

令和 3 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合予算書

一 般 会 計 予 算

東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算

一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 特 別 会 計 予 算

令和 3 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和３年度東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和３年度東総地区広域市町村圏事務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５６，７０６千円と定める。

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（昭和２２年法律第６７号）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、１，０００千円と定める。

令和３年２月２５日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者 明 智 忠 直

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		55,696
	1 負 担 金	55,696
2 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
3 諸 収 入		10
	1 雑 入	10
歳 入 合 計		56,706

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		487
	1 議 会 費	487
2 総 務 費		55,719
	1 総 務 管 理 費	55,663
	2 監 査 委 員 費	56
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		56,706

令和 3 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 (歳 入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	55,696	50,515	5,181
2 繰 越 金	1,000	3,000	△ 2,000
3 諸 収 入	10	9	1
歳 入 合 計	56,706	53,524	3,182

(歳 出)

(単位：千円)

款	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	487	487	0				487
2 総 務 費	55,719	52,537	3,182			10	55,709
3 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	56,706	53,524	3,182			10	56,696

2 歳 入

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
款	項	目				区 分	金 額			
1	分担金及び負担金		55,696	50,515	5,181					
	1	負担金	55,696	50,515	5,181					
		1 総務費負担金	55,696	50,515	5,181	1 総務費負担金	55,696	関係市負担金	銚子市	20,495
								55,696	旭 市	20,998
									匝瑳市	14,203
2	繰越金		1,000	3,000	△2,000					
	1	繰越金	1,000	3,000	△2,000					
		1 繰越金	1,000	3,000	△2,000	1 繰越金	1,000	前年度繰越金		
3	諸収入		10	9	1					
	1	雑入	10	9	1					
		1 雑入	10	9	1	1 雑入	10	職員採用試験構成団体以外参加負担金		
歳入合計			56,706	53,524	3,182					

3 歳 出

(単位：千円)

科 目			本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支出金	地方債	その他				
1 議 会 費			487	487	0				487			
	1	議 会 費	487	487	0				487			
		1 議 会 費	487	487	0				487	1 報 酬	165	議 長 20 副議長 19 議 員 126
										7 報 償 費	7	視察謝礼
										8 旅 費	81	費用弁償
										9 交 際 費	30	議長交際費
										10 需 用 費	6	食糧費 4 印刷製本費 2
										13 使用料及 び賃借料	198	自動車借上料 170 有料道路通行料 25 駐車場使用料 3
2 総 務 費			55,719	52,537	3,182			10	55,709			
	1	総務管理費	55,663	52,481	3,182			10	55,653			
		1 一般管理費	54,880	51,661	3,219			10	54,870	1 報 酬	60	管理者 20 副管理者 40
										2 給 料	22,663	一般職給料
										3 職員手当 等	14,386	扶養手当 978 住居手当 324 通勤手当 606 時間外勤務手当 1,422 管理職手当 1,422

(単位：千円)

科 目			本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 財 般 源	区 分		金 額
						国 県 支出金	地方債	その他				
											期末手当 5,472 勤勉手当 3,922 児童手当 240	
									4 共 済 費	7,660	千葉県市町村職員共済組合負担金 7,616 公務災害補償基金負担金 44	
									8 旅 費	26	普通旅費	
									9 交 際 費	30	管理者交際費	
									10 需 用 費	1,557	消耗品費 297 燃料費 124 食糧費 5 印刷製本費 134 光熱水費 687 修繕料 310	
									11 役 務 費	492	通信運搬費 313 手数料 127 保険料 52	
									12 委 託 料	6,982	職員健康診断業務委託料 94 浄化槽保守点検業務委託料 17 浄化槽清掃業務委託料 70 庁舎警備業務委託料 198 庁舎清掃業務委託料 108 樹木剪定業務委託料 154 敷地内除草業務委託料 154 ホームページ保守・更新業務委託料 264 ネットワーク保守業務委託料 66 公会計財務書類作成支援 957 業務委託料 庁舎解体工事実施設計業務委託料 4,900	

(単位：千円)

