

令和 5 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補正予算 (第 3 号)

議案第2号

令和5年度 佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算（第3号）

令和5年度佐倉市、酒々井町清掃組合の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,530千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,830,712千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は「第2表 継続費」による。

（債務負担行為の補正）

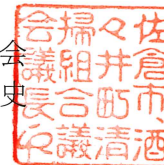
第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和6年2月6日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合
管理者 西田 三十五

令和6年2月6日 原案可決

佐倉市、酒々井町清掃組合議会議長 村田 穰 史



第1表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
4 繰入金		222,924	1,530	224,454
	1 基金繰入金	222,924	1,530	224,454
歳入合計		1,829,182	1,530	1,830,712

歳出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
1 議会費		301	2	303
	1 議会費	301	2	303
2 総務費		138,671	1,528	140,199
	1 総務管理費	138,582	1,528	140,110
歳出合計		1,829,182	1,530	1,830,712

第2表 継 続 費
1 追 加

(単位：千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
3 衛生費	1 清掃費	令和6年度 ごみ投入クレーン整備工事	33,000	令和5年度	0
				令和6年度	33,000
		令和6年度 ごみ焼却処理施設監視用工業計器等 交換工事	12,430	令和5年度	0
				令和6年度	12,430
		発電用蒸気タービン等整備工事	88,000	令和5年度	0
				令和6年度	88,000

第3表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
D系焼却炉ケーシング肉厚測定業務委託 (施設管理課)	令和5年度～令和6年度	12,100
令和6年度通年業務(総務課等)	令和5年度～令和6年度	382,242

令和5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

1. 総括
歳入

(単位:千円)

款	項	当初予算額	第1号補正	第2号補正	第3号補正	合計額
1 分担金及び負担金		955,199				955,199
	1 負担金	955,199				955,199
2 使用料及び手数料		446,705				446,705
	1 手数料	446,705				446,705
3 財産収入		30				30
	1 財産運用収入	30				30
4 繰入金		214,938	7,986		1,530	224,454
	1 基金繰入金	214,938	7,986		1,530	224,454
5 繰越金		1		51,163		51,164
	1 繰越金	1		51,163		51,164
6 諸収入		153,160				153,160
	1 預金利子	1				1
	2 雑入	153,159				153,159
歳入合計		1,770,033	7,986	51,163	1,530	1,830,712

歳出

(単位:千円)

款	項	当初予算額	第1号補正	第2号補正	第3号補正	合計額
1 議会費		296		5	2	303
	1 議会費	296		5	2	303
2 総務費		138,662		9	1,528	140,199
	1 総務管理費	138,582			1,528	140,110
	2 監査委員費	80		9		89
3 衛生費		1,349,943	7,986	13,847		1,371,776
	1 清掃費	1,349,943	7,986	13,847		1,371,776
4 公債費		279,102				279,102
	1 公債費	279,102				279,102
5 諸支出金		30		37,302		37,332
	1 基金費	30		37,302		37,332
6 予備費		2,000				2,000
	1 予備費	2,000				2,000
歳出合計		1,770,033	7,986	51,163	1,530	1,830,712

2. 歳入

(款) 4 繰入金 (項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

款	項	目	名称	(既定額) 補正額 〈計〉	節		説明
					区分	金額	
4 繰入金							
1 基金繰入金							
			1 基金繰入金	(222,924)	1 基金繰入金	1,530	1 財政調整基金繰入金 [総務課] 1,530
				1,530			
				<224,454>			

--	--	--	--	--

[一般会計・歳入] (款) 4 繰入金 (項) 1 基金繰入金

3. 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	(既定額) 補正額 〈計〉	補正額の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 議会費	(301)	(一般財源)			
	2 〈303〉	2	8 旅費	2	1 議会費 [総務課] 2
					旅費 (2)
					費用弁償 2

