

令和 7 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 7 年 度

東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和 7 年度東総地区広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和 7 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 7 2, 2 7 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。

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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 7 年 2 月 1 9 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		68,968
	1. 負 担 金	68,968
2. 繰 越 金		3,300
	1. 繰 越 金	3,300
3. 諸 収 入		10
	1. 雑 入	10
歳 入 合 計		72,278

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		284
	1. 議 会 費	284
2. 総 務 費		70,994
	1. 総 務 管 理 費	70,952
	2. 監 査 委 員 費	42
3. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		72,278

令和 7 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	68,968	58,175	10,793
2 繰越金	3,300	11,000	△ 7,700
3 諸収入	10	10	0
歳入合計	72,278	69,185	3,093

(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	284	517	△233				284
2 総務費	70,994	67,668	3,326			10	70,984
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	72,278	69,185	3,093			10	72,268

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	68,968	58,175	10,793	1. 総務費負担金	68,968	関係市負担金 銚子市 24,840 旭市 26,471 匝瑳市 17,657
計	68,968	58,175	10,793			

(款) 2. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	3,300	11,000	△7,700	1. 繰越金	3,300	前年度繰越金
計	3,300	11,000	△7,700			

(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	284	517	△233				284	1. 報酬	165	議員報酬	165
								8. 旅費	80	費用弁償	80
								9. 交際費	30	議長交際費	30
								10. 需用費	9	食糧費	9
計	284	517	△233				284				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	70,319	66,948	3,371			10	70,309	1. 報酬	60	管理者・副管理者報酬	60
								2. 給料	27,584	一般職給料	27,584
								3. 職員手当等	21,719	扶養手当	1,554
										地域手当	600
										住居手当	1,236
										通勤手当	972
										時間外勤務手当	3,592
										管理職手当	1,089
										期末手当	6,613
										勤勉手当	5,283
										児童手当	780
								4. 共済費	10,356	千葉県市町村職員共済組合負担金	10,307
										公務災害補償基金負担金	49
7. 報償費	110	弁護士相談謝礼	110								
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	818	消耗品費	398								
		燃料費	118								
		食糧費	5								
		印刷製本費	144								
		修繕料	153								

								11. 役務費	1,135	通信運搬費 手数料 保険料	488 609 38
								12. 委託料	1,926	職員健康診断業務委託料 ホームページ保守・更新業務委託料 ネットワーク保守業務委託料 公会計財務書類作成支援業務委託料 PCB廃電気機器廃棄処理委託料	115 330 66 957 458
								13. 使用料及び賃借料	3,720	有料道路通行料 セキュリティソフト更新料 複合機借上料 財務会計システム賃貸借料 給与システム賃貸借料	28 6 424 1,625 1,637
								17. 備品購入費	572	機器購入費	572
								18. 負担金、補助及び交付金	2,243	千葉県市町村公平委員会負担金 特定健康診査負担金 千葉県市町村職員互助会負担金 非常勤職員公務災害補償費負担金 職員採用試験経費負担金 研修経費負担金 旭市庁舎管理費負担金	10 2 11 7 500 18 1,695
								26. 公課費	15	自動車重量税	15
2. 企画費	633	665	△32				633	8. 旅費	7	普通旅費	7
								10. 需用費	373	印刷製本費	373
								11. 役務費	248	通信運搬費 手数料	10 238
								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	70,952	67,613	3,339			10	70,942				

(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. 監査委員費	42	55	△13				42	1. 報酬	36	監査委員	36
								8. 旅費	6	費用弁償	6
計	42	55	△13				42				

(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		27,584	21,719	49,303	10,356	59,659	
前 年 度	6		27,573	18,440	46,013	10,050	56,063	
比 較	0		11	3,279	3,290	306	3,596	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 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	1,554	600	1,236	972	3,592	1,089	6,613	5,283	780
	前 年 度	1,530	0	624	770	2,244	1,089	6,416	5,107	660
	比 較	24	600	612	202	1,348	0	197	176	120

(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	11	給与改定に伴う増減分	327	給料の改定率 1. 2 1 % 給料改定実施時期 令和 6 年 4 月
		昇給に伴う増加分	368	平均昇給率 1. 3 7 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 $\left[\begin{array}{cc} 4 \text{ 月} & 5 \text{ 人} \\ 1 \text{ 月} & 1 \text{ 人} \end{array} \right.$
		その他の増減分	△684	職員数の異動状況 $\left[\begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right] \text{ (その他) (計)}$ 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	3,279	制度改正に伴う増減分	380	期末手当 197 勤勉手当 183 給与改定による増 (支給率の増 2. 45月→2. 50月) 給与改定による増 (支給率の増 2. 05月→2. 10月)
		その他の増減分	2,899	職員の変動等に係る増減分 扶養手当 24 地域手当 600 住居手当 612 通勤手当 202 時間外勤務手当 1,348 管理職手当 0 期末手当 0 勤勉手当 △7 児童手当 120

