

令和 3 年 度

東金市外三市町清掃組合歳入歳出予算

令和3年度東金市外三市町清掃組合歳入歳出予算

令和3年度東金市外三市町清掃組合歳入歳出予算は、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1,494,819千円と定める。

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は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(継続費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212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。

(地方債)

第3条 地方自治法第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、220,000千円と定める。

令和3年2月1日提出

東金市外三市町清掃組合管理者 鹿間 陸郎

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 | | 919,018 |
| | 1. 分担金 | 919,018 |
| 2. 財産収入 | | 6 |
| | 1. 財産売却収入 | 1 |
| | 2. 財産運用収入 | 5 |
| 3. 繰入金 | | 80,000 |
| | 1. 繰入金 | 80,000 |
| 4. 繰越金 | | 2 |
| | 1. 繰越金 | 2 |
| 5. 使用料及び手数料 | | 249,181 |
| | 1. 使用料 | 2,751 |
| | 2. 手数料 | 246,430 |
| 6. 諸収入 | | 24,792 |
| | 1. 預金利子 | 1 |
| | 2. 受託事業収入 | 1 |
| | 3. 雑入 | 24,790 |
| 7. 国庫支出金 | | 63,520 |
| | 1. 国庫補助金 | 63,520 |
| 8. 組合債 | | 158,300 |
| | 1. 組合債 | 158,300 |
| 歳入 | 合 計 | 1,494,819 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|----------|-----------|
| 1. 議会費 | | 1,004 |
| | 1. 議会費 | 1,004 |
| 2. 総務費 | | 1,487,650 |
| | 1. 総務管理費 | 1,487,585 |
| | 2. 監査委員費 | 65 |
| 3. 公債費 | | 160 |
| | 1. 公債費 | 160 |
| 4. 諸支出金 | | 5 |
| | 1. 基金費 | 5 |
| 5. 予備費 | | 6,000 |
| | 1. 予備費 | 6,000 |
| 歳出合計 | | 1,494,819 |

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事 業 名 | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 |
|--------|-----------|--|---------|-------|---------|
| 2. 総務費 | 4. 新施設建設費 | 新ごみ処理施設建設に係る基本設計業務及び事業方式 (PFI等可能性調査) 業務委託 | 34,408 | 令和2年度 | 14,384 |
| | | | | 令和3年度 | 20,024 |
| | | 新ごみ処理施設建設に係る環境影響評価及び都市計画 決定支援業務委託 | 261,976 | 令和2年度 | 63,558 |
| | | | | 令和3年度 | 146,469 |
| | | | | 令和4年度 | 17,761 |
| | | | | 令和5年度 | 34,188 |

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 |
|------------------|---------|----------------------|--|--|
| 一般廃棄物処理事業費に充てるため | 102,700 | 証 書 貸 借 又 証 券 発 行 | 年 3.4%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れ る資金について、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、その融資条件により、銀行その他 の場合は、その債権者との協定による。 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、又は繰上償還若 しくは低利に借換えすることができる。 |
| 地方道路等整備事業費に充てるため | 32,400 | | | |
| 公共用地先行取得に充てるため | 23,200 | | | |

令和 3 年 度

東 金 市 外 三 市 町 清 掃 組 合 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 | 比較増減額 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 分担金及び負担金 | 919,018 | 897,905 | 21,113 |
| 2. 財産収入 | 6 | 6 | 0 |
| 3. 繰入金 | 80,000 | 1 | 79,999 |
| 4. 繰越金 | 2 | 40,000 | △39,998 |
| 5. 使用料及び手数料 | 249,181 | 277,599 | △28,418 |
| 6. 諸収入 | 24,792 | 26,332 | △1,540 |
| 7. 国庫支出金 | 63,520 | 29,879 | 33,641 |
| 8. 組合債 | 158,300 | 60,800 | 97,500 |
| 歳入合計 | 1,494,819 | 1,332,522 | 162,297 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | 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 | 1,004 | 922 | 82 | | | | 1,004 |
| 2. 総務費 | 1,487,650 | 1,325,576 | 162,074 | 63,520 | 158,300 | | 1,265,830 |
| 3. 公債費 | 160 | 19 | 141 | | | | 160 |
| 4. 諸支出金 | 5 | 5 | 0 | | | 5 | |
| 5. 予備費 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | 6,000 |
| 歳出合計 | 1,494,819 | 1,332,522 | 162,297 | 63,520 | 158,300 | 5 | 1,272,994 |

