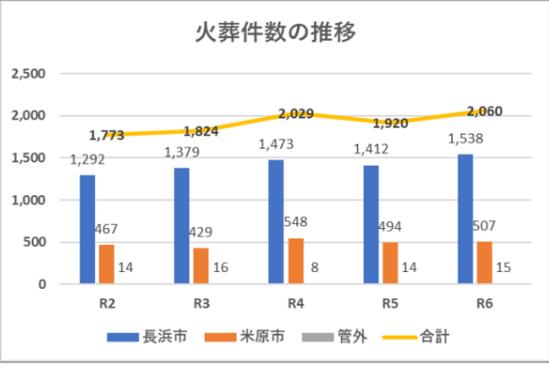
湖北広域行政事務センター

款	項	本年度当初 (A) R 8 (千円)	前年度当初 (B) R 7 (千円)	比 較 (A) - (B)	令 和 8 年 度 の 概 要	令 和 7 年 度 の 概 要																
議会費	議会費	2,017	2,041	△ 24 ( △ 1.18 % )	<p><b>議会費</b> <span style="float: right;">2,017 千円</span></p> <p>1 趣旨・説明 ①議会運営事務経費 ・センター議会運営及び議会活動の円滑な遂行に努めます。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>2,017 千円</td></tr> </table> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、♪・♪は前年度と比較して事業費の増減が大きい事業) ①議会運営事務経費 議員報酬 (16人) 月額 7,000円 1,346 千円 議員研修 204 千円 議会速記等 467 千円</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p>    <p style="text-align: center;">R7.6 汚泥再生処理施設見学会</p>	使用料	0 千円	手数料	0 千円	その他	0 千円	一般財源 (市負担金)	2,017 千円	<p><b>議会費</b> <span style="float: right;">2,041 千円</span></p> <p>1 趣旨・説明 ①議会運営事務経費 ・センター議会運営及び議会活動の円滑な遂行に努めます。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>2,041 千円</td></tr> </table> <p>3 概要・内訳 ①議会運営事務経費 議員報酬 (議員報酬 (16人) 月額 7,000円) 1,346 千円 議員研修 議員研修 204 千円 議会速記等 議会速記等 491 千円</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p>  	使用料	0 千円	手数料	0 千円	その他	0 千円	一般財源 (市負担金)	2,041 千円
使用料	0 千円																					
手数料	0 千円																					
その他	0 千円																					
一般財源 (市負担金)	2,017 千円																					
使用料	0 千円																					
手数料	0 千円																					
その他	0 千円																					
一般財源 (市負担金)	2,041 千円																					

款	項	本年度当初(A) R8(千円)	前年度当初(B) R7(千円)	比較 (A)-(B) (△15.11%)	令和8年度の概要	令和7年度の概要																																																																										
		116,203	136,879	△20,676 (△15.11%)																																																																												
総務費	総務管理費	115,645	136,289	△20,644 (△15.15%)	<p><b>一般管理費</b> <b>115,645</b> 千円</p> <p>1 趣旨・説明                      ①総務関係職員給与費 ・副管理者報酬、管理者及びセンターの総務課に配置された職員の給与等です。                      ②人事・職員管理事務経費 ・職員の健康や人事の適正管理を行います。職員力と組織力を高める研修を実施します。                      ③文書・法制管理事務経費 ・公文書の適正管理を行います。顧問弁護士による法律相談を実施します。                      ④財産・会計管理事務経費 ・センター財産(土地、建物、備品等)の適正管理を行います。                      ⑤総務一般管理事務経費 ・クリスタルプラザ(事務所棟)の衛生環境及び適正な職場環境の維持に努めます。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>一般財源(市負担金)</td><td>115,645 千円</td></tr> </table> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、♪・♪は前年度と比較して事業費の増減が大きい事業)</p> <table border="0"> <tr> <td>↳ 管理者等報酬・総務関係職員給与・共済費等 (管理者・副管理者2人・事務局長・総務課5人)</td> <td>73,394 千円</td> </tr> <tr><td>文書・例規管理システム運用経費</td><td>2,292 千円</td></tr> <tr><td>人事給与システムリース・保守経費</td><td>3,248 千円</td></tr> <tr><td>公会計システム保守・財務書類作成支援経費</td><td>948 千円</td></tr> <tr><td>財務会計・行政情報ネットワークシステム</td><td>5,569 千円</td></tr> <tr><td>LINEツール運用経費</td><td>1,591 千円</td></tr> <tr><td>退職手当組合等負担金</td><td>6,420 千円</td></tr> <tr><td>クリスタルプラザ土地賃借料</td><td>6,247 千円</td></tr> <tr><td>電話・郵便等通信費(R5～各施設ネットワーク通信費一括計上)</td><td>5,373 千円</td></tr> <tr><td>衛生対策、コピー用紙等消耗品費</td><td>2,006 千円</td></tr> <tr><td>定期健康診断</td><td>391 千円</td></tr> <tr><td>タブレットシステム運用経費(毎年度)</td><td>1,589 千円</td></tr> <tr><td>職員用クライアントパソコンリース(39台：R6～5年)</td><td>1,431 千円</td></tr> <tr><td>その他事務経費</td><td>5,146 千円</td></tr> </table> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <p>①総務関係職員給与費                      ・管理者1名、副管理者2名                      ・職員7名の内訳 事務局長1名、総務課職員6名(正規職員5名、会計年度任用職員1名)</p> <p>②人事・職員管理事務経費</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>R7.3 災害時行動訓練</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>R7.7 救命救急講習</p> </div> </div> <p>③文書・法制管理事務経費                      ・令和7年度情報公開請求件数 1件                      ・令和7年8月時点 公文書冊数 6,075件</p> <p>④財産・会計管理事務経費                      ○センター財産(令和6年度決算より)                      ・土地195,851㎡                      ・建物26,556㎡                      ・物品63件(車両54件、物品9件)                      ○R6財務会計調査件数 歳出伝票3,275件 歳入伝票3,946件</p>	使用料	0 千円	手数料	0 千円	その他	0 千円	一般財源(市負担金)	115,645 千円	↳ 管理者等報酬・総務関係職員給与・共済費等 (管理者・副管理者2人・事務局長・総務課5人)	73,394 千円	文書・例規管理システム運用経費	2,292 千円	人事給与システムリース・保守経費	3,248 千円	公会計システム保守・財務書類作成支援経費	948 千円	財務会計・行政情報ネットワークシステム	5,569 千円	LINEツール運用経費	1,591 千円	退職手当組合等負担金	6,420 千円	クリスタルプラザ土地賃借料	6,247 千円	電話・郵便等通信費(R5～各施設ネットワーク通信費一括計上)	5,373 千円	衛生対策、コピー用紙等消耗品費	2,006 千円	定期健康診断	391 千円	タブレットシステム運用経費(毎年度)	1,589 千円	職員用クライアントパソコンリース(39台：R6～5年)	1,431 千円	その他事務経費	5,146 千円	<p><b>一般管理費</b> <b>136,289</b> 千円</p> <p>1 趣旨・説明                      ①総務関係職員給与費 ・副管理者報酬、管理者及びセンターの総務課に配置された職員の給与等です。                      ②人事・職員管理事務経費 ・職員の健康や人事の適正管理を行います。職員力と組織力を高める研修を実施します。                      ③文書・法制管理事務経費 ・公文書の適正管理を行います。顧問弁護士による法律相談を実施します。                      ④財産・会計管理事務経費 ・センター財産(土地、建物、備品等)の適正管理を行います。                      ⑤総務一般管理事務経費 ・クリスタルプラザ(事務所棟)の衛生環境及び適正な職場環境の維持に努めます。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>一般財源(市負担金)</td><td>136,289 千円</td></tr> </table> <p>3 概要・内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>管理者等報酬・総務関係職員給与・共済費等 (管理者・副管理者2人・事務局長・総務課6人)</td> <td>90,680 千円</td> </tr> <tr><td>文書・例規管理システム運用経費</td><td>2,862 千円</td></tr> <tr><td>人事給与システムリース・保守経費</td><td>3,248 千円</td></tr> <tr><td>公会計システム保守・財務書類作成支援経費</td><td>601 千円</td></tr> <tr><td>財務会計・行政情報ネットワークシステム</td><td>5,572 千円</td></tr> <tr><td>LINEツール運用経費</td><td>1,591 千円</td></tr> <tr><td>退職手当組合等負担金</td><td>6,466 千円</td></tr> <tr><td>クリスタルプラザ土地賃借料</td><td>6,247 千円</td></tr> <tr><td>電話・郵便等通信費(R5～各施設ネットワーク通信費一括計上)</td><td>4,929 千円</td></tr> <tr><td>衛生対策、コピー用紙等消耗品費</td><td>2,200 千円</td></tr> <tr><td>定期健康診断</td><td>382 千円</td></tr> <tr><td>タブレットシステム運用経費(毎年度)</td><td>1,589 千円</td></tr> <tr><td>職員用クライアントパソコンリース(39台：R6～5年)</td><td>1,365 千円</td></tr> <tr><td>●災害対応 衛星電話6台、安否確認システム運用経費</td><td>1,692 千円</td></tr> <tr><td>その他事務経費</td><td>6,865 千円</td></tr> </table> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <p>①総務関係職員給与費                      ・管理者1名、副管理者2名                      ・職員8名の内訳 事務局長1名、総務課職員7名(正規職員6名、会計年度任用職員1名)</p> <p>②人事・職員管理事務経費</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>R6.3 災害時初期行動訓練</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>R6.10 災害対応研修</p> </div> </div> <p>③文書・法制管理事務経費                      ・令和6年度情報公開請求件数 0件                      ・令和6年度法律相談件数 6件                      ・令和6年8月時点 公文書冊数 6,277件</p> <p>④財産・会計管理事務経費                      ○センター財産(令和5年度決算より)                      ・土地196,697㎡                      ・建物27,478㎡                      ・物品65件(車両56件、物品9件)                      ○R5財務会計調査件数 歳出伝票3,304件 歳入伝票3,983件</p>	使用料	0 千円	手数料	0 千円	その他	0 千円	一般財源(市負担金)	136,289 千円	管理者等報酬・総務関係職員給与・共済費等 (管理者・副管理者2人・事務局長・総務課6人)	90,680 千円	文書・例規管理システム運用経費	2,862 千円	人事給与システムリース・保守経費	3,248 千円	公会計システム保守・財務書類作成支援経費	601 千円	財務会計・行政情報ネットワークシステム	5,572 千円	LINEツール運用経費	1,591 千円	退職手当組合等負担金	6,466 千円	クリスタルプラザ土地賃借料	6,247 千円	電話・郵便等通信費(R5～各施設ネットワーク通信費一括計上)	4,929 千円	衛生対策、コピー用紙等消耗品費	2,200 千円	定期健康診断	382 千円	タブレットシステム運用経費(毎年度)	1,589 千円	職員用クライアントパソコンリース(39台：R6～5年)	1,365 千円	●災害対応 衛星電話6台、安否確認システム運用経費	1,692 千円	その他事務経費	6,865 千円
使用料	0 千円																																																																															
手数料	0 千円																																																																															
その他	0 千円																																																																															
一般財源(市負担金)	115,645 千円																																																																															
↳ 管理者等報酬・総務関係職員給与・共済費等 (管理者・副管理者2人・事務局長・総務課5人)	73,394 千円																																																																															
文書・例規管理システム運用経費	2,292 千円																																																																															
人事給与システムリース・保守経費	3,248 千円																																																																															
公会計システム保守・財務書類作成支援経費	948 千円																																																																															
財務会計・行政情報ネットワークシステム	5,569 千円																																																																															
LINEツール運用経費	1,591 千円																																																																															
退職手当組合等負担金	6,420 千円																																																																															
クリスタルプラザ土地賃借料	6,247 千円																																																																															
電話・郵便等通信費(R5～各施設ネットワーク通信費一括計上)	5,373 千円																																																																															
衛生対策、コピー用紙等消耗品費	2,006 千円																																																																															
定期健康診断	391 千円																																																																															
タブレットシステム運用経費(毎年度)	1,589 千円																																																																															
職員用クライアントパソコンリース(39台：R6～5年)	1,431 千円																																																																															
その他事務経費	5,146 千円																																																																															
使用料	0 千円																																																																															
手数料	0 千円																																																																															
その他	0 千円																																																																															
一般財源(市負担金)	136,289 千円																																																																															
管理者等報酬・総務関係職員給与・共済費等 (管理者・副管理者2人・事務局長・総務課6人)	90,680 千円																																																																															
文書・例規管理システム運用経費	2,862 千円																																																																															
人事給与システムリース・保守経費	3,248 千円																																																																															
公会計システム保守・財務書類作成支援経費	601 千円																																																																															
財務会計・行政情報ネットワークシステム	5,572 千円																																																																															
LINEツール運用経費	1,591 千円																																																																															
退職手当組合等負担金	6,466 千円																																																																															
クリスタルプラザ土地賃借料	6,247 千円																																																																															
電話・郵便等通信費(R5～各施設ネットワーク通信費一括計上)	4,929 千円																																																																															
衛生対策、コピー用紙等消耗品費	2,200 千円																																																																															
定期健康診断	382 千円																																																																															
タブレットシステム運用経費(毎年度)	1,589 千円																																																																															
職員用クライアントパソコンリース(39台：R6～5年)	1,365 千円																																																																															
●災害対応 衛星電話6台、安否確認システム運用経費	1,692 千円																																																																															
その他事務経費	6,865 千円																																																																															

