



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補正予算 (第 3 号)



議案第 2 号

## 令和 7 年度 佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計予算（第 3 号）

令和 7 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14,742千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,144,730千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 8 年 2 月 3 日提出

佐倉市、酒々井町清掃組合  
管理者 西田 三十五

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
2 使用料及び手数料		425,320	△8,610	416,710
	1 手数料	425,320	△8,610	416,710
5 繰入金		52,250	4,568	56,818
	1 基金繰入金	52,250	4,568	56,818
8 組 合 債		85,800	△10,700	75,100
	1 組 合 債	85,800	△10,700	75,100
歳 入 合 計		2,159,472	△14,742	2,144,730

歳出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
2	総務費	151,660	2,354	154,014
	1 総務管理費	151,574	2,354	153,928
3	衛生費	1,599,200	△17,096	1,582,104
	1 清掃費	1,599,200	△17,096	1,582,104
歳出合計		2,159,472	△14,742	2,144,730

第2表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和8年度 ごみ投入クレーン整備工事 (施設管理課)	令和7年度～令和8年度	27,500
令和8年度 ごみ焼却処理施設監視用工業計器 等改修工事(施設管理課)	令和7年度～令和8年度	14,850
D系ろ過式集じん器整備工事 (施設管理課)	令和7年度～令和8年度	26,180
D系不燃物搬出装置整備工事 (施設管理課)	令和7年度～令和8年度	53,900
令和8年度通年業務(総務課等)	令和7年度～令和8年度	385,363

### 第3表 地方債補正

#### 1 変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前の限度額	補正後の限度額
ごみ焼却処理施設監視用工業計器等改修事業債	10,800	9,800
焼却炉ケーシング整備事業債	10,300	9,900
施設内道路整備事業債	13,200	9,500
既設焼却棟防火設備等機能強化事業債	51,500	45,900



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補正予算事項別明細書

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		1,301,372				1,301,372
	1 負担金	1,301,372				1,301,372
2 使用料及び手数料		425,320			△8,610	416,710
	1 手数料	425,320			△8,610	416,710
3 国庫支出金		7,344				7,344
	1 国庫補助金	7,344				7,344
4 財産収入		30				30
	1 財産運用収入	30				30
5 繰入金		35,000	17,250		4,568	56,818
	1 基金繰入金	35,000	17,250		4,568	56,818
6 繰越金		1		127,176		127,177
	1 繰越金	1		127,176		127,177
7 諸収入		160,179				160,179
	1 雑入	160,179				160,179
8 組合債		34,300	51,500		△10,700	75,100
	1 組合債	34,300	51,500		△10,700	75,100
歳入合計		1,963,546	68,750	127,176	△14,742	2,144,730

## 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		303				303
	1 議会費	303				303
2 総務費		151,660			2,354	154,014
	1 総務管理費	151,574			2,354	153,928
	2 監査委員費	86				86
3 衛生費		1,530,450	68,750		△17,096	1,582,104
	1 清掃費	1,530,450	68,750		△17,096	1,582,104
4 公債費		279,103				279,103
	1 公債費	279,103				279,103
5 諸支出金		30		127,176		127,206
	1 基金費	30		127,176		127,206
6 予備費		2,000				2,000
	1 予備費	2,000				2,000
歳出合計		1,963,546	68,750	127,176	△14,742	2,144,730

## 2. 歳入

## (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位：千円)

款	項	目	名 称	(既定額) 補正額 〈計〉	節		説 明
					区 分	金 額	
2 使用料及び手数料							
1 手数料							
			1 衛生手数料	(425,320)	1 清掃手数料	△8,610	1 ごみ処理手数料 [総務課] △8,610
				△8,610 〈416,710〉			
5 繰入金							
1 基金繰入金							
			1 基金繰入金	(52,250)	1 基金繰入金	4,568	1 財政調整基金繰入金 [総務課] 4,568
				4,568 〈56,818〉			
8 組合債							
1 組合債							
			1 衛生債	(85,800)	1 清掃債	△10,700	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] △1,000
				△10,700 〈75,100〉			2 焼却炉ケーシング整備事業債 [総務課] △400
							3 施設内道路整備事業債 [総務課] △3,700
							5 既設焼却棟防火設備等機能強化事業債 [総務課] △5,600

--	--	--	--	--

[一般会計・歳入] (款) 8 組合債 (項) 1 組合債

3. 歳 出

(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	(151,574)	(一般財源) 2,354			
	2,354 〈153,928〉		2 給料	1,513	1 一般管理費 [総務課] 2,354
			3 職員手当等	807	給料 (1,513)
			11 役務費	34	特別職給料 5
					一般職職員給料 1,508
					職員手当等 (807)
					職員手当等 807
					役務費 (34)
					通信費 34



(款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

(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 じん芥処理費	(1,596,630) △17,096 〈1,579,534〉	(特定財源) 使用料及び手数料 △8,610 組合債 △10,700  (一般財源) 2,214	10 需用費	1,360	1 清掃施設管理運営事業 [施設管理課] △479
			14 工事請負費	△18,456	需用費 (1,360) 消耗品費 1,360  工事請負費 (△1,839) ごみ焼却処理施設監視用工業計器等改修工事 △1,364 焼却炉等整備工事 △475  2 清掃施設整備事業 [施設管理課] △16,617  工事請負費 (△16,617) 施設内道路整備工事 △4,814 C系ボイラー出口ダクト等整備工事 △4,301 既設焼却棟防火設備等機能強化工事 △7,502

