

平成 26 年 度

佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計予算書

佐 倉 市 、 酒 々 井 町 清 掃 組 合



## 議案第 1 号

### 平成26年度 佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計予算

平成26年度佐倉市、酒々井町清掃組合の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,342,312千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第292条の規定により準用する同法第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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第292条の規定により準用する同法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、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(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内のこれらの経費の各項の間の流用

平成26年 2月 12日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合  
管理者 蕨 和 雄

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 |          | 827,862   |
|            | 1 負担金    | 827,862   |
| 2 使用料及び手数料 |          | 360,885   |
|            | 1 手数料    | 360,885   |
| 3 国庫支出金    |          | 1         |
|            | 1 国庫補助金  | 1         |
| 4 財産収入     |          | 77        |
|            | 1 財産運用収入 | 77        |
| 5 繰入金      |          | 48,000    |
|            | 1 基金繰入金  | 48,000    |
| 6 繰越金      |          | 10,000    |
|            | 1 繰越金    | 10,000    |
| 7 諸収入      |          | 95,487    |
|            | 1 預金利子   | 1         |
|            | 2 雑入     | 95,486    |
| 歳入合計       |          | 1,342,312 |

歳出

(単位：千円)

| 款         | 項           | 金額        |
|-----------|-------------|-----------|
| 1 議 会 費   |             | 762       |
|           | 1 議 会 費     | 762       |
| 2 総 務 費   |             | 159,248   |
|           | 1 総 務 管 理 費 | 159,159   |
|           | 2 監 査 委 員 費 | 89        |
| 3 衛 生 費   |             | 955,336   |
|           | 1 清 掃 費     | 955,336   |
| 4 公 債 費   |             | 224,888   |
|           | 1 公 債 費     | 224,888   |
| 5 諸 支 出 金 |             | 78        |
|           | 1 基 金 費     | 78        |
| 6 予 備 費   |             | 2,000     |
|           | 1 予 備 費     | 2,000     |
| 歳 出 合 計   |             | 1,342,312 |

## 第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項                             | 期 間           | 限 度 額  |
|---------------------------------|---------------|--------|
| デジタル複合機賃貸借（その2）<br>（総務課）        | 平成26年度～平成28年度 | 1,551  |
| イントラ用サーバー機器等賃貸借（その2）<br>（総務課）   | 平成26年度～平成29年度 | 69     |
| 構内電話設備賃貸借（その3）<br>（総務課）         | 平成26年度～平成30年度 | 96     |
| ごみ焼却処理施設等管理業務委託（その2）<br>（施設管理課） | 平成26年度～平成27年度 | 17,734 |
| 浸出液処理施設管理業務委託（その2）<br>（施設管理課）   | 平成26年度～平成27年度 | 497    |
| 長寿命化計画策定業務委託<br>（施設管理課）         | 平成26年度～平成27年度 | 8,640  |

平成26年度

佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計予算に関する説明書

平成26年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位：千円)

| 款          | 項        | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 |          | 827,862   | 839,988   | △12,126 |
|            | 1 負担金    | 827,862   | 839,988   | △12,126 |
| 2 使用料及び手数料 |          | 360,885   | 365,225   | △4,340  |
|            | 1 手数料    | 360,885   | 365,225   | △4,340  |
| 3 国庫支出金    |          | 1         | 1         | 0       |
|            | 1 国庫補助金  | 1         | 1         | 0       |
| 4 財産収入     |          | 77        | 89        | △12     |
|            | 1 財産運用収入 | 77        | 89        | △12     |
| 5 繰入金      |          | 48,000    | 42,000    | 6,000   |
|            | 1 基金繰入金  | 48,000    | 42,000    | 6,000   |
| 6 繰越金      |          | 10,000    | 10,000    | 0       |
|            | 1 繰越金    | 10,000    | 10,000    | 0       |
| 7 諸収入      |          | 95,487    | 75,359    | 20,128  |
|            | 1 預金利子   | 1         | 1         | 0       |
|            | 2 雑入     | 95,486    | 75,358    | 20,128  |
| 歳入合計       |          | 1,342,312 | 1,332,662 | 9,650   |

歳出

(単位：千円)

| 款    | 項       | 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     | 762       | 282       | 480   |             |      |     |         | 762     |
|      | 1 議会費   | 762       | 282       | 480   |             |      |     |         | 762     |
| 2    | 総務費     | 159,248   | 154,328   | 4,920 |             |      |     |         | 159,248 |
|      | 1 総務管理費 | 159,159   | 154,238   | 4,921 |             |      |     |         | 159,159 |
|      | 2 監査委員費 | 89        | 90        | △1    |             |      |     |         | 89      |
| 3    | 衛生費     | 955,336   | 951,075   | 4,261 |             |      |     | 446,826 | 508,510 |
|      | 1 清掃費   | 955,336   | 951,075   | 4,261 |             |      |     | 446,826 | 508,510 |
| 4    | 公債費     | 224,888   | 224,888   | 0     |             |      |     |         | 224,888 |
|      | 1 公債費   | 224,888   | 224,888   | 0     |             |      |     |         | 224,888 |
| 5    | 諸支出金    | 78        | 89        | △11   |             |      |     | 77      | 1       |
|      | 1 基金費   | 78        | 89        | △11   |             |      |     | 77      | 1       |
| 6    | 予備費     | 2,000     | 2,000     | 0     |             |      |     |         | 2,000   |
|      | 1 予備費   | 2,000     | 2,000     | 0     |             |      |     |         | 2,000   |
| 歳出合計 |         | 1,342,312 | 1,332,662 | 9,650 |             |      |     | 446,903 | 895,409 |

