

令和 8 年 度

印 西 地 区 環 境 整 備 事 業 組 合 予 算 書

(附 ・ 予 算 に 関 す る 説 明 書)

一 般 会 計
墓 地 事 業 特 別 会 計

目 次

一般会計予算

第1表 歳入歳出予算	2
第2表 継続費	4
第3表 地方債	5

一般会計予算に関する説明書

1 総括

歳入	6
歳出	6

2 歳入

第1款 分担金及び負担金	7
第2款 使用料及び手数料	7
第3款 国庫支出金	7
第4款 繰越金	7
第5款 諸収入	7
第6款 組合債	8

3 歳出

第1款 議会費	9
第2款 総務費	9
第3款 衛生費	13
第4款 公債費	25
第5款 予備費	25

給与費明細書 26

継続費に関する調書 36

債務負担行為に関する調書 39

地方債に関する調書 40

市町負担金に関する調書 41

墓地事業特別会計予算

第1表 歳入歳出予算	44
第2表 地方債	45

墓地事業特別会計予算に関する説明書

1 総括

歳入	46
歳出	46

2 歳入

第1款 分担金及び負担金	47
第2款 使用料及び手数料	47
第3款 繰越金	47
第4款 諸収入	47
第5款 組合債	47

3 歳出

第1款 墓地事業費	48
第2款 公債費	49
第3款 予備費	50

給与費明細書 51

継続費に関する調書 57

地方債に関する調書 58

市負担金に関する調書 59

一 般 会 計 予 算

議案第4号

令和8年度印西地区環境整備事業組合一般会計予算

令和8年度印西地区環境整備事業組合一般会計予算は、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11,060,641千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月4日提出

印西地区環境整備事業組合管理者 藤代健吾

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		4,258,571
	1. 負担金	4,258,571
2. 使用料及び手数料		573,520
	1. 使用料	116,376
	2. 手数料	457,144
3. 国庫支出金		1,612,132
	1. 国庫補助金	1,612,132
4. 繰越金		60,800
	1. 繰越金	60,800
5. 諸収入		107,418
	1. 雑入	107,418
6. 組合債		4,448,200
	1. 組合債	4,448,200
歳 入	合 計	11,060,641

歳 出

(単 位 千 円)

款	項	金 額
1. 議会費		1,302
	1. 議会費	1,302
2. 総務費		125,485
	1. 総務管理費	125,414
	2. 監査委員費	71
3. 衛生費		10,600,468
	1. 清掃費	10,025,095
	2. 保健衛生費	575,373
4. 公債費		323,386
	1. 公債費	323,386
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	11,060,641

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 衛生費	1 清掃費	次期中間処理施設整備 アクセス道路延伸部修正設計等事業	千円 10,847	令和8年度	千円 3,254
				令和9年度	7,593
		次期中間処理施設整備 下水道整備事業	209,600	令和8年度	146,720
				令和9年度	62,880
		地域振興策施工管理事業	7,500	令和8年度	6,000
				令和9年度	1,500
		地域振興策施設等整備事業	2,800,000	令和8年度	1,040,000
				令和9年度	1,760,000
	2 保健清掃費	中央監視装置更新事業	125,166	令和8年度	67,077
				令和9年度	58,089

第3表 地方債

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利率	償還の方法
印西地区一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設改修整備事業	179,100	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%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)	融資条件による。
次期中間処理施設 アクセス道路整備事業	288,700			
次期中間処理施設整備事業	3,200,400			
地域振興策施設等整備事業	780,000			
合計	4,448,200			

印西地区環境整備事業組合 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	構成比%
1. 分担金及び負担金	4,258,571	3,268,157	990,414	38.5
2. 使用料及び手数料	573,520	589,885	△16,365	5.2
3. 国庫支出金	1,612,132	130,598	1,481,534	14.6
4. 繰越金	60,800	58,005	2,795	0.5
5. 諸収入	107,418	102,919	4,499	1.0
6. 組合債	4,448,200	954,400	3,493,800	40.2
歳 入 合 計	11,060,641	5,103,964	5,956,677	100.0

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				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 議会費	1,302	1,192	110				1,302	0.0
2. 総務費	125,485	117,780	7,705				125,485	1.1
3. 衛生費	10,600,468	4,727,133	5,873,335	1,612,132	4,448,200	573,520	3,966,616	95.9
4. 公債費	323,386	247,859	75,527				323,386	2.9
5. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	0.1
歳 出 合 計	11,060,641	5,103,964	5,956,677	1,612,132	4,448,200	573,520	4,426,789	100.0

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 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市町村負担金	4,258,571	3,268,157	990,414	1. 市町負担金	4,258,571	・ 印西市 2,532,833 ・ 白井市 1,422,261 ・ 栄町 303,477
計	4,258,571	3,268,157	990,414			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 衛生使用料	116,376	116,322	54	1. 施設使用料	116,376	・ 印西斎場使用料 114,095 ・ 平岡自然の家使用料 2,281
計	116,376	116,322	54			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 衛生手数料	457,144	473,563	△16,419	1. 清掃手数料	457,144	・ ごみ処分手数料(事業系) 457,144
計	457,144	473,563	△16,419			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	1,612,132	130,598	1,481,534	1. 清掃費国庫補助金	1,612,132	・ 廃棄物処理施設モニタリング事業費国庫補助金 2,540 ・ 廃棄物処理施設整備交付金(施設整備事業) 1,609,592
計	1,612,132	130,598	1,481,534			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	60,800	58,005	2,795	1. 前年度繰越金	60,800	・ 前年度繰越金(純繰越金) 60,800
計	60,800	58,005	2,795			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	107,417	102,918	4,499	1. 雑入	107,417	・ 印西クリーンセンター自動販売機電気料金 40 ・ 組合敷地占用料 10 ・ 送電線路架設補償料 95 ・ 職員保険事務取扱い収入 36 ・ 印西斎場自動販売機電気料金 60 ・ 資源物売払代金 13,792 ・ 平岡自然の家自動販売機電気料金 38
-------	---------	---------	-------	-------	---------	--