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. ごみ処理経費分担金 | 868,185 | 847,709 | 20,476 | 1. ごみ処理経費分担金 | 868,185 | 東金市 367,870 大網白里市 278,598 九十九里町 106,605 山武市(旧成東町分) 115,112 |
| 2. 新施設建設経費分担金 | 50,833 | 50,196 | 637 | 1. 新施設建設経費分担金 | 50,833 | 東金市 23,829 大網白里市 19,107 九十九里町 7,897 |
| 計 | 919,018 | 897,905 | 21,113 | | | |

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---------|
| 1. 不動産売却収入 | 1 | 1 | 0 | 1. 不動産売却収入 | 1 | 不動産売却収入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 2. 財産収入

(項) 2. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|---|------|
| 1. 利子及び配当金 | 5 | 5 | 0 | 1. 利子及び配当金 | 5 | 基金利子 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

| | | | | | | |
|--------------|--------|---|--------|--------------|--------|-----------|
| 1. 施設基金繰入金 | 0 | 1 | △1 | | | |
| 2. 財政調整基金繰入金 | 80,000 | 0 | 80,000 | 1. 財政調整基金繰入金 | 80,000 | 財政調整基金繰入金 |
| 計 | 80,000 | 1 | 79,999 | | | |

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|---|--------|---------|--------|---|--|
| 1. 繰越金 | 2 | 40,000 | △39,998 | 1. 繰越金 | 2 | 前年度繰越金 1 ごみ処理施設繰越金 1 新施設建設費繰越金 1 |
| 計 | 2 | 40,000 | △39,998 | | | |

(款) 5. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-----------|
| 1. 使用料 | 2,751 | 4,436 | △1,685 | 1. 使用料 | 2,751 | 福利厚生施設使用料 |
| 計 | 2,751 | 4,436 | △1,685 | | | |

(款) 5. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 手数料 | 246,430 | 273,163 | △26,733 | 1. 手数料 | 246,430 | ごみ処理手数料(事業系) 215,589 ごみ処理手数料(個人) 22,467 ごみ処理手数料(戸別) 8,374 |
| 計 | 246,430 | 273,163 | △26,733 | | | |

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|--------|
| 1. 受託事業収入 | 1 | 1 | 0 | 1. 受託事業収入 | 1 | 受託事業収入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6. 諸収入

(項) 3. 雑入

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--|
| 1. 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | 0 | 1. 違約金及び延納利息 | 1 | 違約金及び延納利息 |
| 2. 雑入 | 24,789 | 26,329 | △1,540 | 1. 雑入 | 128 | 雇用保険掛金 40 自動販売機電気代 69 共済保険事務手数料 13 その他 6 |
| | | | | 2. 再資源化物売払収入 | 24,656 | 再資源化物売払収入(カン) 6,503 再資源化物売払収入(鉄) 13,956 再資源化物売払収入(アルミ) 2,937 再資源化物売払収入(焼鉄) 7 再資源化物売払収入(ペットボトル) 737 再資源化物売払収入(廃自転車) 514 再資源化物売払収入(紙類) 2 |
| | | | | 3. 新施設建設分雑入 | 5 | 会計年度任用職員雇用保険 |
| 計 | 24,790 | 26,330 | △1,540 | | | |

(款) 7. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------------|--------|
| 1. 国庫補助金 | 63,520 | 29,879 | 33,641 | 1. 国庫補助金 | 63,520 | 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 | 554 |
| | | | | | | 循環型社会形成推進交付金 | 62,966 |
| 計 | 63,520 | 29,879 | 33,641 | | | | |

(款) 8. 組合債

(項) 1. 組合債

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|--------|---------|------------|---------|
| 1. 組合債 | 158,300 | 60,800 | 97,500 | 1. 組合債 | 158,300 | 一般廃棄物処理事業債 | 102,700 |
| | | | | | | 地方道路等整備事業債 | 32,400 |
| | | | | | | 公共用地先行取得債 | 23,200 |
| 計 | 158,300 | 60,800 | 97,500 | | | | |

