

平成 29 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29年度 佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計予算

平成29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3,484,484千円と定める。

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。

(地方債)

第3条 地方自治法第292条の規定により準用する同法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年2月 9日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合
管理者 藤 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		914,582
	1 負担金	914,582
2 使用料及び手数料		379,960
	1 手数料	379,960
3 国庫支出金		663,515
	1 国庫補助金	663,515
4 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
5 繰入金		20,000
	1 基金繰入金	20,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		61,501
	1 預金利子	1
	2 雑入	61,500
8 組合債		1,444,900
	1 組合債	1,444,900
歳入合計		3,484,484

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		286
	1 議 会 費	286
2 総 務 費		161,418
	1 総 務 管 理 費	161,338
	2 監 査 委 員 費	80
3 衛 生 費		3,098,820
	1 清 掃 費	3,098,820
4 公 債 費		221,935
	1 公 債 費	221,935
5 諸 支 出 金		25
	1 基 金 費	25
6 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		3,484,484

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
イントラ用サーバ機器等賃貸借	平成29年度～平成34年度	3,953

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
ごみ焼却施設基幹的設備改良事業債	1,322,200	普通貸借券 又は 証行	年5.0%以内 (ただし、利率の見直し方式で、借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するものとする。ただし、組合財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
市町村振興債(県貸付金)	122,700			
合計	1,444,900			

平成29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29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		914,582	947,944	△33,362
	1 負担金	914,582	947,944	△33,362
2 使用料及び手数料		379,960	366,240	13,720
	1 手数料	379,960	366,240	13,720
3 国庫支出金		663,515	298,512	365,003
	1 国庫補助金	663,515	298,512	365,003
4 財産収入		25	58	△33
	1 財産運用収入	25	58	△33
5 繰入金		20,000	20,000	0
	1 基金繰入金	20,000	20,000	0
6 繰越金		1	10,000	△9,999
	1 繰越金	1	10,000	△9,999
7 諸収入		61,501	65,749	△4,248
	1 預金利子	1	1	0
	2 雑入	61,500	65,748	△4,248
8 組合債		1,444,900	589,700	855,200
	1 組合債	1,444,900	589,700	855,200
歳入合計		3,484,484	2,298,203	1,186,281

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		286	750	△464					286
	1 議会費	286	750	△464					286
2 総務費		161,418	167,205	△5,787					161,418
	1 総務管理費	161,338	167,132	△5,794					161,338
	2 監査委員費	80	73	7					80
3 衛生費		3,098,820	1,903,302	1,195,518	663,515		1,444,900	379,960	610,445
	1 清掃費	3,098,820	1,903,302	1,195,518	663,515		1,444,900	379,960	610,445
4 公債費		221,935	224,888	△2,953					221,935
	1 公債費	221,935	224,888	△2,953					221,935
5 諸支出金		25	58	△33				25	0
	1 基金費	25	58	△33				25	0
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		3,484,484	2,298,203	1,186,281	663,515		1,444,900	379,985	996,084

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 (前年度) 〈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	861,886 (870,744) 〈△8,858〉 〈1.0%減〉	1 佐倉市負担金	760,749	1 佐倉市事務事業費負担金 [総務課] 562,517
							2 佐倉市建設事業費負担金 [総務課] 198,232
					2 酒々井町負担金	101,137	1 酒々井町事務事業費負担金 [総務課] 77,434
							2 酒々井町建設事業費負担金 [総務課] 23,703
			2 組織市町負担金 (臨時)	52,696 (77,200) 〈△24,504〉 〈31.7%減〉	1 佐倉市負担金 (臨時)	47,068	1 佐倉市建設事業費負担金 (臨時) [総務課] 47,068
					2 酒々井町負担金 (臨時)	5,628	1 酒々井町建設事業費負担金 (臨時) [総務課] 5,628
2 使用料及び手数料							
1 手数料							
			1 衛生手数料	379,960 (366,240) 〈13,720〉 〈3.7%増〉	1 清掃手数料	379,960	1 ごみ処理手数料 [総務課] 379,960
3 国庫支出金							
1 国庫補助金							