## 2. 歳入

## (款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(単位：千円)

| 款          | 項 | 目 | 名 称        | 本 年 度<br>(前年度)<br>〈比 較〉                      | 節         |         | 説 明                                 |
|------------|---|---|------------|--|-----------|---------|-------------------------------------|
|            |   |   |            |  | 区 分       | 金 額     |                                     |
| 1 分担金及び負担金 |   |   |            |  |           |         |                                     |
| 1 負担金      |   |   |            |  |           |         |                                     |
|            |   |   | 1 組織市町負担金  | 827,862<br>(839,988)<br>〈△12,126〉<br>〈1.4%減〉 | 1 組織市町負担金 | 827,862 | 1 佐倉市負担金 [総務課] 734,375              |
|            |   |   |            |  |           |         | 2 酒々井町負担金 [総務課] 93,487              |
| 2 使用料及び手数料 |   |   |            |  |           |         |                                     |
| 1 手数料      |   |   |            |  |           |         |                                     |
|            |   |   | 1 衛生手数料    | 360,885<br>(365,225)<br>〈△4,340〉<br>〈1.2%減〉  | 1 清掃手数料   | 360,885 | 1 ごみ処理手数料 [総務課] 360,885             |
| 3 国庫支出金    |   |   |            |  |           |         |                                     |
| 1 国庫補助金    |   |   |            |  |           |         |                                     |
|            |   |   | 1 衛生費国庫補助金 | 1<br>(1)<br>〈0〉                              | 1 清掃費補助金  | 1       | 1 東日本大震災に係る災害等廃棄物処理事業費国庫補助金 [総務課] 1 |
| 4 財産収入     |   |   |            |  |           |         |                                     |
| 1 財産運用収入   |   |   |            |  |           |         |                                     |
|            |   |   | 1 利子及び配当金  | 77<br>(89)<br>〈△12〉                          | 1 利子及び配当金 | 77      | 1 財政調整基金利子 [総務課] 77                 |

<13.5%減>

5 繰入金

1 基金繰入金

|         |          |         |        |             |       |        |
|---------|----------|---------|--------|-------------|-------|--------|
| 1 基金繰入金 | 48,000   | 1 基金繰入金 | 48,000 | 1 財政調整基金繰入金 | [総務課] | 48,000 |
|         | (42,000) |         |        |             |       |        |
|         | <6,000>  |         |        |             |       |        |
|         | <14.3%増> |         |        |             |       |        |

6 繰越金

1 繰越金

|       |          |          |        |          |       |        |
|-------|----------|----------|--------|----------|-------|--------|
| 1 繰越金 | 10,000   | 1 前年度繰越金 | 10,000 | 1 前年度繰越金 | [総務課] | 10,000 |
|       | (10,000) |          |        |          |       |        |
|       | <0>      |          |        |          |       |        |

7 諸収入

1 預金利子

|        |     |            |   |            |       |   |
|--------|-----|------------|---|------------|-------|---|
| 1 預金利子 | 1   | 1 清掃組合預金利子 | 1 | 1 清掃組合預金利子 | [総務課] | 1 |
|        | (1) |            |   |            |       |   |
|        | <0> |            |   |            |       |   |

2 雑入

|      |          |      |        |              |       |        |
|------|----------|------|--------|--------------|-------|--------|
| 1 雑入 | 95,486   | 1 雑入 | 95,486 | 1 有価物売払収入    | [総務課] | 53,154 |
|      | (75,358) |      |        | 2 電柱土地使用料    | [総務課] | 46     |
|      | <20,128> |      |        | 3 リサイクル品販売収入 | [総務課] | 1,542  |
|      | <26.7%増> |      |        |              |       |        |

[一般会計・歳入] (款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 名 称  | 本 年 度<br>(前年度)<br>〈比 較〉 | 節   |     | 説 明                   |
|---|---|---|------|-------------------------|-----|-----|-----------------------|
|   |   |   |      |                         | 区 分 | 金 額 |                       |
|   |   |   | (雑入) |                         |     |     |                       |
|   |   |   |      |                         |     |     | 4 蒸気使用料 [総務課] 2,766   |
|   |   |   |      |                         |     |     | 5 雑入 [総務課] 6          |
|   |   |   |      |                         |     |     | 6 売却電力料金 [総務課] 37,941 |
|   |   |   |      |                         |     |     | 7 保険等事務手数料 [総務課] 19   |
|   |   |   |      |                         |     |     | 8 労働保険料 [総務課] 12      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

