

令和 3 年 度

佐倉市、酒々井町清掃組合予算書

(附・予算に関する説明書)

佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計予算

議案第 1 号

令和3年度 佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計予算

令和3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1,550,096千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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3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。

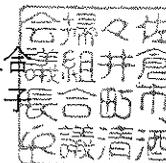
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月10日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合
管理者 西田 三十五

令和3年2月10日 原案可決

佐倉市、酒々井町清掃組合
議会議員 久野 妙子



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		803,381
	1 負担金	803,381
2 使用料及び手数料		430,500
	1 手数料	430,500
3 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
4 繰入金		170,000
	1 基金繰入金	170,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		146,194
	1 預金利子	1
	2 雑入	146,193
歳入合計		1,550,096

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		296
	1 議 会 費	296
2 総 務 費		135,579
	1 総 務 管 理 費	135,499
	2 監 査 委 員 費	80
3 衛 生 費		1,221,212
	1 清 掃 費	1,221,212
4 公 債 費		190,989
	1 公 債 費	190,989
5 諸 支 出 金		20
	1 基 金 費	20
6 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		1,550,096

令和3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

令和3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		803,381	762,997	40,384
	1 負担金	803,381	762,997	40,384
2 使用料及び手数料		430,500	426,300	4,200
	1 手数料	430,500	426,300	4,200
3 財産収入		20	20	0
	1 財産運用収入	20	20	0
4 繰入金		170,000	78,000	92,000
	1 基金繰入金	170,000	78,000	92,000
5 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
6 諸収入		146,194	131,915	14,279
	1 預金利子	1	1	0
	2 雑入	146,193	131,914	14,279
歳入合計		1,550,096	1,399,233	150,863

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				一般財源
					特定財源				
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1	議会費	296	296	0					296
	1 議会費	296	296	0					296
2	総務費	135,579	159,230	△23,651					135,579
	1 総務管理費	135,499	159,150	△23,651					135,499
	2 監査委員費	80	80	0					80
3	衛生費	1,221,212	1,156,048	65,164				430,500	790,712
	1 清掃費	1,221,212	1,156,048	65,164				430,500	790,712
4	公債費	190,989	81,639	109,350					190,989
	1 公債費	190,989	81,639	109,350					190,989
5	諸支出金	20	20	0					20
	1 基金費	20	20	0					20
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		1,550,096	1,399,233	150,863				430,500	1,119,596

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	803,381 (762,997) <40,384> <5.3%増>	1 佐倉市負担金	709,347	1 佐倉市事務事業費負担金 [総務課] 538,660
							2 佐倉市建設事業費負担金 [総務課] 170,687
					2 酒々井町負担金	94,034	1 酒々井町事務事業費負担金 [総務課] 73,732
							2 酒々井町建設事業費負担金 [総務課] 20,302
2 使用料及び手数料							
1 手数料							
			1 衛生手数料	430,500 (426,300) <4,200> <1.0%増>	1 清掃手数料	430,500	1 ごみ処理手数料 [総務課] 430,500
3 財産収入							
1 財産運用収入							
			1 利子及び配当金	20 (20) <0>	1 利子及び配当金	20	1 財政調整基金利子 [総務課] 20

4 繰入金

1 基金繰入金

1 基金繰入金	170,000	1 基金繰入金	170,000	1 財政調整基金繰入金	[総務課]	170,000
	(78,000)					
	<92,000>					
	<117.9%増>					

5 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	[総務課]	1
	(1)					
	<0>					

6 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	146,193	1 雑入	146,193	1 有価物売払収入	[総務課]	14,259
	(131,914)			2 混合カン売払収入	[総務課]	8,840
	<14,279>			3 売却電力料金	[総務課]	117,800
	<10.8%増>					

[一般会計・歳入] (款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

(単位：千円)

款	項	目	名 称	本 年 度 (前年度) 〈比 較〉	節		説 明
					区 分	金 額	
			(雑入)				
							4 リサイクル品販売収入 [総務課] 980
							5 蒸気使用料 [総務課] 3,977
							6 使用済小型電子機器等売払収入 [総務課] 93
							7 電柱土地使用料 [総務課] 45
							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] 12
							9 保険等事務手数料 [総務課] 19
							10 特定健康診査にかかる補助費用 [総務課] 15
							12 労働保険料 [総務課] 18
							20 羽毛布団売払収入 [総務課] 135

--	--	--	--	--

[一般会計・歳入] (款) 6 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 (前年度) <比較>	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 議会費	296 (296) <0>	(一般財源) 296	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 [総務課] 296
			8 旅費	16	報酬 (240)
					議員報酬 240
			9 交際費	30	旅費 (16)
					費用弁償 16
			10 需用費	10	交際費 (30)
		議長交際費 30			
		需用費 (10)			
		食糧費 10			

