

平成26年度

柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合予算書

柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合

目 次

平成26年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算	1
歳入歳出予算	2
継続費	4
地方債	5
歳入歳出予算事項別明細書	7
給与費明細書	40
継続費に関する調書	46
債務負担行為に関する調書	47
地方債に関する調書	48

議案第3号

平成26年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

平成26年度の柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生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3,319,199千円と定める。

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項の規定により一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(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、次のとおりとする。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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。

平成26年 2月10日

柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合
管理者 清水 聖士

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		2,575,001
	1 負担金	2,575,001
2 使用料及び手数料		237,793
	1 使用料	4,488
	2 手数料	233,305
3 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
4 繰入金		70,324
	1 繰入金	70,324
5 繰越金		61,849
	1 繰越金	61,849
6 諸収入		30,112
	1 雑入	30,112
7 組合債		344,100
	1 組合債	344,100
歳 入 合 計		3,319,199

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		2,075
	1 議会費	2,075
2 総務費		85,931
	1 総務管理費	85,849
	2 監査委員費	82
3 衛生費		3,161,717
	1 清掃費	3,161,717
4 公債費		39,454
	1 公債費	39,454
5 諸支出金		22
	1 基金費	22
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,319,199

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 衛生費	1 清掃費	ダイオキシン類対策事業	1,334,543	平成26年度	476,817
				平成27年度	857,726

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
ダイオキシン類 対策事業	344,100	証券発行 又は 証書借入	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 見直しを行った後 においては、当該見 直し後の利率)	政府資金についてはその融資 条件により、銀行その他の場 合にはその債権者と協定する ものによる。 ただし、組合財政の都合によ 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。

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	本年度予算 構成比
1 分担金及び負担金	2,575,001	2,624,669	△49,668	77.6%
2 使用料及び手数料	237,793	229,442	8,351	7.2%
3 財産収入	20	30	△10	0.0%
4 繰入金	70,324	168,427	△98,103	2.1%
5 繰越金	61,849	87,224	△25,375	1.8%
6 諸収入	30,112	27,440	2,672	0.9%
7 組合債	344,100	0	344,100	10.4%
歳入合計	3,319,199	3,137,232	181,967	100.0%

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,075	2,858	△783
2 総務費	85,931	96,521	△10,590
3 衛生費	3,161,717	2,663,222	498,495
4 公債費	39,454	344,600	△305,146
5 諸支出金	22	31	△9
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	3,319,199	3,137,232	181,967

(単位 千円・%)

本年度予算額の財源内訳				本年度予算 構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
			2,075	0.1%
		34	85,897	2.6%
	344,100	270,193	2,547,424	95.2%
			39,454	1.2%
		20	2	0.0%
			30,000	0.9%
0	344,100	270,247	2,704,852	100.0%

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 衛生費負担金	2,575,001	2,624,669	△49,668
項 計	2,575,001	2,624,669	△49,668
款 計	2,575,001	2,624,669	△ 49,668

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 管理費負担金	73,489		(73,489)
		柏市 (25.4%)	18,643
		白井市 (21.6%)	15,850
		鎌ヶ谷市 (53.0%)	38,996
2 し尿処理費負担金	254,455		(254,455)
		柏市 (26.3%)	66,924
		白井市 (21.5%)	54,692
		鎌ヶ谷市 (52.2%)	132,839
3 ごみ処理費負担金	1,016,956		(1,016,956)
		柏市 (35.8%)	363,963
		鎌ヶ谷市 (64.2%)	652,993
4 共同化処理費負担金	902,240		(902,240)
		柏市 (35.1%)	316,643
		鎌ヶ谷市 (64.9%)	585,597
5 周辺整備費負担金	288,407		(288,407)
		柏市 (28.9%)	83,393
		白井市 (17.5%)	50,424
		鎌ヶ谷市 (53.6%)	154,590
6 ごみ焼却施設建設費償還金負担金	25,957		(25,957)
		柏市 (35.3%)	9,154
		鎌ヶ谷市 (64.7%)	16,803
7 還元施設建設費償還金負担金	10,008		(10,008)
		柏市 (28.0%)	2,808
		白井市 (19.7%)	1,969
		鎌ヶ谷市 (52.3%)	5,231
8 緩衝緑地購入費償還金負担金	3,489		(3,489)
		柏市 (28.0%)	979
		白井市 (19.7%)	686
		鎌ヶ谷市 (52.3%)	1,824
し尿処理施設建設費償還金負担金(廃目)	0		
			(2,575,001)
		柏市 (33.5%)	862,507
		白井市 (4.8%)	123,621
		鎌ヶ谷市 (61.7%)	1,588,873