(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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	3 7 1 , 2 1 7 円
	平 均 給 与 月 額	4 1 7 , 2 8 3 円
	平 均 年 齢	4 8 . 8 歳
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

イ. 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	1 9 4 , 5 0 0 円	1 8 8 , 6 0 0 円
大 学 卒	2 2 5 , 6 0 0 円	2 2 0 , 0 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7年1月1日現在	7 級	1	16.7
	6 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	4 級	3	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	6	100.0
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

備考 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(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)	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) (%)	83.3	83.3	

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	2.30	2.30	4.60	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
国 の 制 度	2.25	2.35	4.60	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	3 2 , 1 0 0 円	

令和 7 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 7 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 7 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 1 4, 4 6 9 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 7 年 2 月 1 9 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
2. 繰 入 金		7,912
	1. 基 金 繰 入 金	7,912
3. 繰 越 金		4,477
	1. 繰 越 金	4,477
4. 諸 収 入		2,080
	1. 雑 入	2,080
歳 入 合 計		14,469

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		13,469
	1. 総 務 管 理 費	13,469
2. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		14,469

令和7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	0	1	△ 1
2 繰入金	7,912	12,345	△ 4,433
3 繰越金	4,477	900	3,577
4 諸収入	2,080	2,080	0
歳入合計	14,469	15,326	△ 857

(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	13,469	14,326	△857			9,992	3,477
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	14,469	15,326	△857			9,992	4,477

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	0	1	△1			ふるさと市町村圏基金利子
計	0	1	△1			

(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	7,912	12,345	△4,433	1. ふるさと市町村圏基金繰入金	7,912	ふるさと市町村圏基金繰入金
計	7,912	12,345	△4,433			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	4,477	900	3,577	1. 繰越金	4,477	前年度繰越金
計	4,477	900	3,577			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 雑入

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

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	13,469	14,326	△857			9,992	3,477	7. 報償費	32	職員共同研修講師謝礼等 中学生海外派遣研修謝礼	24 8
								8. 旅費	10,018	普通旅費 特別旅費 費用弁償	45 9,966 7
								10. 需用費	218	消耗品費 食糧費 印刷製本費	78 8 132
								11. 役務費	221	通信運搬費 保険料	20 201
								12. 委託料	2,576	職員共同研修業務委託料	2,576
								13. 使用料及び賃借料	56	有料道路通行料 タブレット借上料	3 53
								17. 備品購入費	17	機器購入費	17
								18. 負担金、補助及び交付金	331	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	331
計	13,469	14,326	△857			9,992	3,477				

(款) 2. 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				

令和 7 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 7 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 7 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 2, 1 1 9, 1 7 5 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 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 7 年 2 月 1 9 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		1,391,757
	1. 負 担 金	1,391,757
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		356,296
	1. 使 用 料	68
	2. 手 数 料	356,228
3. 国 庫 支 出 金		127,202
	1. 国 庫 補 助 金	127,202
5. 繰 越 金		10,000
	1. 繰 越 金	10,000
6. 諸 収 入		233,920
	1. 雑 入	233,920
歳 入 合 計		2,119,175

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 衛 生 費		2, 109, 175
	1. 清 掃 費	1, 604, 041
	2. 建 設 費	505, 134
2. 予 備 費		10, 000
	1. 予 備 費	10, 000
歳 出 合 計		2, 119, 175

令和 7 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	1,391,757	1,237,389	154,368
2 使用料及び手数料	356,296	368,124	△ 11,828
3 国庫支出金	127,202	97,707	29,495
5 繰越金	10,000	9,060	940
6 諸収入	233,920	252,148	△ 18,228
歳入合計	2,119,175	1,964,428	154,747

(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	2,109,175	1,954,428	154,747	127,202		590,216	1,391,757
2 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	2,119,175	1,964,428	154,747	127,202		590,216	1,401,757

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	1,391,757	1,237,389	154,368	1. 衛生費負担金 (管理運営費)	1,013,825	衛生費負担金 (管理運営費)
						銚子市 411,686
						旭市 395,527
						匝瑳市 206,612
				2. 衛生費負担金 (建設費)	377,932	衛生費負担金 (建設費)
						銚子市 153,468
						旭市 147,444
						匝瑳市 77,020
計	1,391,757	1,237,389	154,368			

(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	356,228	368,056	△11,828	1. 一般廃棄物処理手数料	356,228	搬入ごみ手数料
計	356,228	368,056	△11,828			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	127,202	97,707	29,495	1. 衛生費国庫補助金	127,202	循環型社会形成推進交付金
計	127,202	97,707	29,495			