科 目			本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明									
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額								
						国 県 支 出 金	地方債	その他												
									13 使用料及び賃借料	282	有料道路通行料 30 複合機使用料 232 電話機賃借料 14 セキュリティソフト更新料 6									
									17 備品購入費	187	機器購入費									
									18 負担金、補助及び交付金	540	千葉県市町村公平委員会負担金 10 非常勤職員公務災害補償費負担金 7 千葉県市町村職員互助会負担金 8 特定健康診査負担金 2 職員採用試験経費負担金 500 研修経費負担金 13									
									26 公 課 費	15	自動車重量税									
									8 旅 費	15	普通旅費									
									10 需 用 費	497	印刷製本費									
		2 企 画 費		783	820	△37				11 役 務 費	266	手数料								
										18 負担金、補助及び交付金	5	千葉県広域市町村圏振興整備推進協議会負担金								
										2 監査委員費	56	56	0				56			
										1 監査委員費	56	56	0				56	1 報 酬	36	監査委員
																		8 旅 費	20	費用弁償
										3 予 備 費	500	500	0				500			
	1 予 備 費	500	500	0				500												
	1 予 備 費	500	500	0				500												
歳 出 合 計			56,706	53,524	3,182			10	56,696											

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 当	計			
本 年 度	長 等	3	60						60		60	
	議 員	9	165						165		165	
	そ の 他 の 特 別 職	2	36						36		36	
	計	14	261						261		261	
前 年 度	長 等	3	60						60		60	
	議 員	9	165						165		165	
	そ の 他 の 特 別 職	2	36						36		36	
	計	14	261						261		261	
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	

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	5		22,663	14,386	37,049	7,660	44,709	
前 年 度	5		23,470	15,062	38,532	8,011	46,543	
比 較	0		△807	△676	△1,483	△351	△1,834	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	978	324	606	1,422	1,422	5,472	3,922	240
	前 年 度	1,188	336	488	1,439	1,422	5,857	4,092	240
	比 較	△210	△12	118	△17	0	△385	△170	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	△807	昇給に伴う増加分	213	平均昇給率 0.95% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 [4月 4人 1月 1人
		その他の増減分	△1,020	職員の変動等に係る増減分 職員数の異動状況 [現に在職する職員数] (その他) (計) 本年度 5人 - 人 5人 前年度 5人 - 人 5人 増 減 0人 - 人 0人
職 員 手 当	△676	制度改正に伴う増減分	△105	期末手当 △105 支給率の減 (2.60月→2.55月)
		その他の増減分	△571	職員の変動等に係る増減分 扶養手当 △210 住居手当 △12 通勤手当 118 時間外勤務手当 △17 期末手当 △280 勤勉手当 △170 児童手当 0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	3 7 4 , 0 4 0 円
	平 均 給 与 月 額	4 1 3 , 8 6 0 円
	平 均 年 齢	5 0 . 1 歳
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	3 8 8 , 5 7 5 円
	平 均 給 与 月 額	4 2 8 , 0 7 5 円
	平 均 年 齢	5 1 . 0 歳

イ. 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	1 5 4 , 9 0 0 円	1 5 0 , 6 0 0 円
大 学 卒	1 8 8 , 7 0 0 円	1 8 2 , 2 0 0 円

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	7 級	1	20.0
	6 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	3 級	1	20.0
	2 級		
	1 級		
	計	5	100.0
令和2年1月1日現在	7 級	1	25.0
	6 級	1	25.0
	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	4	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	局 長 課 長	課 長 主 幹 副 主 幹	副 主 幹 主 査	主 査 副 主 査	副 主 査 主任主事	主任主事 主 事	主 事

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ. 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	交通機関利用者 交通用具利用者	運 賃 相 当 額 最高支給限度額 32,100円

令和 3 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算

令和３年度東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算

令和３年度東総地区広域市町村圏事務組合の東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算は、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４，１８４千円と定める。

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。

令和３年２月２５日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者 明 智 忠 直

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
2 繰 入 金		3,283
	1 基 金 繰 入 金	3,283
3 繰 越 金		900
	1 繰 越 金	900
4 諸 収 入		0
	1 雑 入	0
歳 入 合 計		4,184

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		3,984
	1 総 務 管 理 費	3,984
2 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出 合 計		4,184

令和 3 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 (歳 入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財 産 収 入	1	2	△ 1
2 繰 入 金	3,283	7,554	△ 4,271
3 繰 越 金	900	2,450	△ 1,550
4 諸 収 入	0	2,100	△ 2,100
歳 入 合 計	4,184	12,106	△ 7,922

(歳 出)

(単位：千円)

款	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	3,984	11,906	△7,922			3,284	700
2 予 備 費	200	200	0				200
歳 出 合 計	4,184	12,106	△7,922			3,284	900