[一般会計・歳入] (款) 7 諸収入 (項) 2 雑入



# 1 議 会 費

3. 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目     | 本年度<br>(前年度)<br><比較>                   | 本年度の財源内訳          | 節                  |     | 説 明                  |
|-------|--|-------------------|--------------------|-----|----------------------|
|       |  |                   | 区 分                | 金 額 |                      |
| 1 議会費 | 762<br><br>(282)<br><480><br><170.2%増> | (一般財源)<br><br>762 | 議会および議会運営に要する経費を計上 |     |                      |
|       |  |                   | 1 報酬               | 240 | 1 議会費 (経常) [総務課] 284 |
|       |  |                   | 9 旅費               | 405 | 報酬 (240)             |
|       |  |                   |                    |     | 議員報酬 240             |
|       |  |                   | 10 交際費             | 30  | 旅費 (14)              |
|       |  |                   |                    |     | 費用弁償 14              |
|       |  |                   | 14 使用料及び<br>賃借料    | 87  | 交際費 (30)             |
|       |  |                   |                    |     | 議長交際費 30             |
|       |  |                   |                    |     | 2 議会費 (臨時) [総務課] 478 |
|       |  |                   |                    |     | 旅費 (391)             |
|       |  | 特別旅費 391          |                    |     |                      |
|       |  | 使用料及び賃借料 (87)     |                    |     |                      |
|       |  | 自動車賃借料 83         |                    |     |                      |
|       |  | 有料道路通行料 4         |                    |     |                      |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

[一般会計・歳出] (款) 1 議会費 (項) 1 議会費



## 2 総務費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本年度<br>(前年度)<br>〈比較〉                           | 本年度の財源内訳          | 節                 |        | 説 明                        |          |
|---------|--|-------------------|-------------------|--------|----------------------------|----------|
|         |  |                   | 区 分               | 金 額    |                            |          |
| 1 一般管理費 | 159,159<br><br>(154,238)<br>〈4,921〉<br>〈3.2%増〉 | (一般財源)<br>159,159 | 職員の人件費、一般管理費等を計上  |        |                            |          |
|         |  |                   | 1 報酬              | 22     | 1 一般管理費 (経常) [総務課] 158,617 |          |
|         |  |                   | 2 給料              | 68,507 | 報酬                         | (22)     |
|         |  |                   |                   |        | 情報公開審査会委員報酬                | 22       |
|         |  |                   | 3 職員手当等           | 59,750 | 給料                         | (68,507) |
|         |  |                   | 4 共済費             | 21,433 | 特別職給料                      | 126      |
|         |  |                   |                   |        | 一般職職員給料                    | 68,381   |
|         |  |                   | 9 旅費              | 620    | 職員手当等                      | (59,750) |
|         |  |                   | 10 交際費            | 100    | 職員手当等                      | 59,750   |
|         |  |                   | 11 需用費            | 1,626  | 共済費                        | (21,433) |
|         |  |                   |                   |        | 職員共済組合負担金                  | 21,044   |
|         |  |                   | 12 役務費            | 1,628  | 公務災害補償基金負担金                | 354      |
|         |  |                   |                   |        | 労働保険                       | 35       |
|         |  |                   | 13 委託料            | 2,772  | 旅費                         | (78)     |
|         |  |                   | 14 使用料及び<br>賃借料   | 2,335  | 費用弁償                       | 11       |
|         |  |                   |                   |        | 普通旅費                       | 57       |
|         |  |                   |                   |        | 特別旅費                       | 10       |
|         |  |                   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 341    | 交際費                        | (100)    |
|         |  |                   |                   |        | 管理者交際費                     | 100      |
|         |  |                   | 27 公課費            | 25     | 需用費                        | (1,626)  |
|         |  | 消耗品費              | 707               |        |                            |          |
|         |  | 食糧費               | 150               |        |                            |          |
|         |  | 修繕料               | 540               |        |                            |          |
|         |  | 自動車需用費            | 229               |        |                            |          |
|         |  | 役務費               | (1,628)           |        |                            |          |
|         |  | 通信費               | 875               |        |                            |          |
|         |  | 手数料               | 151               |        |                            |          |
|         |  | 保険料               | 602               |        |                            |          |

|  |  |  |  |                      |           |
|--|--|--|--|----------------------|-----------|
|  |  |  |  | 委託料                  | (2,772)   |
|  |  |  |  | 機器保守点検業務委託料          | 54        |
|  |  |  |  | 警備業務委託料              | 370       |
|  |  |  |  | 浄化槽汚泥引抜清掃及び維持管理業務委託料 | 125       |
|  |  |  |  | 消防設備保守点検業務委託料        | 1,238     |
|  |  |  |  | 例規検索システムデータベース業務委託料  | 985       |
|  |  |  |  | 使用料及び賃借料             | (2,335)   |
|  |  |  |  | デジタル複合機賃借料           | 872       |
|  |  |  |  | イントラ用サーバ機器等賃借料       | 689       |
|  |  |  |  | 構内電話賃借料              | 703       |
|  |  |  |  | 放送受信料                | 71        |
|  |  |  |  | 負担金補助及び交付金           | (341)     |
|  |  |  |  | 研修会負担金               | 15        |
|  |  |  |  | 各種負担金                | 326       |
|  |  |  |  | 公課費                  | (25)      |
|  |  |  |  | 自動車重量税               | 25        |
|  |  |  |  | 2 一般管理費（臨時）          | [総務課] 542 |
|  |  |  |  | 旅費                   | (542)     |
|  |  |  |  | 特別旅費                 | 542       |

