



令和7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7年度 佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計予算

令和7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1,963,546千円と定める。

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条において準用する同法第214条の規定により債務を負担する行為を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条において準用する同法第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条において準用する同法第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条において準用する同法第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。

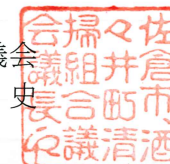
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年2月4日提出

令和7年2月4日原案可決

佐倉市、酒々井町清掃組合
管理者 西田 三十五

佐倉市、酒々井町清掃組合
議長 村田 穰



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 | | 1,301,372 |
| | 1 負担金 | 1,301,372 |
| 2 使用料及び手数料 | | 425,320 |
| | 1 手数料 | 425,320 |
| 3 国庫支出金 | | 7,344 |
| | 1 国庫補助金 | 7,344 |
| 4 財産収入 | | 30 |
| | 1 財産運用収入 | 30 |
| 5 繰入金 | | 35,000 |
| | 1 基金繰入金 | 35,000 |
| 6 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 7 諸収入 | | 160,179 |
| | 1 雑収入 | 160,179 |
| 8 組合債 | | 34,300 |
| | 1 組合債 | 34,300 |
| 歳入合計 | | 1,963,546 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-------------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 303 |
| | 1 議 会 費 | 303 |
| 2 総 務 費 | | 151,660 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 151,574 |
| | 2 監 査 委 員 費 | 86 |
| 3 衛 生 費 | | 1,530,450 |
| | 1 清 掃 費 | 1,530,450 |
| 4 公 債 費 | | 279,103 |
| | 1 公 債 費 | 279,103 |
| 5 諸 支 出 金 | | 30 |
| | 1 基 金 費 | 30 |
| 6 予 備 費 | | 2,000 |
| | 1 予 備 費 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,963,546 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------------|-------------|--------|
| 次期一般廃棄物処理施設整備基本計画等策定業務委託(施設管理課) | 令和7年度～令和9年度 | 34,914 |

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 |
|-----------------------|--------|-------------------|---|---|
| ごみ焼却処理施設監視用工業計器等改修事業債 | 10,800 | 普通貸付 又 証 券 発 行 | 年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で、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。 |
| 焼却炉ケーシング整備事業債 | 10,300 | | | |
| 施設内道路整備事業債 | 13,200 | | | |
| 合 計 | 34,300 | | | |

令和7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 7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 | | 1,301,372 | 1,207,987 | 93,385 |
| | 1 負担金 | 1,301,372 | 1,207,987 | 93,385 |
| 2 使用料及び手数料 | | 425,320 | 432,145 | △6,825 |
| | 1 手数料 | 425,320 | 432,145 | △6,825 |
| 3 国庫支出金 | | 7,344 | 0 | 7,344 |
| | 1 国庫補助金 | 7,344 | 0 | 7,344 |
| 4 財産収入 | | 30 | 60 | △30 |
| | 1 財産運用収入 | 30 | 60 | △30 |
| 5 繰入金 | | 35,000 | 70,000 | △35,000 |
| | 1 基金繰入金 | 35,000 | 70,000 | △35,000 |
| 6 繰越金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸収入 | | 160,179 | 157,315 | 2,864 |
| | 1 雑入 | 160,179 | 157,315 | 2,864 |
| 8 組合債 | | 34,300 | 0 | 34,300 |
| | 1 組合債 | 34,300 | 0 | 34,300 |
| 歳入合計 | | 1,963,546 | 1,867,508 | 96,038 |

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 | 303 | 303 | 0 | | | | | 303 |
| | 1 議会費 | 303 | 303 | 0 | | | | | 303 |
| 2 | 総務費 | 151,660 | 141,486 | 10,174 | | | | | 151,660 |
| | 1 総務管理費 | 151,574 | 141,396 | 10,178 | | | | | 151,574 |
| | 2 監査委員費 | 86 | 90 | △4 | | | | | 86 |
| 3 | 衛生費 | 1,530,450 | 1,444,557 | 85,893 | 7,344 | | 34,300 | 425,320 | 1,063,486 |
| | 1 清掃費 | 1,530,450 | 1,444,557 | 85,893 | 7,344 | | 34,300 | 425,320 | 1,063,486 |
| 4 | 公債費 | 279,103 | 279,102 | 1 | | | | | 279,103 |
| | 1 公債費 | 279,103 | 279,102 | 1 | | | | | 279,103 |
| 5 | 諸支出金 | 30 | 60 | △30 | | | | | 30 |
| | 1 基金費 | 30 | 60 | △30 | | | | | 30 |
| 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 | | 1,963,546 | 1,867,508 | 96,038 | 7,344 | | 34,300 | 425,320 | 1,496,582 |