1 衛生費国庫補助金	663,515	1 清掃費補助金	663,515	[総務課]	
	(298,512)			1 循環型社会形成推進交付金	663,515
	<365,003>			(補助率 1/3)	
	<122.3%増>				
4 財産収入					
1 財産運用収入					
1 利子及び配当金	25	1 利子及び配当金	25	1 財政調整基金利子	25
	(58)			[総務課]	
	<△33>				
	<56.9%減>				
5 繰入金					
1 基金繰入金					
1 基金繰入金	20,000	1 基金繰入金	20,000	1 財政調整基金繰入金	20,000
	(20,000)			[総務課]	
	<0>				
6 繰越金					
1 繰越金					
1 繰越金	1	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1
	(10,000)			[総務課]	
	<△9,999>				
	<100.0%減>				

[一般会計・歳入] (款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

(款) 7 諸収入 (項) 1 預金利子

(単位：千円)

款	項	目	名 称	本 年 度 (前年度) <比 較>	節		説 明
					区 分	金 額	
7 諸収入							
1 預金利子							
			1 預金利子	1 (1) <0>	1	1 清掃組合預金利子	1 1 清掃組合預金利子 [総務課] 1
2 雑入							
			1 雑入	61,500 (65,748) <△4,248> <6.5%減>	1	1 雑入	61,500
						1 有価物売払収入	[総務課] 6,782
						2 カン売払収入	[総務課] 16,393
						3 売却電力料金	[総務課] 34,011
						4 リサイクル品販売収入	[総務課] 1,067
						5 蒸気使用料	[総務課] 3,108
						6 使用済小型電子機器等売払収入	[総務課] 32
						7 電柱土地使用料	[総務課] 46
						8 自動検針等実施に伴う通信端末装置等の消費電力相当費用	[総務課] 6
						9 保険等事務手数料	[総務課] 25

				10 特定健康診査にかかる補助費用	[総務課]	30
8 組合債						
1 組合債						
1 衛生債	1,444,900	1 清掃債	1,444,900	1 ごみ焼却施設基幹的設備改良事業債	[総務課]	1,322,200
	(589,700)			2 市町村振興債(県貸付金)	[総務課]	122,700
	<855,200>					
	<145.0%増>					

[一般会計・歳入] (款) 8 組合債 (項) 1 組合債

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 (前年度) <比較>	本年度の財源内訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 議会費	286 (750) <△464> <61.9%減>	(一般財源) 286	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] 286
			9 旅費	16	報酬	(240)
					議員報酬	240
			10 交際費	30	旅費	(16)
		費用弁償	16			
				交際費	(30)	
				議長交際費	30	

--	--	--	--	--	--

[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 (前年度) 〈比較〉	本年度の財源内訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 一般管理費	161,338 (167,132) 〈△5,794〉 〈3.5%減〉	(一般財源) 161,338	職員の人件費、一般管理費等を計上			
			1 報酬	48	1 一般管理費（経常） [総務課] 153,442	
			2 給料	64,078	報酬	(48)
			3 職員手当等	59,392	情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬	24
					行政不服審査会委員報酬	24
			4 共済費	21,804	給料	(64,078)
					特別職給料	126
			9 旅費	524	一般職職員給料	63,952
			10 交際費	100	職員手当等	(59,392)
					職員手当等	59,392
			11 需用費	1,396	共済費	(21,804)
			12 役務費	1,727	職員共済組合負担金	21,413
					公務災害補償基金負担金	391
			13 委託料	1,507	旅費	(193)
			14 使用料及び 賃借料	2,739	費用弁償	21
					普通旅費	64
					特別旅費	108
			15 工事請負費	2,376	交際費	(100)
			18 備品購入費	162	管理者交際費	100
			19 負担金補助 及び交付金	5,485	需用費	(1,396)
		消耗品費	739			
		食糧費	150			
		印刷製本費	29			
		修繕料	250			
		自動車需用費	228			
		役務費	(1,727)			
		通信費	960			
		手数料	184			