(款) 2 総務費 (項) 2 監査委員費

(単位: 千円)

| 目       | 本年度<br>(前年度)<br><比較>              | 本年度の財源内訳         | 節                   |     | 説 明                   |
|---------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----|-----------------------|
|         |                                   |                  | 区 分                 | 金 額 |                       |
| 1 監査委員費 | 89<br><br>(90)<br><△1><br><1.1%減> | (一般財源)<br><br>89 | 監査委員及び監査事務に要する経費を計上 |     |                       |
|         |                                   |                  | 1 報酬                | 66  | 1 監査委員費 (経常) [総務課] 89 |
|         |                                   |                  | 9 旅費                | 23  | 報酬 (66)<br>監査委員報酬 66  |
|         |                                   |                  |                     |     | 旅費 (23)<br>費用弁償 23    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

[一般会計・歳出] (款) 2 総務費 (項) 2 監査委員費



# 3 衛 生 費

(款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

(単位: 千円)

| 目        | 本年度<br>(前年度)<br><比較>                           | 本年度の財源内訳 | 節                        |                                | 説 明     |                              |
|----------|--|----------|--------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------|
|          |  |          | 区 分                      | 金 額                            |         |                              |
| 1 じん芥処理費 | 953,078<br><br>(948,919)<br><4,159><br><0.4%増> | (特定財源)   | 焼却処理、破碎処理及び埋立処分に要する経費を計上 |                                |         |                              |
|          |  | 使用料及び手数料 | 360,885                  | 11 需用費                         | 86,174  | 1 じん芥処理費(経常) [施設管理課] 897,823 |
|          |  | 繰入金      | 48,000                   | 12 役務費                         | 969     | 需用費 (86,174)                 |
|          |  | 諸収入      | 37,941                   | 13 委託料                         | 627,799 | 消耗品費 3,348                   |
|          |  | (一般財源)   | 506,252                  | 15 工事請負費                       | 234,360 | 燃料費 4,166                    |
|          |  |          |                          | 16 原材料費                        | 896     | 印刷製本費 91                     |
|          |  |          |                          | 18 備品購入費                       | 66      | 光熱水費 39,991                  |
|          |  |          |                          | 19 負担金補助及び交付金                  | 1,000   | 修繕料 1,361                    |
|          |  |          |                          | 27 公課費                         | 1,814   | 医薬材料費 31,783                 |
|          |  |          |                          |                                |         | 自動車需用費 5,434                 |
|          |  |          |                          |                                |         | 役務費 (969)                    |
|          |  |          |                          |                                |         | 手数料 661                      |
|          |  |          |                          |                                |         | 保険料 308                      |
|          |  |          |                          |                                |         | 委託料 (615,810)                |
|          |  |          |                          |                                |         | 各種分析調査業務委託料 13,975           |
|          |  |          |                          |                                |         | ごみ焼却処理施設等管理業務委託料 319,205     |
|          |  |          |                          |                                |         | 浸出液処理施設管理業務委託料 8,943         |
|          |  |          |                          | 有価物再資源化処理業務委託料 7,854           |         |                              |
|          |  |          |                          | 新設昇降機保守点検業務委託料 648             |         |                              |
|          |  |          |                          | 既設昇降機保守点検業務委託料 719             |         |                              |
|          |  |          |                          | 場内管理業務委託料 4,102                |         |                              |
|          |  |          |                          | 焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料(その1) 27,189  |         |                              |
|          |  |          |                          | 搬入路清掃業務委託料 395                 |         |                              |
|          |  |          |                          | 廃乾電池処理業務委託料 2,870              |         |                              |
|          |  |          |                          | 廃蛍光管再資源化処理業務委託料 2,204          |         |                              |
|          |  |          |                          | 最終処分場残余容量測量業務委託料 162           |         |                              |
|          |  |          |                          | 焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料(その2) 127,030 |         |                              |
|          |  |          |                          | 焼却残渣収集運搬処理業務委託料 32,400         |         |                              |
|          |  |          |                          | 飛灰等放射性物質測定業務委託料 683            |         |                              |
|          |  |          |                          | 草木堆肥化処理業務委託料 1                 |         |                              |
|          |  |          |                          | ビン再資源化処理業務委託料 28,383           |         |                              |
|          |  |          |                          | 固化灰収集運搬処理業務委託料 26,622          |         |                              |
|          |  |          |                          | カン再資源化処理業務委託料 12,425           |         |                              |