(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 | 1,301,372 (1,207,987) 〈93,385〉 〈7.7%増〉 | 1 佐倉市負担金 | 1,146,515 | 1 佐倉市事務事業費負担金 [総務課] 896,941 |
| | | | | | | | 2 佐倉市建設事業費負担金 [総務課] 249,574 |
| | | | | | 2 酒々井町負担金 | 154,857 | 1 酒々井町事務事業費負担金 [総務課] 125,328 |
| | | | | | | | 2 酒々井町建設事業費負担金 [総務課] 29,529 |
| 2 使用料及び手数料 | | | | | | | |
| 1 手数料 | | | | | | | |
| | | | 1 衛生手数料 | 425,320 (432,145) 〈△6,825〉 〈1.6%減〉 | 1 清掃手数料 | 425,320 | 1 ごみ処理手数料 [総務課] 425,320 |
| 3 国庫支出金 | | | | | | | |
| 1 国庫補助金 | | | | | | | |
| | | | 1 衛生費国庫補助金 | 7,344 〈新規追加〉 (0) 〈7,344〉 〈皆増〉 | 1 清掃費補助金 | 7,344 | 1 循環型社会形成推進交付金 [総務課] 7,344 (補助率 1/3) |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 4 財産収入 | | | | |
| 1 財産運用収入 | | | | |
| 1 利子及び配当金 | 30 | 1 利子及び配当金 | 30 | 1 財政調整基金利子 [総務課] 30 |
| | (60) | | | |
| | <△30> | | | |
| | <50.0%減> | | | |
| 5 繰入金 | | | | |
| 1 基金繰入金 | | | | |
| 1 基金繰入金 | 35,000 | 1 基金繰入金 | 35,000 | 1 財政調整基金繰入金 [総務課] 35,000 |
| | (70,000) | | | |
| | <△35,000> | | | |
| | <50.0%減> | | | |
| 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 [総務課] 1 |
| | (1) | | | |
| | <0> | | | |
| 7 諸収入 | | | | |
| 1 雑入 | | | | |
| 1 雑入 | 160,179 | 1 雑入 | 160,179 | 1 有価物売払収入 [総務課] 33,379 |
| | (157,315) | | | |
| | <2,864> | | | 2 混合カン売払収入 [総務課] 37,474 |
| | <1.8%増> | | | 3 売却電力料金 [総務課] 82,184 |

[一般会計・歳入] (款) 7 諸収入 (項) 1 雑入

(款) 7 諸収入 (項) 1 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] 1,325 |
| | | | | | | | 5 蒸気使用料 [総務課] 3,962 |
| | | | | | | | 6 使用済小型電子機器等売却収入 [総務課] 204 |
| | | | | | | | 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] 13 |
| | | | | | | | 9 保険等事務手数料 [総務課] 29 |
| | | | | | | | 10 特定健康診査にかかる補助費用 [総務課] 20 |
| | | | | | | | 11 労働保険料 [総務課] 16 |
| | | | | | | | 12 羽毛布団売却収入 [総務課] 1,527 |
| 8 組合債 | | | | | | | |
| 1 組合債 | | | | | | | |
| | | | 1 衛生債 | 34,300 〈新規追加〉 (0) 〈34,300〉 〈皆増〉 | 1 清掃債 | 34,300 | 1 ごみ焼却処理施設監視用工業計器等改修事業債 [総務課] 10,800 |
| | | | | | | | 2 焼却炉ケーシング整備事業債 [総務課] 10,300 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------|
| | | | | 3 施設内道路整備事業債 [総務課] | 13,200 |
|--|--|--|--|---|--------|