令和8年度一般会計予算案 説明資料  
(歳出)

款	項	本年度当初 (A) R 8 (千円)	前年度当初 (B) R 7 (千円)	比 較 (A) - (B)	令 和 8 年 度 の 概 要	令 和 7 年 度 の 概 要																
	監査委員費	558	590	△ 32 ( △ 5.42 %)	<p><b>監査委員費</b> 558 千円</p> <p>1 趣旨・説明 ①監査事務経費 ・予算執行や事業管理について手続きが適正であるかなどの点について監査を行います。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>558 千円</td></tr> </table> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、♪・♪は前年度と比較して事業費の増減が大きい事業) 監査委員報酬 (2人) 月額 26,500円 (議会選出 14,500円) 493 千円 改選時重複分含む 識見者監査委員旅費 65 千円</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <p>○監査実施計画(令和7年度) ・例月現金出納検査 毎月25日 ・定期監査 各所属年1回 ・決算審査 7月上旬</p>	使用料	0 千円	手数料	0 千円	その他	0 千円	一般財源 (市負担金)	558 千円	<p><b>監査委員費</b> 590 千円</p> <p>1 趣旨・説明 ①監査事務経費 ・予算執行や事業管理について手続きが適正であるかなどの点について監査を行います。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>590 千円</td></tr> </table> <p>3 概要・内訳 監査委員報酬 (2人) 月額 26,500円 (議会選出 14,500円) 493 改選時重複分含む ● 識見者監査委員旅費 97</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <p>○監査実施計画(令和6年度) ・例月現金出納検査 毎月25日 ・定期監査 各所属年1回 ・決算審査 7月上旬</p>	使用料	0 千円	手数料	0 千円	その他	0 千円	一般財源 (市負担金)	590 千円
使用料	0 千円																					
手数料	0 千円																					
その他	0 千円																					
一般財源 (市負担金)	558 千円																					
使用料	0 千円																					
手数料	0 千円																					
その他	0 千円																					
一般財源 (市負担金)	590 千円																					

款	項	本年度当初 (A) R 8 (千円)	前年度当初 (B) R 7 (千円)	比 較 (A) - (B) (%)	令和8年度の概要	令和7年度の概要																																																																																
		11,679,862	7,616,262	4,063,600 (53.35%)																																																																																		
衛生費	保健衛生費	243,996	372,083	△128,087 (△34.42%)	<p><b>斎場費</b> <b>243,996</b> 千円 -128,087 千円 (前年度差額)</p> <p>1 趣旨・説明 ①火葬場運営事業 ・こもれび苑の火葬・霊柩業務について、令和17年度までの15年間、指定管理者に委託します。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>40,760 千円</td><td>斎場使用料</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td>0 千円</td><td></td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>203,236 千円</td><td></td></tr> </table> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、J・㊦は前年度と比較して事業費の増減が大きい事業)</p> <p><b>旧管内：斎場費</b> <b>243,996</b> 千円</p> <p>(こもれび苑)</p> <table border="0"> <tr><td>火葬炉燃料費</td><td>243,996 千円</td></tr> <tr><td>電気代等光熱水費・下水道使用料</td><td>12,368 千円</td></tr> <tr><td>J 指定管理委託料 (物価上昇による委託料改定あり)</td><td>17,211 千円</td></tr> <tr><td>こもれび苑建物購入費 (割賦払分)</td><td>199,476 千円</td></tr> <tr><td>こもれび苑建物購入費 (割賦払分)</td><td>14,700 千円</td></tr> <tr><td>その他運営経費</td><td>241 千円</td></tr> </table> <p>(旧こもれび苑) 0 千円 ※R5用地売却</p> <p><b>旧伊香：斎場費</b> <b>0</b> 千円 -127,902 千円 (前年度差額)</p> <p>0 千円</p> <p>【債務負担行為】 新斎場整備運営事業(R元-R17 債務負担) 6,600,000 千円</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>こもれび苑 (外観)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>告別室</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>火葬件数の推移</p> <table border="1"> <caption>火葬件数の推移 (R2-R6)</caption> <thead> <tr><th>年度</th><th>長浜市</th><th>米原市</th><th>管外</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>R2</td><td>1,292</td><td>467</td><td>14</td><td>1,773</td></tr> <tr><td>R3</td><td>1,379</td><td>429</td><td>16</td><td>1,824</td></tr> <tr><td>R4</td><td>1,473</td><td>548</td><td>8</td><td>2,029</td></tr> <tr><td>R5</td><td>1,412</td><td>494</td><td>14</td><td>1,920</td></tr> <tr><td>R6</td><td>1,538</td><td>507</td><td>15</td><td>2,060</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>	使用料	40,760 千円	斎場使用料	手数料	0 千円		その他	0 千円		一般財源 (市負担金)	203,236 千円		火葬炉燃料費	243,996 千円	電気代等光熱水費・下水道使用料	12,368 千円	J 指定管理委託料 (物価上昇による委託料改定あり)	17,211 千円	こもれび苑建物購入費 (割賦払分)	199,476 千円	こもれび苑建物購入費 (割賦払分)	14,700 千円	その他運営経費	241 千円	年度	長浜市	米原市	管外	合計	R2	1,292	467	14	1,773	R3	1,379	429	16	1,824	R4	1,473	548	8	2,029	R5	1,412	494	14	1,920	R6	1,538	507	15	2,060	<p><b>斎場費</b> <b>372,083</b> 千円</p> <p>1 趣旨・説明 ①火葬場運営事業 ・こもれび苑の火葬・霊柩業務について、令和17年度までの15年間、指定管理者に委託します。 ・余呉斎苑、西浅井斎苑の解体工事を実施します。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>38,852 千円</td><td>斎場使用料</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td>0 千円</td><td></td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>333,231 千円</td><td></td></tr> </table> <p>3 概要・内訳</p> <p><b>旧管内：斎場費</b> <b>244,181</b> 千円</p> <p>(新こもれび苑)</p> <table border="0"> <tr><td>火葬炉燃料費</td><td>244,181 千円</td></tr> <tr><td>電気代等光熱水費・下水道使用料</td><td>12,346 千円</td></tr> <tr><td>指定管理委託料 (物価上昇による委託料改定なし)</td><td>16,256 千円</td></tr> <tr><td>こもれび苑建物購入費 (割賦払分) (R5:施設整備費計上)</td><td>189,472 千円</td></tr> <tr><td>こもれび苑建物購入費 (割賦払分)</td><td>14,700 千円</td></tr> <tr><td>●こもれび苑進入路階段解消等工事委託料</td><td>11,264 千円</td></tr> <tr><td>その他運営経費</td><td>143 千円</td></tr> </table> <p>(旧こもれび苑) 0 千円 ※R3解体済</p> <p><b>旧伊香：斎場費</b> <b>127,902</b> 千円 127,902 千円</p> <p>(木之本斎苑分) 127,902 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 余呉斎苑 解体工事 76,941 千円</li> <li>● 西浅井斎苑 解体工事 47,991 千円</li> <li>● 余呉・西浅井斎苑 解体工事監理業務 2,970 千円</li> </ul> <p>※参考 木之本斎苑はR5年度末で閉鎖、R6年度解体済。余呉・西浅井斎苑はR2年度末で閉鎖。</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>こもれび苑 (外観)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>告別室</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>待合室</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>余呉斎苑 (外観) H11竣工 R2末閉鎖</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>西浅井斎苑 (外観) S61竣工 R2末閉鎖</p> </div> </div>	使用料	38,852 千円	斎場使用料	手数料	0 千円		その他	0 千円		一般財源 (市負担金)	333,231 千円		火葬炉燃料費	244,181 千円	電気代等光熱水費・下水道使用料	12,346 千円	指定管理委託料 (物価上昇による委託料改定なし)	16,256 千円	こもれび苑建物購入費 (割賦払分) (R5:施設整備費計上)	189,472 千円	こもれび苑建物購入費 (割賦払分)	14,700 千円	●こもれび苑進入路階段解消等工事委託料	11,264 千円	その他運営経費	143 千円
使用料	40,760 千円	斎場使用料																																																																																				
手数料	0 千円																																																																																					
その他	0 千円																																																																																					
一般財源 (市負担金)	203,236 千円																																																																																					
火葬炉燃料費	243,996 千円																																																																																					
電気代等光熱水費・下水道使用料	12,368 千円																																																																																					
J 指定管理委託料 (物価上昇による委託料改定あり)	17,211 千円																																																																																					
こもれび苑建物購入費 (割賦払分)	199,476 千円																																																																																					
こもれび苑建物購入費 (割賦払分)	14,700 千円																																																																																					
その他運営経費	241 千円																																																																																					
年度	長浜市	米原市	管外	合計																																																																																		
R2	1,292	467	14	1,773																																																																																		
R3	1,379	429	16	1,824																																																																																		
R4	1,473	548	8	2,029																																																																																		
R5	1,412	494	14	1,920																																																																																		
R6	1,538	507	15	2,060																																																																																		
使用料	38,852 千円	斎場使用料																																																																																				
手数料	0 千円																																																																																					
その他	0 千円																																																																																					
一般財源 (市負担金)	333,231 千円																																																																																					
火葬炉燃料費	244,181 千円																																																																																					
電気代等光熱水費・下水道使用料	12,346 千円																																																																																					
指定管理委託料 (物価上昇による委託料改定なし)	16,256 千円																																																																																					
こもれび苑建物購入費 (割賦払分) (R5:施設整備費計上)	189,472 千円																																																																																					
こもれび苑建物購入費 (割賦払分)	14,700 千円																																																																																					
●こもれび苑進入路階段解消等工事委託料	11,264 千円																																																																																					
その他運営経費	143 千円																																																																																					

令和8年度一般会計予算案 説明資料  
(歳出)