|           |         |        |                       |     |                         |                 |
|-----------|---------|--------|-----------------------|-----|-------------------------|-----------------|
|           |         |        |                       |     | 工事請負費                   | (191,160)       |
|           |         |        |                       |     | ごみ投入クレーン等整備工事           | 19,440          |
|           |         |        |                       |     | 焼却炉及び廃熱ボイラー等整備工事        | 149,040         |
|           |         |        |                       |     | 排ガス分析装置整備工事             | 10,800          |
|           |         |        |                       |     | コンプレッサー等整備工事            | 7,560           |
|           |         |        |                       |     | 浸出液処理施設整備工事             | 4,320           |
|           |         |        |                       |     | 原材料費                    | (896)           |
|           |         |        |                       |     | 処理、処分用資材                | 896             |
|           |         |        |                       |     | 負担金補助及び交付金              | (1,000)         |
|           |         |        |                       |     | 君津市環境施策協力金              | 1,000           |
|           |         |        |                       |     | 公課費                     | (1,814)         |
|           |         |        |                       |     | 自動車重量税                  | 87              |
|           |         |        |                       |     | 汚染負荷量賦課金                | 1,727           |
|           |         |        |                       |     | 2 じん芥処理費（臨時）            | [施設管理課] 55,255  |
|           |         |        |                       |     | 委託料                     | (11,989)        |
|           |         |        |                       |     | 震災廃棄物処理業務委託料            | 1               |
|           |         |        |                       |     | 循環型社会形成推進地域計画策定業務委託料    | 1,080           |
|           |         |        |                       |     | 長寿命化計画策定業務委託料           | 3,402           |
|           |         |        |                       |     | ごみ処理施設整備基本計画及び基本設計業務委託料 | 3,726           |
|           |         |        |                       |     | 環境影響評価業務委託料             | 3,780           |
|           |         |        |                       |     | 工事請負費                   | (43,200)        |
|           |         |        |                       |     | ごみ処理施設機器整備工事            | 37,800          |
|           |         |        |                       |     | 場内法面補修工事                | 5,400           |
|           |         |        |                       |     | 備品購入費                   | (66)            |
|           |         |        |                       |     | 機械器具費                   | 66              |
| 2 センター運営費 | 2,258   | (一般財源) | リサイクルセンターの運営に要する経費を計上 |     |                         |                 |
|           | (2,156) | 2,258  | 11 需用費                | 142 | 1 センター運営費（経常）           | [リサイクルセン] 2,258 |
|           | <102>   |        | 12 役務費                | 68  | 需用費                     | (142)           |
|           | <4.7%増> |        |                       |     | 消耗品費                    | 76              |

(款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

(単位：千円)

| 目         | 本年度<br>(前年度)<br><比較> | 本年度の財源内訳 | 節      |       | 説 明  |
|-----------|----------------------|----------|--------|-------|--|
|           |                      |          | 区 分    | 金 額   |  |
| (センター運営費) |                      |          | 13 委託料 | 2,048 | 燃料費 24<br>印刷製本費 42<br><br>役務費 (68)<br>通信費 61<br>保険料 7<br><br>委託料 (2,048)<br>リサイクルセンター業務委託料 (その1) 683<br>リサイクルセンター業務委託料 (その2) 1,365 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

[一般会計・歳出] (款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費



# 4 公 債 費

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目    | 本年度<br>(前年度)<br>〈比較〉                           | 本年度の財源内訳          | 節                 |         | 説 明                                   |
|------|--|-------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
|      |  |                   | 区 分               | 金 額     |                                       |
| 1 元金 | 210,631<br><br>(207,923)<br>〈2,708〉<br>〈1.3%増〉 | (一般財源)<br>210,631 | 元金                |         |                                       |
|      |  |                   | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 210,631 | 1 元金 [総務課] 210,631                    |
|      |  |                   |                   |         | 償還金利子及び割引料 (210,631)<br>償還金元金 210,631 |
| 2 利子 | 14,257<br><br>(16,965)<br>〈△2,708〉<br>〈16.0%減〉 | (一般財源)<br>14,257  | 利子                |         |                                       |
|      |  |                   | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 14,257  | 1 利子 [総務課] 14,257                     |
|      |  |                   |                   |         | 償還金利子及び割引料 (14,257)<br>償還金利子 14,257   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

[一般会計・歳出] (款) 4 公債費 (項) 1 公債費



# 5 諸 支 出 金

(款) 5 諸支出金 (項) 1 基金費

(単位：千円)

| 目         | 本年度<br>(前年度)<br><比較>      | 本年度の財源内訳       | 節       |     | 説 明                      |
|-----------|---------------------------|----------------|---------|-----|--------------------------|
|           |                           |                | 区 分     | 金 額 |                          |
| 1 財政調整基金費 | 78                        | (特定財源)<br>財産収入 | 財政調整基金費 |     |                          |
|           | (89)<br><△11><br><12.4%減> | 77             | 25 積立金  | 78  | 1 財政調整基金費 [総務課] 78       |
|           |                           | 1              | (一般財源)  |     | 積立金 (78)<br>財政調整基金積立金 78 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

[一般会計・歳出] (款) 5 諸支出金 (項) 1 基金費



# 6 予 備 費

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目     | 本年度<br>(前年度)<br><比較>        | 本年度の財源内訳        | 節   |       | 説 明   |
|-------|-----------------------------|-----------------|-----|-------|---|
|       |                             |                 | 区 分 | 金 額   |   |
| 1 予備費 | 2,000<br><br>(2,000)<br><0> | (一般財源)<br>2,000 | 予備費 |       |   |
|       |                             |                 | 予備費 | 2,000 | 1 予備費 [総務課] 2,000<br><br>予備費 (2,000)<br>予備費 2,000 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

[一般会計・歳出] (款) 6 予備費 (項) 1 予備費

平成26年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計負担金総括表

(単位：円)

| 区 分      | 佐 倉 市        | 酒 々 井 町     | 合 計          |
|----------|--------------|-------------|--------------|
| 事務事業費負担金 | 576,242,000  | 74,732,000  | 650,974,000  |
| 建設事業費負担金 | 200,623,000  | 24,265,000  | 224,888,000  |
| 調整負担金    | △ 42,490,000 | △ 5,510,000 | △ 48,000,000 |
| 合 計      | 734,375,000  | 93,487,000  | 827,862,000  |