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 | 303 (303) <0> | (一般財源) 303 | 議会および議会運営に要する経費を計上 | | |
| | | | 1 報酬 | 241 | 1 議会費 [総務課] 303 |
| | | | 8 旅費 | 22 | 報酬 (241) |
| | | | | | 議員報酬 241 |
| | | | 9 交際費 | 30 | 旅費 (22) |
| | | | | | 費用弁償 22 |
| | | | | 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 | 151,574 (141,396) <10,178> <7.2%増> | (一般財源) 151,574 | 職員の人件費、一般管理費等を計上 | | | |
| | | | 1 報酬 | 2,815 | 1 一般管理費 | [総務課] 151,574 |
| | | | 2 給料 | 66,122 | 報酬 | (2,815) |
| | | | 3 職員手当等 | 45,440 | 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 | 24 |
| | | | 4 共済費 | 23,940 | 行政不服審査会委員報酬 | 24 |
| | | | 5 災害補償費 | 23 | 会計年度任用職員報酬 | 2,767 |
| | | | 8 旅費 | 390 | 給料 | (66,122) |
| | | | 9 交際費 | 100 | 特別職給料 | 126 |
| | | | 10 需用費 | 1,618 | 一般職職員給料 | 65,996 |
| | | | 11 役務費 | 1,685 | 職員手当等 | (45,440) |
| | | | 12 委託料 | 3,439 | 職員手当等 | 45,440 |
| | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,612 | 共済費 | (23,940) |
| | | | 17 備品購入費 | 1,765 | 職員共済組合負担金 | 23,102 |
| | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 625 | 公務災害補償基金負担金 | 496 |
| | | | | | 社会保険料 | 253 |
| | | | | | 労働者災害補償保険料 | 47 |
| | | | | | 雇用保険料 | 42 |
| | | | | | 災害補償費 | (23) |
| | | | | | 休業補償費 | 23 |
| | | 旅費 | (390) | | | |
| | | 費用弁償 | 12 | | | |
| | | 普通旅費 | 69 | | | |
| | | 特別旅費 | 192 | | | |
| | | パートタイム会計年度任用職員費用弁償(通勤費) | 117 | | | |
| | | 交際費 | (100) | | | |
| | | 管理者交際費 | 100 | | | |
| | | 需用費 | (1,618) | | | |
| | | 消耗品費 | 762 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|
| | | | | | 食糧費 | 173 |
| | | | | | 印刷製本費 | 150 |
| | | | | | 修繕料 | 250 |
| | | | | | 自動車需用費 | 283 |
| | | | | | 役務費 | (1,685) |
| | | | | | 通信費 | 1,191 |
| | | | | | 手数料 | 234 |
| | | | | | 保険料 | 260 |
| | | | | | 委託料 | (3,439) |
| | | | | | 人事給与システム支援業務委託料 | 612 |
| | | | | | 警備業務委託料 | 855 |
| | | | | | 例規検索システムデータベース業務委託料 | 1,133 |
| | | | | | 搬入路清掃業務委託料 | 569 |
| | | | | | ストレスチェック業務委託料 | 55 |
| | | | | | OA機器等更新に伴うPC端末設定業務委託料 | 61 |
| | | | | | OSアップデート業務委託 | 154 |
| | | | | | 使用料及び賃借料 | (3,612) |
| | | | | | 有料道路通行料 | 33 |
| | | | | | 勤怠管理システム使用料 | 68 |
| | | | | | デジタル複合機賃借料 | 822 |
| | | | | | イントラ用サーバ機器等賃借料 | 1,742 |
| | | | | | 構内電話賃借料 | 632 |
| | | | | | 自動体外式除細動器賃借料 | 185 |
| | | | | | ファイヤーウォール賃借料 | 40 |
| | | | | | 放送受信料 | 70 |
| | | | | | 電子計算機ソフトウェア使用料 | 20 |
| | | | | | 備品購入費 | (1,765) |
| | | | | | 庁用器具費 | 1,765 |
| | | | | | 負担金補助及び交付金 | (625) |
| | | | | | 研修会負担金 | 215 |
| | | | | | 各種負担金 | 410 |

(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 | 86 | (一般財源) | 監査委員及び監査事務に要する経費を計上 | | |
| | (90) | 86 | 1 報酬 | 66 | 1 監査委員費 [総務課] 86 |
| | <△4> | | 8 旅費 | 20 | 報酬 (66) |
| | <4.4%減> | | | | 監査委員報酬 66 |
| | | | | | 旅費 (20) |
| | | | | | 費用弁償 20 |