				保険料	583
				委託料	(1,507)
				給与計算システム保守業務委託料	65
				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	89
				例規検索システムデータベース業務委託料	983
				使用料及び賃借料	(2,686)
				有料道路通行料	41
				デジタル複合機賃貸借料	1,115
				イントラ用サーバ機器等賃貸借料	782
				構内電話賃借料	683
				放送受信料	65
				負担金補助及び交付金	(511)
				研修会負担金	159
				各種負担金	352
				2 一般管理費（臨時）	7,896
					[総務課]
				旅費	(331)
				特別旅費	331
				使用料及び賃借料	(53)
				有料道路通行料	53
				工事請負費	(2,376)
				防犯カメラ増設工事	2,376
				備品購入費	(162)
				庁用器具費	162
				負担金補助及び交付金	(4,974)
				各種負担金	4,974

(款) 2 総務費 (項) 2 監査委員費

(単位: 千円)

目	本年度 (前年度) <比較>	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 監査委員費	80 (73) <7> <9.6%増>	(一般財源) 80	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] 80
			9 旅費	14	報酬 (66) 監査委員報酬 66
					旅費 (14) 費用弁償 14

--	--	--	--	--	--

[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 (前年度) 〈比較〉	本年度の財源内訳	節		説	明	
			区 分	金 額			
1 じん芥処理費	3,096,388 (1,900,965) 〈1,195,423〉 〈62.9%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	379,960	11 需用費	97,465	1 じん芥処理費(経常)	[施設管理課] 935,244
		国庫支出金	663,515	12 役務費	569	需用費	(97,465)
		組合債	1,444,900	13 委託料	592,694	消耗品費	6,215
		(一般財源)	608,013	15 工事請負費	2,400,791	燃料費	2,618
				16 原材料費	2,370	印刷製本費	108
				18 備品購入費	32	光熱水費	38,283
				19 負担金補助 及び交付金	700	修繕料	1,901
				27 公課費	1,767	医薬材料費	43,540
						自動車需用費	4,800
						役務費	(569)
						手数料	212
						保険料	357
						委託料	(583,368)
						ごみ焼却処理施設等管理業務委託料	327,590
						浸出液処理施設管理業務委託料	7,275
						新設昇降機保守点検業務委託料	350
				既設昇降機保守点検業務委託料	719		
				消防設備保守点検業務委託料	1,674		
				重油地下タンク及び配管気密検査業務委託料	72		
				場内管理業務委託料	4,223		
				最終処分場残余容量測量業務委託料	198		
				搬入路清掃業務委託料	427		
				ビン再資源化処理業務委託料	27,092		
				各種分析調査業務委託料	14,790		
				キレート灰分析業務委託料	184		
				飛灰等放射性物質測定業務委託料	615		
				焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料(その1)	20,034		
				焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料(その2)	120,966		
				キレート灰収集運搬埋立処理業務委託料	30,294		
				焼却残渣収集運搬処理業務委託料	22,680		
				廃乾電池処理業務委託料	2,500		
				廃蛍光管再資源化処理業務委託料	1,685		

					工事請負費	(249,005)
					焼却炉及び廃熱ボイラー等整備工事	149,999
					ごみ投入クレーン等整備工事	19,440
					ごみ処理施設機器整備工事	53,646
					コンプレッサー等整備工事	7,560
					排ガス分析装置整備工事	12,960
					浸出液処理施設整備工事	5,400
					原材料費	(2,370)
					処理、処分用資材	2,370
					負担金補助及び交付金	(700)
					君津市環境施策協力金	700
					公課費	(1,767)
					自動車重量税	151
					汚染負荷量賦課金	1,616
				2	ごみ焼却施設基幹的設備改良事業（臨時）	2,161,112
					〔施設管理課〕	
					委託料	(9,326)
					ごみ焼却施設基幹的設備改良工事施工監理業務委託料	9,326
					工事請負費	(2,151,786)
					ごみ焼却施設基幹的設備改良工事	2,151,786
				3	じん芥処理費（臨時）	32
					〔施設管理課〕	
					備品購入費	(32)
					機械器具費	32
2	センター運営費	2,432	(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		
			2,432	11	需用費	147
					(2,337)	
					<95>	
					<4.1%増>	
				12	役務費	68
				13	委託料	2,217
				1	センター運営費（経常）	2,432
					〔リサイクルセン〕	
					需用費	(147)
					消耗品費	82
					燃料費	23
					印刷製本費	42