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料	4,488	4,336	152
項 計	4,488	4,336	152

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 手数料	233,305	225,106	8,199
項 計	233,305	225,106	8,199
款 計	237,793	229,442	8,351

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産使用料	4,428	○ごみ処理費分 (8) しらさぎ行政財産使用料 (電柱) 8 ○周辺整備費分 (4,420) 還元施設行政財産使用料 (飲食) 1,831 還元施設行政財産使用料 (物販) 426 還元施設行政財産使用料 (整体) 793 還元施設行政財産使用料 (自動販売機) 326 還元施設行政財産使用料 (マッサージ機等) 278 還元施設行政財産使用料 (ヘアカット) 738 還元施設行政財産使用料 (その他) 22 還元施設行政財産使用料 (電柱) 6
2 多目的施設使用料	60	○周辺整備費分 (60) 藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 60

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 し尿手数料	27,701	○し尿処理費分 (27,701) 浄化槽汚泥処理手数料 26,383 し尿処理手数料 1,318
2 ごみ手数料	205,604	○ごみ処理費分 (175,122) 一般廃棄物処理手数料 (可燃) 168,399 小動物死体処理手数料 351 産業廃棄物処理手数料 749 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 4,671 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 927 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 25 ○共同化処理費分 (30,482) 一般廃棄物処理手数料 (不燃) 2,278 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 持込分 19,411 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 収集分 7,622 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 927 粗大ごみ処理券販売手数料 (不燃) しらさぎ販売分 219 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 25

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 利子及び配当金	20	30	△10
項 計	20	30	△10
款 計	20	30	△10

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財政調整基金繰入金	68,002	166,169	△98,167
2 周辺地域基金繰入金	2,322	2,258	64
項 計	70,324	168,427	△98,103
款 計	70,324	168,427	△98,103

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	61,849	87,224	△25,375
項 計	61,849	87,224	△25,375
款 計	61,849	87,224	△25,375

(款) 6 諸支出金

(項) 1 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	30,112	27,440	2,672

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金利子	20	○周辺整備費分 (20) 周辺地域整備基金利子 20

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰入金	68,002	財政調整基金繰入金 (68,002) 柏市分 18,202 白井市分 12,335 鎌ヶ谷市分 37,465
1 繰入金	2,322	周辺地域整備基金繰入金 (2,322) 白井市分 2,322

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	61,849	前年度繰越金 (61,849) 柏市分 20,295 白井市分 6,225 鎌ヶ谷市分 35,329

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	30,112	○管理費分 (34) 団体生命保険配当金 10 非常勤職員保険料実費負担収入 4 グループ保険等事務手数料 20 ○し尿処理費分 (143) 浄化槽清掃実施報告書用紙代 15 行政財産使用料加算金(あじさい分) 52 自動販売機納付金 72 非常勤職員保険料実費負担収入 4

(款) 6 諸支出金

(項) 1 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1 雑入)			
項 計	30,112	27,440	2,672
款 計	30,112	27,440	2,672

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 衛生債	344,100	0	344,100
項 計	344,100	0	344,100
款 計	344,100	0	344,100
歳入合計	3,319,199	3,137,232	181,967