款	項	本年度当初 (A) R 8 (千円)	前年度当初 (B) R 7 (千円)	比 較 (A) - (B)	令 和 8 年 度 の 概 要	令 和 7 年 度 の 概 要																								
	清掃費	11,435,866	7,244,179	4,191,687 ( 57.86 %)	<p><b>清掃総務費</b> 240,561千円 -7,384千円 (前年度差額)</p> <p>1 趣旨・説明 ①清掃関係職員給与費 ・総務課を除く、各課各施設に配置された正規職員及び会計年度任用職員の給与等です。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0千円</td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>240,561千円</td></tr> </table> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、ナ・ニは前年度と比較して事業費の増減が大きい事業)</p> <p>人件費関係 195,339千円 45,222千円</p> <table border="1"> <tr> <td>正規職員</td> <td>25人</td> <td>会計年度任用職員</td> <td>10人</td> </tr> </table> <p>※フルタイム、パートタイム含む</p> <p>旧管内分 203,553千円 旧管内 (22/25) 171,898 旧管内 (7/10) 31,655</p> <p>旧伊香分 37,008千円 旧伊香 ( 3/25) 23,441 旧伊香 (3/10) 13,567</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職員25名の内訳 (R7:26名)</li> <li>行政職21名 (R7:22名)、技能労務職4名 (R7:4名)</li> <li>・会計年度任用職員10名の内訳 (R7:12名)</li> <li>フルタイム6名 (R7:8名)、パートタイム4名 (R7:5名)</li> </ul>	使用料	0千円	手数料	0千円	その他	0千円	一般財源 (市負担金)	240,561千円	正規職員	25人	会計年度任用職員	10人	<p><b>清掃総務費</b> 247,945千円</p> <p>1 趣旨・説明 ①清掃関係職員給与費 ・総務課を除く、各課各施設に配置された正規職員及び会計年度任用職員の給与等です。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0千円</td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>247,945千円</td></tr> </table> <p>3 概要・内訳</p> <p>人件費関係 201,084千円 46,861千円</p> <table border="1"> <tr> <td>正規職員</td> <td>26人</td> <td>会計年度任用職員</td> <td>13人</td> </tr> </table> <p>※フルタイム、パートタイム含む</p> <p>旧管内分 221,663千円 旧管内 (24/26) 185,616 旧管内 (10/13) 36,047</p> <p>旧伊香分 26,282千円 旧伊香 ( 2/26) 15,468 旧伊香 (3/13) 10,814</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職員26名の内訳 (R6:26名)</li> <li>行政職22名 (R6:22名)、技能労務職4名 (R6:4名)</li> <li>・会計年度任用職員12名の内訳 (R6:14名)</li> <li>フルタイム8名 (R6:9名)、パートタイム5名 (R6:6名)</li> </ul>	使用料	0千円	手数料	0千円	その他	0千円	一般財源 (市負担金)	247,945千円	正規職員	26人	会計年度任用職員	13人
使用料	0千円																													
手数料	0千円																													
その他	0千円																													
一般財源 (市負担金)	240,561千円																													
正規職員	25人	会計年度任用職員	10人																											
使用料	0千円																													
手数料	0千円																													
その他	0千円																													
一般財源 (市負担金)	247,945千円																													
正規職員	26人	会計年度任用職員	13人																											

款	項	本年度当初(A) R8(千円)	前年度当初(B) R7(千円)	比較 (A)-(B)	令和8年度の概要	令和7年度の概要																																																																																								
衛生費	清掃費				<p><b>施設整備費</b> 9,120,300千円 4,132,143千円(前年度差額) 9,120,300千円</p> <p>1 趣旨・説明 ①施設整備関係経費 ・新一般廃棄物処理施設の整備については、令和10年度の全施設稼働に向け、建設工事を進めます。 ・新施設整備の取り組み状況について、積極的に広報紙等で情報発信を行います。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>国交付金</td><td>3,721,295千円</td></tr> <tr><td>地方債</td><td>4,856,700千円</td></tr> <tr><td>基金繰入金</td><td>0千円</td></tr> <tr><td>一般財源(市負担金)</td><td>542,305千円</td></tr> </table> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、↑・↓は前年度と比較して事業費の増減が大きい事業)</p> <p>新一般廃棄物処理施設整備運営事業設計建設モックアップ 及び直接協定支援業務委託 (R4-R11 債務負担 5/8年目) 14,102千円</p> <p>↑ 新一般廃棄物処理施設整備運営事業 (R4-R27 債務負担 R8分:熱回収・リサイクル施設工事、敷地造成工事) 汚泥再生処理施設割賦払分(サービス購入料B) ⇒R8年度分 割賦金(運営期間毎年度) 9,096,448千円 4,735千円</p> <p>木尾町地域活性化交付金(畜場、汚泥再生施設分) (R7年度から3,000千円) 3,000千円</p> <p>積算システム利用料その他事務経費 2,015千円</p> <p>【債務負担行為】 新一般廃棄物処理施設整備運営事業 (R4-R27 債務負担) 54,000,000千円 新一般廃棄物処理施設整備運営事業設計建設モックアップ 及び直接協定支援業務委託 (R4-R11 債務負担) 129,536千円</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>鳥瞰図</p> </div> <div> <p>工事進捗率(R7.12月末現在)</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th>現在実施している内容</th><th>実施内容</th><th>進捗率</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 造成工事</td><td>現在実施している内容</td><td>盛土及び土留壁による地盤沈下促進</td><td>90.0%</td></tr> <tr><td>2 汚泥再生処理センター</td><td>完了した内容</td><td>処理施設の敷地造成</td><td>100%</td></tr> <tr><td>3 リサイクル施設(ストックヤード)</td><td>現在実施している内容</td><td>令和7年10月から供用開始しています。</td><td>100%</td></tr> <tr><td>4 熱回収施設(ごみ燃焼炉・ボイラ施設)</td><td>完了した内容</td><td>全工種完了</td><td>100%</td></tr> <tr><td>5 リサイクル施設(不燃・燃大ごみ処理施設)</td><td>現在実施している内容</td><td>令和10年4月から供用開始します</td><td>100%</td></tr> <tr><td>6 解体工事(クリスタルプラザ)</td><td>完了した内容</td><td>全工種完了</td><td>100%</td></tr> <tr><td>7 解体工事(クリスタルプラザ)</td><td>現在実施している内容</td><td>令和10年4月から解体工事予定です</td><td>---</td></tr> <tr><td>8 解体工事(クリスタルプラザ)</td><td>完了した内容</td><td>全工種完了</td><td>---</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;">  <p>エコパーク湖北 イメージキャラクター</p> </div> </div>	国交付金	3,721,295千円	地方債	4,856,700千円	基金繰入金	0千円	一般財源(市負担金)	542,305千円	項目	現在実施している内容	実施内容	進捗率	1 造成工事	現在実施している内容	盛土及び土留壁による地盤沈下促進	90.0%	2 汚泥再生処理センター	完了した内容	処理施設の敷地造成	100%	3 リサイクル施設(ストックヤード)	現在実施している内容	令和7年10月から供用開始しています。	100%	4 熱回収施設(ごみ燃焼炉・ボイラ施設)	完了した内容	全工種完了	100%	5 リサイクル施設(不燃・燃大ごみ処理施設)	現在実施している内容	令和10年4月から供用開始します	100%	6 解体工事(クリスタルプラザ)	完了した内容	全工種完了	100%	7 解体工事(クリスタルプラザ)	現在実施している内容	令和10年4月から解体工事予定です	---	8 解体工事(クリスタルプラザ)	完了した内容	全工種完了	---	<p><b>施設整備費</b> 4,988,157千円 4,988,157千円</p> <p>1 趣旨・説明 ①施設整備関係経費 ・令和7年度の汚泥再生施設、令和10年度の熱回収施設稼働に向け建設工事を進めます。 ・新施設整備の取り組み状況について、積極的に広報紙等で情報発信を行います。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>国交付金</td><td>1,447,176千円</td></tr> <tr><td>地方債</td><td>3,008,700千円</td></tr> <tr><td>基金繰入金</td><td>81,617千円</td></tr> <tr><td>一般財源(市負担金)</td><td>450,664千円</td></tr> </table> <p>3 概要・内訳</p> <p>新一般廃棄物処理施設整備運営事業設計建設モックアップ 及び直接協定支援業務委託 (R4-R11 債務負担 4/8年目) 19,063千円</p> <p>新一般廃棄物処理施設整備運営事業 (R4-R27債務負担 R7分:熱回収・リサイクル施設、汚泥再生施設、敷地造成工事) 4,868,872千円</p> <p>● 汚泥再生処理施設割賦払分(サービス購入料B) ⇒R7年度分 割賦金(運営期間毎年度) 2,260千円 ⇒元本消費税 一括支払分(R7年度のみ) 8,075千円</p> <p>● 新施設拡大用地購入費 70,656千円 ● 拡大用地測量業務、不動産鑑定業務委託料 8,571千円 ● 井戸用地購入費(長浜市有地) 2,390千円</p> <p>木尾町地域活性化交付金(畜場、汚泥再生施設分) (R6年度は1,500千円) 3,000千円</p> <p>施設名称、キャラクター商標登録業務委託 3,012千円 積算システム利用料その他事務経費 2,258千円</p> <p>【債務負担行為】 新一般廃棄物処理施設整備運営事業 (R4-R27 債務負担) 54,000,000千円 新一般廃棄物処理施設整備運営事業設計建設モックアップ 及び直接協定支援業務委託 (R4-R11 債務負担) 129,536千円 新畜場整備運営事業(R元-R17 債務負担) 6,600,000千円 新施設名称及びイメージキャラクター商標登録(R5-R7債務負担) 3,600千円</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>鳥瞰図</p> </div> <div> <p>実施体制</p> <table border="1"> <tr><td rowspan="2">設計</td><td>設計建設JV</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td><td>設計・建設</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td></tr> <tr><td>設計建設JV</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td><td>設計・建設</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td></tr> <tr><td rowspan="2">運営</td><td>運営JV</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td><td>運営</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td></tr> <tr><td>運営JV</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td><td>運営</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td></tr> <tr><td rowspan="2">解体</td><td>解体</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td><td>解体</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td></tr> <tr><td>解体</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td><td>解体</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td></tr> <tr><td rowspan="2">運搬</td><td>運搬</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td><td>運搬</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td></tr> <tr><td>運搬</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td><td>運搬</td><td>株式会社 湖北ハイテック</td></tr> </table> </div> <div style="text-align: center;">  <p>工事状況写真</p> </div> </div>	国交付金	1,447,176千円	地方債	3,008,700千円	基金繰入金	81,617千円	一般財源(市負担金)	450,664千円	設計	設計建設JV	株式会社 湖北ハイテック	設計・建設	株式会社 湖北ハイテック	設計建設JV	株式会社 湖北ハイテック	設計・建設	株式会社 湖北ハイテック	運営	運営JV	株式会社 湖北ハイテック	運営	株式会社 湖北ハイテック	運営JV	株式会社 湖北ハイテック	運営	株式会社 湖北ハイテック	解体	解体	株式会社 湖北ハイテック	運搬	運搬	株式会社 湖北ハイテック												
国交付金	3,721,295千円																																																																																													
地方債	4,856,700千円																																																																																													
基金繰入金	0千円																																																																																													
一般財源(市負担金)	542,305千円																																																																																													
項目	現在実施している内容	実施内容	進捗率																																																																																											
1 造成工事	現在実施している内容	盛土及び土留壁による地盤沈下促進	90.0%																																																																																											
2 汚泥再生処理センター	完了した内容	処理施設の敷地造成	100%																																																																																											
3 リサイクル施設(ストックヤード)	現在実施している内容	令和7年10月から供用開始しています。	100%																																																																																											
4 熱回収施設(ごみ燃焼炉・ボイラ施設)	完了した内容	全工種完了	100%																																																																																											
5 リサイクル施設(不燃・燃大ごみ処理施設)	現在実施している内容	令和10年4月から供用開始します	100%																																																																																											
6 解体工事(クリスタルプラザ)	完了した内容	全工種完了	100%																																																																																											
7 解体工事(クリスタルプラザ)	現在実施している内容	令和10年4月から解体工事予定です	---																																																																																											
8 解体工事(クリスタルプラザ)	完了した内容	全工種完了	---																																																																																											
国交付金	1,447,176千円																																																																																													
地方債	3,008,700千円																																																																																													
基金繰入金	81,617千円																																																																																													
一般財源(市負担金)	450,664千円																																																																																													
設計	設計建設JV	株式会社 湖北ハイテック	設計・建設	株式会社 湖北ハイテック																																																																																										
	設計建設JV	株式会社 湖北ハイテック	設計・建設	株式会社 湖北ハイテック																																																																																										
運営	運営JV	株式会社 湖北ハイテック	運営	株式会社 湖北ハイテック																																																																																										
	運営JV	株式会社 湖北ハイテック	運営	株式会社 湖北ハイテック																																																																																										
解体	解体	株式会社 湖北ハイテック	解体	株式会社 湖北ハイテック																																																																																										
	解体	株式会社 湖北ハイテック	解体	株式会社 湖北ハイテック																																																																																										
運搬	運搬	株式会社 湖北ハイテック	運搬	株式会社 湖北ハイテック																																																																																										
	運搬	株式会社 湖北ハイテック	運搬	株式会社 湖北ハイテック																																																																																										