2 歳 入

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
1	財 産 収 入		1	2	△1			
	1 財 産 運 用 収 入		1	2	△1			
	1 利 子 及 び 配 当 金		1	2	△1	1 基金利子	1	ふるさと市町村圏基金利子
2	繰 入 金		3,283	7,554	△4,271			
	1 基 金 繰 入 金		3,283	7,554	△4,271			
	1 ふるさと市町村圏 基金繰入金		3,283	7,554	△4,271	1 ふるさと市町村圏 基金繰入金	3,283	ふるさと市町村圏基金繰入金
3	繰 越 金		900	2,450	△1,550			
	1 繰 越 金		900	2,450	△1,550			
	1 繰 越 金		900	2,450	△1,550	1 繰 越 金	900	前年度繰越金
4	諸 収 入		0	2,100	△2,100			
	1 雑 入		0	2,100	△2,100			
	1 雑 入		0	2,100	△2,100	1 雑 入	0	中学生海外派遣研修参加者負担金
歳 入 合 計			4,184	12,106	△7,922			

3 歳 出

(単位：千円)

科 目			本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
						国 県 支出金	地方債	その他					
1 総 務 費			3,984	11,906	△7,922			3,284	700				
	1 総務管理費		3,984	11,906	△7,922			3,284	700				
	1 ふるさと 振 興 費		3,984	11,906	△7,922			3,284	700	7 報 償 費	24	職員共同研修講師謝礼等	
										8 旅 費	12	普通旅費	
										10 需 用 費	104	消耗品費 食糧費	99 5
										12 委 託 料	3,031	職員共同研修業務委託料	
										13 使用料及 び賃借料	3	有料道路通行料	
										18 負担金、 補助及び 交付金	810	山武・東総地域広域幹線道路網 整備促進期成同盟会負担金	
2 予 備 費			200	200	0				200				
	1 予 備 費		200	200	0				200				
	1 予 備 費		200	200	0				200				
歳 出 合 計			4,184	12,106	△7,922			3,284	900				

令和 3 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計予算

令和３年度東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計予算

令和３年度東総地区広域市町村圏事務組合の一般廃棄物処理事業特別会計予算は、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１，６０７，０００千円と定める。

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、１，０００千円と定める。

令和３年２月２５日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者 明 智 忠 直

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		1,027,916
	1 負 担 金	1,027,916
2 使 用 料 及 び 手 数 料		432,928
	1 使 用 料	8
	2 手 数 料	432,920
3 国 庫 支 出 金		6,600
	1 国 庫 補 助 金	6,600
4 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
5 繰 越 金		5,678
	1 繰 越 金	5,678
6 諸 収 入		133,876
	1 雑 入	133,876
歳 入 合 計		1,607,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 衛 生 費		1,601,701
	1 清 掃 費	1,481,226
	2 建 設 費	120,475
2 予 備 費		5,299
	1 予 備 費	5,299
歳 出 合 計		1,607,000

令和 3 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,027,916	12,919,029	△ 11,891,113
2 使用料及び手数料	432,928	0	432,928
3 国庫支出金	6,600	7,723,238	△ 7,716,638
4 財産収入	2	0	2
5 繰越金	5,678	5,732	△ 54
6 諸収入	133,876	1	133,875
歳入合計	1,607,000	20,648,000	△ 19,041,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	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
				国県支出金	地方債	そ の 他	
1 衛 生 費	1,601,701	20,642,322	△19,040,621	6,600		566,798	1,028,303
2 予 備 費	5,299	5,678	△379				5,299
歳 出 合 計	1,607,000	20,648,000	△19,041,000	6,600		566,798	1,033,602

2 歳 入

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
1	分担金及び負担金		1,027,916	12,919,029	△11,891,113			
	1	負担金	1,027,916	12,919,029	△11,891,113			
		1 衛生費負担金	1,027,916	12,919,029	△11,891,113	1 衛生費負担金	1,027,916	関係市負担金 管理運営費 914,041 { 銚子市 350,585 旭 市 359,941 匝瑳市 203,515 建設費 113,875 { 銚子市 43,677 旭 市 44,843 匝瑳市 25,355
2	使用料及び手数料		432,928	0	432,928			
	1	使用料	8	0	8			
		1 行政財産使用料	8	0	8	1 行政財産使用料	8	土地使用料
	2	手数料	432,920	0	432,920			
		1 清掃手数料	432,920	0	432,920	1 一般廃棄物処理手数料	432,920	搬入ごみ手数料
3	国庫支出金		6,600	7,723,238	△7,716,638			
	1	国庫補助金	6,600	7,723,238	△7,716,638			
		1 衛生費国庫補助金	6,600	7,723,238	△7,716,638	1 衛生費国庫補助金	6,600	循環型社会形成推進交付金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
4	財産収入		2	0	2			
	1	財産運用収入	2	0	2			
		1 利子及び配当金	2	0	2	1 基金利子	2	野尻地区緊急対策基金利子 1 森戸地区緊急対策基金利子 1
5	繰 越 金		5,678	5,732	△54			
	1	繰 越 金	5,678	5,732	△54			
		1 繰 越 金	5,678	5,732	△54	1 繰 越 金	5,678	前年度繰越金
6	諸 収 入		133,876	1	133,875			
	1	雑 入	133,876	1	133,875			
		1 雑 入	133,876	1	133,875	1 売電収入配分金	80,178	売電収入配分金
						2 資源化物売払収入	53,697	資源化物売払収入
						3 雑入	1	開示文書交付費収入
歳 入 合 計			1,607,000	20,648,000	△19,041,000			