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

[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 | 1,527,880 (1,441,633) <86,247> <6.0%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 | 425,320 | 10 需用費 | 96,882 | 1 清掃施設管理運営事業 | [施設管理課] 1,454,356 |
| | | 国庫支出金 | 7,344 | 11 役務費 | 2,244 | 需用費 | (96,882) |
| | | 組合債 | 34,300 | 12 委託料 | 836,988 | 消耗品費 | 4,963 |
| | | (一般財源) | | 14 工事請負費 | 587,741 | 燃料費 | 4,249 |
| | | 1,060,916 | | 15 原材料費 | 547 | 光熱水費 | 37,030 |
| | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,700 | 修繕料 | 1,936 |
| | | | | 26 公課費 | 1,778 | 医薬材料費 | 43,176 |
| | | | | | | 自動車需用費 | 5,528 |
| | | | | | | 役務費 | (2,244) |
| | | | | | | 手数料 | 61 |
| | | | | | | 保険料 | 2,183 |
| | | | | | | 委託料 | (809,455) |
| | | | | | | ごみ焼却処理施設等管理業務委託料 | 428,472 |
| | | | | | | 浸出液処理施設管理業務委託料 | 18,216 |
| | | | | | | 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 | 489 |
| | | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 | 2,285 |
| | | | | | | 重油地下タンク及び配管気密検査業務委託料 | 264 |
| | | | | | | 場内管理業務委託料 | 5,044 |
| | | | | | | 最終処分場残余容量測量業務委託料 | 490 |
| | | | | | | ビン再資源化処理業務委託料 | 25,385 |
| | | | | | | 各種分析調査業務委託料 | 19,993 |
| | | | | | | 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 | 30,714 |
| | | | | | | 焼却灰収集運搬再生化処理業務委託料その2 | 197,527 |
| | | | | | | 廃乾電池処理業務委託料 | 3,789 |
| | | | | | | 廃蛍光管再資源化処理業務委託料 | 1,914 |
| | | | | | | 焼却残渣収集運搬処理業務委託料 | 67,320 |
| | | | | | | 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 | 1,077 |
| | | | | | | 新設ごみピット窓清掃業務委託料 | 495 |
| | | | | | | フロンガス使用家電処理業務委託料 | 4,337 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|----------------|
| | | | | 陶磁器類再資源化処理業務委託料 | 687 |
| | | | | 工事請負費 | (541,750) |
| | | | | ごみ投入クレーン整備工事 | 35,200 |
| | | | | コンプレッサー整備工事 | 15,246 |
| | | | | 排ガス分析装置整備工事 | 12,100 |
| | | | | 浸出液処理施設整備工事 | 6,600 |
| | | | | 粗大ごみ処理施設整備工事 | 5,500 |
| | | | | 受入供給及び燃焼設備整備工事 | 70,400 |
| | | | | 排ガス冷却設備整備工事 | 12,122 |
| | | | | 排ガス処理設備整備工事 | 33,770 |
| | | | | 余熱利用設備整備工事 | 1,320 |
| | | | | 通風設備整備工事 | 1,320 |
| | | | | 灰出設備整備工事 | 23,210 |
| | | | | 給排水及び排水処理設備整備工事 | 6,600 |
| | | | | 電気計装設備整備工事 | 40,040 |
| | | | | ごみ焼却処理施設監視用工業計器等改修工事 | 14,520 |
| | | | | エキスパンション交換工事 | 4,224 |
| | | | | 焼却炉等整備工事 | 89,100 |
| | | | | 廃熱ボイラー等整備工事 | 149,600 |
| | | | | 低圧蒸気復水器整備工事 | 15,730 |
| | | | | D系ろ過式集じん器入口ダクト製造 | 5,148 |
| | | | | 原材料費 | (547) |
| | | | | 処理、処分用資材 | 547 |
| | | | | 負担金補助及び交付金 | (1,700) |
| | | | | 環境施策協力金 | 1,700 |
| | | | | 公課費 | (1,778) |
| | | | | 自動車重量税 | 139 |
| | | | | 汚染負荷量賦課金 | 1,639 |
| | | | | 2 清掃施設整備事業 | [施設管理課] 51,491 |
| | | | | 委託料 | (5,500) |
| | | | | 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 | 5,500 |
| | | | | 工事請負費 | (45,991) |
| | | | | 施設内道路整備工事 | 17,600 |
| | | | | C系ボイラー出口ダクト等整備工事 | 28,391 |