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

[一般会計・歳出] (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	(既定額) 補正額 〈計〉	補正額の財源内訳	節		説	明
			区 分	金 額		
1 一般管理費	(138,582)	(一般財源) 1,528				
	1,528 〈140,110〉		2 給料	740	1 一般管理費	[総務課] 1,528
			3 職員手当等	669	給料	(740)
			4 共済費	76	一般職職員給料	740
			10 需用費	43	職員手当等	(669)
					職員手当等	669
					共済費	(76)
					職員共済組合負担金	76
					需用費	(43)
					食糧費	43

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 手 当	計			
補 正 後	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
補 正 前	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		
補 正 後	16	1,677	61,578	40,639	103,894	21,373	125,267
補 正 前	16	1,677	60,838	40,000	102,515	21,297	123,812
比 較	0	0	740	639	1,379	76	1,455

職員数は一般職と会計年度任用職員の総数

[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
補 正 後	5,990	1,290	2,247	15,002	12,235	678	544	2,653	0	0	0
補 正 前	5,923	1,290	2,247	14,512	12,153	678	544	2,653	0	0	0
比 較	67	0	0	490	82	0	0	0	0	0	0

[その他の内訳]

(単位：千円)

区分	総合事務組合負担金	児童手当	費用弁償 通勤費
補 正 後	1,047	390	51
補 正 前	1,047	360	51
比 較	0	30	0

※3節 職員手当等のうち、総合事務組合負担金、児童手当及び費用弁償（通勤費）は職員手当に含まれないため、別書き

ア 常勤職員等（会計年度任用職員以外）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	15 (0)	0	61,578	40,290	101,868	21,013	122,881
補 正 前	15 (0)	0	60,838	39,658	100,496	20,937	121,433
比 較	0 (0)	0	740	632	1,372	76	1,448

※括弧内は再任用職員を外書き

〔職員手当の内訳〕

(単位：千円)

〔その他の内訳〕 (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	区 分	児 童 手 当
補 正 後	5,990	1,290	2,247	14,653	12,235	678	544	2,653	0	0	0	補 正 後	390
補 正 前	5,923	1,290	2,247	14,170	12,153	678	544	2,653	0	0	0	補 正 前	360
比 較	67	0	0	483	82	0	0	0	0	0	0	比 較	30

※3節 職員手当等のうち、児童手当は職員手当に含まれないため、別書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	0 (1)	1,741	0	349	2,090	360	2,450
補 正 前	0 (1)	1,741	0	342	2,083	360	2,443
比 較	0 0	0	0	7	7	0	7

※括弧内はパートタイム会計年度任用職員を外書き

〔職員手当の内訳〕

(単位：千円)

〔その他の内訳〕

(単位：千円)

区 分	地域手当	期末手当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当	区 分	児 童 手 当	費 用 弁 償 通 勤 費
補 正 後	0	349	0	0	0	本 年 度	0	51
補 正 前	0	342	0	0	0	前 年 度	0	51
比 較	0	7	0	0	0	比 較	0	0

※3節 職員手当等のうち、児童手当及び費用弁償（通勤費）は職員手当に含まれないため、別書き

(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
報 酬	0	ア 常勤職員等分	0		
		イ 会計年度任用職員	0		
給 料	740	ア 常勤職員等分	740		
		イ 会計年度任用職員	0		
職 員 手 当	639	ア 常勤職員等分	632		
		イ 会計年度任用職員	7		

ア 常勤職員等

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料	740	給料改正による増額分	740		
職 員 手 当	632		632		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
報 酬	0		0		
職 員 手 当	7		7		

(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6年1月1日現在	平均給料月額	340,440
	平均給与月額	419,081
	平均年齢(歳)	47.80
令和5年1月1日現在	平均給料月額	334,280
	平均給与月額	410,187
	平均年齢(歳)	46.50

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	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	1	6.7
	2 級	6	40.1
	3 級	2	13.3
	4 級	2	13.3
	5 級	2	13.3
	6 級	2	13.3
	7 級		
	合 計	15	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	2	13.3
	2 級	5	33.4
	3 級	2	13.3
	4 級	3	20.0
	5 級	1	6.7
	6 級	2	13.3
	7 級		
	合 計	15	100.0

