

令和 6 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 6 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和6年度東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和6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69,185千円と定める。

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6年2月13日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者 米 本 弥 一 郎

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		58,175
	1. 負 担 金	58,175
2. 繰 越 金		11,000
	1. 繰 越 金	11,000
3. 諸 収 入		10
	1. 雑 入	10
歳 入 合 計		69,185

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		517
	1. 議 会 費	517
2. 総 務 費		67,668
	1. 総 務 管 理 費	67,613
	2. 監 査 委 員 費	55
3. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		69,185

令和 6 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	58,175	65,355	△ 7,180
2 繰越金	11,000	2,300	8,700
3 諸収入	10	10	0
歳入合計	69,185	67,665	1,520

(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	517	488	29				517
2 総務費	67,668	66,177	1,491			10	67,658
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	69,185	67,665	1,520			10	69,175

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金			(項) 1. 負担金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区 分	金 額		
1. 総務費負担金	58,175	65,355	△7,180	1. 総務費負担金	58,175	関係市負担金	
						銚子市	20,952
						旭 市	22,329
						匝瑳市	14,894
計	58,175	65,355	△7,180				

(款) 2. 繰越金			(項) 1. 繰越金			
1. 繰越金	11,000	2,300	8,700	1. 繰越金	11,000	前年度繰越金
計	11,000	2,300	8,700			

(款) 3. 諸収入			(項) 1. 雑入			
1. 雑入	10	10	0	1. 雑入	10	雑入
計	10	10	0			

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	本年度財源内訳				節		説明
				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	517	488	29				517	1. 報酬	165	議員報酬 議長 副議長 議員 20 19 126
								7. 報償費	7	視察謝礼 7
								8. 旅費	80	費用弁償 80
								9. 交際費	30	議長交際費 30
								10. 需用費	8	食糧費 8
								13. 使用料及び賃借料	227	自動車借上料 有料道路通行料 駐車場使用料 195 29 3
計	517	488	29				517			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	66,948	65,104	1,844			10	66,938	1. 報酬	60	管理者・副管理者報酬 管理者 副管理者 20 40
								2. 給料	27,573	一般職給料 27,573
								3. 職員手当等	18,440	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 1,530 624 770 2,244 1,089 6,416 5,107 660
								4. 共済費	10,050	千葉県市町村職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 9,997 53

								7. 報償費	66	弁護士相談謝礼	66
								8. 旅費	31	普通旅費	31
								9. 交際費	30	管理者交際費	30
								10. 需用費	792	消耗品費	400
										燃料費	105
										食糧費	4
										印刷製本費	145
										修繕料	138
								11. 役務費	862	通信運搬費	465
										手数料	377
										保険料	20
								12. 委託料	2,773	職員健康診断業務委託料	111
										ホームページ保守・更新業務委託料	385
										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業務委託料	957
										システム改修業務委託料	1,254
								13. 使用料及び賃借料	3,689	有料道路通行料	35
										セキュリティソフト更新料	6
										複合機借上料	386
										財務会計システム賃貸借料	1,625
										給与システム賃貸借料	1,637
								17. 備品購入費	144	機器購入費	144
								18. 負担金、補助及び交付金	2,438	千葉県市町村公平委員会負担金	10
										特定健康診査負担金	2
										千葉県市町村職員互助会負担金	10
										非常勤職員公務災害補償費負担金	7
										職員採用試験経費負担金	500
										研修経費負担金	17
										旭市庁舎管理費負担金	1,892
2. 企画費	665	1,018	△353				665	8. 旅費	14	普通旅費	14
								10. 需用費	401	印刷製本費	401
								11. 役務費	245	通信運搬費	3

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										手数料 242
								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 5
計	67, 613	66, 122	1, 491			10	67, 603			

(款) 2. 総務費 (項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	55	55	0				55	1. 報酬	36	監査委員 36
								8. 旅費	19	費用弁償 19
計	55	55	0				55			

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

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	6		27,573	18,440	46,013	10,050	56,063	
前 年 度	6		27,365	18,061	45,426	9,911	55,337	
比 較	0		208	379	587	139	726	