(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 | |
| (じん芥処理費) | | | | | 3 次期施設整備事業 [施設管理課] 22,033 |
| | | | | | 委託料 (22,033) |
| | | | | | 次期一般廃棄物処理施設整備に係る測量調査業務委託料 10,010 |
| | | | | | 次期一般廃棄物処理施設整備基本計画等策定業務委託料 12,023 |
| 2 センター運営費 | 2,570 | (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 | | |
| | (2,924) 〈△354〉 〈12.1%減〉 | 2,570 | 10 需用費 | 456 | 1 センター運営費 [リサイクルセン] 2,570 |
| | | | 11 役務費 | 78 | 需用費 (456) |
| | | | 12 委託料 | 2,036 | 消耗品費 83 |
| | | | | | 燃料費 36 |
| | | | | | 印刷製本費 37 |
| | | | | | 修繕料 300 |
| | | | | | 役務費 (78) |
| | | | | | 通信費 78 |
| | | | | | 委託料 (2,036) |
| | | | | | 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 1,970 |

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

[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 | 276,381 (276,023) 〈358〉 〈0.1%増〉 | (一般財源) 276,381 | 元金 | | |
| | | | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 276,381 | 1 元金 [総務課] 276,381 |
| | | | | | 償還金、利子及び割引料 (276,381) 償還金元金 276,381 |
| 2 利子 | 2,722 (3,079) 〈△357〉 〈11.6%減〉 | (一般財源) 2,722 | 利子 | | |
| | | | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 2,722 | 1 利子 [総務課] 2,722 |
| | | | | | 償還金、利子及び割引料 (2,722) 償還金利子 2,722 |

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

[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 | 30 (60) <△30> <50.0%減> | (一般財源) 30 | 財政調整基金費 | | |
| | | | 24 積立金 | 30 | 1 財政調整基金費 [総務課] 30 |
| | | | | | 積立金 (30) |
| | | | | | 財政調整基金積立金 30 |

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

[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7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 | 896,941,000 | 125,328,000 | 1,022,269,000 |
| 建設事業費負担金 | 249,574,000 | 29,529,000 | 279,103,000 |
| 合 計 | 1,146,515,000 | 154,857,000 | 1,301,372,000 |
| 構 成 比 | 88.10% | 11.90% | 100% |

令和7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 | % | 人 | % | |
| 人口割 | 50% | 169,656 | 89.42 | 20,078 | 10.58 | 189,734 |
| 利用割 | 50% | 43,114.30 t/年 | 86.82 | 6,547.79 t/年 | 13.18 | 49,662.09 t/年 |
| 事務事業費 | 100% | 931,665,000 円 | 88.12 | 125,604,000 円 | 11.88 | 1,057,269,000 円 |
| 調整負担金 <small>(構成市町財源組合補填分)</small> | | △ 34,724,000 円 | 99.21 | △ 276,000 円 | 0.79 | △ 35,000,000 円 |
| 事務事業費負担金 | | 896,941,000 円 | | 125,328,000 円 | | 1,022,269,000 円 |

(2) 建設事業費負担金

(単位：円)

| 区 分 | 率 | 佐 倉 市 | | 酒々井町 | | 合 計 |
|----------|-----|---------------|-------|--------------|-------|---------------|
| | | 人 | % | 人 | % | |
| 人口割 | 50% | 169,656 | 89.42 | 20,078 | 10.58 | 189,734 |
| 起債償還分 | | 249,574,000 円 | | 29,529,000 円 | | 279,103,000 円 |
| 建設事業費負担金 | | 249,574,000 円 | | 29,529,000 円 | | 279,103,000 円 |

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 | 18 | 2,767 | 65,996 | 44,799 | 113,562 | 23,940 | 137,502 |
| 前 年 度 | 16 | 1,806 | 61,893 | 40,986 | 104,685 | 22,314 | 126,999 |
| 比 較 | 2 | 961 | 4,103 | 3,813 | 8,877 | 1,626 | 10,503 |