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 有価物売払代金 3,001 ・ 地域エネルギー有効活用に関する蒸気料金 45,375 ・ 容器包装リサイクル協会拠出金 43,596 ・ 印西斎場売店光熱水費 84 ・ 粗大ごみ売却代金 112 ・ 特定健康診断助成金 38 ・ 小型家電売払代金 987 ・ 平岡敷地占用料（電柱） 17 ・ 雇用保険料（個人負担分） 60 ・ 平岡敷地占用料（ケーブルテレビ） 76
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	・ 放射性物質対策に係る損害賠償金 1
計	107,418	102,919	4,499			

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 衛生債	4,448,200	954,400	3,493,800	3. 一般単独事業債	1,068,700	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域振興策施設等整備事業 780,000 ・ アクセス道路整備事業 288,700
				4. 一般廃棄物処理事業債	3,379,500	<ul style="list-style-type: none"> ・ 次期中間処理施設整備事業 3,200,400 ・ 浸出水処理施設改修整備事業 179,100
計	4,448,200	954,400	3,493,800			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	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	1,302	1,192	110				1,302	1. 報酬	480	1 議員人件費 報酬 ・ 議員報酬 2 議長交際費 交際費 ・ 議長交際費 3 議会運営費 旅費 ・ 費用弁償 需用費 ・ 消耗品費 委託料 ・ 議会会議録調製業務委託料 使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 ・ 有料道路等使用料	480 480 50 50 772 6 6 10 10 495 495 261 208 53
							480	8. 旅費	6		
								9. 交際費	50		
								10. 需用費	10		
							50	12. 委託料	495		
								13. 使用料 及び賃 借料	261		
							772				
計	1,302	1,192	110				1,302				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理 費	98,709	92,549	6,160				98,709	1. 報酬	120	1 特別職人件費 報酬 ・ 情報公開・個人情報保護審査 会委員報酬 ・ 行政不服審査会委員報酬 給料 2 職員人件費 給料 職員手当等	316 120 75 45 196 90,503 40,907 32,709
							316	2. 給料	41,103		
								3. 職員手 当等	32,709		
								4. 共済費	16,887		
								8. 旅費	24		
								9. 交際費	50		
							90,503	10. 需用費	880		
								11. 役務費	536		
	12. 委託料	3,922									

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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					
							50	13. 使用料 及び賃 借料	2,369	共済費 3 管理者交際費	16,887 50
							7,840	18. 負担金 、補助 及び交 付金	109	交際費 ・ 管理者交際費 4 総務事務費	50 50 7,840
										旅費 ・ 特別旅費 需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 役務費 ・ 郵送料 ・ 預金残高証明書手数料 ・ 弁護士相談料 委託料 ・ 職員健康診断業務委託料 ・ ホームページウェブサイト更 新業務委託料 ・ 組合広報紙作成業務委託料 ・ 会議録調製業務委託料 ・ 例規集データベース更新業務 委託料 ・ 職員研修事務委託料 ・ 職員採用適性試験業務委託料 使用料及び賃借料 ・ 施設等使用料 ・ 例規集システム使用料 ・ 銀行取引用回線接続サービス 接続使用料・利用料	24 24 880 237 10 633 536 265 7 264 3,922 352 2,291 714 297 185 30 53 2,369 10 1,751 608

(歳出) 議会費, 総務費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	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				
										負担金、補助及び交付金 109 ・安全運転管理者協議会負担金 21 ・公務災害補償事務負担金 7 ・公平委員会負担金 10 ・職員一般研修会負担金 20 ・防火管理者講習負担金 8 ・印旛郡市広域市町村圏事務組合負担金 43
2.財産管理 費	26,705	25,160	1,545				26,705	10.需用費	2,945	1 庁舎管理費 24,088 需用費 2,329 ・消耗品費 1,048 ・印刷製本費 452 ・修繕料 829 役務費 622 ・電話料 555 ・建物災害共済掛金 67 委託料 12,227 ・庁舎清掃業務委託料 4,618 ・敷地内樹木等管理委託料 4,153 ・機械警備業務委託料 448 ・閉庁時庁舎管理業務委託料 3,008 使用料及び賃借料 8,860 ・放送受信料 19 ・A E D 賃借料 70 ・財務会計システム使用料 3,143 ・サーバ等使用料 3,873 ・電話機賃借料 45 ・事務用ノートパソコン賃借料 1,710 工事請負費 50
							24,088	11. 役務費	852	
								12. 委託料	13,963	
								13. 使用料 及び賃 借料	8,860	
								14. 工事請 負費	50	
								26. 公課費	35	

(単位 千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	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				
									・ 電話配線工事 50	
							2,617		2 財産管理費 2,617	
									需用費 616	
									・ 消耗品費 40	
									・ 燃料費 283	
									・ 修繕料 293	
									役務費 230	
									・ 公用車保険料 112	
									・ 車検手数料等 37	
									・ 検査登録費用 8	
									・ 自賠責保険料 71	
									・ 建物災害共済掛金 2	
									委託料 1,736	
									・ 不動産鑑定業務委託料 526	
									・ 敷地内樹木等管理委託料 1,210	
									公課費 35	
									・ 公用車重量税 35	
計	125,414	117,709	7,705				125,414			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1. 監査委員 費	71	71	0				71	1. 報酬 66		
							66	8. 旅費 5	1 監査委員人件費 66	
									報酬 66	
							5		・ 監査委員報酬 66	
									2 監査事務費 5	
									旅費 5	
									・ 費用弁償 5	
計	71	71	0				71			

(歳出) 総務費

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	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				
1. 清掃総務費	148,619	131,505	17,114				148,619	2. 給料	70,252	1 職員人件費 148,448 給料 70,252 職員手当等 51,106 共済費 27,090 共済費 27,090 2 清掃事務費 171 旅費 20 ・特別旅費 20 使用料及び賃借料 10 ・有料道路等使用料 10 負担金、補助及び交付金 141 ・千葉県環境衛生促進協議会負担金 35 ・成田労働基準協会負担金 12 ・全国労働衛生週間負担金 6 ・日本環境衛生センター負担金 88
							148,448	3. 職員手当等	51,106	
								4. 共済費	27,090	
								8. 旅費	20	
							171	13. 使用料及び賃借料	10	
								18. 負担金、補助及び交付金	141	
2. 塵芥処理費	2,242,109	2,279,810	△37,701	1,903		457,144	1,783,062	8. 旅費	45	1 印西クリーンセンター運転管理費 557,343 旅費 45 ・特別旅費 45 需用費 152,714 ・消耗品費 72,496 ・光熱水費 80,103 ・修繕料 115 役務費 118 ・電波利用料 2 ・公用車保険料 92 ・車検手数料等 11 ・自賠償保険料 13 委託料 403,133
						457,144	100,199	10. 需用費	542,985	
								11. 役務費	2,808	
								12. 委託料	1,694,938	
								13. 使用料及び賃借料	886	
								18. 負担金、補助及び交付金	226	
								26. 公課費	221	