(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	1,530	624	770	2,244	1,089	6,416	5,107	660
	前 年 度	1,476	324	1,124	2,218	1,089	6,227	4,943	660
	比 較	54	300	△354	26	0	189	164	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	208	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	102		給料の改定率 0. 3 7 % 給料改定実施時期 令和 5 年 4 月														
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	294		平均昇給率 1. 0 8 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 <table><tr><td>4 月</td><td>5 人</td></tr><tr><td>1 月</td><td>1 人</td></tr></table>	4 月	5 人	1 月	1 人										
		4 月	5 人																
1 月	1 人																		
そ の 他 の 増 減 分	△188	職員の変動等に係る増減分	職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現に在職する職員数</td><td>(その他)</td><td>(計)</td></tr><tr><td>本年度</td><td>6 人</td><td>－ 人</td><td>6 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>6 人</td><td>－ 人</td><td>6 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>0 人</td><td>－ 人</td><td>0 人</td></tr></table>		現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	6 人	－ 人	6 人	前年度	6 人	－ 人	6 人	増 減	0 人	－ 人	0 人
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																
本年度	6 人	－ 人	6 人																
前年度	6 人	－ 人	6 人																
増 減	0 人	－ 人	0 人																
職 員 手 当	379	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	296	期末手当 153 勤勉手当 143	給与改定による増 (支給率の増 2. 40月→2. 45月) 給与改定による増 (支給率の増 2. 00月→2. 05月)														
		そ の 他 の 増 減 分	83	扶養手当 54 住居手当 300 通勤手当 △354 時間外勤務手当 26 管理職手当 0 期末手当 36 勤勉手当 21 児童手当 0	職員の変動等に係る増減分														

(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 6 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	3 7 7 , 1 8 3 円
	平 均 給 与 月 額	4 2 5 , 3 8 3 円
	平 均 年 齢	4 9 . 3 歳
令和 5 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	3 7 5 , 9 8 3 円
	平 均 給 与 月 額	4 2 4 , 8 3 3 円
	平 均 年 齢	4 9 . 3 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 7 0 , 9 0 0 円	1 6 6 , 6 0 0 円
大 学 卒	2 0 2 , 4 0 0 円	1 9 6 , 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6年1月1日現在	7 級	1	20.0
	6 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	4 級	2	40.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	5	100.0
令和5年1月1日現在	7 級	1	16.67
	6 級	1	16.67
	5 級	2	33.33
	4 級	2	33.33
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	6	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)		6	6	
	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	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		83.3	83.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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 運 賃 相 当 額 交通用具利用者 最高支給限度額 32,100円

令和 6 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6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6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15,326千円と定める。

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6年2月13日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者 米 本 弥 一 郎

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		12,345
	1. 基 金 繰 入 金	12,345
3. 繰 越 金		900
	1. 繰 越 金	900
4. 諸 収 入		2,080
	1. 雑 入	2,080
歳 入 合 計		15,326

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		14,326
	1. 総 務 管 理 費	14,326
2. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	15,326

令和6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	1	0
2 繰入金	12,345	913	11,432
3 繰越金	900	2,800	△ 1,900
4 諸収入	2,080	0	2,080
歳 入 合 計	15,326	3,714	11,612

(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	14,326	3,514	10,812			14,326	
2 予備費	1,000	200	800			100	900
歳 出 合 計	15,326	3,714	11,612			14,426	900

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 基金利子	1	ふるさと市町村圏基金利子
計	1	1	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. ふるさと市町村圏基金繰入金	12,345	913	11,432	1. ふるさと市町村圏基金繰入金	12,345	ふるさと市町村圏基金繰入金
計	12,345	913	11,432			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	900	2,800	△1,900	1. 繰越金	900	前年度繰越金
計	900	2,800	△1,900			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	2,080	0	2,080	1. 雑入	2,080	中学生海外派遣研修参加者負担金
計	2,080	0	2,080			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. ふるさと振興費	14,326	3,514	10,812			14,326		7. 報償費	27	職員共同研修講師謝礼等 中学生海外派遣研修謝礼	24 3
								8. 旅費	10,006	普通旅費 特別旅費 費用弁償	38 9,960 8
								10. 需用費	312	消耗品費 食糧費 印刷製本費	149 8 155
								11. 役務費	310	通信運搬費 保険料	70 240
								12. 委託料	3,291	職員共同研修業務委託料 中学生海外派遣研修DVD作成業務委託料	2,591 700
								13. 使用料及び賃借料	3	有料道路通行料	3
								18. 負担金、補助及び交付金	377	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	377
計	14,326	3,514	10,812			14,326					

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	200	800			100	900			予備費	1,000
計	1,000	200	800			100	900				

令和 6 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 6 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 6 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, 9 6 4, 4 2 8 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 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。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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, 0 0 0 千円と定める。