3 歳 出

(単位：千円)

科 目			本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支出金	地 方 債	そ の 他				
1	衛 生 費		1,601,701	20,642,322	△19,040,621	6,600		566,798	1,028,303			
	1	清 掃 費	1,481,226	20,642,322	△19,161,096			566,798	914,428			
		1 清掃総務費	74,182	51,174	23,008			1	74,181	1 報 酬	138	委員報酬
										2 給 料	35,929	一般職給料
										3 職員手当等	22,208	扶養手当1,638 住居手当618 通勤手当1,364 時間外勤務手当1,902 管理職手当1,332 期末手当8,603 勤勉手当6,151 児童手当600
										4 共 済 費	12,415	千葉縣市町村職員共済組合負担金12,348 公務災害補償基金負担金67
										8 旅 費	66	普通旅費34 費用弁償32
										10 需 用 費	1,532	消耗品費461 燃料費509 印刷製本費497 修繕料65
										11 役 務 費	416	通信運搬費53 手数料299 保険料64

(単位：千円)

科 目		本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
款	項				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支出金	地方債	その他				
									13 使用料及び賃借料	1,420	有料道路通行料 55 公用自動車賃借料 820 複合機借上料 510 セキュリティソフト更新料 35
									18 負担金、補助及び交付金	58	千葉県市町村職員互助会負担金 27 特定健康診査負担金 6 千葉県環境衛生促進協議会負担金 20 安全運転管理者講習会出席者負担金 5
	2 ごみ処理費	239,224	0	239,224				239,224	10 需 用 費	5,159	燃料費 3,361 修繕料 1,798
									11 役 務 費	537	手数料 191 保険料 346
									12 委 託 料	66,351	ごみ積替運搬業務委託料 35,750 資源ごみ運搬処理業務委託料 30,601
									17 備品購入費	2,900	運搬車両購入費
									18 負担金、補助及び交付金	163,990	収集費用差額分負担金
									26 公 課 費	287	自動車重量税

(単位：千円)

科 目			本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
						国 県 支出金	地方債	その他						
	3	塵芥処理 施設管理費	918,750	0	918,750			566,796	351,954	11 役 務 費	965	通信運搬費 333 保険料 632		
										12 委 託 料	897,769	運営業務委託料 886,721 運営モニタリング業務委託料 4,653 管理棟事務室警備業務委託料 198 放流水水質調査業務委託料 557 有害ごみ等処理業務委託料 5,640		
												13 使用料及 び賃借料	15	放送受信料
												18 負担金、 補助及び 交付金	10,000	野尻地区交付金
												24 積立金	10,001	野尻地区緊急対策基金積立金 10,000 野尻地区緊急対策基金利子積立金 1
										4	最終処分場 管理費	126,107	0	126,107
	12 委 託 料	109,037	管理運営業務委託料 91,996 管理運営モニタリング業務委託料 4,000 副生塩処分業務委託料 12,484 放流水水質調査業務委託料 557											
			18 負担金、 補助及び 交付金	3,000	森戸地区交付金									
			24 積立金	10,001	森戸地区緊急対策基金積立金 10,000 森戸地区緊急対策基金利子積立金 1									

(単位：千円)