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,000	9,060	940	1. 繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	9,060	940			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	233, 920	252, 148	△18, 228	1. 売電収入配分金	126, 677	売電収入配分金
				2. 資源化物売払収入	106, 603	資源化物売払収入
				3. 雑入	640	開示文書交付費収入 1
						雇用保険料被保険者負担金収入 54
						自動販売機電気使用料 126
						匝瑳中継施設周辺住民搬入分 459
計	233, 920	252, 148	△18, 228			

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 清掃総務費	77,497	78,726	△1,229			28	77,469	1. 報酬	3,336	委員報酬 120 会計年度任用職員報酬 3,216
								2. 給料	34,647	一般職給料 34,647
								3. 職員手当等	23,934	扶養手当 864 地域手当 785 住居手当 1,224 通勤手当 1,001 時間外勤務手当 2,929 管理職手当 755 期末手当 8,656 勤勉手当 7,120 児童手当 600
								4. 共済費	12,813	千葉県市町村職員共済組合負担金 12,168 公務災害補償基金負担金 66 労災等保険料 579
								8. 旅費	331	普通旅費 148 費用弁償 183
								10. 需用費	649	消耗品費 285 燃料費 314 修繕料 50
								11. 役務費	221	通信運搬費 106 手数料 43 保険料 72
								13. 使用料及び賃借料	1,316	自動車借上料 6 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 943 複合機借上料 310

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17. 備品購入費	209	機器購入費 209
								18. 負担金、補助及び交付金	41	千葉県環境衛生促進協議会負担金 25 特定健康診査負担金 3 千葉県市町村職員互助会負担金 13
2. ごみ処理費	191, 662	182, 823	8, 839				191, 662	10. 需用費	6, 618	消耗品費 50 燃料費 2, 272 修繕料 4, 296
								11. 役務費	402	手数料 84 保険料 318
								12. 委託料	59, 268	ごみ積替運搬業務委託料 30, 228 資源ごみ運搬処理業務委託料 29, 040
								18. 負担金、補助及び交付金	125, 078	安全運転管理者講習会出席者負担金 5 収集費用差額分負担金 125, 058 安全運転管理協議会負担金 15
								26. 公課費	296	自動車重量税 296
3. 塵芥処理施設管理費	1, 112, 385	1, 083, 271	29, 114			590, 038	522, 347	10. 需用費	56	消耗品費 50 燃料費 6
								11. 役務費	2, 925	通信運搬費 391 保険料 2, 534
								12. 委託料	1, 099, 404	管理棟事務室警備業務委託料 103 放流水水質調査業務委託料 604 有害ごみ等処理業務委託料 18, 869 管理運営業務委託料 1, 074, 715 管理運営モニタリング業務委託料 5, 082 特定分別基準適合物再商品化業務委託料 31
								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	107,713	106,709	1,004			31	107,682	10. 需用費	1,000	修繕料	1,000
								11. 役務費	339	保険料	339
								12. 委託料	103,374	放流水水質調査業務委託料	604
										管理運営業務委託料	87,909
										管理運営モニタリング業務委託料	8,767
										副生塩処分業務委託料	5,874
										副生塩成分分析業務委託料	220
								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	114,784	96,225	18,559			119	114,665	1. 報酬	3,122	会計年度任用職員報酬	3,122
								2. 給料	31,121	一般職及び会計年度任用職員給料	31,121
								3. 職員手当等	16,827	扶養手当	450
										地域手当	696
										住居手当	336
										通勤手当	699
										時間外勤務手当	550
										管理職手当	334
										期末手当	7,424
										勤勉手当	6,158
										児童手当	180
								4. 共済費	10,437	千葉県市町村職員共済組合負担金	9,792
										公務災害補償基金負担金	61
										労災等保険料	584
								8. 旅費	156	費用弁償	156
								10. 需用費	8,746	消耗品費	595
										燃料費	966
										印刷製本費	203
										光熱水費	2,321
										修繕料	4,661
								11. 役務費	964	通信運搬費	756
										手数料	142

(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					
										保険料	66
								12. 委託料	42,159	浄化槽保守点検業務委託料	33
										敷地内除草業務委託料	344
										一般廃棄物等計量業務委託料	6,567
										施設警備業務委託料	344
										トラックスケール代行検査業務委託料	666
										粗大ごみ等積載業務委託料	34,205
								14. 工事請負費	847	施設維持補修工事	847
								17. 備品購入費	291	非常用発電機購入費	291
								18. 負担金、補助及び交付金	114	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										
千葉県市町村総合事務組合退職手当一般負担金	1										
計	1,604,041	1,547,754	56,287			590,216	1,013,825				