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 |
|-------|-------|-------|-----------|--------|--------|------|---------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 本 年 度 | 6,424 | 1,650 | 3,045 | 16,391 | 13,466 | 684 | 603 | 2,536 | 0 | 0 | 0 |
| 前 年 度 | 6,020 | 1,290 | 2,247 | 15,127 | 12,417 | 708 | 545 | 2,632 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 | 404 | 360 | 798 | 1,264 | 1,049 | △ 24 | 58 | △ 96 | 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 |
|-------|-----------|------|-------------|
| 本 年 度 | 1 | 640 | 117 |
| 前 年 度 | 1 | 440 | 51 |
| 比 較 | 0 | 200 | 66 |

※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 | | |
| 本 年 度 | 16 | 0 | 65,996 | 44,063 | 110,059 | 23,471 | 133,530 |
| 前 年 度 | 15 | 0 | 61,893 | 40,308 | 102,201 | 21,892 | 124,093 |
| 比 較 | 1 | 0 | 4,103 | 3,755 | 7,858 | 1,579 | 9,437 |

〔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 |
|-------|-------|-------|-----------|--------|--------|------|---------------|-------|-------------|-------------|-----------|-------|---------|
| 本 年 度 | 6,424 | 1,650 | 3,045 | 15,991 | 13,130 | 684 | 603 | 2,536 | 0 | 0 | 0 | 本 年 度 | 640 |
| 前 年 度 | 6,020 | 1,290 | 2,247 | 14,758 | 12,108 | 708 | 545 | 2,632 | 0 | 0 | 0 | 前 年 度 | 440 |
| 比 較 | 404 | 360 | 798 | 1,233 | 1,022 | △ 24 | 58 | △ 96 | 0 | 0 | 0 | 比 較 | 200 |

※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 | | |
| 本 年 度 | 0 (2) | 2,767 | 0 | 736 | 3,503 | 469 | 3,972 |
| 前 年 度 | 0 (1) | 1,806 | 0 | 678 | 2,484 | 422 | 2,906 |
| 比 較 | 0 (1) | 961 | 0 | 58 | 1,019 | 47 | 1,066 |

※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 | 勤勉手当 | 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 |
|-------|------|------|------|---------------|------|-------------|-------|---------|-------------|
| 本 年 度 | 0 | 400 | 336 | 0 | 0 | 0 | 本 年 度 | 0 | 117 |
| 前 年 度 | 0 | 369 | 309 | 0 | 0 | 0 | 前 年 度 | 0 | 51 |
| 比 較 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 比 較 | 0 | 66 |

※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 | 961 | ア 常勤職員等分 | 0 | | |
| | | イ 会計年度任用職員 | 961 | | |
| 給料 | 4,103 | ア 常勤職員等分 | 4,103 | | |
| | | イ 会計年度任用職員 | 0 | | |
| 職員手当 | 3,813 | ア 常勤職員等分 | 3,755 | | |
| | | イ 会計年度任用職員 | 58 | | |

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 | 4,103 | 給与改定等に伴う増分 | 4,103 | | |
| 職員手当 | 3,755 | 給与改定等に伴う増分 | 3,755 | | |

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 | 961 | 職員数の増および勤務条件変更等による増分 | 961 | | |
| 職員手当 | 58 | 勤務条件変更等による増分 | 58 | | |

(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7年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 340,225 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 418,807 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 47.15 |
| 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 |

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 | 194,500 | 188,000 |
| 大 学 卒 | 225,600 | 220,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級 | 2 | 12.5 |
| | 2 級 | 4 | 25.0 |
| | 3 級 | 4 | 25.0 |
| | 4 級 | 2 | 12.5 |
| | 5 級 | 1 | 6.2 |
| | 6 級 | 3 | 18.8 |
| | 7 級 | | |
| | 合 計 | 16 | 100.0 |
| 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 |

(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] | 16 | 16 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] | 12 | 12 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | - | - | |
| | | 2号給 | - | - | |
| | | 3号給 | - | - | |
| | | 4号給 | - | - | |
| | | 6号給 | - | - | |
| | | 8号給以上 | - | - | |
| 比 率 [B] / [A] (%) | | 75.0% | 75.0% | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 [A] | 15 | 15 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] | 12 | 12 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | - | - | |
| | | 2号給 | - | - | |
| | | 3号給 | - | - | |
| | | 4号給 | - | - | |
| | | 6号給 | - | - | |
| | | 8号給以上 | - | - | |
| 比 率 [B] / [A] (%) | | 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 級等による加算措置 |
|---------|---------------|-------|---------|-------------------------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本 年 度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 |
| 前 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 |
| 国 の 制 度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 |