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 | | | 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. 議会費 | 1,004 | 922 | 82 | | | | 1,004 | 1. 報酬 | 468 | 議員報酬9名分 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 134 | 視察研修費用弁償 | |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 50 | 議長交際費 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 352 | 通行料及び駐車料 バス借上げ料 | 20 332 |
| 計 | 1,004 | 922 | 82 | | | | 1,004 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|----------|--------|---|--|
| 1. 一般管理費 | 167,236 | 162,218 | 5,018 | | | | 167,236 | 1. 報酬 | 10,247 | 会計年度任用職員報酬 情報公開審査会委員報酬 特別職報酬4名分 個人情報保護審議会委員報酬 行政不服審査会委員報酬 | 9,932 1 312 1 1 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 65,809 | 一般職給料17名分 一般職給料(会計年度任用職員) | 62,399 3,410 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 40,849 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 住居手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員手当等 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 | 750 3,946 1,993 2,602 1,050 1,528 23 14,487 10,571 360 205 236 126 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 期末手当 2,792 児童手当 180 | | |
| | | | | | | | 4. 共済費 36,064 | 共済費 市町村総合事務組合負担金 13,673 市町村職員共済組合負担金 18,714 市町村職員共済組合事務費負担金 185 市町村職員共済組合互助会負担金 23 市町村職員共済組合追加費用負担金 1,217 地方公務員災害補償基金負担金 432 再任用職員保険料 74 会計年度任用職員共済費 市町村共済組合負担金 765 市町村職員共済組合事務費負担金 19 市町村職員共済組合互助会負担金 2 会計年度任用職員保険料 960 | | |
| | | | | | | | 7. 報償費 44 | 弁護士相談料 | | |
| | | | | | | | 8. 旅費 761 | 普通旅費 113 費用弁償 60 費用弁償(会計年度任用職員) 588 | | |
| | | | | | | | 9. 交際費 80 | 管理者交際費 | | |
| | | | | | | | 10. 需用費 3,604 | 消耗品費 1,590 燃料費 266 食糧費 109 印刷製本費 503 修繕料 1,136 | | |
| | | | | | | | 11. 役務費 2,089 | 通信運搬費 1,175 手数料 750 自動車保険料 164 | | |
| | | | | | | | 12. 委託料 4,924 | 消防設備保守点検業務委託料 495 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|-----|--|--|-----------|----------------|---------------------|----------------------|--------|
| | | | | | | | | | 環境クリーンセンター施設警備業務委託料 | 781 | |
| | | | | | | | | | 昇降機点検業務委託料 | 608 | |
| | | | | | | | | | 館内清掃業務委託料 | 765 | |
| | | | | | | | | | 施設敷地内環境整備業務委託料 | 344 | |
| | | | | | | | | | 施設敷地内除草業務委託料 | 346 | |
| | | | | | | | | | 自動ドア保守点検委託料 | 132 | |
| | | | | | | | | | 例規集データベース化委託料 | 315 | |
| | | | | | | | | | 訴訟代理委託料 | 200 | |
| | | | | | | | | | 給与システム保守業務委託料 | 198 | |
| | | | | | | | | | 公会計作成支援業務委託料 | 330 | |
| | | | | | | | | | パソコン保守業務委託料 | 410 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,512 | 通行料及び駐車料 | 29 |
| | | | | | | | | | | 複写機借上げ料 | 13 |
| | | | | | | | | | | サーバ借上げ料 | 808 |
| | | | | | | | | | | 給与システム借上げ料 | 351 |
| | | | | | | | | | | 財務会計システム使用料 | 819 |
| | | | | | | | | | | パソコン借上げ料 | 492 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 153 | 環境クリーンセンター施設警備機器撤去作業 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 69 | 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 |
| | | | | | | | | | | 千葉県環境衛生促進協議会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 職員研修負担金 | 32 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 31 | 自動車重量税 | |
| 2. 財産管理費 | 5,220 | 5,226 | △6 | | | | 5,220 | 11. 役務費 | 1,142 | 建物災害保険料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,078 | 土地借上げ料 | |
| 3. 塵芥処理費 | 1,029,184 | 1,008,990 | 20,194 | 554 | | | 1,028,630 | 8. 旅費 | 123 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 204,197 | 消耗品費 | 44,511 |
| | | | | | | | | | | ・薬品費 | 29,352 |
| | | | | | | | | | | ・施設関係消耗品 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | ・その他消耗品 | 159 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 5,476 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 2,300 | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 149,285 | |
| | | | | | | | | | ・電気使用料 124,576 | |
| | | | | | | | | | ・水道使用料 24,709 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 2,625 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,460 | 通信運搬費 199 | |
| | | | | | | | | | 手数料 1,113 | |
| | | | | | | | | | 自動車保険料 148 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 639,541 | 環境測定業務委託料 6,455 | |
| | | | | | | | | | クリーンセンター及び処分場運転 | |
| | | | | | | | | | ・維持管理等業務委託料 296,394 | |
| | | | | | | | | | 焼却灰等運搬処理業務委託料 277,346 | |
| | | | | | | | | | 不燃ごみ処理業務委託料 32,851 | |
| | | | | | | | | | 粗大ごみ戸別収集業務委託料 17,224 | |
| | | | | | | | | | 福利厚生施設運営・維持管理業務委託料 5,784 | |
| | | | | | | | | | 施設周辺搬入路除草業務委託料 747 | |
| | | | | | | | | | 周辺地域環境測定業務委託料 2,740 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,223 | 複写機借上げ料 78 | |
| | | | | | | | | | 電源車借上げ料 2,145 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 174,659 | 焼却施設溶融施設修繕工事 148,698 | |
| | | | | | | | | | 粗大ごみ処理施設補修工事 9,449 | |
| | | | | | | | | | クレーン点検補修工事 11,506 | |
| | | | | | | | | | 処分場維持修繕工事 1,981 | |
| | | | | | | | | | 電気設備工事 2,970 | |
| | | | | | | | | | 福利厚生施設補修工事 55 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 1,052 | 材料費 | |
| | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,840 | 危険物安全協会費 10 | |
| | | | | | | | | | 環境保全協議会助成金 600 | |
| | | | | | | | | | 運営協議会交付金 550 | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 166,983 | 基本設計業務及び事業方式検討 (PFI等可能性調査)業務委託 20,024 環境影響評価及び都市計画決定支 援業務委託 146,469 新ごみ処理施設アクセス道路整備 に係る物件調査業務 490 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 1,520 | 通行料及び駐車料 72 工事積算システム借上げ料 1,448 | |
| | | | | | | | 16. 公有財産購 入費 | 46,442 | 用地取得費 | |
| | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 39,025 | 職員研修負担金 25 新ごみ処理施設建設に伴うアクセ ス道路整備委託負担金 39,000 | |
| 計 | 1,487,585 | 1,325,510 | 162,075 | 63,520 | 158,300 | | | 1,265,765 | | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|--|--|--|----|-------|----|--------|
| 1. 監査委員費 | 65 | 66 | △1 | | | | 65 | 1. 報酬 | 65 | 監査委員報酬 |
| 計 | 65 | 66 | △1 | | | | 65 | | | |