(単位 千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 運転管理業務委託料 337,279 ・ 焼却灰・破碎残渣運搬業務委託料 16,348 ・ 手選別業務委託料 36,019 ・ 廃乾電池等処分業務委託料 7,401 ・ 計量システム保守点検業務委託料 330 ・ 予防接種業務委託料 23 ・ 蛍光灯破碎機定期点検委託料 132 ・ 計量業務委託料 5,601 使用料及び賃借料 886 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道使用料 886 負担金、補助及び交付金 226 <ul style="list-style-type: none"> ・ ボイラー・タービン主任技術者会費 48 ・ フォークリフト技能講習負担金 45 ・ 酸素欠乏危険作業主任者講習会負担金 20 ・ 工事積算研修会負担金 12 ・ その他研修会負担金 101 公課費 221 <ul style="list-style-type: none"> ・ 汚染負荷量賦課金 183 ・ 公用車重量税 38 	
						560,911			2 印西クリーンセンター施設維持費 560,911	
									<ul style="list-style-type: none"> 需用費 386,935 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 11,635 ・ 修繕料 375,300 役務費 2,652 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物災害共済掛金 2,145 	

(歳出) 衛生費, 衛生費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 検査手数料 507 委託料 171,324 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期点検補修業務委託料 133,672 ・ 消防設備保守点検業務委託料 537 ・ 電気設備保守点検業務委託料 3,641 ・ デジタル計装システム保守点検業務委託料 25,960 ・ ホイールローダー定期点検業務委託料 138 ・ フォークリフト定期点検業務委託料 132 ・ 空調設備保守点検業務委託料 6,871 ・ 酸素・硫化水素検知器点検業務委託料 72 ・ 低濃度PCB廃電気機器廃棄処理業務委託料 301 	
						6,330			3 印西クリーンセンター環境測定費 6,330	
									<ul style="list-style-type: none"> 委託料 6,330 <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境等測定業務委託料 6,330 	
						995,118			4 収集運搬費 995,118	
									<ul style="list-style-type: none"> 需用費 2,236 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,236 委託料 992,882 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般廃棄物収集運搬業務委託料 791,284 ・ 資源物中間処理業務委託料 201,598 	
						3,619			5 ごみ減量化・資源化推進費 3,619	
									<ul style="list-style-type: none"> 需用費 297 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 63 ・ 印刷製本費 234 	

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	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				
							13. 使用料及び賃借料	7,727	<ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 837 ・ 光熱水費 6,993 ・ 修繕料 166 	
							14. 工事請負費	291,267	<ul style="list-style-type: none"> 役務費 160 ・ 電話料 80 	
							15. 原材料費	1,164	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車保険料 61 ・ 自賠責保険料 19 	
							18. 負担金、補助及び交付金	6,012	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 47,872 ・ 浸出水処理施設運転管理業務委託料 23,353 ・ 埋立維持管理業務委託料 19,153 ・ 機械警備業務委託料 779 ・ 施設内清掃業務委託料 311 ・ 沈砂池清掃業務委託料 723 ・ 浸出水仮設調整池設置工事施工監理業務委託料 3,553 	
									<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 7,727 ・ 下水道使用料 7,714 ・ 放送受信料 13 工事請負費 57,684 ・ 浸出水仮設調整池設置工事 57,684 	
					179,100				133,173	2 最終処分場施設維持費 312,273
										<ul style="list-style-type: none"> 需用費 60,924 ・ 修繕料 60,924 役務費 191 ・ 建物災害共済掛金 191 委託料 16,411 ・ 敷地内樹木等管理委託料 5,269 ・ 消防設備保守点検業務委託料 75

(単位 千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・油圧ショベル特定自主検査業務委託料 387 ・酸素・硫化水素検知器点検調整業務委託料 120 ・水処理施設定期点検業務委託料 902 ・空調機器定期点検業務委託料 495 ・浸出水処理施設改修整備工事施工監理業務委託料 8,921 ・低濃度PCB廃電気機器廃棄処理業務委託料 242 工事請負費 233,583 <ul style="list-style-type: none"> ・浸出水処理施設改修整備工事 229,900 ・会議室エアコン更新工事 3,683 原材料費 1,164 <ul style="list-style-type: none"> ・砕石 317 ・敷鉄板 847 3 最終処分場地元対策事業費 6,012 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 6,012 <ul style="list-style-type: none"> ・地元対策事業負担金 6,012 4 最終処分場環境測定費 3,321 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 3,321 <ul style="list-style-type: none"> ・分析業務委託料 3,321 5 放射能対策費 664 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 664 <ul style="list-style-type: none"> ・放射性物質等検査業務委託料 664 	
						6,012				
							3,321			
				637			27			
4. 次期施設建設費	7,189,061	1,663,952	5,525,109	1,609,592	4,269,100		1,310,369	7. 報償費 2		
				1,609,592	3,489,100		780,332	8. 旅費 286	1 施設整備費 5,879,024	
								10. 需用費 181	旅費 222	
								11. 役務費 12	・特別旅費 160	