款	項	本年度当初 (A) R 8 (千円)	前年度当初 (B) R 7 (千円)	比 較 (A) - (B)	令 和 8 年 度 の 概 要	令 和 7 年 度 の 概 要																																																																																				
					<p><b>可燃ごみ処理費</b> <b>715,042</b> 千円 -50,888 千円 (前年度差額)</p> <p>1 趣旨・説明                      ①可燃ごみ処理事業 ・可燃性ごみについて、法定基準値を遵守し、適正に焼却処理します。                      ②焼却灰処理事業 ・焼却後の残渣及び飛灰を薬品処理し、大阪湾フェニックス処分場へ運搬し埋立処分します。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr> <td>使用料</td> <td>0 千円</td> <td rowspan="4">可燃ごみ指定袋・事業所用指定袋売上手数料、可燃ごみ持込手数料 有価物売却収入</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>382,471 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>930 千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源 (市負担金)</td> <td>331,641 千円</td> </tr> </table> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、♪・♪は前年度と比較して事業費の増減が大きい事業) (クリスタルマーク)</p> <table border="1"> <tr> <td>ごみ焼却施設年次整備工事、ごみクレーン年次整備工事等</td> <td>715,042 千円</td> </tr> <tr> <td>※炉内耐火物整備、切断機整備工事は令和7年度で年次整備終了。</td> <td>66,021 千円</td> </tr> <tr> <td>♪ 焼却炉運転等委託料</td> <td>294,954 千円</td> </tr> <tr> <td>※プラ選別業務業務を含む (R7までは分別収集費に計上。R8以降は可燃ごみ処理費)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>排ガス処理薬品費</td> <td>73,556 千円</td> </tr> <tr> <td>施設設備・クレーン設備部品等消耗品費</td> <td>12,760 千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>3,600 千円</td> </tr> <tr> <td>電気代等光熱水費</td> <td>150,290 千円</td> </tr> <tr> <td>排ガス測定手数料</td> <td>6,289 千円</td> </tr> <tr> <td>焼却残渣処分手数料 (処分見込み3,851t)</td> <td>49,562 千円</td> </tr> <tr> <td>焼却残渣運搬委託 (大阪湾広域処分場へ)</td> <td>35,238 千円</td> </tr> <tr> <td>各種保守点検等委託料</td> <td>8,304 千円</td> </tr> <tr> <td>空調設備リース料 (～R7.11)</td> <td>0 千円</td> </tr> <tr> <td>地元自治振興報償費</td> <td>6,000 千円</td> </tr> <tr> <td>大阪湾広域処分場建設負担金 (現在分)</td> <td>3,717 千円</td> </tr> <tr> <td>公害汚染賦課量賦課金</td> <td>1,400 千円</td> </tr> <tr> <td>その他運営経費</td> <td>3,351 千円</td> </tr> </table> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>ごみピット内 (クレーンで掴みホッパーへ投入) 1号炉焼却炉外観</p> <div style="text-align: center;"> <p>焼却処理量の推移</p>  <p>焼却処理量は約4,500 t 減</p> </div>	使用料	0 千円	可燃ごみ指定袋・事業所用指定袋売上手数料、可燃ごみ持込手数料 有価物売却収入	手数料	382,471 千円	その他	930 千円	一般財源 (市負担金)	331,641 千円	ごみ焼却施設年次整備工事、ごみクレーン年次整備工事等	715,042 千円	※炉内耐火物整備、切断機整備工事は令和7年度で年次整備終了。	66,021 千円	♪ 焼却炉運転等委託料	294,954 千円	※プラ選別業務業務を含む (R7までは分別収集費に計上。R8以降は可燃ごみ処理費)		排ガス処理薬品費	73,556 千円	施設設備・クレーン設備部品等消耗品費	12,760 千円	燃料費	3,600 千円	電気代等光熱水費	150,290 千円	排ガス測定手数料	6,289 千円	焼却残渣処分手数料 (処分見込み3,851t)	49,562 千円	焼却残渣運搬委託 (大阪湾広域処分場へ)	35,238 千円	各種保守点検等委託料	8,304 千円	空調設備リース料 (～R7.11)	0 千円	地元自治振興報償費	6,000 千円	大阪湾広域処分場建設負担金 (現在分)	3,717 千円	公害汚染賦課量賦課金	1,400 千円	その他運営経費	3,351 千円	<p><b>可燃ごみ処理費</b> <b>765,930</b> 千円 765,930 千円</p> <p>1 趣旨・説明                      ①可燃ごみ処理事業 ・可燃性ごみについて、法定基準値を遵守し、適正に焼却処理します。                      ②焼却灰処理事業 ・焼却後の残渣及び飛灰を薬品処理し、大阪湾フェニックス処分場へ運搬し埋立処分します。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr> <td>使用料</td> <td>0 千円</td> <td rowspan="4">可燃ごみ指定袋・事業所用指定袋売上手数料、可燃ごみ持込手数料 有価物売却収入</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>392,403 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>987 千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源 (市負担金)</td> <td>372,540 千円</td> </tr> </table> <p>3 概要・内訳 (クリスタルマーク)</p> <table border="1"> <tr> <td>ごみ焼却施設年次整備工事、炉内耐火物補修工事等</td> <td>765,930 千円</td> </tr> <tr> <td>焼却炉運転等委託料</td> <td>227,984 千円</td> </tr> <tr> <td>● ※老朽設備修繕工事を発注せず、整備班2名を追加し保守対応。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>排ガス処理薬品費</td> <td>67,846 千円</td> </tr> <tr> <td>施設設備・クレーン設備部品等消耗品費</td> <td>11,546 千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>3,600 千円</td> </tr> <tr> <td>電気代等光熱水費</td> <td>150,632 千円</td> </tr> <tr> <td>排ガス測定手数料</td> <td>5,905 千円</td> </tr> <tr> <td>焼却残渣処分手数料 (処分見込み4,047t)</td> <td>52,084 千円</td> </tr> <tr> <td>焼却残渣運搬委託 (大阪湾広域処分場へ)</td> <td>33,742 千円</td> </tr> <tr> <td>各種保守点検等委託料</td> <td>11,003 千円</td> </tr> <tr> <td>空調設備リース料 (～R7.11)</td> <td>6,085 千円</td> </tr> <tr> <td>地元自治振興報償費</td> <td>6,000 千円</td> </tr> <tr> <td>大阪湾広域処分場建設負担金 (現在分)</td> <td>3,717 千円</td> </tr> <tr> <td>公害汚染賦課量賦課金</td> <td>1,400 千円</td> </tr> <tr> <td>その他運営経費</td> <td>731 千円</td> </tr> </table> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>ごみピット内 (クレーンで掴みホッパーへ投入) 1号炉焼却炉外観</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>焼却灰をダンプに積込 神戸沖埋立処分場の様子</p>	使用料	0 千円	可燃ごみ指定袋・事業所用指定袋売上手数料、可燃ごみ持込手数料 有価物売却収入	手数料	392,403 千円	その他	987 千円	一般財源 (市負担金)	372,540 千円	ごみ焼却施設年次整備工事、炉内耐火物補修工事等	765,930 千円	焼却炉運転等委託料	227,984 千円	● ※老朽設備修繕工事を発注せず、整備班2名を追加し保守対応。		排ガス処理薬品費	67,846 千円	施設設備・クレーン設備部品等消耗品費	11,546 千円	燃料費	3,600 千円	電気代等光熱水費	150,632 千円	排ガス測定手数料	5,905 千円	焼却残渣処分手数料 (処分見込み4,047t)	52,084 千円	焼却残渣運搬委託 (大阪湾広域処分場へ)	33,742 千円	各種保守点検等委託料	11,003 千円	空調設備リース料 (～R7.11)	6,085 千円	地元自治振興報償費	6,000 千円	大阪湾広域処分場建設負担金 (現在分)	3,717 千円	公害汚染賦課量賦課金	1,400 千円	その他運営経費	731 千円
使用料	0 千円	可燃ごみ指定袋・事業所用指定袋売上手数料、可燃ごみ持込手数料 有価物売却収入																																																																																								
手数料	382,471 千円																																																																																									
その他	930 千円																																																																																									
一般財源 (市負担金)	331,641 千円																																																																																									
ごみ焼却施設年次整備工事、ごみクレーン年次整備工事等	715,042 千円																																																																																									
※炉内耐火物整備、切断機整備工事は令和7年度で年次整備終了。	66,021 千円																																																																																									
♪ 焼却炉運転等委託料	294,954 千円																																																																																									
※プラ選別業務業務を含む (R7までは分別収集費に計上。R8以降は可燃ごみ処理費)																																																																																										
排ガス処理薬品費	73,556 千円																																																																																									
施設設備・クレーン設備部品等消耗品費	12,760 千円																																																																																									
燃料費	3,600 千円																																																																																									
電気代等光熱水費	150,290 千円																																																																																									
排ガス測定手数料	6,289 千円																																																																																									
焼却残渣処分手数料 (処分見込み3,851t)	49,562 千円																																																																																									
焼却残渣運搬委託 (大阪湾広域処分場へ)	35,238 千円																																																																																									
各種保守点検等委託料	8,304 千円																																																																																									
空調設備リース料 (～R7.11)	0 千円																																																																																									
地元自治振興報償費	6,000 千円																																																																																									
大阪湾広域処分場建設負担金 (現在分)	3,717 千円																																																																																									
公害汚染賦課量賦課金	1,400 千円																																																																																									
その他運営経費	3,351 千円																																																																																									
使用料	0 千円	可燃ごみ指定袋・事業所用指定袋売上手数料、可燃ごみ持込手数料 有価物売却収入																																																																																								
手数料	392,403 千円																																																																																									
その他	987 千円																																																																																									
一般財源 (市負担金)	372,540 千円																																																																																									
ごみ焼却施設年次整備工事、炉内耐火物補修工事等	765,930 千円																																																																																									
焼却炉運転等委託料	227,984 千円																																																																																									
● ※老朽設備修繕工事を発注せず、整備班2名を追加し保守対応。																																																																																										
排ガス処理薬品費	67,846 千円																																																																																									
施設設備・クレーン設備部品等消耗品費	11,546 千円																																																																																									
燃料費	3,600 千円																																																																																									
電気代等光熱水費	150,632 千円																																																																																									
排ガス測定手数料	5,905 千円																																																																																									
焼却残渣処分手数料 (処分見込み4,047t)	52,084 千円																																																																																									
焼却残渣運搬委託 (大阪湾広域処分場へ)	33,742 千円																																																																																									
各種保守点検等委託料	11,003 千円																																																																																									
空調設備リース料 (～R7.11)	6,085 千円																																																																																									
地元自治振興報償費	6,000 千円																																																																																									
大阪湾広域処分場建設負担金 (現在分)	3,717 千円																																																																																									
公害汚染賦課量賦課金	1,400 千円																																																																																									
その他運営経費	731 千円																																																																																									