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|----|-----|--|--|--|-----|--------------------|-----|------|
| 2. 利子 | 160 | 19 | 141 | | | | 160 | 22. 償還金利子 及び割引料 | 160 | 償還利子 |
| 計 | 160 | 19 | 141 | | | | 160 | | | |

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 基金費

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--|--|---|--|---------|---|-------|
| 1. 基金費 | 5 | 5 | 0 | | | 5 | | 24. 積立金 | 5 | 基金積立金 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | 5 | | | | |

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|-------|--------------------|
| 1. 予備費 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | 6,000 | | 6,000 | ・ ゴミ処理経費予備費 5,000 |
| 計 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | 6,000 | | | ・ 新施設建設経費予備費 1,000 |

給 与 支 給 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 管理者等 | 4 | 312 | | | | | | 312 | | 312 | |
| | 議 員 | 9 | 468 | | | | | | 468 | | 468 | |
| | そ の 他 | 11 | 68 | | | | | | 68 | | 68 | |
| | 計 | 24 | 848 | | | | | | 848 | | 848 | |
| 前 年 度 | 管理者等 | 4 | 312 | | | | | | 312 | | 312 | |
| | 議 員 | 9 | 468 | | | | | | 468 | | 468 | |
| | そ の 他 | 11 | 68 | | | | | | 68 | | 68 | |
| | 計 | 24 | 848 | | | | | | 848 | | 848 | |
| 比 較 | 管理者等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | |

2 一般職
(1)総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (11) 23 | 11,313 | 79,252 | 49,565 | 140,130 | 43,720 | 183,850 | |
| 前年度 | (7) 25 | 5,886 | 83,281 | 47,763 | 136,930 | 43,018 | 179,948 | |
| 比 較 | (4) △ 2 | 5,427 | △ 4,029 | 1,802 | 3,200 | 702 | 3,902 | |