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 62 需用費 52 ・ 消耗品費 52 役務費 12 ・ 水道申請手数料 12 委託料 168,439 ・ 施設用地理蔵文化財調査業務委託料 85,091 ・ 動植物重要種移植業務委託料 990 ・ H鋼土留め変位測定業務委託料 968 ・ アクセス道路整備工事積算業務委託料 5,412 ・ アクセス道路整備工事施工管理業務委託料 11,363 ・ 次期中間処理施設整備工事施工監理業務委託料 56,881 ・ 次期中間処理施設整備工事施工時環境アセスメント業務委託料 4,480 ・ アクセス道路延伸部修正設計等業務委託料 3,254 使用料及び賃借料 15,002 ・ 設計・製図ソフト使用料 2,012 ・ 道路工事用地等賃借料 436 ・ 仮設用敷鉄板賃借料 12,554 工事請負費 5,451,864 ・ 下水道工事 59,400 ・ 次期中間処理施設整備工事 4,881,580 ・ アクセス道路整備工事 385,000 	
							12. 委託料 266,829			
							13. 使用料及び賃借料 15,014			
							14. 工事請負費 6,491,864			
							18. 負担金、補助及び交付金 414,873			

(単位 千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・次期施設発生土運搬工事 121,384 ・道路補修工事 4,500 負担金、補助及び交付金 243,433 ・水道整備事業負担金 44,100 ・下水道整備事業負担金 146,720 ・電力負担金 52,613 2 地域振興費 1,310,037 	
					780,000		530,037		<ul style="list-style-type: none"> 報償費 2 ・謝礼等 2 旅費 64 ・普通旅費 64 需用費 129 ・消耗品費 129 委託料 98,390 ・公共嘱託登記業務委託料 1,100 ・地域振興策開発エリア用地管 理業務委託料 11,946 ・地域振興策開発エリア用地埋 蔵文化財調査業務委託料 44,550 ・地域振興策基本設計及び実施 設計業務委託料 34,794 ・地域振興策施工管理業務委託 料 6,000 使用料及び賃借料 12 ・高速道路使用料 12 工事請負費 1,040,000 ・地域振興策施設等整備工事 1,040,000 負担金、補助及び交付金 171,440 ・町内会等活動費補助金 502 ・水道整備事業負担金 124,942 	

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	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				
									・ 配水設備整備補助金	45,996
計	10,025,095	4,291,383	5,733,712	1,612,132	4,448,200	457,144	3,507,619			

(款) 3. 衛生費

(項) 2. 保健衛生費

1. 余熱利用 施設費	100,807	100,177	630				100,807	10. 需用費	26,620	1 温水センター管理費	100,807	
							100,807	11. 役務費	354		需用費	26,620
								12. 委託料	73,833		・ 修繕料	26,620
											役務費	354
2. 環境衛生 費	474,566	335,573	138,993			116,376	358,190	2. 給料	21,440	1 職員人件費	43,772	
							43,772	3. 職員手 当等	14,256		給料	21,440
								4. 共済費	8,076		職員手当等	14,256
								8. 旅費	17		共済費	8,076
						114,095	246,030	10. 需用費	116,771		2 印西斎場管理費	360,125
								11. 役務費	946		旅費	17
								12. 委託料	197,681		・ 特別旅費	17
								13. 使用料 及び賃 借料	1,285		需用費	110,062
								14. 工事請 負費	114,011		・ 消耗品費	3,454
											・ 燃料費	12,455
						・ 食糧費	36					
						・ 印刷製本費	499					
						・ 光熱水費	35,846					
						・ 修繕料	57,772					
						役務費	775					

(単位 千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	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				
							18.負担金 、補助 及び交 付金	68	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 336 ・ 建物災害共済掛金 349 ・ 公用車保険料 36 ・ 自賠責保険料等 18 	
							26.公課費	15	<ul style="list-style-type: none"> ・ 簡易専用水道検査手数料 22 ・ 車検手数料等 14 委託料 146,341 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械警備業務委託料 561 ・ ごみ収集運搬業務委託料 109 ・ 管理運転業務委託料 88,902 ・ 清掃業務委託料 22,181 ・ 敷地内樹木等管理委託料 6,923 ・ 電気設備保守点検業務委託料 643 ・ 消防設備等保守点検業務委託料 517 ・ 斎場管理運営システム保守点検業務委託料 3,746 ・ 火葬炉設備保守点検業務委託料 3,905 ・ 建築設備定期検査報告書作成業務委託料 588 ・ 高所作業用電動リフト保守点検業務委託料 86 ・ 霊安室遺体保冷库保守点検業務委託料 88 ・ 自動ドア保守点検業務委託料 908 ・ 夜間施設管理業務委託料 10,724 ・ エレベーター定期点検業務委託料 1,598 	

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ ウィンドーオペレーター装置 保守管理業務委託料 162 ・ 中央監視装置保守点検業務委 託料 1,517 ・ 空調設備定期保守点検業務委 託料 2,376 ・ 印西斎場 I T V 設備保守点検 業務委託料 807 使用料及び賃借料 1,074 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道使用料 675 ・ 放送受信料 25 ・ 玄関マット賃借料 291 ・ A E D 賃借料 70 ・ ケーブルアンテナ使用料 13 工事請負費 101,773 <ul style="list-style-type: none"> ・ バルク貯槽更新工事 20,339 ・ 火災報知設備更新工事 14,357 ・ 中央監視装置更新工事 67,077 負担金、補助及び交付金 68 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防火管理者講習負担金 8 ・ 全国火葬情報交換会負担金 10 ・ 火葬場管理者研修会負担金 50 公課費 15 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車重量税 15
						2,281	51,313			3 平岡自然の家管理費 53,594
										<ul style="list-style-type: none"> 需用費 6,673 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 350 ・ 印刷製本費 255 ・ 光熱水費 5,168 ・ 修繕料 900

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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				
										役務費 171 ・ 電話料 99 ・ 建物災害共済掛金 72 委託料 34,301 ・ 機械警備業務委託料 483 ・ ごみ収集運搬業務委託料 51 ・ 敷地内樹木等管理委託料 7,217 ・ 電気設備保守点検業務委託料 297 ・ 消防設備等保守点検業務委託料 185 ・ 空調設備保守点検業務委託料 777 ・ 自動ドア保守点検業務委託料 119 ・ キャンプ場夜間施設管理業務委託料 1,013 ・ 運営管理及び清掃業務委託料 24,159 使用料及び賃借料 211 ・ 下水道使用料 128 ・ 放送受信料 13 ・ A E D 賃借料 70 工事請負費 12,238 ・ 高圧ケーブル更新工事 2,585 ・ 火災報知設備更新工事 2,503 ・ 給湯設備更新工事 7,150 4 平岡自然公園管理費 17,075 需用費 36 ・ 消耗品費 36 委託料 17,039 ・ 敷地内樹木等管理委託料 15,777 ・ 調整池水質測定業務委託料 297 ・ 倒木危険樹木処理委託料 800
							17,075			