平成26年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計負担金算出基礎表

(1) 事務事業費負担金 650,974,000 円

(単位：円)

| 区 分 | 率    | 佐 倉 市         |         | 酒々井町         |         | 合 計           |
|-----|------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|     |      |               | 率       |              | 率       |               |
| 人口割 | 50%  | 177,575 人     | 89.21 % | 21,482 人     | 10.79 % | 199,057 人     |
| 利用割 | 50%  | 47,527.68 t/年 | 87.82 % | 6,592.93 t/年 | 12.18 % | 54,120.61 t/年 |
| 負担金 | 100% | 88.52 %       |         | 11.48 %      |         | 100 %         |
|     |      | 576,242,000 円 |         | 74,732,000 円 |         | 650,974,000 円 |

(2) 建設事業費負担金 224,888,000 円 (単位：円)

| 区 分   |    | 佐 倉 市         | 酒々井町         | 合 計           |
|-------|----|---------------|--------------|---------------|
| 人 口 割 | 人口 | 177,575 人     | 21,482 人     | 199,057 人     |
|       | 率  | 89.21 %       | 10.79 %      | 100 %         |
| 負 担 金 |    | 200,623,000 円 | 24,265,000 円 | 224,888,000 円 |

公債費 224,888 千円

(3) 調整負担金 △ 48,000,000 円 (単位：円)

| 区 分       |  | 佐 倉 市          | 酒々井町          | 合 計            |
|-----------|--|----------------|---------------|----------------|
| 構成市町財源補填分 |  | △ 42,490,000 円 | △ 5,510,000 円 | △ 48,000,000 円 |
| 負 担 金     |  | △ 42,490,000 円 | △ 5,510,000 円 | △ 48,000,000 円 |

# 給 与 費 明 細 書

(一般会計)

## 1 特別職

(単位：千円)

| 区 分         |                  | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |                 |      |                 | 共 済 費 | 合 計 |      |
|-------------|------------------|--------------|-------|-----|-----------------|------|-----------------|-------|-----|------|
|             |                  |              | 報 酬   | 給 料 | 期末手当<br>(年間支給率) | 地域手当 | その 他 当<br>の 手 当 |       |     | 計    |
| 本<br>年<br>度 | 長 等              | 2            |       | 126 |                 |      |                 | 126   |     | 126  |
|             | 議 員              | 5            | 240   |     |                 |      |                 | 240   |     | 240  |
|             | そ の 他<br>の 特 別 職 | 5            | 88    |     |                 |      |                 | 88    |     | 88   |
|             | 計                | 12           | 328   | 126 |                 |      |                 | 454   |     | 454  |
| 前<br>年<br>度 | 長 等              | 2            |       | 126 |                 |      |                 | 126   |     | 126  |
|             | 議 員              | 5            | 240   |     |                 |      |                 | 240   |     | 240  |
|             | そ の 他<br>の 特 別 職 | 5            | 109   |     |                 |      |                 | 109   |     | 109  |
|             | 計                | 12           | 349   | 126 |                 |      |                 | 475   |     | 475  |
| 比<br>較      | 長 等              | 0            |       | 0   |                 |      |                 | 0     |     | 0    |
|             | 議 員              | 0            | 0     |     |                 |      |                 | 0     |     | 0    |
|             | そ の 他<br>の 特 別 職 | 0            | △ 21  |     |                 |      |                 | △ 21  |     | △ 21 |
|             | 計                | 0            | △ 21  | 0   |                 |      |                 | △ 21  |     | △ 21 |

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |         |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-------|--------------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計       |        |         |
| 本 年 度 | 17 (1)       |       | 68,381 | 41,076  | 109,457 | 21,044 | 130,501 |
| 前 年 度 | 16 (1)       |       | 65,479 | 38,019  | 103,498 | 19,069 | 122,567 |
| 比 較   | 1 (0)        |       | 2,902  | 3,057   | 5,959   | 1,975  | 7,934   |

※括弧内は再任用職員を外書き

[職員手当の内訳]

(単位：千円)

| 区 分   | 地域手当  | 扶養手当  | 管 理 職 手 当 | 期末手当   | 勤勉手当  | 住居手当  | 時 間 外 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管理職特別勤務手当 |
|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|---------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 本 年 度 | 5,244 | 1,932 | 4,282     | 17,189 | 8,675 | 0     | 625           | 3,019   | 72          | 38          | 0         |
| 前 年 度 | 4,911 | 1,680 | 2,994     | 16,264 | 8,225 | 324   | 693           | 2,663   | 148         | 117         | 0         |
| 比 較   | 333   | 252   | 1,288     | 925    | 450   | △ 324 | △ 68          | 356     | △ 76        | △ 79        | 0         |