令和 6 年 2 月 1 3 日提出

東総地区広域市町村圏事務組合管理者 米 本 弥 一 郎

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		1,237,389
	1. 負 担 金	1,237,389
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		368,124
	1. 使 用 料	68
	2. 手 数 料	368,056
3. 国 庫 支 出 金		97,707
	1. 国 庫 補 助 金	97,707
5. 繰 越 金		9,060
	1. 繰 越 金	9,060
6. 諸 収 入		252,148
	1. 雑 入	252,148
歳 入 合 計		1,964,428

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 衛 生 費		1,954,428
	1. 清 掃 費	1,547,754
	2. 建 設 費	406,674
2. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		1,964,428

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 衛生費	1 清掃費	旧松山清掃工場解体撤去工事	740,804	令和6年度	296,322
				令和7年度	444,482
		旧松山清掃工場解体撤去工事に係る施工監理業務	21,010	令和6年度	8,404
				令和7年度	12,606
		匝瑳中継施設整備に係る発注仕様書等作成支援業務	15,000	令和6年度	6,000
				令和7年度	9,000

令和 6 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	1,237,389	812,890	424,499
2 使用料及び手数料	368,124	379,963	△ 11,839
3 国庫支出金	97,707	0	97,707
5 繰越金	9,060	9,042	18
6 諸収入	252,148	281,105	△ 28,957
歳入合計	1,964,428	1,483,000	481,428

(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	1,954,428	1,473,940	480,488	97,707		620,272	1,236,449
2 予備費	10,000	9,060	940				10,000
歳 出 合 計	1,964,428	1,483,000	481,428	97,707		620,272	1,246,449

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生費負担金	1, 237, 389	812, 890	424, 499	1. 衛生費負担金 (管理運営費)	928, 422	衛生費負担金 (管理運営費)
						銚子市 368, 707
						旭 市 377, 629
						匝瑳市 182, 086
				2. 衛生費負担金 (建設費)	308, 967	衛生費負担金 (建設費)
						銚子市 122, 701
						旭 市 125, 670
						匝瑳市 60, 596
計	1, 237, 389	812, 890	424, 499			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 行政財産使用料	68	68	0	1. 行政財産使用料	68	土地使用料・占用料 32
						建物使用料 36
計	68	68	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 清掃手数料	368, 056	379, 895	△11, 839	1. 一般廃棄物処理手数料	368, 056	搬入ごみ手数料
計	368, 056	379, 895	△11, 839			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	97, 707	0	97, 707	1. 衛生費国庫補助金	97, 707	循環型社会形成推進交付金
計	97, 707	0	97, 707			

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	9, 060	9, 042	18	1. 繰越金	9, 060	前年度繰越金
計	9, 060	9, 042	18			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	252, 148	281, 105	△28, 957	1. 売電収入配分金	156, 826	売電収入配分金
				2. 資源化物売払収入	95, 154	資源化物売払収入
				3. 雑入	168	開示文書交付費収入 1 雇用保険料被保険者負担金収入 40 自動販売機電気料 127
計	252, 148	281, 105	△28, 957			