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) | 16 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 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 |
| 給料総額に対する比率 | 0 | 0 |
| 支給対象職員の比率 (令和7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 | 異なる | 区 分 | 佐倉市、酒々井町清掃組合 | 国 |
| | | 配 偶 者 | 行政職給料表 7 級以下6,500円 | 行政職給料表 7 級以下3,000円 |
| | | 子 | 10,000円 | 11,500円 |
| | | 配偶者及び 子以外の扶養親族 | 6,500円 | 6,500円 |
| | | 扶養親族のうち満 16歳の年度初めか ら満22歳の年度末 までの子 | 1人につき加算5,000円 | 1人につき加算5,000円 |
| 住 居 手 当 | 異なる | 賃 貸 | 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 |
| | | | 上限(組合区域内)28,000円 上限(組合区域外)20,000円 | 上限28,000円 |
| | | 自 宅 | 組合区域内のみ支給(3,000円) | 支給なし |
| 通 勤 手 当 | 異なる | 交通機関等 | 定期券代を全額支給 | 定期券代 150,000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) |

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和7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6年度末までの 支 出 (見 込) 額 | | 令和7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 〕 | | | | | | | | | | | |
| 次期一般廃棄物処理施設整備基本 計画等策定業務委託(施設管理課) | 34,914 | | | 令和7年度 ～ 令和9年度 | 34,914 | 10,821 | | | | | 24,093 |
| 〔 既 設 定 分 〕 | | | | | | | | | | | |
| 構内電話設備賃貸借 (総務課) | 10,872 | 令和2年度 ～ 令和6年度 | 2,581 | | | | | | | | |
| | | | | 令和7年度 ～ 令和8年度 | 1,211 | | | | | | 1,211 |
| デジタル複合機賃貸借 (総務課) | 6,105 | 令和3年度 ～ 令和6年度 | 1,927 | | | | | | | | |
| | | | | 令和7年度 ～ 令和8年度 | 1,063 | | | | | | 1,063 |
| ファイヤーウォール賃貸借 (総務課) | 286 | 令和3年度 ～ 令和6年度 | 97 | | | | | | | | |
| | | | | 令和7年度 ～ 令和9年度 | 104 | | | | | | 104 |
| イントラ用サーバ機器等賃貸借 (総務課) | 8,890 | 令和4年度 ～ 令和6年度 | 4,210 | | | | | | | | |
| | | | | 令和7年度 ～ 令和9年度 | 4,500 | | | | | | 4,500 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----|----------------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| 人事給与システム支援業務委託 (総務課) | 3,300 | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 612 | | | | | | | | |
| | | | | 令和7年度 ～ 令和10年度 | 2,448 | | | | | | 2,448 |
| 警備業務委託 (総務課) | 3,366 | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 855 | | | | | | | | |
| | | | | 令和7年度 ～ 令和8年度 | 1,710 | | | | | | 1,710 |
| 自動体外式除細動器賃貸借 (総務課) | 924 | 令和6年度 | | 令和7年度 ～ 令和11年度 | 535 | | | | | | 535 |
| ごみ焼却処理施設等管理業務委託 (施設管理課) | 1,315,512 | 令和6年度 | | 令和7年度 ～ 令和9年度 | 1,285,416 | | | | | | 1,285,416 |
| 浸出液処理施設管理業務委託 (施設管理課) | 56,490 | 令和6年度 | | 令和7年度 ～ 令和9年度 | 54,648 | | | | | | 54,648 |

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末
及び令和7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 | 5年度末 現在高 | 6年度末 現在高見込額 | 7年度中増減見込 | | 7年度末 現在高見込額 |
|-----------|-------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | 7年度中 起債見込額 | 7年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普 通 債 | 2,439,294 | 2,163,272 | 34,300 | 276,381 | 1,921,191 |
| (1) 衛 生 債 | 2,439,294 | 2,163,272 | 34,300 | 276,381 | 1,921,191 |
| 合 計 | 2,439,294 | 2,163,272 | 34,300 | 276,381 | 1,921,191 |