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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				
計	575,373	435,750	139,623			116,376	458,997			・スズメ蜂駆除業務委託料 165

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	261,559	232,962	28,597				261,559	22. 償還金 、利子 及び割 引料	261,559	1 公債費元金	261,559
							261,559			償還金、利子及び割引料 ・償還金元金	261,559
2. 利子	61,827	14,897	46,930				61,827	22. 償還金 、利子 及び割 引料	61,827	1 公債費利子	61,827
							61,827			償還金、利子及び割引料 ・償還金利子	61,827
計	323,386	247,859	75,527				323,386				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	29. 予備費	10,000	1 予備費	10,000
							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

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) 年 間 支 給 率 (月 分)	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	長 等	3		196					196		196	
	議 員	10	480						480		480	
	そ の 他	10	186						186		186	
	計	23	666	196					862		862	
前 年 度	長 等	3		196					196		196	
	議 員	10	480						480		480	
	そ の 他	10	186						186		186	
	計	23	666	196					862		862	
比 較	長 等	0		0					0		0	
	議 員	0	0						0		0	
	そ の 他	0	0						0		0	
	計	0	0	0					0		0	

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	30 (0)	0	129,997	96,985	226,982	51,192	278,174	
前 年 度	29 (0)	0	124,342	86,386	210,728	48,327	259,055	
比 較	1 (0)	0	5,655	10,599	16,254	2,865	19,119	

() 内は再任用短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)
	本 年 度	4,209	2,880	16,451	2,197	2,451	164	9,612
	前 年 度	2,921	2,121	13,204	1,866	2,640	224	9,712
	比 較	1,288	759	3,247	331	△ 189	△ 60	△ 100

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千 円)	(千 円)	(千 円)
	本 年 度	31,468	26,533	1,020
	前 年 度	28,845	24,163	690
	比 較	2,623	2,370	330

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	5,655	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	653	平均昇給率 0.52% 昇給期別職員数 (昇給月) (職員数) 4 月 18 人	
		その他の増減分	5,002	職員の異動状況 (現に在職する職員) (その他) (計) 本年度 30 (0) 人 人 30 (0) 前年度 29 (0) 人 人 29 (0) 増 減 1 (0) 人 人 1 (0)	() 内は再任用短時間勤務職員を外書き
職 員 手 当	10,599	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	10,599	管理職手当 1,288 扶養手当 759 地域手当 3,247 住居手当 331 通勤手当 △189 特殊勤務手当 △60 時間外手当 △100 期末手当 2,623 勤勉手当 2,370 児童手当 330	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	2 0 6, 7 0 0	2 0 0, 3 0 0
大 学 卒	2 3 7, 6 0 0	2 3 2, 0 0 0

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	3.5
	2 級	2	6.9
	3 級	4 (1)	13.8 (100.0)
	4 級	8	27.5
	5 級	7	24.1
	6 級	4	13.8
	7 級	2	6.9
	8 級	1	3.5
	計	29 (1)	100.0 (100.0)
令和 7 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級	1	3.5
	3 級	7	24.1
	4 級	7	24.1
	5 級	9	31.0
	6 級	2	6.9
	7 級	2	6.9
	8 級	1	3.5
	計	29 (0)	100.0 (0)

() 内は再任用短時間勤務職員を外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主任主事、主任技師	主査補	主査
	5 級 係長、副主幹、主査	6 級 課長補佐、場長、 室長、主幹、副主幹	7 級 次長、課長、工場長、 場長、室長、副参事	8 級 事務局長、参事

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)	30	30		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	18	18		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	18	18	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比 率 (B)/(A)(%)	60.0	60.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	29	29		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	18	18		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	18	18	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比 率 (B)/(A)(%)	62.1	62.1			

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	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3(1.2)	2.35(1.25)	4.65 (2.45)	有	
国 の 制 度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65 (2.45)	有	

() 内は再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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	※定年前1年のみ2%

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	12.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	30(0)
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	12.0

() 内は再任用短時間勤務職員を外書き

ク 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 (%)	0.13	0.13	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 7 年 1 月 1 日 現 在)	0.0	0.0	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	(1) ごみ処理の作業又はその現場指導に従事する職員の特殊勤務手当 (2) 施設の管理又は責任者として業務に従事する職員の特殊勤務手当		

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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

3 会計年度任用職員

(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	1	0	2,602	1,086	3,688	861	4,549	
前 年 度	1	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	2,602	1,086	3,688	861	4,549	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)
	本 年 度	0	0	313	0	24	60	100
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	313	0	24	60	100

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千 円)	(千 円)	(千 円)
	本 年 度	343	246	0
	前 年 度	0	0	0
	比 較	343	246	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	2,602	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	2,602	職員の異動状況 (現に在職する職員) (その他) (計) 本年度 1人 人 1人 前年度 1人 人 1人 増 減 0人 人 0人	
職 員 手 当	1,086	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,086	地域手当 313 通勤手当 24 特殊勤務手当 60 時間外手当 100 期末手当 343 勤勉手当 246	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	222,600
	平均給与月額 (円)	258,250
	平均年齢 (歳)	66.2
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	224,833
	平均給与月額 (円)	267,166
	平均年齢 (歳)	65.2

イ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	12.0
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12.0

ウ 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 (%)	2.31	2.31
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	(1) ごみ処理の作業又はその現場指導に従事する職員の特殊勤務手当 (2) 施設の管理又は責任者として業務に従事する職員の特殊勤務手当	