款	項	本年度当初(A) R8(千円)	前年度当初(B) R7(千円)	比較 (A)-(B)	令和8年度の概要	令和7年度の概要																																																																				
衛生費	清掃費				<p><b>塵芥収集費</b> <b>468,585</b> 千円 -4,345 千円 (前年度差額)</p> <p><b>旧管内：塵芥収集費</b> <b>343,296</b> 千円 -7,028 千円 (前年度差額) (業務課)</p> <p>1 趣旨・説明 ①可燃・不燃・粗大ごみ・集積所に出された可燃・不燃・粗大ごみの収集運搬を業者に委託します。 収集事業 (可燃ごみは祝休日収集を含む)</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td><td></td></tr> <tr><td>手数料</td><td>1,223 千円</td><td>粗大ごみ戸別収集手数料</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0 千円</td><td></td></tr> <tr><td>一般財源(市負担金)</td><td>342,073 千円</td><td></td></tr> </table> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、♪・△は前年度と比較して事業費の増減が大きい事業)</p> <table border="1"> <tr><td colspan="2">343,296 千円</td></tr> <tr><td>↳ 家庭用可燃ごみ指定袋 (作成枚数397.5万枚)</td><td>29,999 千円</td></tr> <tr><td>↳ 家庭用不燃ごみ指定袋 (作成枚数9.4万枚)</td><td>993 千円</td></tr> <tr><td>事業所用可燃ごみ指定袋 (作成枚数6万枚)</td><td>1,246 千円</td></tr> <tr><td>紙おむつ類専用指定袋 (作成枚数23万枚)</td><td>2,353 千円</td></tr> <tr><td>可燃ごみ・不燃ごみ指定袋販売手数料等</td><td>15,761 千円</td></tr> <tr><td>可燃・不燃・粗大ごみ収集運搬委託料 (12台)</td><td>276,553 千円</td></tr> <tr><td>可燃ごみ週2回収集に係る委託料 (9祝休日分の追加)</td><td>12,306 千円</td></tr> <tr><td>ごみ集積所位置情報管理システム保守経費</td><td>317 千円</td></tr> <tr><td>ごみの組成分析費用 (食品ロス測定含む)</td><td>738 千円</td></tr> <tr><td>その他事務経費</td><td>3,030 千円</td></tr> </table> <p>4 事業の補足説明・写真など 収集車両火災発生防止のための取り組み H23 使用済みスプレー缶、ライターの分別収集開始 H25 ガンロン携帯缶等の分別収集開始 R6 リチウムイオン電池取り外せない小型家電製品の分別収集開始 (電池類)</p> <div data-bbox="943 1228 1662 1585"> <p><b>収集車両火災件数の推移</b></p> <p>火災事故発生ゼロの継続を目指し、構成市と連携して周知啓発を行います。</p> </div>	使用料	0 千円		手数料	1,223 千円	粗大ごみ戸別収集手数料	その他	0 千円		一般財源(市負担金)	342,073 千円		343,296 千円		↳ 家庭用可燃ごみ指定袋 (作成枚数397.5万枚)	29,999 千円	↳ 家庭用不燃ごみ指定袋 (作成枚数9.4万枚)	993 千円	事業所用可燃ごみ指定袋 (作成枚数6万枚)	1,246 千円	紙おむつ類専用指定袋 (作成枚数23万枚)	2,353 千円	可燃ごみ・不燃ごみ指定袋販売手数料等	15,761 千円	可燃・不燃・粗大ごみ収集運搬委託料 (12台)	276,553 千円	可燃ごみ週2回収集に係る委託料 (9祝休日分の追加)	12,306 千円	ごみ集積所位置情報管理システム保守経費	317 千円	ごみの組成分析費用 (食品ロス測定含む)	738 千円	その他事務経費	3,030 千円	<p><b>塵芥収集費</b> <b>472,930</b> 千円 472,930 千円</p> <p><b>旧管内：塵芥収集費</b> <b>350,324</b> 千円 350,324 千円 (業務課)</p> <p>1 趣旨・説明 ①可燃・不燃・粗大ごみ・集積所に出された可燃・不燃・粗大ごみの収集運搬を業者に委託します。 収集事業 (可燃ごみは祝休日収集を含む)</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td><td></td></tr> <tr><td>手数料</td><td>1,450 千円</td><td>粗大ごみ戸別収集手数料</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0 千円</td><td></td></tr> <tr><td>一般財源(市負担金)</td><td>348,874 千円</td><td></td></tr> </table> <p>3 概要・内訳</p> <table border="1"> <tr><td colspan="2">350,324 千円</td></tr> <tr><td>家庭用可燃ごみ指定袋 (作成枚数502万枚)</td><td>41,376 千円</td></tr> <tr><td>家庭用不燃ごみ指定袋 (作成枚数45.6万枚)</td><td>5,462 千円</td></tr> <tr><td>事業所用可燃ごみ指定袋 (作成枚数6万枚)</td><td>1,111 千円</td></tr> <tr><td>紙おむつ類専用指定袋 (作成枚数25万枚)</td><td>3,057 千円</td></tr> <tr><td>可燃ごみ・不燃ごみ指定袋販売手数料等</td><td>15,421 千円</td></tr> <tr><td>可燃・不燃・粗大ごみ収集運搬委託料 (12台)</td><td>267,142 千円</td></tr> <tr><td>可燃ごみ週2回収集に係る委託料 (9祝休日分の追加)</td><td>11,870 千円</td></tr> <tr><td>ごみ集積所位置情報管理システム保守経費</td><td>317 千円</td></tr> <tr><td>ごみの組成分析費用 (食品ロス測定含む)</td><td>723 千円</td></tr> <tr><td>その他事務経費</td><td>3,845 千円</td></tr> </table> <p>4 事業の補足説明・写真など 令和6年度 収集可燃ごみの組成分析結果 食品ロス(14.4%)をはじめ、リサイクルできる古紙等(35%)が可燃ごみに出されています。</p> <div data-bbox="1825 1155 2418 1522"> <p><b>ごみ質分析の結果</b></p> </div>	使用料	0 千円		手数料	1,450 千円	粗大ごみ戸別収集手数料	その他	0 千円		一般財源(市負担金)	348,874 千円		350,324 千円		家庭用可燃ごみ指定袋 (作成枚数502万枚)	41,376 千円	家庭用不燃ごみ指定袋 (作成枚数45.6万枚)	5,462 千円	事業所用可燃ごみ指定袋 (作成枚数6万枚)	1,111 千円	紙おむつ類専用指定袋 (作成枚数25万枚)	3,057 千円	可燃ごみ・不燃ごみ指定袋販売手数料等	15,421 千円	可燃・不燃・粗大ごみ収集運搬委託料 (12台)	267,142 千円	可燃ごみ週2回収集に係る委託料 (9祝休日分の追加)	11,870 千円	ごみ集積所位置情報管理システム保守経費	317 千円	ごみの組成分析費用 (食品ロス測定含む)	723 千円	その他事務経費	3,845 千円
使用料	0 千円																																																																									
手数料	1,223 千円	粗大ごみ戸別収集手数料																																																																								
その他	0 千円																																																																									
一般財源(市負担金)	342,073 千円																																																																									
343,296 千円																																																																										
↳ 家庭用可燃ごみ指定袋 (作成枚数397.5万枚)	29,999 千円																																																																									
↳ 家庭用不燃ごみ指定袋 (作成枚数9.4万枚)	993 千円																																																																									
事業所用可燃ごみ指定袋 (作成枚数6万枚)	1,246 千円																																																																									
紙おむつ類専用指定袋 (作成枚数23万枚)	2,353 千円																																																																									
可燃ごみ・不燃ごみ指定袋販売手数料等	15,761 千円																																																																									
可燃・不燃・粗大ごみ収集運搬委託料 (12台)	276,553 千円																																																																									
可燃ごみ週2回収集に係る委託料 (9祝休日分の追加)	12,306 千円																																																																									
ごみ集積所位置情報管理システム保守経費	317 千円																																																																									
ごみの組成分析費用 (食品ロス測定含む)	738 千円																																																																									
その他事務経費	3,030 千円																																																																									
使用料	0 千円																																																																									
手数料	1,450 千円	粗大ごみ戸別収集手数料																																																																								
その他	0 千円																																																																									
一般財源(市負担金)	348,874 千円																																																																									
350,324 千円																																																																										
家庭用可燃ごみ指定袋 (作成枚数502万枚)	41,376 千円																																																																									
家庭用不燃ごみ指定袋 (作成枚数45.6万枚)	5,462 千円																																																																									
事業所用可燃ごみ指定袋 (作成枚数6万枚)	1,111 千円																																																																									
紙おむつ類専用指定袋 (作成枚数25万枚)	3,057 千円																																																																									
可燃ごみ・不燃ごみ指定袋販売手数料等	15,421 千円																																																																									
可燃・不燃・粗大ごみ収集運搬委託料 (12台)	267,142 千円																																																																									
可燃ごみ週2回収集に係る委託料 (9祝休日分の追加)	11,870 千円																																																																									
ごみ集積所位置情報管理システム保守経費	317 千円																																																																									
ごみの組成分析費用 (食品ロス測定含む)	723 千円																																																																									
その他事務経費	3,845 千円																																																																									

款	項	本年度当初 (A) R 8 (千円)	前年度当初 (B) R 7 (千円)	比 較 (A) - (B)	令 和 8 年 度 の 概 要	令 和 7 年 度 の 概 要																		
					<p><b>伊香：塵芥収集費</b></p> <p style="text-align: right;">125,289 千円                      2,683 千円 (前年度差額)</p> <p><b>(業務課)</b></p> <p>1 趣旨・説明</p> <p>①ごみ受入管理事業 (伊香地域) ・木之本、余呉、西浅井地域から施設へ持ち込まれる家庭ごみを受け入れます。 ・可燃・資源ごみはクリスタルプラザ、不燃・粗大ごみはクリーンプラントへ運搬し処理します。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr> <td>使用料</td> <td>0 千円</td> <td rowspan="4">可燃ごみ・不燃ごみ持込手数料 (伊香分) 有価物売払収入</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>1,799 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>105 千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源 (市負担金)</td> <td>123,385 千円</td> </tr> </table> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、♪・ㇿは前年度と比較して事業費の増減が大きい事業)</p> <p style="text-align: right;">102,416 千円</p> <p>ごみ収集運搬委託料 (木之本・余呉・西浅井地域)                      95,040 千円</p> <p>可燃ごみ週2回収集に係る委託料 (9祝日分の追加)                      2,376 千円</p> <p>ごみ収集運搬車両維持管理費用 (車両8台 概算払分)                      5,000 千円 (上記2項目 R4-R9債務負担)</p> <p><b>(伊香クリスタルプラザ)</b>                      22,873 千円</p> <p>不燃ごみ持込協力金                      1,500 千円</p> <p>直営車両用オイル・消防設備等消耗品                      757 千円</p> <p>ごみ収集等車両 (委託8台・直営3台) 燃料費・暖房灯油                      7,606 千円</p> <p>ごみ収集等車両 (直営5台)・重機修繕費                      3,074 千円</p> <p>※委託車両分の修繕費は塵芥収集費 (旧伊香管内分に計上)</p> <p>施設修繕費                      500 千円</p> <p>ダイオキシン類調査等手数料                      714 千円</p> <p>♪施設維持管理委託料 (2年に1回の用水処理装置点検含む)                      4,087 千円</p> <p>その他事務・管理経費 (光熱水費含む)                      4,635 千円</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <p style="text-align: center;">塵芥車による受入れ                      ガラスびんの貯留ヤード</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>伊香地域から持ち込まれるごみを受け入れ適正に処理する。</p>	使用料	0 千円	可燃ごみ・不燃ごみ持込手数料 (伊香分) 有価物売払収入	手数料	1,799 千円	その他	105 千円	一般財源 (市負担金)	123,385 千円	<p><b>伊香：塵芥収集費</b></p> <p style="text-align: right;">122,606 千円                      122,606 千円</p> <p><b>(業務課)</b></p> <p>1 趣旨・説明</p> <p>①ごみ受入管理事業 (伊香地域) ・木之本、余呉、西浅井地域から施設へ持ち込まれる家庭ごみを受け入れます。 ・可燃・資源ごみはクリスタルプラザ、不燃・粗大ごみはクリーンプラントへ運搬し処理します。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr> <td>使用料</td> <td>千円</td> <td rowspan="4">可燃ごみ・不燃ごみ持込手数料 (伊香分) 有価物売払収入</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>1,919 千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>135 千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源 (市負担金)</td> <td>120,552 千円</td> </tr> </table> <p>3 概要・内訳</p> <p style="text-align: right;">102,416 千円</p> <p>ごみ収集運搬委託料 (木之本・余呉・西浅井地域)                      95,040 千円</p> <p>可燃ごみ週2回収集に係る委託料 (9祝日分の追加)                      2,376 千円</p> <p>ごみ収集運搬車両維持管理費用 (車両8台 概算払分)                      5,000 千円 (上記2項目 R4-R9債務負担)</p> <p><b>(伊香クリスタルプラザ)</b>                      20,190 千円</p> <p>不燃ごみ持込協力金                      1,500 千円</p> <p>直営車両用オイル・消防設備等消耗品                      692 千円</p> <p>ごみ収集等車両 (委託8台・直営3台) 燃料費・暖房灯油                      7,621 千円</p> <p>ごみ収集等車両 (直営5台)・重機修繕費                      2,856 千円</p> <p>※委託車両分の修繕費は塵芥収集費 (旧伊香管内分に計上)</p> <p>施設修繕費                      500 千円</p> <p>ダイオキシン類調査等手数料                      563 千円</p> <p>施設維持点検等委託料                      1,937 千円</p> <p>その他事務・管理経費 (光熱水費含む)                      4,521 千円</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <p style="text-align: center;">塵芥車による受入れ                      ガラスびんの貯留ヤード</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>伊香地域から持ち込まれるごみを受け入れ適正に処理する。</p>	使用料	千円	可燃ごみ・不燃ごみ持込手数料 (伊香分) 有価物売払収入	手数料	1,919 千円	その他	135 千円	一般財源 (市負担金)	120,552 千円
使用料	0 千円	可燃ごみ・不燃ごみ持込手数料 (伊香分) 有価物売払収入																						
手数料	1,799 千円																							
その他	105 千円																							
一般財源 (市負担金)	123,385 千円																							
使用料	千円	可燃ごみ・不燃ごみ持込手数料 (伊香分) 有価物売払収入																						
手数料	1,919 千円																							
その他	135 千円																							
一般財源 (市負担金)	120,552 千円																							