(款) 1. 衛生費

(項) 2. 建設費

1. 施設建設費	505,134	406,674	98,460	127,202			377,932	12. 委託料	21,606	中継施設発注仕様書等作成支援業務委託料 9,000 施設解体撤去工事施工監理業務委託料 12,606
								14. 工事請負費	444,482	施設解体撤去工事 444,482
								18. 負担金、補助及び交付金	39,046	銚子市既存ごみ処理施設解体撤去費負担金 39,046
計	505,134	406,674	98,460	127,202			377,932			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			予備費 10,000
計	10,000	10,000	0				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	17 (4)	6,338	65,768	40,761	112,867	23,250	136,117	
前 年 度	18 (2)	2,598	65,118	36,652	104,368	22,138	126,506	
比 較	△ 1 (2)	3,740	650	4,109	8,499	1,112	9,611	

※ () 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	地 域 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	1,314	1,481	1,560	1,700	3,479	1,089	16,080	13,278	780
	前 年 度	1,926	0	1,848	1,765	2,565	1,077	14,568	11,823	1,080
	比 較	△612	1,481	△288	△65	914	12	1,512	1,455	△300

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	13		55,155	33,396	88,551	18,409	106,960	
前 年 度	14		55,682	31,831	87,513	18,931	106,444	
比 較	△1		△527	1,565	1,038	△522	516	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 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	1,314	1,146	1,560	1,383	3,308	1,089	12,525	10,291	780
	前 年 度	1,926	0	1,848	1,449	2,565	1,077	12,116	9,770	1,080
	比 較	△612	1,146	△288	△66	743	12	409	521	△300

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 (4)	6,338	10,613	7,365	24,316	4,841	29,157	
前 年 度	4 (2)	2,598	9,436	4,821	16,855	3,207	20,062	
比 較	0 (2)	3,740	1,177	2,544	7,461	1,634	9,095	

※ () 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	地 域 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		335		317	171		3,555	2,987	
	前 年 度				316			2,452	2,053	
	比 較		335		1	171		1,103	934	

(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	650	給与改定に伴う増減分	803		給料の改定率 1. 6 2 % 給料改定実施時期 令和 6 年 4 月
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	607		平均昇給率 1. 2 4 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4 月 1 0 人 1 月 2 人
		そ の 他 の 増 減 分	△760	職員の変動等に係る増減分 △ 1,937 会計年度任用職員の増減分 1,177	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 6 人 } 1 人 1 7 人 前年度 { 1 7 人 } 1 人 1 8 人 増 減 { △ 1 人 } 0 人 △ 1 人
職員手当等	4,109	制度改正に伴う増減分	1,484	期末手当 722 勤勉手当 762	給与改定による増 (支給率の増 2. 45月→2. 50月) 給与改定による増 (支給率の増 2. 05月→2. 10月)
		そ の 他 の 増 減 分	2,625	扶養手当 △612 地域手当 1,481 住居手当 △288 通勤手当 △65 時間外勤務手当 914 管理職手当 12 期末手当 790 勤勉手当 693 児童手当 △300	職員の変動等に係る増減分 会計年度任用職員の増減分

(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	技 能 労 務 職
令和７年１月１日現在	平 均 給 料 月 額	３５２，８６３円	３１６，１００円
	平 均 給 与 月 額	３８４，２７５円	３２６，１７５円
	平 均 年 齢	４７．５歳	４８．４歳
令和６年１月１日現在	平 均 給 料 月 額	３３７，３５６円	２９４，３７５円
	平 均 給 与 月 額	３７５，６０４円	３０４，４５０円
	平 均 年 齢	４９．６歳	４７．４歳

イ. 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	１９４，５００円	１８８，０００円
大 学 卒	２２５，６００円	２２０，０００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7年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	12.5		
	5 級	4	50.0		
	4 級	1	12.5		
	3 級	2	25.0	4	100.0
	2 級				
	1 級				
	計	8	100.0	4	100.0
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	100.0	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)	12	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	
		5号給 (人)	6	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	75.0	
前 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)	11	
		5号給 (人)	7	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	84.6	77.8	

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	2.30	2.30	4.60	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (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 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(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	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年度	年割額	左の財源内訳										一財 般 源
					特定財源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
1 衛生費	2 建設費	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	444,482		60.0	
			計	740,804	204,955			535,849		296,322	444,482	740,804		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	12,606		60.0	
			計	21,010	2,048			18,962		8,404	12,606	21,010		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	9,000		60.0	
			計	15,000	5,000			10,000		6,000	9,000	15,000		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6年度まで	3,138,000 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	令和7年度から 令和22年度まで	12,552,000 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年度から 令和6年度まで	296,365	令和7年度	87,909				全 額