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

[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	135,499 (159,150) 〈△23,651〉 〈14.9%減〉	(一般財源) 135,499	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	[総務課] 135,499
			2 給料	62,057	報酬	(48)
			3 職員手当等	41,178	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	20,918	給料	(62,057)
					特別職給料	126
			8 旅費	400	一般職職員給料	61,931
			9 交際費	100	職員手当等	(41,178)
					職員手当等	41,178
			10 需用費	1,494	共済費	(20,918)
			11 役務費	1,520	職員共済組合負担金	19,871
					公務災害補償基金負担金	465
			12 委託料	3,244	社会保険料	526
					雇用保険料	56
			13 使用料及び 賃借料	3,683	旅費	(400)
					費用弁償	12
			17 備品購入費	42	普通旅費	70
					特別旅費	318
18 負担金補助 及び交付金	815	交際費	(100)			
		管理者交際費	100			
		需用費	(1,494)			
		消耗品費	751			
		食糧費	148			
		印刷製本費	97			
		修繕料	250			
		自動車需用費	248			
		役務費	(1,520)			

					通信費	1,124
					手数料	164
					保険料	232
					委託料	(3,244)
					人事給与システム支援業務委託料	612
					警備業務委託料	1,100
					例規検索システムデータベース業務委託料	1,001
					搬入路清掃業務委託料	476
					ストレスチェック業務委託料	55
					使用料及び賃借料	(3,683)
					有料道路通行料	27
					勤怠管理システム使用料	68
					デジタル複合機賃借料	828
					イントラ用サーバ機器等賃借料	772
					構内電話賃借料	1,809
					自動体外式除細動器賃借料	107
					放送受信料	72
					備品購入費	(42)
					庁用器具費	42
					負担金補助及び交付金	(815)
					研修会負担金	310
					各種負担金	505

(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 (80) <0>	(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 [総務課]	80
			8 旅費	14	報酬 監査委員報酬	(66) 66
				旅費 費用弁償	(14) 14	

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	1, 218, 257 (1, 147, 483) 〈70, 774〉 〈6. 2%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	430, 500	10 需用費	89, 342
		(一般財源)	11 役務費	2, 242	需用費 (89, 342)
		787, 757	12 委託料	646, 922	消耗品費 4, 510
			14 工事請負費	470, 997	燃料費 3, 589
			15 原材料費	244	光熱水費 36, 260
			17 備品購入費	5, 804	修繕料 1, 936
			18 負担金補助 及び交付金	960	医薬材料費 37, 743
			26 公課費	1, 746	自動車需用費 5, 304
					役務費 (2, 241)
					手数料 61
					保険料 2, 180
					委託料 (646, 922)
					ごみ焼却処理施設等管理業務委託料 337, 892
					浸出液処理施設管理業務委託料 9, 758
					新設昇降機保守点検業務委託料 420
					既設昇降機保守点検業務委託料 766
					消防設備保守点検業務委託料 2, 244
					重油地下タンク及び配管気密検査業務委託料 220
					場内管理業務委託料 4, 520
					最終処分場残余容量測量業務委託料 235
					ビン再資源化処理業務委託料 27, 027
					各種分析調査業務委託料 17, 641
					キレート灰分析業務委託料 48
					飛灰等放射性物質測定業務委託料 500
					焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料その1 13, 334
					焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料その2 153, 137
					キレート灰収集運搬埋立処理業務委託料 16, 236
					新設焼却残渣収集運搬処理業務委託料 34, 848
					廃乾電池処理業務委託料 1, 628
					廃蛍光管再資源化処理業務委託料 1, 879
					既設焼却残渣収集運搬処理業務委託料 23, 787
					浄化槽汚泥引抜清掃及び維持管理業務委託料 37

				ごみ計量機保守点検業務委託料	765
				工事請負費	(415,330)
				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	31,625
				コンプレッサー等整備工事	7,040
				排ガス分析装置整備工事	29,700
				浸出液処理施設整備工事	11,000
				粗大ごみ処理施設整備工事	9,350
				受入供給及び燃焼設備整備工事	39,963
				排ガス冷却設備整備工事	26,928
				排ガス処理設備整備工事	28,908
				余熱利用設備整備工事	1,298
				通風設備整備工事	13,200
				灰出設備整備工事	20,680
				給排水及び排水処理設備整備工事	15,378
				電気計装設備整備工事	30,261
				原材料費	(244)
				処理、処分用資材	244
				負担金補助及び交付金	(960)
				環境施策協力金	960
				公課費	(1,746)
				自動車重量税	175
				汚染負荷量賦課金	1,571
				2 清掃施設整備事業	[施設管理課] 61,472
				役務費	(1)
				手数料	1
				工事請負費	(55,667)
				ごみ焼却処理施設ITV装置更新工事	49,170
				既設昇降機更新工事	6,497
				備品購入費	(5,804)
				機械器具費	5,804

(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	
2 センター運営費	2,955 (8,565) 〈△5,610〉 〈65.5%減〉	(一般財源) 2,955	リサイクルセンターの運営に要する経費を計上		
			10 需用費	357	1 センター運営費
			11 役務費	63	需用費 (357)
			12 委託料	2,535	消耗品費 84
					燃料費 23
					修繕料 250
					役務費 (63)
					通信費 63
					委託料 (2,535)
					浄化槽汚泥引抜清掃及び維持管理業務委託料 66
					リサイクルセンター業務委託料 (その1) 823
					リサイクルセンター業務委託料 (その2) 1,646