款	項	本年度当初 (A) R 8 (千円)	前年度当初 (B) R 7 (千円)	比 較 (A) - (B)	令和8年度の概要	令和7年度の概要																
衛生費	清掃費				<p><b>分別収集費</b> <b>268,215</b> 千円 -43,567 千円 (前年度差額)</p> <p>1 趣旨・説明                      ①資源ごみ収集事業 ・集積所に出された資源ごみについて、月2回の収集運搬を業者に委託します。                      ②資源ごみ処理事業 ・プラスチック製容器包装と発泡スチロールについて、再商品化のため選別処理をします。                      ③ごみ減量啓発推進事業 ・広報誌の発行のほか、ごみ分別アプリの運用により、ごみ減量化と分別意識の啓発に努めます。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>268,215 千円</td></tr> </table> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、♪・♪は前年度と比較して事業費の増減が大きい事業)                      旧管内：分別収集費 <b>268,215</b> 千円 -43,567 千円 (前年度差額)</p> <p>(クリスタルプラザ) 16,608 千円                      プラスチック製容器包装・発泡スチロール選別委託料 0 千円                      (R7～焼却施設運転管理に包括委託) R8 可燃ごみ処理費に一括計上                      プラスチック製容器包装処理委託料 (指定法人へ) 624 千円</p> <p>資源ごみ監視業務 2,229 千円                      資源ごみ (古布) 引取委託料 (逆有償処理) 749 千円                      プラスチック製容器包装梱包材料等消耗品費 1,916 千円                      重機等燃料費 1,368 千円                      選別棟機器・重機類等修繕料 5,432 千円                      圧縮梱包機年次整備修繕工事 3,718 千円                      その他事務経費 572 千円</p> <p>(業務課) 251,607 千円                      廃棄物減量等推進審議会委員報酬 99 千円                      資源ごみ回収容器自治会預かり協力金 2,000 千円</p> <p>資源ごみ等収集業務委託料 (12台) 243,355 千円                      ごみ分別アプリ・保守業務 (日本語・外国語5語) 853 千円                      (英語・スペイン語・ポルトガル語・中国語・ベトナム語)</p> <p>広報経費 (新施設整備運営事業広報含む) 724 千円                      その他事務経費 4,576 千円</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p>  <p>ごみ減量化ポスターコンクール 令和7年度最優秀賞作品                      ごみ分別アプリ (日本語版) アプリダウンロード数 日本語版 40,140件 外国語版 2,145件 R7.12.31時点延べ数                      ごみ分別アプリ (英語版)</p>	使用料	0 千円	手数料	0 千円	その他	0 千円	一般財源 (市負担金)	268,215 千円	<p><b>分別収集費</b> <b>311,782</b> 千円 311,782 千円</p> <p>1 趣旨・説明                      ①資源ごみ収集事業 ・集積所に出された資源ごみについて、月2回の収集運搬を業者に委託します。                      ②資源ごみ処理事業 ・プラスチック製容器包装と発泡スチロールについて、再商品化のため選別処理をします。                      ③ごみ減量啓発推進事業 ・広報誌の発行のほか、ごみ分別アプリの運用により、ごみ減量化と分別意識の啓発に努めます。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>311,782 千円</td></tr> </table> <p>3 概要・内訳                      旧管内：分別収集費 <b>311,782</b> 千円 311,782 千円</p> <p>(クリスタルプラザ) 58,941 千円                      ●プラスチック製容器包装・発泡スチロール選別委託料 41,306 千円                      (R7～焼却施設運転管理に包括委託) 委託人員+2名                      プラスチック製容器包装処理委託料 (指定法人へ) 682 千円</p> <p>資源ごみ監視業務 2,087 千円                      資源ごみ (古布) 引取委託料 (逆有償処理) 867 千円                      プラスチック製容器包装梱包材料等消耗品費 2,165 千円                      重機等燃料費 1,354 千円                      選別棟機器・重機類等修繕料 6,009 千円                      圧縮梱包機年次整備修繕工事 3,575 千円                      その他事務経費 896 千円</p> <p>(業務課) 252,841 千円                      廃棄物減量等推進審議会委員報酬 170 千円                      資源ごみ回収容器自治会預かり協力金 2,000 千円</p> <p>資源ごみ等収集業務委託料 (12台) 242,034 千円                      ごみ分別アプリ・保守業務 (日本語・外国語5語) 853 千円                      (英語・スペイン語・ポルトガル語・中国語・ベトナム語)</p> <p>●一般廃棄物処理基本計画策定業務 6,380 千円                      広報経費 (新施設整備運営事業広報含む) 895 千円                      その他事務経費 509 千円</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p>  <p>選別後、機器により圧縮梱包 令和6年度 最優秀賞作品                      ごみ分別アプリ (日本語版トップ) 311,782 千円                      ごみ分別アプリ (英語版)</p>	使用料	0 千円	手数料	0 千円	その他	0 千円	一般財源 (市負担金)	311,782 千円
使用料	0 千円																					
手数料	0 千円																					
その他	0 千円																					
一般財源 (市負担金)	268,215 千円																					
使用料	0 千円																					
手数料	0 千円																					
その他	0 千円																					
一般財源 (市負担金)	311,782 千円																					

款	項	本年度当初(A) R8(千円)	前年度当初(B) R7(千円)	比較 (A)-(B)	令和8年度の概要	令和7年度の概要																																																																				
					<p><b>不燃ごみ処理費</b> <b>172,753</b> 千円 -1,325 千円 (前年度差額)</p> <p>1 趣旨・説明 ①不燃・粗大ごみ処理事3・収集または一般家庭から持ち込まれる不燃ごみ・粗大ごみを破砕選別処理します。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td><td></td></tr> <tr><td>手数料</td><td>29,010 千円</td><td>不燃ごみ指定袋売上手数料、不燃ごみ持込手数料、家電運搬手数料</td></tr> <tr><td>その他</td><td>22,183 千円</td><td>有価物売払収入</td></tr> <tr><td>一般財源(市負担金)</td><td>121,560 千円</td><td></td></tr> </table> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、♪・♪は前年度と比較して事業費の増減が大きい事業)</p> <p>(クリーンプラント)</p> <table border="1"> <tr><td>粗大ごみ処理・ウイングプラザ水処理施設運転管理委託料</td><td>95,050 千円</td></tr> <tr><td>(施設搬入受付、クリーンプラント水処理施設管理を委託化)</td><td></td></tr> <tr><td>粗大ごみ処理施設修繕料</td><td>39,600 千円</td></tr> <tr><td>破砕機消耗部品費</td><td>1,833 千円</td></tr> <tr><td>施設電気・通信代等</td><td>12,650 千円</td></tr> <tr><td>車両・重機燃料費</td><td>2,085 千円</td></tr> <tr><td>車両・重機修繕費・ダンプ6台タイヤ更新</td><td>4,813 千円</td></tr> <tr><td>使用済乾電池・蛍光灯・ライター処理費等委託料</td><td>10,337 千円</td></tr> <tr><td>第4日曜日等搬入道路通行監視業務委託料</td><td>1,585 千円</td></tr> <tr><td>地元自治振興報償費</td><td>1,500 千円</td></tr> <tr><td>その他運営経費</td><td>3,300 千円</td></tr> </table> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <p>粗大ごみ処理施設年次整備工事(一部)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  破砕機         </div> <div style="text-align: center;">  サイクロン         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  選別棟集塵ダクト         </div> <div style="text-align: center;">  プラスチックホッパ         </div> </div>	使用料	0 千円		手数料	29,010 千円	不燃ごみ指定袋売上手数料、不燃ごみ持込手数料、家電運搬手数料	その他	22,183 千円	有価物売払収入	一般財源(市負担金)	121,560 千円		粗大ごみ処理・ウイングプラザ水処理施設運転管理委託料	95,050 千円	(施設搬入受付、クリーンプラント水処理施設管理を委託化)		粗大ごみ処理施設修繕料	39,600 千円	破砕機消耗部品費	1,833 千円	施設電気・通信代等	12,650 千円	車両・重機燃料費	2,085 千円	車両・重機修繕費・ダンプ6台タイヤ更新	4,813 千円	使用済乾電池・蛍光灯・ライター処理費等委託料	10,337 千円	第4日曜日等搬入道路通行監視業務委託料	1,585 千円	地元自治振興報償費	1,500 千円	その他運営経費	3,300 千円	<p><b>不燃ごみ処理費</b> <b>174,078</b> 千円 174,078 千円</p> <p>1 趣旨・説明 ①不燃・粗大ごみ処理事3・収集または一般家庭から持ち込まれる不燃ごみ・粗大ごみを破砕選別処理します。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td><td></td></tr> <tr><td>手数料</td><td>29,166 千円</td><td>不燃ごみ指定袋売上手数料、不燃ごみ持込手数料、家電運搬手数料</td></tr> <tr><td>その他</td><td>26,727 千円</td><td>有価物売払収入</td></tr> <tr><td>一般財源(市負担金)</td><td>118,185 千円</td><td></td></tr> </table> <p>3 概要・内訳</p> <p>(クリーンプラント)</p> <table border="1"> <tr><td>粗大ごみ処理・ウイングプラザ水処理施設運転管理委託料</td><td>85,100 千円</td></tr> <tr><td>(施設搬入受付、クリーンプラント水処理施設管理を委託化)</td><td></td></tr> <tr><td>粗大ごみ処理施設修繕料</td><td>45,580 千円</td></tr> <tr><td>破砕機消耗部品費</td><td>4,926 千円</td></tr> <tr><td>施設電気・通信代等</td><td>13,082 千円</td></tr> <tr><td>車両・重機燃料費</td><td>2,169 千円</td></tr> <tr><td>車両・重機修繕費・ダンプ6台タイヤ更新</td><td>5,502 千円</td></tr> <tr><td>使用済乾電池・蛍光灯・ライター処理費等委託料</td><td>10,986 千円</td></tr> <tr><td>第4日曜日等搬入道路通行監視業務委託料</td><td>1,706 千円</td></tr> <tr><td>地元自治振興報償費</td><td>1,500 千円</td></tr> <tr><td>その他運営経費</td><td>3,527 千円</td></tr> </table> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <p>粗大ごみ処理施設年次整備工事(一部)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  破砕機         </div> <div style="text-align: center;">  可燃ごみホッパー         </div> </div>	使用料	0 千円		手数料	29,166 千円	不燃ごみ指定袋売上手数料、不燃ごみ持込手数料、家電運搬手数料	その他	26,727 千円	有価物売払収入	一般財源(市負担金)	118,185 千円		粗大ごみ処理・ウイングプラザ水処理施設運転管理委託料	85,100 千円	(施設搬入受付、クリーンプラント水処理施設管理を委託化)		粗大ごみ処理施設修繕料	45,580 千円	破砕機消耗部品費	4,926 千円	施設電気・通信代等	13,082 千円	車両・重機燃料費	2,169 千円	車両・重機修繕費・ダンプ6台タイヤ更新	5,502 千円	使用済乾電池・蛍光灯・ライター処理費等委託料	10,986 千円	第4日曜日等搬入道路通行監視業務委託料	1,706 千円	地元自治振興報償費	1,500 千円	その他運営経費	3,527 千円
使用料	0 千円																																																																									
手数料	29,010 千円	不燃ごみ指定袋売上手数料、不燃ごみ持込手数料、家電運搬手数料																																																																								
その他	22,183 千円	有価物売払収入																																																																								
一般財源(市負担金)	121,560 千円																																																																									
粗大ごみ処理・ウイングプラザ水処理施設運転管理委託料	95,050 千円																																																																									
(施設搬入受付、クリーンプラント水処理施設管理を委託化)																																																																										
粗大ごみ処理施設修繕料	39,600 千円																																																																									
破砕機消耗部品費	1,833 千円																																																																									
施設電気・通信代等	12,650 千円																																																																									
車両・重機燃料費	2,085 千円																																																																									
車両・重機修繕費・ダンプ6台タイヤ更新	4,813 千円																																																																									
使用済乾電池・蛍光灯・ライター処理費等委託料	10,337 千円																																																																									
第4日曜日等搬入道路通行監視業務委託料	1,585 千円																																																																									
地元自治振興報償費	1,500 千円																																																																									
その他運営経費	3,300 千円																																																																									
使用料	0 千円																																																																									
手数料	29,166 千円	不燃ごみ指定袋売上手数料、不燃ごみ持込手数料、家電運搬手数料																																																																								
その他	26,727 千円	有価物売払収入																																																																								
一般財源(市負担金)	118,185 千円																																																																									
粗大ごみ処理・ウイングプラザ水処理施設運転管理委託料	85,100 千円																																																																									
(施設搬入受付、クリーンプラント水処理施設管理を委託化)																																																																										
粗大ごみ処理施設修繕料	45,580 千円																																																																									
破砕機消耗部品費	4,926 千円																																																																									
施設電気・通信代等	13,082 千円																																																																									
車両・重機燃料費	2,169 千円																																																																									
車両・重機修繕費・ダンプ6台タイヤ更新	5,502 千円																																																																									
使用済乾電池・蛍光灯・ライター処理費等委託料	10,986 千円																																																																									
第4日曜日等搬入道路通行監視業務委託料	1,706 千円																																																																									
地元自治振興報償費	1,500 千円																																																																									
その他運営経費	3,527 千円																																																																									