※()内は、短時間勤務職員で外書き

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| 職員手当 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 870 | 4,965 | 2,602 | 2,763 | 2,602 | 23 | 1,638 |
| | 前 年 度 | 990 | 5,200 | 2,852 | 1,985 | 2,363 | 21 | 1,848 |
| | 比 較 | △ 120 | △ 235 | △ 250 | 778 | 239 | 2 | △ 210 |
| の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 20,578 | 12,864 | 660 | | | | |
| | 前 年 度 | 19,511 | 12,383 | 610 | | | | |
| | 比 較 | 1,067 | 481 | 50 | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (0) 21 | | 75,842 | 45,831 | 121,673 | 41,713 | 163,386 | |
| 前年度 | (1) 21 | | 76,476 | 44,947 | 121,423 | 41,606 | 163,029 | |
| 比 較 | (△ 1) | | △ 634 | 884 | 250 | 107 | 357 | |

※()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| 職員手当 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 870 | 4,760 | 2,366 | 2,637 | 2,602 | 23 | 1,638 |
| | 前 年 度 | 990 | 4,791 | 2,440 | 1,731 | 2,363 | 21 | 1,848 |
| | 比 較 | △ 120 | △ 31 | △ 74 | 906 | 239 | 2 | △ 210 |
| の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 17,591 | 12,864 | 480 | | | | |
| | 前 年 度 | 17,770 | 12,383 | 610 | | | | |
| | 比 較 | △ 179 | 481 | △ 130 | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (11) 2 | 11,313 | 3,410 | 3,734 | 18,457 | 2,007 | 20,464 | |
| 前年度 | (6) 4 | 5,886 | 6,805 | 2,816 | 15,507 | 1,412 | 16,919 | |
| 比 較 | (5) △ 2 | 5,427 | △ 3,395 | 918 | 2,950 | 595 | 3,545 | |

※()内は、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の1週間当たりの通常勤務時間に比し短い職員で外書き

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| 職員手当 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 0 | 205 | 236 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 409 | 412 | 254 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | △ 204 | △ 176 | △ 128 | 0 | 0 | 0 |
| の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | | | | |
| | 本 年 度 | 2,987 | 0 | 180 | | | | |
| | 前 年 度 | 1,741 | 0 | 0 | | | | |
| | 比 較 | 1,246 | 0 | 180 | | | | |

(単位:千円)

(2)給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|-------|---------|------------|---------|--------------------------------|-----------------------|
| 給料 | △ 4,029 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,634 | 昇給に伴う増 | 1,634 |
| | | その他の増減分 | △ 5,663 | 職員の異動による増 その他による減 | 182 △ 5,845 |
| 職員手当等 | 1,802 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 1,802 | 昇給に伴う増 職員の異動による増 その他による減 | 1,970 231 △ 399 |

(3)給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当りの給与

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | |
|------------|-----------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 287,873 |
| | 平均給与月額(円) | 331,304 |
| | 平均年齢(歳) | 40.74 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 292,927 |
| | 平均給与月額(円) | 345,450 |
| | 平均年齢(歳) | 40.58 |

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 | 154,900 | 150,600 | |
| 大 学 卒 | 188,700 | 総合職 | 186,700 |
| | | 一般職 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | |
|----------|-----|-----------|--------------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月現在 | 1 級 | () 3 | () 13.6 |
| | 2 級 | () 2 | () 9.1 |
| | 3 級 | () 9 | () 41.0 |
| | 4 級 | () 1 | () 4.5 |
| | 5 級 | () 3 | () 13.6 |
| | 6 級 | () | () 0.0 |
| | 7 級 | () 4 | () 18.2 |
| | 8 級 | () 0 | () 0.0 |
| | 計 | () 22 | () 100.0 |

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | |
|----------|-----|-----------|--------------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月現在 | 1 級 | () 2 | () 9.1 |
| | 2 級 | () 2 | () 9.1 |
| | 3 級 | () 10 | () 45.4 |
| | 4 級 | () 2 | () 9.1 |
| | 5 級 | () 2 | () 9.1 |
| | 6 級 | () | () 0.0 |
| | 7 級 | () 4 | () 18.2 |
| | 8 級 | () 0 | () 0.0 |
| | 計 | () 22 | () 100.0 |

(級別の標準となる職務)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-------|------------|----------|---------------------|-------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 一般行政職 | 主事補 技師補 | 主事 技師 | 副主査 主任主事 主任技師 | (係長) 主査補 | 係長 主査 | (課長) (会計管理者) 課長補佐 副主幹 | 事務局長 事務局長補佐 課長 主幹 会計管理者 | 参事 技監 |