科 目			本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
						国 県 支出金	地方債	その他					
		5 中継施設 管理費	122,963	0	122,963				122,963	2 給 料	36,682	一般職及び会計年度任用職員給料	
										3 職員手当 等	19,606	扶養手当	1,470
												住居手当	672
												通勤手当	1,521
												時間外勤務手当	1,676
												管理職手当	334
												期末手当	8,589
												勤勉手当	4,744
												児童手当	600
										4 共 済 費	12,210	千葉県市町村職員共済組合負担金	
10 需 用 費	10,746	消耗品費	200										
		燃料費	1,163										
		印刷製本費	150										
		光熱水費	8,133										
		修繕料	1,100										
11 役 務 費	652	通信運搬費	360										
		手数料	150										
		保険料	142										
12 委 託 料	32,977	施設警備業務委託料	1,043										
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	916										
		消防用設備保守点検業務委託料	244										

(単位：千円)

科 目			本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支出金	地方債	その他				
											トラックスケール代行検査業務委託料 1,716 浄化槽保守点検業務委託料 64 一般廃棄物仕分等業務委託料 14,826 一般廃棄物等計量業務委託料 5,339 非常用予備発電装置点検業務委託料 99 一般廃棄物選別積載等業務委託料 8,415 台貫システム料金設定変更業務委託料 250 飲料水受水槽清掃消毒業務委託料 65	
									13 使用料及び賃借料	37	放送受信料	
									14 工事請負費	6,644	旭中継施設管理棟電力引込工事 3,179 匠瑳中継施設管理棟電力引込工事 3,465	
									15 原材料費	70	施設用補修資材	
									17 備品購入費	3,250	非常用発電機購入費 600 作業用車両購入費 2,650	
									18 負担金、補助及び交付金	89	環境衛生施設地元対策協議会負担金 30 塵芥処理施設地区負担金 50 北総東部土地改良区負担金 9	
		× 施設建設費	0	20,591,148	△20,591,148						廃目	

(単位：千円)

科 目			本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
						国 県 支出金	地方債	その他						
	2	建 設 費	120,475	0	120,475	6,600			113,875					
	1	施設建設費	120,475	0	120,475	6,600			113,875	1	報 酬	2,698	会計年度任用職員報酬	
										3	職員手当等	565	期末手当	
										8	旅 費	115	費用弁償	
										11	役 務 費	733	手数料	
										12	委 託 料	50,265	広域ごみ処理施設環境影響評価事後調査業務委託料	14,747
													広域最終処分場搬入道路整備に係る復元測量業務委託料	1,447
													中継施設発注仕様書等作成支援業務委託料	19,800
									共同利用施設測量調査業務委託料	9,013				
									共同利用施設基本設計業務委託料	5,258				
13	使用料及び賃借料	129	広域最終処分場建設に伴う搬入道路整備工事等に係る土地借上料											
14	工事請負費	65,970	広域最終処分場建設に伴う搬入道路整備工事											
2 予 備 費			5,299	5,678	△379				5,299					
	1	予 備 費	5,299	5,678	△379				5,299					
		1 予 備 費	5,299	5,678	△379				5,299					
歳 出 合 計			1,607,000	20,648,000	△19,041,000	6,600		566,798	1,033,602					

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	7	138						138		138	
	計	7	138						138		138	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	7	138						138		138	
	計	7	138						138		138	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0		0	
	計	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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	19 (2)	2,698	72,611	42,379	117,688	24,625	142,313	
前 年 度	5 (2)	3,105	22,453	17,197	42,755	8,133	50,888	
比 較	14 (0)	△407	50,158	25,182	74,933	16,492	91,425	

※ () 内は、短時間勤務職員の外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	3,108	1,290	2,885	0	3,578	1,666	17,757	10,895	1,200
	前 年 度	1,596	672	975	18	2,855	500	5,966	3,835	780
	比 較	1,512	618	1,910	△18	723	1,166	11,791	7,060	420

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	15		63,625	39,354	102,979	22,329	125,308	
前 年 度	5		22,453	16,825	39,278	8,133	47,411	
比 較	10		41,172	22,529	63,701	14,196	77,897	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	3,108	1,290	2,624	0	3,289	1,666	15,282	10,895	1,200
	前 年 度	1,596	672	975	18	2,855	500	5,594	3,835	780
	比 較	1,512	618	1,649	△18	434	1,166	9,688	7,060	420

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	4 (2)	2,698	8,986	3,025	14,709	2,296	17,005	
前 年 度	0 (2)	3,105	0	372	3,477	0	3,477	
比 較	4 (0)	△407	8,986	2,653	11,232	2,296	13,528	

※ () 内は、短時間勤務職員の外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度			261		289		2,475		
	前 年 度			0		0		372		
	比 較			261		289		2,103		