(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		
補 正 後	職 員 数 [A]	15	15	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	12	12	12	
	号給数別内訳	1号給	—	—	—
		2号給	—	—	—
		3号給	—	—	—
		4号給	—	—	—
		5号給	—	—	—
		8号給以上	—	—	—
比 率 [B] / [A] (%)	80.0%	80.0%	80.0%		
補 正 前	職 員 数 [A]	15	15	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	12	12	12	
	号給数別内訳	1号給	—	—	—
		2号給	—	—	—
		3号給	—	—	—
		4号給	—	—	—
		5号給	—	—	—
		8号給以上	—	—	—
比 率 [B] / [A] (%)	80.0%	80.0%	80.0%		

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		
補 正 後	2.200	2.300	4.50	有
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	有

※括弧内は再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	2 0 年 勤 続 の 者	2 5 年 勤 続 の 者	3 5 年 勤 続 の 者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

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
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6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	異なる	佐倉市、酒々井町清掃組合	国
		2親等内の親族所有の住居は手当の対象外	別居している両親所有の住居を賃貸している場合にも手当を支給 ※一定の条件あり
通 勤 手 当	異なる	区 分	佐倉市、酒々井町清掃組合
		交通機関等	定期券代を全額支給
		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
			定期券代 55,000円まで全額支給 使用距離に応じて支給(2,000円～31,600円)

継続費についての令和3年度末までの支出額、令和4年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び令和5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						R3年度末 までの 支出済額	R4年度末 までの 支 出 (見込)額	R5年度 支 出 予定額	R5年度末 までの 支 出 予 定 額	R6年度 以 降 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							
〔 新 規 設 定 分 〕													
3 衛生費													
1 清掃費													
令和6年度 ゴミ投入クレーン整備工事	令和5年度											0.0%	
	令和6年度	33,000					33,000				33,000	100.0%	
	計	33,000					33,000				33,000	100.0%	
令和6年度 ゴミ焼却処理施設監視用工業計器等交換工事	令和5年度											0.0%	
	令和6年度	12,430					12,430				12,430	100.0%	
	計	12,430					12,430				12,430	100.0%	
発電用蒸気タービン等整備工事	令和5年度											0.0%	
	令和6年度	88,000					88,000				88,000	100.0%	
	計	88,000					88,000				88,000	100.0%	

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5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	令和4年度末までの 支 出 (見 込) 額		令和5年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
〔 新 規 設 定 分 〕										
D系焼却炉ケーシング肉厚測定業務委託(施設管理課)	12,100			令和5年度 ～ 令和6年度	12,100					12,100
令和6年度通年業務(総務課等)	382,242			令和5年度 ～ 令和6年度	382,242					382,242

付表 令和6年度通年業務に関する一覧

[事務局]

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和6年度の 支出予定額	左 の 財 源 内 訳				
			特 定 財 源				一般財源
			金 額	国庫支出金	県支出金	地方債	
例規検索システムデータベース業務委託(総務課)	1,001	1,001					1,001
搬入路清掃業務委託(総務課)	526	526					526
勤怠管理システム使用料(総務課)	68	68					68
活性炭入り消石灰購入(施設管理課)	16,214	16,214					16,214
排水処理用薬品購入(施設管理課)	10,713	10,713					10,713
焼却施設用薬品購入(施設管理課)	10,485	10,485					10,485
新設昇降機保守点検業務委託(施設管理課)	420	420					420
既設昇降機保守点検業務委託(施設管理課)	489	489					489
ビン再資源化処理業務委託(施設管理課)	25,822	25,822					25,822
各種分析調査業務委託(施設管理課)	19,292	19,292					19,292
焼却灰収集運搬再生化処理業務委託その1(施設管理課)	29,081	29,081					29,081
焼却灰収集運搬再生化処理業務委託その2(施設管理課)	199,445	199,445					199,445

焼却残渣収集運搬処理業務委託(施設管理課)	67,320	67,320					67,320
リサイクルセンター業務委託(その2)(リサイクルセンター)	1,366	1,366					1,366