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		○ごみ処理費分 (499)
		行政財産使用料加算金(しらさぎ分) 24
		自動販売機納付金 457
		非常勤職員保険料実費負担収入 18
		○共同化処理費分 (29,436)
		行政財産使用料加算金(リサイクルセンター分) 25
		資源物売払代(柏市分) 10,038
		資源物売払代(鎌ヶ谷市分) 19,369
		再商品化合理化拠出金(柏市分) 1
		再商品化合理化拠出金(鎌ヶ谷市分) 1
		ペットボトル有償入札拠出金(柏市分) 1
		ペットボトル有償入札拠出金(鎌ヶ谷市分) 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 清掃債	344,100	○ごみ処理費分 (344,100)
		一般廃棄物処理事業債 344,100

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	2,075	2,858	△783				2,075
項 計	2,075	2,858	△783	0	0	0	2,075
款 計	2,075	2,858	△783	0	0	0	2,075

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	85,849	96,439	△10,590			34	85,815

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,059	議員報酬	1,364
		1 報酬	(1,059)
3 職員手当等	305	議員報酬 12人	1,059
		3 職員手当等	(305)
9 旅費	252	議員手当	305
10 交際費	100	議会の運営に要する経費	711
		9 旅費	(252)
11 需用費	9	特別旅費	252
		10 交際費	(100)
14 使用料及び賃借料	350	議長交際費	100
		11 需用費	(9)
		消耗品費	1
		食糧費	8
		14 使用料及び賃借料	(350)
		車両借上料	350

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	41	審査会委員報酬	41
		1 報酬	(41)
2 給料	35,071	審査会委員報酬 3人	41
3 職員手当等	24,476	特別職人件費	378
		2 給料	(292)
4 共済費	18,037	特別職給料 3人	292
		3 職員手当等	(84)
7 賃金	926	特別職手当	84
		4 共済費	(2)
9 旅費	140	特別職共済費	2
10 交際費	200	一般職人件費	77,190
		2 給料	(34,779)
11 需用費	1,752	一般職給料 7.5人	34,779
		3 職員手当等	(24,392)
12 役務費	660	一般職職員手当等	24,392
		4 共済費	(18,019)
13 委託料	2,264	一般職共済費	18,019
14 使用料及び賃借料	1,794	総務事務に要する経費	8,098
		4 共済費	(16)
		労働保険負担金	16

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	100	7 賃金	(926)
		非常勤職員賃金	926
19 負担金、補助及び交付金	350	9 旅費	(140)
		普通旅費	35
		特別旅費	105
27 公課費	38	10 交際費	(200)
		管理者交際費	200
		11 需用費	(1,752)
		消耗品費	525
		燃料費	156
		食糧費	14
		印刷製本費	887
		修繕料	170
		12 役務費	(660)
		通信運搬費	540
		手数料	11
		火災保険料	5
		自動車損害保険料	104
		13 委託料	(2,264)
		複写機保守点検管理業務委託	683
		会議録調製業務委託	588
		ホームページ運用管理業務委託	260
		職員健康診断業務委託	453
		庁舎清掃業務委託	120
		消防設備点検業務委託	59
		機械警備業務委託（長期継続契約）	101
		14 使用料及び賃借料	(1,794)
		会計事務管理システム使用料（長期継続契約）	1,127
		複写機借上料	31
		パソコンリース料（長期継続契約）	620
		放送受信料	15
		駐車料及び通行料	1
		18 備品購入費	(100)
		書庫	100
		19 負担金、補助及び交付金	(208)
		三市親善少年野球大会補助金	100
		法制実務研修会負担金	10
		契約事務研修会負担金	7
		公会計基礎研修会負担金	5
		議会事務研修会負担金	9
		給与事務研修会負担金	2
		環境行政研修会負担金	8
		廃棄物行政実務者研修会負担金	5
		廃棄物処理施設積算要領研修会負担金	5
		エネルギー管理講習会負担金	18
		危険物取扱者保安講習会負担金	15