款	項	本年度当初 (A) R 8 (千円)	前年度当初 (B) R 7 (千円)	比 較 (A) - (B)	令 和 8 年 度 の 概 要	令 和 7 年 度 の 概 要																
衛生費	清掃費				<p><b>最終処分場費</b> <b>75,955</b> 千円 14,575 千円 (前年度差額)</p> <p>1 趣旨・説明 ①最終処分場運営事業 ・破砕選別処理された不燃ごみをウイングプラザまたは余呉最終処分場で埋立処理します。 ・埋立地から出る浸出水を適正に処理します。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>1,405 千円</td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>74,550 千円</td></tr> </table> <p>財産運用収入 (太陽光発電用地貸付収入)</p> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、ナ・ハは前年度と比較して事業費の増減が大きい事業)</p> <p><b>旧管内：最終処分場費</b> <b>60,578</b> 千円 13,616 千円 (前年度差額)</p> <p>(クリーンプラント) (ウイングプラザ) 地元自治振興報償費等 2,300 千円 浸出液処理施設薬品費 715 千円 施設光熱水費 6,683 千円 浸出水施設年次整備工事・重機修繕料 13,297 千円 ●ウイングプラザデータログ監視システム更新費用 10,742 千円 水質検査等手数料 8,093 千円 公共下水道使用料 7,392 千円 埋立用山土等購入費 1,649 千円 ●クリーンプラント砂ろ過・活性炭ろ材交換費用 3,048 千円 その他運営経費 6,659 千円</p> <p><b>旧伊香分：最終処分場費</b> <b>15,377</b> 千円 959 千円 (前年度差額)</p> <p>(伊香クリーンプラント) ・余呉最終処分場 15,377 千円 浸出液処理施設・搬入道路管理委託料 4,066 千円 不燃ごみ運搬覆土委託料 3,069 千円 最終処分場賃借料 3,153 千円 燃料費、光熱水費等その他運営経費 5,089 千円</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>ウイングプラザ埋立地</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>余呉最終処分場埋立地</p> </div> </div> <p>残渣の運搬及び埋立処理を行い埋立周縁地の保全を図る。</p>	使用料	0 千円	手数料	0 千円	その他	1,405 千円	一般財源 (市負担金)	74,550 千円	<p><b>最終処分場費</b> <b>61,380</b> 千円 61,380 千円</p> <p>1 趣旨・説明 ①最終処分場運営事業 ・破砕選別処理された不燃ごみをウイングプラザまたは余呉最終処分場で埋立処理します。 ・埋立地から出る浸出水を適正に処理します。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>1,405 千円</td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>59,975 千円</td></tr> </table> <p>財産運用収入 (太陽光発電用地貸付収入)</p> <p>3 概要・内訳</p> <p><b>旧管内：最終処分場費</b> <b>46,962</b> 千円 46,962 千円</p> <p>(クリーンプラント) (ウイングプラザ) 地元自治振興報償費等 2,300 千円 浸出液処理施設薬品費 1,826 千円 施設光熱水費 6,603 千円 浸出水施設年次整備工事・重機修繕料 13,816 千円 水質検査等手数料 7,229 千円 公共下水道使用料 7,692 千円 埋立用山土等購入費 1,188 千円 ●埋立地漏水検知システムPC更新費用 (保守業務含む) 2,258 千円 その他運営経費 4,050 千円</p> <p><b>旧伊香分：最終処分場費</b> <b>14,418</b> 千円 14,418 千円</p> <p>(伊香クリーンプラント) ・余呉最終処分場 14,418 千円 浸出液処理施設・搬入道路管理委託料 3,600 千円 不燃ごみ運搬覆土委託料 2,893 千円 最終処分場賃借料 3,153 千円 燃料費、光熱水費等その他運営経費 4,772 千円</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>ウイングプラザ埋立地</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>余呉最終処分場埋立地</p> </div> </div> <p>残渣の運搬及び埋立処理を行い埋立周縁地の保全を図る。</p>	使用料	0 千円	手数料	0 千円	その他	1,405 千円	一般財源 (市負担金)	59,975 千円
使用料	0 千円																					
手数料	0 千円																					
その他	1,405 千円																					
一般財源 (市負担金)	74,550 千円																					
使用料	0 千円																					
手数料	0 千円																					
その他	1,405 千円																					
一般財源 (市負担金)	59,975 千円																					

款	項	本年度当初(A) R8(千円)	前年度当初(B) R7(千円)	比較 (A)-(B)	令和8年度の概要	令和7年度の概要																		
					<p><b>し尿処理費</b> 373,555千円 151,837千円(前年度差額)</p> <p>1 趣旨・説明                      ①し尿収集運搬事業 ・し尿の収集運搬及びし尿処理手数料徴収業務を委託します。                      ②し尿処理事業(第1P) ・施設廃止に向けて、施設内の汚泥等の減容化や最終清掃等を適正にすすめます。                      ③汚泥再生処理施設運営事業 ・し尿や浄化槽から出る汚泥を適切に処理します。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr> <td>使用料</td> <td>0千円</td> <td rowspan="4">し尿処理手数料、浄化槽汚泥処理手数料 雑入</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>53,991千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>28千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源(市負担金)</td> <td>319,536千円</td> </tr> </table> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、♪・♪は前年度と比較して事業費の増減が大きい事業)</p> <p>(し尿収集運搬事業) 46,062千円                      し尿収集運搬等委託料 41,631千円                      し尿汲取り手数料徴収事務委託料 4,431千円</p> <p>(し尿処理事業(第1P)) 171,869千円                      ※施設への受入はR7.9末まで。以降は汚泥の減容化や最終清掃を経て、施設の廃止手続きを実施。                      ↳ 設備機器類年次整備修繕料 0千円                      ↳ 機械・施設等修繕料 1,392千円                      ↳ 脱水汚泥運搬処分業務 3,270千円                      ↳ 水処理用薬品費 2,848千円                      (スケジュール) 光熱水費 21,039千円                      ・ R7.10~R8.9槽内汚泥減容化 ↳ 活性炭入替業務委託料 0千円                      ⇒ (直営作業) 燃料費 356千円                      ・ R8.10~R9.3(予定) 各種検査等手数料 1,059千円                      最終清掃、薬品処分 搬入予約管理システム保守料 987千円                      ⇒ (委託業務) 槽内汚泥減容化用ポンプ設置業務(施設閉鎖準備業務) 0千円                      ・ 施設廃止申請(県) ↳ 地元自治振興報償費 0千円                      R9.4~R10.3 その他運営経費 2,762千円                      解体設計等手続きへ                      ● (施設廃止のための必要業務①~③) 138,156千円                      ① 各槽、配管清掃・清掃汚泥の引抜、運搬処分業務                      ② 薬剤運搬処分業務                      ③ PCB廃棄物運搬処分業務</p> <p>(汚泥再生処理施設運営事業) 155,624千円                      ♪ 施設運営費(固定費)(サービス購入料C) 98,414千円                      ♪ 施設運営費(変動費:し尿分)(サービス購入料D) 10,550千円                      ♪ 施設運営費(変動費:浄化槽汚泥分)(サービス購入料D) 46,660千円</p> <p>4 事業の補足説明・写真など                      次ページ(第1プラントフロー図、写真)</p>	使用料	0千円	し尿処理手数料、浄化槽汚泥処理手数料 雑入	手数料	53,991千円	その他	28千円	一般財源(市負担金)	319,536千円	<p><b>し尿処理費</b> 221,718千円 221,718千円</p> <p>1 趣旨・説明                      ①し尿収集運搬事業 ・し尿の収集運搬及びし尿処理手数料徴収業務を委託します。                      ②し尿処理事業(第1P) ・安全安心な施設運営に万全を期すため、適切な設備機器の保守や適正処理に努めます。                      ③汚泥再生処理施設運営事業 ・令和7年10月から稼働開始し、し尿や浄化槽から出る汚泥を適切に処理します。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr> <td>使用料</td> <td>0千円</td> <td rowspan="4">し尿処理手数料、浄化槽汚泥処理手数料 雑入</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>42,873千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>25千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源(市負担金)</td> <td>178,820千円</td> </tr> </table> <p>3 概要・内訳</p> <p>(し尿収集運搬事業) 47,680千円                      し尿収集運搬等委託料 42,869千円                      し尿汲取り手数料徴収事務委託料 4,811千円</p> <p>(し尿処理事業(第1P)) 98,223千円                      設備機器類年次整備修繕料 0千円                      機械・施設等修繕料 3,478千円                      脱水汚泥運搬処分業務(R5-R7 債務負担) R7分 23,255千円                      水処理用薬品費 16,593千円                      光熱水費 37,231千円                      活性炭入替業務委託料 2,277千円                      燃料費 397千円                      水質検査等手数料 1,971千円                      ● 搬入予約管理システム導入委託料 3,800千円                      ● 槽内汚泥減容化用ポンプ設置業務(施設閉鎖準備業務) 645千円                      地元自治振興報償費 3,450千円                      その他運営経費 5,126千円</p> <p>● (汚泥再生処理施設運営事業) 75,815千円                      ● 施設運営費(固定費)(サービス購入料C) 47,306千円                      ● 施設運営費(変動費:し尿分)(サービス購入料D) 5,604千円                      ● 施設運営費(変動費:浄化槽汚泥分)(サービス購入料D) 22,905千円</p> <p>4 事業の補足説明・写真など</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>遠心脱水機年次点検設備工事      脱水汚泥処分業務</p>	使用料	0千円	し尿処理手数料、浄化槽汚泥処理手数料 雑入	手数料	42,873千円	その他	25千円	一般財源(市負担金)	178,820千円
使用料	0千円	し尿処理手数料、浄化槽汚泥処理手数料 雑入																						
手数料	53,991千円																							
その他	28千円																							
一般財源(市負担金)	319,536千円																							
使用料	0千円	し尿処理手数料、浄化槽汚泥処理手数料 雑入																						
手数料	42,873千円																							
その他	25千円																							
一般財源(市負担金)	178,820千円																							