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

[一般会計・歳出] (款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

# 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 の 手 当	計			
補 正 後	長 等	2	0	131	0	0	0	131	0	131
	議 員	5	241	0	0	0	0	241	0	241
	そ の 他 の 特 別 職	8	114	0	0	0	0	114	0	114
	計	15	355	131	0	0	0	486	0	486
補 正 前	長 等	2	0	126	0	0	0	126	0	126
	議 員	5	241	0	0	0	0	241	0	241
	そ の 他 の 特 別 職	8	114	0	0	0	0	114	0	114
	計	15	355	126	0	0	0	481	0	481
比 較	長 等	0	0	5	0	0	0	5	0	5
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	5	0	0	0	5	0	5

## 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	18	2,767	67,504	45,516	115,787	23,940	139,727
補 正 前	18	2,767	65,996	44,799	113,562	23,940	137,502
比 較	0	0	1,508	717	2,225	0	2,225

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	6,572	1,679	2,247	16,952	14,177	684	603	2,602	0	0	0
補 正 前	6,424	1,650	3,045	16,391	13,466	684	603	2,536	0	0	0
比 較	148	29	△ 798	561	711	0	0	66	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	730	117
前 年 度	1	640	117
比 較	0	90	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	16	0	67,504	44,772	112,276	23,471	135,747
補 正 前	16	0	65,996	44,063	110,059	23,471	133,530
比 較	0	0	1,508	709	2,217	0	2,217

〔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	6,572	1,679	2,247	16,548	13,837	684	603	2,602	0	0	0	補 正 後	730
補 正 前	6,424	1,650	3,045	15,991	13,130	684	603	2,536	0	0	0	補 正 前	640
比 較	148	29	△ 798	557	707	0	0	66	0	0	0	比 較	90

※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 (2)	2,767	0	744	3,511	469	3,980
補 正 前	0 (2)	2,767	0	736	3,503	469	3,972
比 較	0 (0)	0	0	8	8	0	8

※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
補 正 後	0	404	340	0	0	0	本 年 度	0	117
補 正 前	0	400	336	0	0	0	前 年 度	0	117
比 較	0	4	4	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	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	1,508	ア 常勤職員等分	1,508		
		イ 会計年度任用職員	0		
職 員 手 当	717	ア 常勤職員等分	709		
		イ 会計年度任用職員	8		

## ア 常勤職員等

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	1,508	給与改定等に伴う増分	1,508		
職 員 手 当	709	給与改定等に伴う増分	709		

## 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	説 明	備 考
報 酬	0		0		
職 員 手 当	8	給与改定等に伴う増分	8		

(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8年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	344,831
	平 均 給 与 月 額	420,065
	平 均 年 齢 (歳)	48.13
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

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	206,700	200,300
大 学 卒	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
令和8年1月1日現在	1 級	1	6.2
	2 級	4	25.0
	3 級	5	31.3
	4 級	3	18.8
	5 級	1	6.2
	6 級	2	12.5
	7 級		
	合 計	16	100.0
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

(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]	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%			
補 正 前	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%			

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		
補 正 後	2.325	2.325	4.65	有
補 正 前	2.300	2.300	4.60	有
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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 (%)	8.0

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8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	区 分	佐倉市、酒々井町清掃組合 国
		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	区 分	佐倉市、酒々井町清掃組合 国
		交通機関等	国に同じ 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 使用距離に応じて支給(2,000円～38,700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 〕										
令和8年度 ごみ投入クレーン整備工事(施設管理課)	27,500			令和7年度 ～ 令和8年度	27,500					27,500
令和8年度 ごみ焼却処理施設監視用工業計器等改修工事(施設管理課)	14,850			令和7年度 ～ 令和8年度	14,850					14,850
D系ろ過式集じん器整備工事(施設管理課)	26,180			令和7年度 ～ 令和8年度	26,180					26,180
D系不燃物搬出装置整備工事(施設管理課)	53,900			令和7年度 ～ 令和8年度	53,900			40,400		13,500
令和8年度通年業務(総務課等)	385,363			令和7年度 ～ 令和8年度	385,363					385,363

# 付表 令和8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8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)	1,133	1,133					1,133
搬入路清掃業務委託(総務課)	641	641					641
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)	15,153	15,153					15,153
ボイラー用薬品購入(施設管理課)	5,844	5,844					5,844
排水処理用薬品購入(施設管理課)	11,819	11,819					11,819
焼却施設用薬品購入(施設管理課)	11,390	11,390					11,390
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)	24,948	24,948					24,948
各種分析調査業務委託(施設管理課)	19,993	19,993					19,993
焼却灰収集運搬再生化処理業務委託その1(施設管理課)	31,446	31,446					31,446

[一般会計]

[事務局]

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和8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	
焼却灰収集運搬再生化処理業務委託その2(施設管理課)	191,713	191,713					191,713
焼却残渣収集運搬処理業務委託(施設管理課)	68,640	68,640					68,640
リサイクルセンター業務委託(リサイクルセンター)	1,666	1,666					1,666