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

[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	186,867 (77,361) 〈109,506〉 〈141.6%増〉	(一般財源) 186,867	元金		
			22 償還金利子 及び割引料	186,867	1 元金 [総務課] 186,867
					償還金利子及び割引料 償還金元金 (186,867) 186,867
2 利子	4,122 (4,278) 〈△156〉 〈3.6%減〉	(一般財源) 4,122	利子		
			22 償還金利子 及び割引料	4,122	1 利子 [総務課] 4,122
					償還金利子及び割引料 償還金利子 (4,122) 4,122

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

[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	20 (20) <0>	(一般財源) 20	財政調整基金費		
			24 積立金	20	1 財政調整基金費 [総務課] 20
					積立金 (20)
					財政調整基金積立金 20

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

[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

令和3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	538,660,000	73,732,000	612,392,000
建設事業費負担金	170,687,000	20,302,000	190,989,000
合 計	709,347,000	94,034,000	803,381,000
構 成 比	88.30%	11.70%	100%

令和3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

(単位：円)

区 分	率	佐 倉 市		酒々井町		合 計
人口割	50%	173,979 人	89.37 %	20,699 人	10.63 %	194,678 人
利用割	50%	48,660.58 t/年	86.54 %	7,566.68 t/年	13.46 %	56,227.26 t/年
事務事業費	100%	688,192,000 円	87.96 %	94,200,000 円	12.04 %	782,392,000 円
調整負担金 <small>(構成市町財源組合補填分)</small>		△ 149,532,000 円		△ 20,468,000 円		△ 170,000,000 円
事務事業費負担金		538,660,000 円		73,732,000 円		612,392,000 円

(2) 建設事業費負担金

(単位：円)

区 分		佐 倉 市	酒々井町	合 計
人 口 割	人口	173,979 人	20,699 人	194,678 人
	率	89.37 %	10.63 %	100 %
起債償還分		170,687,000 円	20,302,000 円	190,989,000 円
建設事業費負担金		170,687,000 円	20,302,000 円	190,989,000 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	8	114					114		114
	計	15	354	126				480		480
比 較	長 等	0		0				0		0
	議 員	0	0					0		0
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0
	計	0	0	0				0		0

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	15 (1)		61,931	39,471	101,402	19,871	121,273
前 年 度	15 (2)		62,971	39,839	102,810	19,921	122,731
比 較	0 (0)		△ 1,040	△ 368	△ 1,408	△ 50	△ 1,458

※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	6,029	1,350	2,247	15,292	10,903	312	554	2,784	0	0	0
前 年 度	6,139	1,506	2,247	15,545	11,029	0	539	2,834	0	0	0
比 較	△ 110	△ 156	0	△ 253	△ 126	312	15	△ 50	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	内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,040	再任用職員1名減のため	△ 1,040		
職 員 手 当	△ 368	再任用職員1名減のため	△ 368		

(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	
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	325,180
	平 均 給 与 月 額	398,430
	平 均 年 齢 (歳)	44.90
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	319,666
	平 均 給 与 月 額	396,893
	平 均 年 齢 (歳)	43.90

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	151,700	151,700
大 学 卒	183,900	183,900

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	2	13.3
	2 級	5	33.4
	3 級	3 (1)	20.0 (100)
	4 級	2	13.3
	5 級	1	6.7
	6 級	2	13.3
	7 級		
	合 計	15 (1)	100.0 (100)
令和2年1月1日現在	1 級	3	20.0
	2 級	4	26.7
	3 級	3 (2)	20.0 (100)
	4 級	2	13.3
	5 級	1	6.7
	6 級	2	13.3
	7 級		
	合 計	15 (2)	100.0 (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 ・ 参 事	(事務局長) ・ 課 長	(課 長) ・ 課長補佐	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		
本 年 度	職 員 数 [A]	15	15		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	15	15		
	号給数別内訳	0号給	3	3	
		1号給			
		3号給			
		4号給	12	12	
6号給					
比 率 [B] / [A] (%)		100.0%	100.0%		
前 年 度	職 員 数 [A]	15	15		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	15	15		
	号給数別内訳	1号給	2		
		3号給	1		
		4号給	12	15	
		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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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	19.6695	28.0395	39.7575	47.709		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	19.6695	28.0395	39.7575	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	9.2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	15 (1)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

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
給料総額に対する比率	0	0
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称		

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	普通自動車(2,000円～) 原動機付自転車等(2,000円～) 自転車(2,000円～) 使用距離に応じて支給	使用距離に応じて支給(2,000円～31,600円)

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和２年度末
及び令和３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	元年度末 現在高	２年度末 現在高見込額	３年度中増減見込		３年度末 現在高見込額
			３年度中 起債見込額	３年度中 元金償還見込額	
１ 普 通 債	2,989,700	2,940,042	0	159,163	2,780,879
(1) 衛 生 債	2,989,700	2,940,042	0	159,163	2,780,879
２ そ の 他	264,795	237,093	0	27,704	209,389
(1) 県 貸 付 金	264,795	237,093	0	27,704	209,389
合 計	3,254,495	3,177,135	0	186,867	2,990,268