(款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) <比較>	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
(センター運営費)					役務費 (68)
					通信費 63
					保険料 5
					委託料 (2,217)
					リサイクルセンター業務委託料 (その1) 739
					リサイクルセンター業務委託料 (その2) 1,478

--	--	--	--	--	--

[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 (前年度) 〈比較〉	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	215,427 (216,160) 〈△733〉 〈0.3%減〉	(一般財源) 215,427	元金		
			23 償還金利子 及び割引料	215,427	1 元金 [総務課] 215,427
					償還金利子及び割引料 (215,427) 償還金元金 215,427
2 利子	6,508 (8,728) 〈△2,220〉 〈25.4%減〉	(一般財源) 6,508	利子		
			23 償還金利子 及び割引料	6,508	1 利子 [総務課] 6,508
					償還金利子及び割引料 (6,508) 償還金利子 6,508

--	--	--	--	--	--

[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 (前年度) <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	25 (58) <△33> <56.9%減>	(特定財源) 財産収入 25	財政調整基金費		
			25 積立金	25	1 財政調整基金費 [総務課] 25
					積立金 (25)
					財政調整基金積立金 25

--	--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--	--

[一般会計・歳出] (款) 6 予備費 (項) 1 予備費

平成29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	580,097,000	79,854,000	659,951,000
建設事業費負担金	245,300,000	29,331,000	274,631,000
調整負担金	△ 17,580,000	△ 2,420,000	△ 20,000,000
合 計	807,817,000	106,765,000	914,582,000

平成29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

659,951,000 円

(単位：円)

区 分	率	佐 倉 市		酒々井町		合 計
			率		率	
人口割	50%	176,836 人	89.32 %	21,144 人	10.68 %	197,980 人
利用割	50%	45,451.51 t/年	86.48 %	7,107.17 t/年	13.52 %	52,558.68 t/年
負担金	100%	87.90 %		12.10 %		100 %
		580,097,000 円		79,854,000 円		659,951,000 円

給 与 費 明 細 書

(一般会計)

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	そ の 他 の 手 当			計
本 年 度	長 等	2		126				126		126
	議 員	5	240					240		240
	そ の 他 の 特 別 職	8	114					114		114
	計	15	354	126				480		480
前 年 度	長 等	2		126				126		126
	議 員	5	240					240		240
	そ の 他 の 特 別 職	5	109					109		109
	計	12	349	126				475		475
比 較	長 等	0		0				0		0
	議 員	0	0					0		0
	そ の 他 の 特 別 職	3	5					5		5
	計	3	5	0				5		5

2 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	16		63,952	40,718	104,670	21,413	126,083
前 年 度	17		69,185	44,176	113,361	23,314	136,675
比 較	△ 1		△ 5,233	△ 3,458	△ 8,691	△ 1,901	△ 10,592

※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	6,202	2,070	2,885	16,154	10,192	0	519	2,624	72	0	0
前 年 度	6,069	2,226	4,442	17,800	9,969	0	503	3,095	72	0	0
比 較	133	△ 156	△ 1,557	△ 1,646	223	0	16	△ 471	0	0	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	△ 5,233	その他の増減分	△ 5,233		
職 員 手 当	△ 3,458	その他の増減分	△ 3,458		

(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
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	336,396	
	平 均 給 与 月 額	415,302	
	平 均 年 齢 (歳)	46.20	
平成28年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	335,512	
	平 均 給 与 月 額	409,503	
	平 均 年 齢 (歳)	46.10	

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	144,600	144,600	144,600	—
大 学 卒	176,700		176,700	