3. 歳 出

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				節		説明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地方債	その他								
1. 清掃総務費	78,726	69,784	8,942			22	78,704	1. 報酬	2,718	委員報酬120 会計年度任用職員報酬2,598				
								2. 給料	34,020	一般職給料34,020				
								3. 職員手当等	22,976	扶養手当1,416 住居手当1,512 通勤手当976 時間外勤務手当2,437 管理職手当743 期末手当8,261 勤勉手当6,671 児童手当960				
										4. 共済費	12,523	千葉県市町村職員共済組合負担金12,076 公務災害補償基金負担金55 総合事務組合退職手当負担金1 労災等保険料391		
												8. 旅費	257	普通旅費74 費用弁償183
														10. 需用費
												11. 役務費	217	
										12. 委託料	4,128			廃棄物積込運搬業務委託料4,128
										13. 使用料及び賃借料	1,273	有料道路通行料28 セキュリティソフト更新料29 公用自動車賃借料937 複合機借上料279		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				節		説明						
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額							
				国県支出金	地方債	その他										
								18. 負担金、補助及び交付金	36	千葉県環境衛生促進協議会負担金 特定健康診査負担金 千葉縣市町村職員互助会負担金	20 3 13					
2. ごみ処理費	182, 823	198, 237	△15, 414				182, 823	10. 需用費	5, 716	消耗品費 燃料費 修繕料	50 2, 198 3, 468					
								11. 役務費	410	手数料 保険料	88 322					
								12. 委託料	59, 004	ごみ積替運搬業務委託料 資源ごみ運搬処理業務委託料	30, 228 28, 776					
								18. 負担金、補助及び交付金	117, 397	安全運転管理者講習会出席者負担金 収集費用差額分負担金 安全運転管理協議会負担金	5 117, 377 15					
								26. 公課費	296	自動車重量税	296					
3. 塵芥処理施設管理費	1, 083, 271	982, 223	101, 048			620, 131	463, 140	10. 需用費	55	消耗品費 燃料費	50 5					
								11. 役務費	2, 933	通信運搬費 保険料	415 2, 518					
								12. 委託料	1, 070, 283	管理棟事務室警備業務委託料 放流水水質調査業務委託料 有害ごみ等処理業務委託料 管理運営業務委託料 管理運営モニタリング業務委託料 特定分別基準適合物再商品化業務委託料	103 541 14, 382 1, 050, 374 4, 840 43					
								18. 負担金、補助及び交付金	10, 000	野尻町地区交付金	10, 000					
4. 最終処分場管理費	106, 709	109, 386	△2, 677			31	106, 678	10. 需用費	1, 000	修繕料	1, 000					
								11. 役務費	331	保険料	331					

								12. 委託料	102,378	放流水水質調査業務委託料 管理運営業務委託料 管理運営モニタリング業務委託料 副生塩処分業務委託料	541 88,330 4,103 9,404
								18. 負担金、補助及び交付金	3,000	森戸町地区交付金	3,000
5. 中継施設管理費	96,225	91,441	4,784			88	96,137	2. 給料	31,098	一般職及び会計年度任用職員給料	31,098
								3. 職員手当等	13,676	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	510 336 789 128 334 6,307 5,152 120
								4. 共済費	9,615	千葉県市町村職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 労災等保険料	9,539 45 31
								10. 需用費	6,913	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	620 985 238 2,319 2,751
								11. 役務費	1,486	通信運搬費 手数料 保険料	756 649 81
								12. 委託料	32,959	浄化槽保守点検業務委託料 自家用電気工作物保守点検業務委託料 一般廃棄物等計量業務委託料 施設警備業務委託料 粗大ごみ等積載業務委託料	13 185 6,274 344 26,143

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				節		説明	
				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	365	仮設トイレ賃貸借料	365
								18. 負担金、補助及び交付金	113	環境衛生施設地元対策協議会負担金	50
										特定健康診査負担金	3
										千葉県市町村職員互助会負担金	10
								塵芥処理施設地区負担金		50	
計	1,547,754	1,451,071	96,683			620,272	927,482				

(款) 1. 衛生費

(項) 2. 建設費

1. 施設建設費	406,674	22,869	383,805	97,707			308,967	12. 委託料	53,124	中継施設発注仕様書等作成支援業務委託料 6,000 土壌汚染調査業務委託料 38,720 施設解体撤去工事施工監理業務委託料 8,404
								14. 工事請負費	332,588	仮設事務所設置工事 25,898 施設解体撤去工事 296,322 トラックスケール移設工事 10,368
								18. 負担金、補助及び交付金	20,962	銚子市既存ごみ処理施設解体撤去費負担金 20,962
計	406,674	22,869	383,805	97,707			308,967			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	9,060	940				10,000			予備費 10,000
計	10,000	9,060	940				10,000			

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	6	120						120		120	
	計	6	120						120		120	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	6	120						120		120	
	計	6	120						120		120	
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	18 (2)	2,598	65,118	36,652	104,368	22,138	126,506	
前 年 度	17 (2)	2,681	62,109	32,335	97,125	20,359	117,484	
比 較	1 (0)	△83	3,009	4,317	7,243	1,779	9,022	

※ () 内は、短時間勤務職員（パートタイム会計年度任用職員）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	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	1,926	1,848	1,765	2,565	1,077	14,568	11,823	1,080
	前 年 度	1,770	1,224	1,815	3,012	1,077	13,672	9,165	600
	比 較	156	624	△50	△447	0	896	2,658	480

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	14		55,682	31,831	87,513	18,931	106,444	
前 年 度	13		53,200	29,743	82,943	17,473	100,416	
比 較	1		2,482	2,088	4,570	1,458	6,028	