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分     | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |       | 説 明 | 備 考   |
|---------|-------|---------------|-------|-----|-------|
| 給 料     | 2,902 | 職員増減分         | 2,066 |     | 職員1名増 |
|         |       | その他の増減分       | 836   |     |       |
| 職 員 手 当 | 3,057 | 職員増減分         | 1,229 |     | 職員1名増 |
|         |       | その他の増減分       | 1,828 |     |       |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

| 区 分         | 一 般 行 政 職   |             | 技 能 労 務 職   |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 平 均 給 料 月 額 | 平 均 給 与 月 額 | 平 均 給 料 月 額 | 平 均 給 与 月 額 |
| 平成26年1月1日現在 | 329,327     | 408,417     | 325,908     | 396,841     |
|             | 平 均 年 齢 (歳) |             | 平 均 年 齢 (歳) |             |
|             | 45.40       |             | 44.10       |             |
| 平成25年1月1日現在 | 325,908     | 396,841     | 325,908     | 396,841     |
|             | 平 均 年 齢 (歳) |             | 平 均 年 齢 (歳) |             |
|             | 44.10       |             | 44.10       |             |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度   |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |           |           | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 140,100   | 140,100   | 140,100   | —         |
| 大 学 卒 | 172,200   |           | 181,200   |           |

ウ 級別職員数

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |           |             | 技 能 労 務 職 |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|             | 級         | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%)   | 級         | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成26年1月1日現在 | 1 級       | 3         | 18.8        | 1 級       |           |           |
|             | 2 級       | 4         | 24.9        | 2 級       |           |           |
|             | 3 級       | 2 (1)     | 12.5 (100)  | 3 級       |           |           |
|             | 4 級       | 1         | 6.2         |           |           |           |
|             | 5 級       | 3         | 18.8        |           |           |           |
|             | 6 級       | 3         | 18.8        |           |           |           |
|             | 7 級       |           |             |           |           |           |
|             | 合 計       | 16 (1)    | 100.0 (100) | 合 計       | 0 (0)     | 0.0 (0)   |
| 平成25年1月1日現在 | 1 級       | 3         | 18.8        | 1 級       |           |           |
|             | 2 級       | 4         | 24.9        | 2 級       | (1)       | (100)     |
|             | 3 級       | 2 (1)     | 12.5 (100)  | 3 級       |           |           |
|             | 4 級       | 2         | 12.5        |           |           |           |
|             | 5 級       | 3         | 18.8        |           |           |           |
|             | 6 級       | 2         | 12.5        |           |           |           |
|             | 7 級       |           |             |           |           |           |
|             | 合 計       | 16 (1)    | 100.0 (100) | 合 計       | 0 (1)     | 0.0 (100) |

※括弧内は再任用職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 7 級              | 6 級                  | 5 級                | 4 級             | 3 級                 | 2 級               | 1 級             |
|-----------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 一 般 行 政 職 | 事務局長<br>・<br>参 事 | (事務局長)<br>次 長<br>課 長 | (課 長)<br>・<br>課長補佐 | 係 長<br>・<br>主 査 | (係 長)<br>・<br>副 主 査 | 主任主事<br>・<br>主任技師 | 主 事<br>・<br>技 師 |

エ 昇給

(単位：人)

| 区 分               |                     | 合 計    | 代 表 的 な 職 種 |           |  |
|-------------------|---------------------|--------|-------------|-----------|--|
|                   |                     |        | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 [A]           | 17     | 17          |           |  |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] | 17     | 17          |           |  |
|                   | 号給数別内訳              | 2号給    | 4           | 4         |  |
|                   |                     | 3号給    |             |           |  |
|                   |                     | 4号給    | 13          | 13        |  |
|                   |                     | 6号給    |             |           |  |
| 8号給               |                     |        |             |           |  |
| 比 率 [B] / [A] (%) |                     | 100.0% | 100.0%      |           |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 [A]           | 16     | 16          |           |  |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] | 16     | 16          |           |  |
|                   | 号給数別内訳              | 2号給    | 4           | 4         |  |
|                   |                     | 3号給    |             |           |  |
|                   |                     | 4号給    | 12          | 12        |  |
|                   |                     | 6号給    |             |           |  |
| 8号給               |                     |        |             |           |  |
| 比 率 [B] / [A] (%) |                     | 100.0% | 100.0%      |           |  |

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |               | 支 給 率 計     | 職制上の段階、職務の級等 |
|---------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|         | 6 月           | 1 2 月         |             |              |
| 本 年 度   | 1.900 (0.975) | 2.050 (1.125) | 3.95 (2.10) | 有            |
| 前 年 度   | 1.900 (0.975) | 2.050 (1.125) | 3.95 (2.10) | 有            |
| 国 の 制 度 | 1.900 (0.975) | 2.050 (1.125) | 3.95 (2.10) | 有            |

※括弧内は再任用職員を外書き

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

| 区 分                  | 2 0 年<br>勤 続 の 者 | 2 5 年<br>勤 続 の 者 | 3 5 年<br>勤 続 の 者 | 最 高 限 度 | その他の加算措置等                 | 備 考 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等              | 30.55            | 41.34            | 59.28            | 59.28   | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 28.7875          | 38.955           | 55.86            | 55.86   | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%加算) |     |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域       | 全 地 域 |
|-------------------|-------|
| 支 給 率 (%)         | 7     |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 17    |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6     |
| 千葉県の支給率 (%)       | 7     |