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)							
項 計	85,849	96,439	△10,590	0	0	34	85,815

(款) 2 総務費

(項) 1 監査委員費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	82	82	0				82
項 計	82	82	0	0	0	0	82
款 計	85,931	96,521	△10,590	0	0	34	85,897

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 し尿処理費	296,001	299,727	△3,726			27,844	268,157

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		一般廃棄物実務管理者講習会負担金 24
		27 公課費 (38)
		自動車重量税 38
		他団体負担金に要する経費 142
		19 負担金、補助及び交付金 (142)
		公平委員会負担金 10
		非常勤職員公務災害補償事務負担金 7
		千葉県環境衛生促進協議会負担金 10
		安全運転管理者負担金 23
		全国都市清掃会議負担金 92

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	75	監査委員報酬 75
		1 報酬 (75)
9 旅費	6	監査委員報酬 2人 75
11 需用費	1	監査事務に要する経費 (7)
		9 旅費 (6)
		特別旅費 6
		11 需用費 (1)
		食糧費 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	11,355	一般職人件費 23,846
		2 給料 (11,355)
3 職員手当等	7,133	一般職給料 2.5人 11,355
		3 職員手当等 (7,133)
4 共済費	5,374	一般職職員手当等 7,133
		4 共済費 (5,358)
7 賃金	926	一般職共済費 5,358
11 需用費	191,789	し尿処理事務に要する経費 8,679
		4 共済費 (16)
12 役務費	331	労働保険負担金 16

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1) し尿処理費)							

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
13	委託料	79,018	
14	使用料及び賃借料	7	
19	負担金、補助及び交付金	68	
		7 賃金	(926)
		非常勤職員賃金	926
		11 需用費	(80)
		消耗品費	80
		12 役務費	(90)
		通信運搬費	90
		13 委託料	(7,560)
		植栽管理業務委託	7,560
		14 使用料及び賃借料	(7)
		駐車料及び通行料	7
		アクアセンターあじさいの管理運営に要する経費	263,408
		11 需用費	(191,709)
		消耗品費	33,826
		燃料費	32,297
		光熱水費	38,970
		修繕料	86,616
		12 役務費	(241)
		手数料	54
		火災保険料	187
		13 委託料	(71,458)
		施設運転管理業務委託(長期継続契約)	52,488
		定期分析業務委託	2,119
		ダイオキシン類測定業務委託	319
		作業環境測定業務委託	311
		焼却灰処分業務委託	3,992
		沈砂処分業務委託	2,281
		精密機能検査業務委託	1,502
		計装設備点検業務委託	1,897
		冷却塔点検業務委託	432
		各槽清掃及び運搬業務委託	4,039
		処理棟機械警備業務委託(長期継続契約)	247
		自家用電気工作物保安管理業務委託	575
		処理棟内清掃業務委託	134
		消防設備点検業務委託	204
		エレベーター保守点検業務委託	225
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託	454
		焼却灰等放射エネルギー測定業務委託	98
		焼却設備排出ガス中放射性物質測定分析業務委託	141
		他団体負担金に要する経費	68
		19 負担金、補助及び交付金	(68)
		環境保全協力金(基本額)	23
		環境保全協力金(従量額)	45

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 ごみ処理費	1,564,838	1,127,636	437,202		344,100	175,629	1,045,109

(単位 千円)