(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	50,158	昇 給 に 伴 う 増 加 分	25			平均昇給率	0. 8 1 %		
						(昇給期)	(職員数)		
						昇給期別職員数	〔 4 月	1 1 人	
							1 月	4 人	
		そ の 他 の 増 減 分	50,133	職員の變動等に係る増減分	41,147	職員数の異動状況	〔 現に在職する職員数	(その他)	(計)
						本年度	8 人	1 1 人	1 9 人
						前年度	5 人	－ 人	5 人
						増 減	3 人	1 1 人	1 4 人
				会計年度任用職員の増分	8,986				
職員手当等	25,182	制度改正に伴う増減分	△169	期末手当	△169	支給率の減	(2. 60月→2. 55月)		
		そ の 他 の 増 減 分	25,013	扶養手当	1,512	職員の変動等に係る増減分			
				住居手当	618				
				通勤手当	1,910				
				特殊勤務手当	△18				
				時間外勤務手当	723				
				管理職手当	1,166				
				期末手当	11,622				
				勤勉手当	7,060				
				児童手当	420				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和 3 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	3 7 1 , 7 5 0 円
	平 均 給 与 月 額	4 1 9 , 3 6 3 円
	平 均 年 齢	4 7 . 3 歳
令和 2 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	3 7 1 , 8 8 0 円
	平 均 給 与 月 額	4 0 9 , 6 0 0 円
	平 均 年 齢	4 6 . 8 歳

イ. 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	1 5 4 , 9 0 0 円	1 5 0 , 6 0 0 円
大 学 卒	1 8 8 , 7 0 0 円	1 8 2 , 2 0 0 円

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	7 級		
	6 級	2	25.0
	5 級	5	62.5
	4 級		
	3 級	1	12.5
	2 級		
	1 級		
	計	8	100.0
令和2年1月1日現在	7 級		
	6 級	1	20.0
	5 級	3	60.0
	4 級	1	20.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	5	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	局 長 課 長	課 長 主 幹 副 主 幹	副 主 幹 主 査	主 査 副 主 査	副 主 査 主任主事	主任主事 主 事	主 事

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種
			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	15
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	15
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

オ．期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ．特殊勤務手当

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（％）	0.000	0.000
支給対象職員の比率（％） （令和２年１２月１日現在）	37.500	37.500
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉業務手当	

キ．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	交通機関利用者 運賃相当額 交通用具利用者 最高支給限度額 32,100円

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び当該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						前 前 年 度 末 までの 支 出 額	前 年 度 末 までの 支 出 額 (見込) 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 対 す る 進 捗 率 (%)	
			年度	年割額	左の財源内訳										一 財 源
					特定財源										
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
1 衛生費	2 建設費	広域ごみ処理施設建設に係る環境影響評価事後調査業務	平成30年度	5,144				5,144	5,144	5,144		5,144		14.4	
			令和元年度	2,816				2,816	2,816	2,816		2,816		7.9	
			令和2年度	4,458				4,458		4,458		4,458		12.5	
			令和3年度	14,747				14,747			14,747	14,747		41.4	
			令和4年度	8,475				8,475					8,475	23.8	
			計	35,640				35,640	7,960	12,418	14,747	27,165	8,475	100.0	
		広域最終処分場建設事業	平成30年度	69,904	5,895			64,009	28,618	28,618		28,618		0.8	
			令和元年度	789,843	221,192			568,651	831,129	831,129		831,129		23.0	
			令和2年度	2,749,613	675,576			2,074,037		2,749,613		2,749,613		76.2	
			令和3年度	0										0.0	
			計	3,609,360	902,663			2,706,697	859,747	3,609,360	0	3,609,360		100.0	
		広域最終処分場建設に係る施工監理業務	平成30年度	3,888	353			3,535	3,888	3,888		3,888		5.1	
			令和元年度	30,996	1,307			29,689	30,996	30,996		30,996		41.0	
			令和2年度	40,716	2,915			37,801		40,716		40,716		53.9	
			令和3年度	0										0.0	
			計	75,600	4,575			71,025	34,884	75,600	0	75,600		100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
広域ごみ処理施設運営	16,672,540 千円に物価 等の変動に 伴う増減額 並びに消費 税及び地方 消費税を加 算した額	平成29年度から 令和2年度まで		令和3年度から 令和22年度まで	15,690,000 千円に物価 等の変動に 伴う増減額 並びに消費 税及び地方 消費税を加 算した額				全 額
広域最終処分場管理運営	459,978	令和2年度		令和3年度から 令和7年度まで	459,978				全 額