ク 特殊勤務手当

(単位：%)

| 区 分                        | 全 職 種           | 代 表 的 な 職 種 |           |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------|
|                            |                 | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率                 | 0.1             | 0.1         | 0         |
| 支給対象職員の比率<br>(平成26年1月1日現在) | 100             | 100         | 0         |
| 代表的な特殊勤務手当の名称              | ボイラータービン主任技術者手当 |             |           |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |  |                            |
|---------|----------|-----------|--|----------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      | —         |  |                            |
| 住 居 手 当 | 同 じ      | —         |  |                            |
| 通 勤 手 当 | 異なる      | 区 分       | 佐倉市、酒々井町清掃組合   | 国                          |
|         |          | 交通機関等     | 定期券代を全額支給  | 定期券代 55,000円まで全額支給         |
|         |          | 交 通 用 具   | 自動車(6,500円～)<br>原動機付自転車(2,000円～)<br>自転車(2,000円～)<br>使用距離に応じて支給 | 使用距離に応じて支給(2,000円～24,500円) |

債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び平成26年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                                 | 限 度 額  | 25年度末までの<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |       | 26年度以降の<br>支 出 予 定 額  |        | 左 の 財 源 内 訳 |      |     |     |        |
|-------------------------------------|--------|---------------------------|-------|-----------------------|--------|-------------|------|-----|-----|--------|
|                                     |        | 期 間                       | 金 額   | 期 間                   | 金 額    | 特 定 財 源     |      |     |     |        |
|                                     |        |                           |       |                       |        | 国庫支出金       | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源   |
| 〔 新 規 設 定 分 〕                       |        |                           |       |                       |        |             |      |     |     |        |
| デジタル複合機賃貸借<br>(その2)<br>(総務課)        | 1,551  |                           |       | 平成26年度<br>～<br>平成28年度 | 1,551  |             |      |     |     | 1,551  |
| イントラ用サーバー機器等賃貸借<br>(その2)<br>(総務課)   | 69     |                           |       | 平成26年度<br>～<br>平成29年度 | 69     |             |      |     |     | 69     |
| 構内電話設備賃貸借<br>(その3)<br>(総務課)         | 96     |                           |       | 平成26年度<br>～<br>平成30年度 | 96     |             |      |     |     | 96     |
| ごみ焼却処理施設等管理業務委託<br>(その2)<br>(施設管理課) | 17,734 |                           |       | 平成26年度<br>～<br>平成27年度 | 17,734 |             |      |     |     | 17,734 |
| 浸出液処理施設管理業務委託<br>(その2)<br>(施設管理課)   | 497    |                           |       | 平成26年度<br>～<br>平成27年度 | 497    |             |      |     |     | 497    |
| 長寿命化計画策定業務委託<br>(施設管理課)             | 8,640  |                           |       | 平成26年度<br>～<br>平成27年度 | 8,640  |             |      |     |     | 8,640  |
| 〔 既 設 定 分 〕                         |        |                           |       |                       |        |             |      |     |     |        |
| デジタル複合機の賃貸借<br>(総務課)                | 4,996  | 平成23年度<br>～<br>平成25年度     | 1,443 |                       |        |             |      |     |     |        |
|                                     |        |                           |       | 平成26年度<br>～<br>平成28年度 | 2,543  |             |      |     |     | 2,543  |

|                                 |         |                       |         |                       |         |  |  |  |  |         |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|--|--|--|--|---------|
| 構内電話設備賃貸借<br>(その2)<br>(総務課)     | 1,407   | 平成24年度<br>～<br>平成25年度 | 120     |                       |         |  |  |  |  |         |
|                                 |         |                       |         | 平成26年度<br>～<br>平成30年度 | 880     |  |  |  |  | 880     |
| 例規検索システムデータベース業<br>務委託<br>(総務課) | 4,925   |                       |         | 平成26年度<br>～<br>平成30年度 | 4,914   |  |  |  |  | 4,914   |
| イントラ用サーバ機器等賃貸借<br>(総務課)         | 4,099   | 平成24年度<br>～<br>平成25年度 | 948     |                       |         |  |  |  |  |         |
|                                 |         |                       |         | 平成26年度<br>～<br>平成29年度 | 2,398   |  |  |  |  | 2,398   |
| 構内電話設備賃貸借<br>(総務課)              | 9,019   | 平成24年度<br>～<br>平成25年度 | 546     |                       |         |  |  |  |  |         |
|                                 |         |                       |         | 平成26年度<br>～<br>平成30年度 | 2,478   |  |  |  |  | 2,478   |
| ごみ焼却処理施設等管理業務委託<br>(施設管理課)      | 977,319 | 平成25年度                | 310,338 | 平成26年度<br>～<br>平成27年度 | 620,676 |  |  |  |  | 620,676 |
| 浸出液処理施設管理業務委託<br>(施設管理課)        | 39,501  | 平成25年度                | 8,694   | 平成26年度<br>～<br>平成27年度 | 17,388  |  |  |  |  | 17,388  |

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末  
及び平成26年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

| 区 分     | 24年度末<br>現在高 | 25年度末<br>現在高見込額 | 26年度中増減見込      |                  | 26年度末<br>現在高見込額 |
|---------|--------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|         |              |                 | 26年度中<br>起債見込額 | 26年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 普 通 債 | 1,328,497    | 1,120,574       | 0              | 210,631          | 909,943         |
| 合 計     | 1,328,497    | 1,120,574       | 0              | 210,631          | 909,943         |