継続費についての前々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査

款	項	事業名	全 体 計 画					前々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								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
3 衛生費	1 清掃費	印西ク リーンセ ンター 次期中間 処理施設 整備事業	5	0									0.0		
			6	402,710	46,200	327,300		29,210	362,439			362,439		1.6	
			7	668,470	114,400	522,700		31,370		708,741		708,741		3.0	
			8	4,881,580	1,601,600	3,154,300		125,680			4,881,580	4,881,580		20.9	
			9	17,395,840	4,966,318	10,810,100		1,619,422					17,395,840		74.5
			計	23,348,600	6,728,518	14,814,400		1,805,682	362,439	708,741	4,881,580	5,952,760	17,395,840		100.0
		印西ク リーンセ ンター 次期中間 処理施設 整備施工 監理事業	6	6,732	230	6,000		502	6,732			6,732		1.9	
			7	57,739	555	53,000		4,184		57,739		57,739		16.0	
			8	56,881	6,869	46,100		3,912			56,881	56,881		15.7	
			9	239,448	23,507	167,600		48,341					239,448		66.4
			計	360,800	31,161	272,700		56,939	6,732	57,739	56,881	121,352	239,448		100.0
		印西地区一 般廃棄物最 終処分場 浸出水処 理施設改修 整備事業	6	172,810		159,800		13,010	26,510			26,510		6.1	
			7	23,804		17,800		6,004		170,104		170,104		39.1	
			8	238,821		179,100		59,721			238,821	238,821		54.8	
			計	435,435		356,700		78,735	26,510	170,104	238,821	435,435		100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末 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								
3 衛生費	1 清掃費	次期中間 処理施設 施工時環 境アセス メント事 業	7	千円 4,769	千円 1,589	千円	千円	千円 3,180	千円	千円 4,769	千円	千円 4,769	千円	% 32.4	
			8	4,480	1,123			3,357			4,480	4,480		30.4	
			9	5,491	1,026			4,465					5,491	37.2	
			計	14,740	3,738			11,002		4,769	4,480	9,249	5,491	100.0	
		次期中間 処理施設 アクセス 道路整備 事業	7	385,000		288,700		96,300		385,000		385,000		42.7	
			8	385,000		288,700		96,300			385,000	385,000		42.7	
			9	132,000		99,000		33,000					132,000	14.6	
			計	902,000		676,400		225,600		385,000	385,000	770,000	132,000	100.0	
		地域振興 策基本設 計及び実 施設計事 業	7	42,206				42,206		42,206		42,206		45.4	
			8	34,794				34,794			34,794	34,794		37.4	
			9	16,000				16,000					16,000	17.2	
			計	93,000				93,000		42,206	34,794	77,000	16,000	100.0	
	次期中間処 理施設アク セス道路延 伸部修正設 計等事業	8	3,254				3,254			3,254	3,254		30.0		
		9	7,593				7,593					7,593	70.0		
		計	10,847				10,847			3,254	3,254	7,593	100.0		

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末 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							
3 衛生費	1 清掃費	次期中間 処理施設 下水道整 備事業	8	千円 146,720	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 70.0	
			9	62,880				62,880				62,880	30.0	
			計	209,600				209,600			146,720	146,720	62,880	100.0
		地域振興 策施工管 理事業	8	6,000				6,000			6,000	6,000		80.0
			9	1,500				1,500					1,500	20.0
			計	7,500				7,500			6,000	6,000	1,500	100.0
	地域振興 策施設等 整備事業	8	1,040,000		780,000		260,000			1,040,000	1,040,000		37.1	
		9	1,760,000		1,320,000		440,000					1,760,000	62.9	
		計	2,800,000		2,100,000		700,000			1,040,000	1,040,000	1,760,000	100.0	
	2 保健衛 生費	中央監視 装置更新 事業	8	67,077				67,077			67,077	67,077		53.6
			9	58,089				58,089					58,089	46.4
			計	125,166				125,166			67,077	67,077	58,089	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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
印西地区一般廃棄物 最終処分場建設に伴 う地元対策事業の印 旛村施行事業に要す る費用の負担	千円 963,407	自 平成11年度 至 令和7年度	千円 948,479	自 令和8年度 至 事業費借入 金償還期間 満了年度	千円 14,928	千円	千円	千円	千円 14,928
印西クリーンセンター 次期中間処理施設運営 維持管理事業 (令和5年度設定)	10,323,500			自 令和10年度 至 令和29年度	10,323,500				10,323,500
温水センター指定 管理料 (令和5年度設定)	258,785	自 令和6年度 至 令和7年度	144,670	自 令和8年度 至 令和9年度	114,115				114,115

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

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	
焼却施設基幹的設備改良事業	千円 374,707	千円 211,004	千円	千円 152,865	千円 58,139
次期施設整備土地取得事業	754,965	695,327		99,032	596,295
火葬炉増設事業	86,046	76,425		9,662	66,763
次期中間処理施設 アクセス道路整備事業	176,700	465,400	288,700		754,100
次期中間処理施設 施設整備用仮設道路事業	32,500	32,500			32,500
次期中間処理施設整備工事	333,200	908,900	3,200,400		4,109,300
印西地区一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設改修整備事業	159,800	177,600	179,100		356,700
地域振興策施設等整備事業	0	0	780,000		780,000
合 計	1,917,918	2,567,156	4,448,200	261,559	6,753,797

市 町 負 担 金 に 関 す る 調 書

市町別一般財源負担額

(単位 千円)

区分 市町名	共通経費	衛生費	公債費 (元利償還金)	余熱利用 施設費	最終 処分場費	環境衛生費 (火葬場・ 斎場・少年自然の家)	次期施設 建設費	予備費	合計
印西市	33,316	1,140,164	187,753	58,428	153,366	230,651	723,359	5,796	2,532,833
白井市	33,316	616,357	105,691	32,208	88,222	127,169	416,103	3,195	1,422,261
栄町	33,316	91,951	29,942	10,171	23,981	—	113,107	1,009	303,477
計	99,948	1,848,472	323,386	100,807	265,569	357,820	1,252,569	10,000	4,258,571

- 注) (1) 印西地区環境整備事業組合関係市町分賦金の負担割合(平成22年告示第12号)に基づき算出。
 (2) 共通経費とは、議会費、総務費(一般管理費及び監査委員費)に要する経費をいう。
 (3) 衛生費とは、総務費(財産管理費)と印西クリーンセンターの管理運営に要する経費、一般廃棄物の収集運搬に要する経費をいう。
 (4) 余熱利用施設費とは、印西地区環境整備事業組合温水センターの管理運営に要する経費をいう。
 (5) 最終処分場費とは、印西地区一般廃棄物最終処分場の管理運営に要する経費及び印西地区一般廃棄物最終処分場の地元対策事業に要する経費をいう。
 (6) 環境衛生費とは、印西斎場、平岡自然の家の管理運営及び整備に要する経費並びに平岡自然公園の管理に要する経費をいう。
 (7) 次期施設建設費とは、次期一般廃棄物中間処理施設の整備(周辺整備含む。)及び地域振興事業に要する経費をいう。