()の内の補職は、任命権者が特に認めた場合とする。

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的職種 一般行政職 | | |
|-----------------|-------------------------|---------|----------------|----|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 21 | 21 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 19 | 19 | | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 1号級 (人) | 3 | 3 | |
| | | 3号級 (人) | 1 | 1 | |
| | | 4号級 (人) | 15 | 15 | |
| | | 6号級 (人) | 0 | 0 | |
| | 8号級 (人) | 0 | 0 | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 90.5% | 90.5% | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 22 | 22 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 19 | 19 | | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 1号級 (人) | 0 | 0 | |
| | | 3号級 (人) | 3 | 3 | |
| | | 4号級 (人) | 16 | 16 | |
| | | 6号級 (人) | 0 | 0 | |
| | 8号級 (人) | 0 | 0 | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 86.4% | 86.4% | | | |

オ 期末勤勉手当

| 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) | 12月(月分) | 3月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (0.000) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 0.000 | 4.450 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (0.000) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 0.000 | 4.500 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (0.000) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 0.000 | 4.450 | | |

カ 定年退職及び勸奨退職(応募認定)に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | 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 2~20%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 2~45%加算 | |

キ 地域手当

| | |
|----------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
| 支 給 率 (%) | 6 |
| 支 給 対 象 職 員 (人) | 21 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | - |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|-------------------------------|--------|-------------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 給与総額に対する比率 (%) | 0.02% | 0.02% |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在) | 13.64% | 13.64% |

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 | 国と同じ | | |
| 住居手当 | 国と同じ | | |
| 通勤手当 | 国と異なる | (東金市外三市町清掃組合) 交通機関利用者 6ヶ月定期代相当を年2回支給 自転車等使用者 2,000円 ~ 5,000円 原動機付自転車等使用者 2,000円 ~ 23,840円 普通自動車等使用者 2,000円 ~ 33,100円 | (国) 6ヶ月定期代相当を年2回支給 (1ヶ月あたり55,000円を限度に支給) 2,000円 ~ 31,600円 2,000円 ~ 31,600円 2,000円 ~ 31,600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捗状況等に関する調書

| 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 | | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 新ごみ処理施設に係る基本設計業務及び事業方式(PFI等可能性調査)業務委託 | 令和2年度 | 千円 14,384 | 千円 4,794 | 千円 | 千円 | 千円 9,590 | 千円 | 千円 8,558 | 千円 | 千円 8,558 | 千円 | % 24.9 | |
| | | | 令和3年度 | 20,024 | 6,674 | | | 13,350 | | 25,850 | 25,850 | | 75.1 | | |
| | | | 計 | 34,408 | 11,468 | | | 22,940 | | 8,558 | 25,850 | 34,408 | | 100.0 | |
| | | | 令和2年度 | 63,558 | 21,186 | 38,100 | | 4,272 | | 26,565 | | 26,565 | | 10.1 | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 新ごみ処理施設に係る環境影響評価及び都市計画決定支援業務委託 | 令和3年度 | 146,469 | 48,552 | 87,300 | | 10,617 | | 183,462 | 183,462 | | 70.0 | | |
| | | | 令和4年度 | 17,761 | 5,438 | 9,700 | | 2,623 | | | | 17,761 | 6.8 | | |
| | | | 令和5年度 | 34,188 | 11,110 | 19,900 | | 3,178 | | | | 34,188 | 13.1 | | |
| | | | 計 | 261,976 | 86,286 | 155,000 | | 20,690 | | 26,565 | 183,462 | 210,027 | 51,949 | 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等に関する調書

| 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 千円 | 期間 | 金額 千円 | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 事務管理費用償還等請求事件に関する訴訟代理委託 | 訴訟代理委託に伴う実費及び成功報酬を加えた額の範囲内 | 自 平成 28 年度 至 令和 2 年度 | 6,066 | 自 令和 3 年度 至 訴訟終了年度 | 限度額より前年度末までの支出（見込）額を控除した額の範囲内 | | | | 全額 |

地方債の前々年度末における現在高額並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区分 | 前々年度末現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|---------|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 普通債 | | | | | |
| (1) 衛生債 | 9,300 | 51,500 | 102,700 | 0 | 154,200 |
| (2) 土木債 | | 3,900 | 55,600 | 0 | 59,500 |
| 合 計 | 9,300 | 55,400 | 158,300 | 0 | 213,700 |