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29年1月1日現在	1 級	4	25.0	1 級		
	2 級	2	12.5	2 級		
	3 級	2	12.5	3 級		
	4 級	2	12.5			
	5 級	2	12.5			
	6 級	4	25.0			
	7 級					
	合 計	16	100.0	合 計	0 (0)	0.0 (0)
平成28年1月1日現在	1 級	4	23.5	1 級		
	2 級	2	11.8	2 級		
	3 級	3	17.6	3 級		
	4 級	2	11.8			
	5 級	2	11.8			
	6 級	4	23.5			
	7 級					
	合 計	17	100.0	合 計	0 (0)	0.0 (0)

※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 ・ 参 事	(事務局長) 次 長 課 長	(課 長) 課長補佐 副主幹	係 長 ・ 主 査	(係 長) ・ 主 査 補	主任主事 ・ 主任技師	主 事 ・ 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 年 度	職 員 数 [A]	16	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	16	16	
	号給数別内訳	1号給	3	3
		3号給		
		4号給	13	13
		6号給		
8号給				
比 率 [B] / [A] (%)	100.0%	100.0%		
前 年 度	職 員 数 [A]	17	17	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	17	17	
	号給数別内訳	1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%		

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	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有
国 の 制 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	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	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	9.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10
千葉県の実績率 (%)	9.0

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 (平成29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	使用距離に応じて支給(2,000円～54,300円)	使用距離に応じて支給(2,000円～31,600円)

継続費についての平成27年度末までの支出額、平成28年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成29年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

(款・項)事業名	全 体 計 画						27年度末までの支出済額	28年度末までの支出(見込)額	29年度支出予定額	29年度末までの支出予定額	30年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
	年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
			特 定 財 源										
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他								
〔既 設 定 分〕													
3 衛生費													
1 清掃費													
ごみ焼却施設基幹的設備改良事業	平成28年度	961,136	280,601		602,500		78,035	961,136				20.3%	
	平成29年度	2,161,112	663,515		1,444,900		52,697		2,161,112	2,161,112		45.6%	
	平成30年度	1,615,440	331,620		1,217,300		66,520				1,615,440	34.1%	
	計	4,737,688	1,275,736		3,264,700		197,252	961,136	2,161,112	2,161,112	1,615,440	100.0%	

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成29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	28年度末までの		29年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
〔 新 規 設 定 分 〕										
イントラ用サーバー機器等賃貸借 (総務課)	3,953			平成29年度 ～ 平成34年度	3,953					3,953
〔 既 設 定 分 〕										
デジタル複合機賃貸借(総務課)	6,420			平成29年度 ～ 平成33年度	6,420					6,420
構内電話設備賃貸借その2 (総務課)	999	平成25年度 ～ 平成28年度	656							
				平成29年度 ～ 平成30年度	343					343
例規検索システムデータベース 業務委託(総務課)	4,914	平成26年度 ～ 平成28年度	2,948							
				平成29年度 ～ 平成30年度	1,966					1,966
構内電話設備賃貸借(総務課)	3,024	平成24年度 ～ 平成28年度	2,058							
				平成29年度 ～ 平成30年度	966					966
ごみ焼却処理施設等管理業務 (施設管理課)	982,770	平成28年度	327,590	平成29年度 ～ 平成30年度	655,180					655,180

(単位：千円)

事 項	限 度 額	28年度末までの		29年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
浸出液処理施設管理業務委託 (施設管理課)	21,823	平成28年度	7,275	平成29年度 ～ 平成30年度	14,549					14,549

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末
及び平成29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	27年度末 現在高	28年度末 現在高見込額	29年度中増減見込		29年度末 現在高見込額
			29年度中 起債見込額	29年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	696,567	1,082,907	1,322,200	215,427	2,189,680
(1) 衛 生 債	696,567	1,082,907	1,322,200	215,427	2,189,680
2 そ の 他	0	0	122,700	0	122,700
(1) 県 貸 付 金	0	0	122,700	0	122,700
合 計	696,567	1,082,907	1,444,900	215,427	2,312,380