市町別負担割合

区分 市町名	共通経費	衛生費				公債費				余熱利用施設費		最終処分場費			
		管理運営費		収集運搬費		平岡及び次期施設建設費を除く分		平岡分		次期施設建設費		管理運営費		管理運営費・地元対策費	
	均等割	前々年度10月～前年度9月末実績ごみ量(t/年)	割合	前年9月末人口(人)	割合	前年9月末人口(人)	割合	前年9月末人口(人)	割合	前々年度10月～前年度9月末実績ごみ量(t/年)	割合	前年9月末人口(人)	割合	前々年度10月～前年度9月末実績ごみ量(t/年)	割合
印西市	1/3	26,543.81	0.5775	111,999	0.6446	111,999	0.5796	111,999	0.6446	26,543.81	0.5775	111,999	0.5796	26,543.81	0.5775
白井市	1/3	15,270.61	0.3322	61,743	0.3554	61,743	0.3195	61,743	0.3554	15,270.61	0.3322	61,743	0.3195	15,270.61	0.3322
栄町	1/3	4,152.19	0.0903	—	—	19,486	0.1009	—	—	4,152.19	0.0903	19,486	0.1009	4,152.19	0.0903
計	1	45,966.61	1.0000	173,742	1.0000	193,228	1.0000	173,742	1.0000	45,966.61	1.0000	193,228	1.0000	45,966.61	1.0000

区分 市町名	環境衛生費		次期施設建設費		予備費	
	管理運営費		施設整備費及び地域振興費			
	前年9月末人口(人)	割合	前々年度10月～前年度9月末実績ごみ量(t/年)	割合	前年9月末人口(人)	割合
印西市	111,999	0.6446	26,543.81	0.5775	111,999	0.5796
白井市	61,743	0.3554	15,270.61	0.3322	61,743	0.3195
栄町	—	—	4,152.19	0.0903	19,486	0.1009
計	173,742	1.0000	45,966.61	1.0000	193,228	1.0000

墓 地 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第5号

令和8年度印西地区環境整備事業組合墓地事業特別会計予算

令和8年度印西地区環境整備事業組合墓地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228,046千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

令和8年2月4日提出

印西地区環境整備事業組合管理者 藤代健吾

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		95,621
	1. 負担金	95,621
2. 使用料及び手数料		34,404
	1. 使用料	34,404
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		20
	1. 雑入	20
5. 組合債		98,000
	1. 組合債	98,000
歳 入	合 計	228,046

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 墓地事業費		184,944
	1. 墓地事業費	184,944
2. 公債費		42,102
	1. 公債費	42,102
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	228,046

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
平岡自然公園 第4期墓地区画整備事業	千円 98,000	普通貸借 又券は行 証券発行	年5.0%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)	融資条件による。

印西地区環境整備事業組合 墓地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	構成比%
1. 分担金及び負担金	95,621	98,361	△2,740	41.9
2. 使用料及び手数料	34,404	29,570	4,834	15.1
3. 繰越金	1	539	△538	0.0
4. 諸収入	20	20	0	0.0
5. 組合債	98,000	65,400	32,600	43.0
合 計	228,046	193,890	34,156	100.0

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				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 墓地事業費	184,944	152,801	32,143		98,000	34,404	52,540	81.1
2. 公債費	42,102	40,089	2,013				42,102	18.5
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.4
歳 出 合 計	228,046	193,890	34,156		98,000	34,404	95,642	100.0

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市町村負担金	95,621	98,361	△2,740	1. 市負担金	95,621	・ 印西市 68,868 ・ 白井市 26,753
計	95,621	98,361	△2,740			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 墓地公園使用料	34,404	29,570	4,834	1. 墓所使用料	20,066	・ 墓所使用料 17,902 ・ 納骨堂使用料 1,240 ・ 合祀墓使用料 924
				2. 管理料	14,338	・ 管理料 14,338
計	34,404	29,570	4,834			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	539	△538	1. 前年度繰越金	1	・ 前年度繰越金 (純繰越金) 1
計	1	539	△538			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	20	20	0	1. 雑入	20	・ 印西霊園自動販売機電気料金 20
計	20	20	0			

(款) 5. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 墓地事業債	98,000	65,400	32,600	1. 観光その他事業債	98,000	・ 墓所区画整備事業 98,000
計	98,000	65,400	32,600			

3. 歳 出

(款) 1. 墓地事業費

(項) 1. 墓地事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	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							
1. 墓地事業費	184,944	152,801	32,143		98,000	34,404	52,540	2. 給料	4,341	1 職員人件費	9,254		
							9,254	3. 職員手当等	3,242			給料	4,341
								4. 共済費	1,671			職員手当等	3,242
										8. 旅費	8	共済費	1,671
							34,404		40,082	10. 需用費	6,199	2 墓地管理費	74,486
										11. 役務費	702	旅費	8
										12. 委託料	43,946	・ 特別旅費	8
										13. 使用料及び賃借料	3,594	需用費	6,199
										14. 工事請負費	98,247	・ 消耗品費	768
										17. 備品購入費	484	・ 印刷製本費	687
										18. 負担金、補助及び交付金	40	・ 光熱水費	1,978
												・ 修繕料	2,766
												役務費	702
												・ 電話料	264
												・ 建物災害共済掛金	42
												・ 郵送料	346
								・ 産業廃棄物処理手数料	48				
								・ 電波利用料	2				
								委託料	40,802				
								・ 機械警備業務委託料	1,146				
								・ 運営管理業務委託料	23,735				
								・ 敷地内樹木等管理委託料	13,970				
								・ ごみ収集運搬業務委託料	225				
								・ 自動扉保守点検業務委託料	119				
								・ 空調設備保守点検業務委託料	97				
								・ 印西霊園植栽補植業務委託料	457				
								・ 印西霊園消費税申告業務委託料	924				
								・ スズメ蜂駆除業務委託料	66				