款	項	本年度当初 (A) R 8 (千円)	前年度当初 (B) R 7 (千円)	比 較 (A) - (B)	令和8年度の概要	令和7年度の概要
					<p>第1プラント状況図</p> <p>8.0m 2.0m 6.2m</p> <p>第2攪拌槽 第1攪拌槽 凝集沈殿槽 沈殿槽</p> <p>ばっき槽・硝化槽 ばっき槽</p>	

令和8年度一般会計予算案 説明資料  
(歳出)

款	項	本年度当初 (A) R 8 (千円)	前年度当初 (B) R 7 (千円)	比 較 (A) - (B)	令 和 8 年 度 の 概 要	令 和 7 年 度 の 概 要																																																																												
衛生費	清掃費				<p><b>施設整備基金費</b> 900 千円 641 千円 (前年度差額)</p> <p>1 趣旨・説明 各施設の建設、改修、除却等を円滑に推進するため施設整備基金を設置し、適正に運用します。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>900 千円</td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>0 千円</td></tr> </table> <p>財産運用収入</p> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、↑・↓は前年度と比較して事業費の増減が大きい事業)</p> <p>基金積立費 令和7年度末現在高 (見込) 189,575 千円…① 令和8年度予算額 (施設整備基金積立) 0 千円…② (施設整備基金運用益積立) 900 千円…③ 令和8年度取崩予定額 0 千円…④ 令和8年度末残高 (見込) ①+②+③-④ 190,475 千円</p>	使用料	0 千円	手数料	0 千円	その他	900 千円	一般財源 (市負担金)	0 千円	<p><b>施設整備基金費</b> 259 千円 259 千円</p> <p>1 趣旨・説明 各施設の建設、改修、除却等を円滑に推進するため施設整備基金を設置し、適正に運用します。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>259 千円</td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>0 千円</td></tr> </table> <p>財産運用収入</p> <p>3 概要・内訳</p> <p>基金積立費 (施設整備基金) 0 千円 (施設整備基金運用益) 259 千円</p>	使用料	千円	手数料	千円	その他	259 千円	一般財源 (市負担金)	0 千円																																																												
使用料	0 千円																																																																																	
手数料	0 千円																																																																																	
その他	900 千円																																																																																	
一般財源 (市負担金)	0 千円																																																																																	
使用料	千円																																																																																	
手数料	千円																																																																																	
その他	259 千円																																																																																	
一般財源 (市負担金)	0 千円																																																																																	
公債費	公債費	146,918	58,818	88,100 ( 149.78 %)	<p><b>公債費</b> 146,918 千円 88,100 千円 (前年度差額)</p> <p>1 趣旨・説明 各種事業の財源として借入を行った地方債の元利償還金及び一時借入金利子の支払いに要する経費です。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>146,918 千円</td></tr> </table> <p>3 概要・内訳 (●は新規事業、↑・↓は前年度と比較して事業費の増減が大きい事業)</p> <p>元 金 29,461 千円 利 子 ↑ 117,457 千円</p> <p>令和7年度末現在高 (見込) 5,350,898 千円 令和8年度末現在高 (見込) 10,178,137 千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(償還内訳)</th> <th>残高内訳見込 (R8末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>クリスタルプラザ関係</td><td>12,596 千円</td><td>157,683 千円</td></tr> <tr><td>クリーンプラント関係</td><td>1,518 千円</td><td>6,058 千円</td></tr> <tr><td>ウイングプラザ* 関係</td><td>14,905 千円</td><td>42,382 千円</td></tr> <tr><td>余呉処分場関係 (災害復旧)</td><td>1,210 千円</td><td>7,214 千円</td></tr> <tr><td>金利1.1% R5新施設事業関係 (利子)</td><td>6,597 千円</td><td>(R5) 借入 599,700 千円</td></tr> <tr><td>金利1.9% R6新施設整備関係 (利子)</td><td>27,634 千円</td><td>(R6) 借入 1,454,400 千円</td></tr> <tr><td>金利2.7%見込み R7新施設整備関係 (利子)</td><td>82,458 千円</td><td>(R7) 借入見込 3,054,000 千円</td></tr> <tr><td>一時借入金利息</td><td>千円</td><td>(R8) 借入見込 4,856,700 千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>146,918 千円</td><td>10,178,137 千円</td></tr> </tbody> </table>	使用料	0 千円	手数料	0 千円	その他	0 千円	一般財源 (市負担金)	146,918 千円		(償還内訳)	残高内訳見込 (R8末)	クリスタルプラザ関係	12,596 千円	157,683 千円	クリーンプラント関係	1,518 千円	6,058 千円	ウイングプラザ* 関係	14,905 千円	42,382 千円	余呉処分場関係 (災害復旧)	1,210 千円	7,214 千円	金利1.1% R5新施設事業関係 (利子)	6,597 千円	(R5) 借入 599,700 千円	金利1.9% R6新施設整備関係 (利子)	27,634 千円	(R6) 借入 1,454,400 千円	金利2.7%見込み R7新施設整備関係 (利子)	82,458 千円	(R7) 借入見込 3,054,000 千円	一時借入金利息	千円	(R8) 借入見込 4,856,700 千円	合計	146,918 千円	10,178,137 千円	<p><b>公債費</b> 58,818 千円 58,818 千円</p> <p>1 趣旨・説明 各種事業の財源として借入を行った地方債の元利償還金及び一時借入金利子の支払いに要する経費です。</p> <p>2 財源</p> <table border="1"> <tr><td>使用料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0 千円</td></tr> <tr><td>一般財源 (市負担金)</td><td>58,818 千円</td></tr> </table> <p>3 概要・内訳</p> <p>元 金 29,381 千円 利 子 26,437 千円 一時借入金利息 3,000 千円</p> <p>令和6年度末現在高 (見込) 3,788,476 千円 令和7年度末現在高 (見込) 6,719,095 千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(償還内訳)</th> <th>残高内訳 (R6末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>クリスタルプラザ関係</td><td>12,630 千円</td><td>181,941 千円</td></tr> <tr><td>クリーンプラント関係</td><td>1,518 千円</td><td>9,078 千円</td></tr> <tr><td>ウイングプラザ* 関係</td><td>14,904 千円</td><td>71,557 千円</td></tr> <tr><td>余呉処分場関係 (災害復旧)</td><td>1,211 千円</td><td>9,600 千円</td></tr> <tr><td>金利1.1% R5新施設事業関係 (利子)</td><td>6,597 千円</td><td>(R5) 借入 599,700 千円</td></tr> <tr><td>金利1.3%見込み R6新施設整備関係 (利子)</td><td>18,958 千円</td><td>(R6) 借入見込 1,458,300 千円</td></tr> <tr><td>金利1.3%見込み R6新施設整備関係 (利子)</td><td>18,958 千円</td><td>(R6) 借入見込 1,458,300 千円</td></tr> <tr><td>一時借入金利息</td><td>3,000 千円</td><td>千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>77,776 千円</td><td>3,788,476 千円</td></tr> </tbody> </table>	使用料	0 千円	手数料	0 千円	その他	0 千円	一般財源 (市負担金)	58,818 千円		(償還内訳)	残高内訳 (R6末)	クリスタルプラザ関係	12,630 千円	181,941 千円	クリーンプラント関係	1,518 千円	9,078 千円	ウイングプラザ* 関係	14,904 千円	71,557 千円	余呉処分場関係 (災害復旧)	1,211 千円	9,600 千円	金利1.1% R5新施設事業関係 (利子)	6,597 千円	(R5) 借入 599,700 千円	金利1.3%見込み R6新施設整備関係 (利子)	18,958 千円	(R6) 借入見込 1,458,300 千円	金利1.3%見込み R6新施設整備関係 (利子)	18,958 千円	(R6) 借入見込 1,458,300 千円	一時借入金利息	3,000 千円	千円	合計	77,776 千円	3,788,476 千円
使用料	0 千円																																																																																	
手数料	0 千円																																																																																	
その他	0 千円																																																																																	
一般財源 (市負担金)	146,918 千円																																																																																	
	(償還内訳)	残高内訳見込 (R8末)																																																																																
クリスタルプラザ関係	12,596 千円	157,683 千円																																																																																
クリーンプラント関係	1,518 千円	6,058 千円																																																																																
ウイングプラザ* 関係	14,905 千円	42,382 千円																																																																																
余呉処分場関係 (災害復旧)	1,210 千円	7,214 千円																																																																																
金利1.1% R5新施設事業関係 (利子)	6,597 千円	(R5) 借入 599,700 千円																																																																																
金利1.9% R6新施設整備関係 (利子)	27,634 千円	(R6) 借入 1,454,400 千円																																																																																
金利2.7%見込み R7新施設整備関係 (利子)	82,458 千円	(R7) 借入見込 3,054,000 千円																																																																																
一時借入金利息	千円	(R8) 借入見込 4,856,700 千円																																																																																
合計	146,918 千円	10,178,137 千円																																																																																
使用料	0 千円																																																																																	
手数料	0 千円																																																																																	
その他	0 千円																																																																																	
一般財源 (市負担金)	58,818 千円																																																																																	
	(償還内訳)	残高内訳 (R6末)																																																																																
クリスタルプラザ関係	12,630 千円	181,941 千円																																																																																
クリーンプラント関係	1,518 千円	9,078 千円																																																																																
ウイングプラザ* 関係	14,904 千円	71,557 千円																																																																																
余呉処分場関係 (災害復旧)	1,211 千円	9,600 千円																																																																																
金利1.1% R5新施設事業関係 (利子)	6,597 千円	(R5) 借入 599,700 千円																																																																																
金利1.3%見込み R6新施設整備関係 (利子)	18,958 千円	(R6) 借入見込 1,458,300 千円																																																																																
金利1.3%見込み R6新施設整備関係 (利子)	18,958 千円	(R6) 借入見込 1,458,300 千円																																																																																
一時借入金利息	3,000 千円	千円																																																																																
合計	77,776 千円	3,788,476 千円																																																																																
予備費	予備費	5,000	10,000	△ 5,000 ( △ 50.00 %)	5,000 (前年度同額) -5,000 千円 (前年度差額)	10,000 (前年度同額) 10,000 千円																																																																												
歳出合計		11,950,000	7,824,000	4,126,024 ( 52.74 %)																																																																														