(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	1,926	1,848	1,449	2,565	1,077	12,116	9,770	1,080
	前 年 度	1,770	1,224	1,498	3,012	1,077	11,397	9,165	600
	比 較	156	624	△49	△447	0	719	605	480

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)	2,598	9,436	4,821	16,855	3,207	20,062	
前 年 度	4 (2)	2,681	8,909	2,592	14,182	2,886	17,068	
比 較	0	△83	527	2,229	2,673	321	2,994	

※ () 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	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			316			2,452	2,053	
	前 年 度			317			2,275	0	
	比 較			△1			177	2,053	

(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	3,009	給与改定に伴う増減分	283			給料の改定率	0. 5 5 %		
						給料改定実施時期	令和 5 年 4 月		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	465			平均昇給率	0. 9 2 %	(昇給期)	(職員数)
						昇給期別職員数	〔 4 月	9 人	
							1 月	3 人	
		そ の 他 の 増 減 分	2,261	職員の変動等に係る増減分	1,734	職員数の異動状況			
						〔 現に在職する職員数	(その他)	(計)	
						本年度	1 7 人	1 人	1 8 人
						前年度	1 7 人	－ 人	1 7 人
				会計年度任用職員の増減分	527	増 減	0 人	1 人	1 人
職員手当等	4,317	制度改正に伴う増減分	2,793	期末手当	473	給与改定による増			
				勤勉手当	2,320	(支給率の増 2. 40月→2. 45月)			
						給与改定による増			
						(支給率の増 2. 00月→2. 05月)			
						会計年度任用職員への勤勉手当の支給による増			
		そ の 他 の 増 減 分	1,524	扶養手当	156	職員の変動等に係る増減分			
				住居手当	624	会計年度任用職員の増減分			
				通勤手当	△50				
				時間外勤務手当	△447				
				管理職手当	0				
				期末手当	423				
				勤勉手当	338				
				児童手当	480				

(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	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	3 3 7, 3 5 6円	2 9 4, 3 7 5円
	平 均 給 与 月 額	3 7 5, 6 0 4円	3 0 4, 4 5 0円
	平 均 年 齢	4 9. 6歳	4 7. 4歳
令和5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	3 5 9, 0 3 3円	2 9 1, 2 2 5円
	平 均 給 与 月 額	3 9 5, 6 8 2円	2 9 9, 6 7 5円
	平 均 年 齢	5 1. 6歳	4 6. 4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 7 0, 9 0 0円	1 6 6, 6 0 0円
大 学 卒	2 0 2, 4 0 0円	1 9 6, 2 0 0円

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 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	7 級				
	6 級	2	22.2		
	5 級	3	33.4		
	4 級	1	11.1		
	3 級	2	22.2	1	25.0
	2 級	1	11.1	3	75.0
	1 級				
	計	9	100.10	4	100.0
令和5年1月1日現在	7 級				
	6 級	2	22.2		
	5 級	4	44.5		
	4 級	2	22.2		
	3 級			1	25.0
	2 級	1	11.1	3	75.0
	1 級				
	計	9	100.01	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)	13	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		84.6	
			77.8	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	8	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		92.3	
			88.9	

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

（ ）内は、再任用職員に係る支給率

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 3 2 , 1 0 0 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						前年度末までの支出額	前年度末までの支出(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										
					特定財源			一 般 財 源							
					国 県 支出金	地 方 債	そ の 他								
1 衛生費	1 清掃費	旧松山清掃工場解体撤去工事	令和6年度	296,322	81,982			214,340			296,322	296,322		40.0	
			令和7年度	444,482	122,973			321,509					444,482	60.0	
			計	740,804	204,955			535,849			296,322	296,322	444,482	100.0	
		旧松山清掃工場解体撤去工事に係る施工監理業務	令和6年度	8,404	819			7,585			8,404	8,404		40.0	
			令和7年度	12,606	1,229			11,377					12,606	60.0	
			計	21,010	2,048			18,962			8,404	8,404	12,606	100.0	
		匝瑳中継施設整備に係る発注仕様書等作成支援業務	令和6年度	6,000	2,000			4,000			6,000	6,000		40.0	
			令和7年度	9,000	3,000			6,000					9,000	60.0	
			計	15,000	5,000			10,000			6,000	6,000	9,000	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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						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5年度まで	2,353,500 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	令和6年度から 令和22年度まで	13,336,500 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年度から 令和5年度まで	214,186	令和6年度から 令和7年度まで	183,990				全 額