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 合祀墓雨水ドレン清掃業務委託料 63 使用料及び賃借料 3,594 ・ 下水道使用料 329 ・ A E D 賃借料 70 ・ 印西霊園管理システム使用料 3,195 工事請負費 187 ・ 車止め新設工事 187 備品購入費 484 ・ 機械器具費 484 負担金、補助及び交付金 40 ・ 墓地管理講習会負担金 40 償還金、利子及び割引料 21,620 ・ 墓所使用料還付金 3,717 ・ 墓所使用料歳入精算金 17,903 公課費 850 ・ 消費税納税 850 3 墓地整備費 101,204 委託料 3,144 ・ 平岡自然公園整備事業第4期 墓地区画整備工事設計変更及 び施工監理業務委託料 3,144 工事請負費 98,060 ・ 平岡自然公園整備事業第4期 墓地区画整備工事 98,060
計	184,944	152,801	32,143		98,000	34,404	52,540			

(歳出) 墓地事業費
墓地事業特別会計

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	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				
1. 元金	38,433	38,254	179				38,433 38,433	22. 償還金 、利子 及び割 引料	38,433	1 公債費元金 38,433 償還金、利子及び割引料 ・償還金元金 38,433
2. 利子	3,669	1,835	1,834				3,669 3,669	22. 償還金 、利子 及び割 引料	3,669	1 公債費利子 3,669 償還金、利子及び割引料 ・償還金利子 3,669
計	42,102	40,089	2,013				42,102			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000 1,000	29. 予備費	1,000	1 予備費 1,000 予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 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	1 (0)	0	4,341	3,242	7,583	1,671	9,254	
前 年 度	1 (0)	0	4,354	3,137	7,491	1,658	9,149	
比 較	0 (0)	0	△ 13	105	92	13	105	

() 内は再任用短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)	(千 円)
	本 年 度	0	0	521	252	155	0	430
	前 年 度	0	0	445	336	86	0	430
	比 較	0	0	76	△ 84	69	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千 円)	(千 円)	(千 円)
	本 年 度	1,023	861	0
	前 年 度	1,000	840	0
	比 較	23	21	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△13	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	53	平均昇給率 1.85 % 昇給期別職員数 (昇給月) (職員数) 4 月 1 人	
		その他の増減分	△66	職員の異動状況 (現に在職する職員) (その他) (計) 本年度 1 人 人 1 人 前年度 1 人 人 1 人 増 減 0 人 人 0 人	一般会計平均値で算出
職 員 手 当	105	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	105	地域手当 76 住居手当 △84 通勤手当 69 期末手当 23 勤勉手当 21	期末勤勉手当については、一般会計の平均値で算出

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	2 0 6 , 7 0 0	2 0 0 , 3 0 0
大 学 卒	2 3 7 , 6 0 0	2 3 2 , 0 0 0

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 (0)	100.0 (0)
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	1 (0)	100.0 (0)
令和7年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 (0)	100.0 (0)
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	1 (0)	100.0 (0)

() 内は再任用短時間勤務職員を外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 行 政 職	主事、技師	主任主事、主任技師	主査補	主査
	5 級 係長、副主幹、主査	6 級 課長補佐、場長、 室長、主幹、副主幹	7 級 次長、課長、工場長、 場長、室長、副参事	8 級 事務局長、参事

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)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比 率 (B)/(A)(%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		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	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3(1.2)	2.35(1.25)	4.65 (2.45)	有	
国 の 制 度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65 (2.45)	有	

() 内は再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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	※定年前1年のみ2%

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	12.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1 (0)
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	12.0

() 内は再任用短時間勤務職員を外書き

ク 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	同 じ	

継続費についての前々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

款	項	事業名	全 体 計 画					前々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							
1 墓地事業費	1 墓地事業費	平岡自然公園 第4期墓地区画整備工事設計変更及び施工監理事業	令和6	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 0.0	
			7	7,339				7,339		7,339		7,339	70.0	
			8	3,144				3,144		3,144	3,144		30.0	
			計	10,483				10,483		7,339	3,144	10,483	100.0	
		平岡自然公園 第4期墓地区画整備事業	7	65,400		65,400		0		65,400		65,400		40.0
			8	98,060		98,000		60			98,060	98,060		60.0
			計	163,460		163,400		60		65,400	98,060	163,460		100.0

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

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	
印西霊園合葬墓整備事業	千円 282,832	千円 244,578	千円	千円 38,433	千円 206,145
平岡自然公園 第4期墓地区画整備事業		65,400	98,000		163,400
合 計	282,832	309,978	98,000	38,433	369,545

市 負 担 金 に 関 す る 調 書

市別一般財源負担額

(単位 千円)

区分 市名	墓 地 事 業 費	公 債 費 (元 利 償 還 金)	予 備 費	合 計
印 西 市	42,113	26,110	645	68,868
白 井 市	10,406	15,992	355	26,753
計	52,519	42,102	1,000	95,621

- 注) (1) 印西地区環境整備事業組合関係市町分賦金の負担割合(平成22年告示第12号)に基づき算出。
 (2) 墓地事業費とは、印西霊園の整備及び管理運営に要する経費をいう。

市別負担割合

区分 市名	墓 地 事 業 費						公債費(墓所)及び予備費		公債費 (合葬式墓地)			
	整 備 費		管 理 運 営 費				前年9月末 人 口 (人)	割 合	体数(体)	割 合		
	墓 所 基数(基)	割 合	合葬式墓地 体数(体)	割 合	前年9月末 墓所許可基数 (基)	前々年度10月1日 から前年9月末の 合葬式墓地許可体 数					合 計	割 合
印 西 市	3,451	0.7043	6,310	0.6186	2,183	101	2,284	0.8082	111,999	0.6446	6,310	0.6186
白 井 市	1,449	0.2957	3,890	0.3814	531	11	542	0.1918	61,743	0.3554	3,890	0.3814
計	4,900	1.0000	10,200	1.0000	2,714	112	2,826	1.0000	173,742	1.0000	10,200	1.0000