節			
区分	金額	説明	
2 給料	26,187	一般職人件費	57,114
		2 給料	(26,187)
		一般職給料 6人	26,187
3 職員手当等	18,099	3 職員手当等	(18,099)
		一般職職員手当等	18,099
4 共済費	12,893	4 共済費	(12,828)
		一般職共済費	12,828
7 賃金	4,863		
9 旅費	57	ごみ処理事務に要する経費	14,115
		4 共済費	(65)
		労働保険負担金	65
11 需用費	618,833	7 賃金	(4,863)
		非常勤職員賃金	4,863
12 役務費	1,034	9 旅費	(57)
		普通旅費	57
13 委託料	416,900	11 需用費	(2,736)
		消耗品費	700
		燃料費	239
		印刷製本費	386
		光熱水費	1,296
		修繕料	115
14 使用料及び 賃借料	135	12 役務費	(600)
		通信運搬費	494
		自動車損害保険料	106
15 工事請負費	462,406	13 委託料	(5,640)
		粗大ごみ処理手数料徴収業務委託	1,423
		植栽管理業務委託	3,869
		複写機保守点検管理業務委託	348
19 負担金、補 助及び交付 金	3,412	14 使用料及び賃借料	(135)
		複写機借上料	19
		リソグラフ借上料 (長期継続契約)	91
		放送受信料	15
		駐車料及び通行料	10
27 公課費	19	27 公課費	(19)
		自動車重量税	19
		クリーンセンターしらさぎの管理運営に要する経費	1,013,380
		11 需用費	(616,097)
		消耗品費	150,969
		燃料費	7,409
		光熱水費	154,060
		修繕料	303,659
		12 役務費	(434)
		手数料	65
		火災保険料	369
		13 委託料	(396,849)
		施設運転管理業務委託 (長期継続契約)	165,240

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(2 ごみ処理費)							
3 共同化処理費	995,430	972,676	22,754			59,918	935,512

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		場内整備等業務委託	28,512
		灰・不燃物処分業務委託	126,981
		燃鉄処分業務委託	2,247
		定期分析業務委託	3,452
		ダイオキシン類測定業務委託	2,198
		作業環境測定業務委託	888
		エレベーター保守点検業務委託	245
		予備ボイラ保守点検業務委託	263
		ごみ計量器点検業務委託	783
		ごみクレーン点検業務委託	18,587
		定期点検業務委託	40,557
		空調設備水処理装置保守点検業務委託	819
		冷凍機等保守点検業務委託	1,059
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託	428
		シャッター設備点検業務委託	91
		庁舎清掃業務委託	366
		機械警備業務委託(長期継続契約)	172
		消防設備保守点検業務委託	918
		自家用電気工作物保安管理業務委託	850
		浄化槽維持管理業務委託	98
		施設等消毒業務委託	303
		地下灯油タンク漏洩点検業務委託	134
		焼却灰等放射線測定業務委託	346
		焼却設備排出ガス中放射性物質測定分析業務委託	1,050
		施設周辺道路交通誘導警備業務委託	262
		他団体負担金に要する経費	3,412
		19 負担金、補助及び交付金	(3,412)
		柏労働基準協会年会費	6
		環境保全協力金(基本額)	579
		環境保全協力金(従量額)	1,614
		大気汚染負荷量賦課金	1,213
		ダイオキシン類対策事業	476,817
		13 委託料	(14,411)
		ダイオキシン類対策工事施工監理業務委託(継続費)	14,411
		15 工事請負費	(462,406)
		ダイオキシン類対策工事(継続費)	462,406
11 需用費	9,396	施設管理事務に要する経費(鎌ヶ谷市分)	50
		12 役務費	(50)
		通信運搬費	50
12 役務費	87		
13 委託料	982,733	ごみ処理の構成市単独処理に要する経費(柏市分)	350,508
		11 需用費	(1,208)
		消耗品費	485
14 使用料及び賃借料	5	燃料費	8

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 共同化処理費)							

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	86	印刷製本費	715
		13 委託料	(346,911)
		ごみ収集運搬業務委託	172,818
		資源分別処理業務委託	75,417
		不燃ごみ選別処理業務委託 (長期継続契約)	21,417
		プラスチック系ごみ処分業務委託 (長期継続契約)	66,926
		資源化処理業務委託	1,810
		再商品化業務委託	386
		廃ガスライター運搬処理業務委託	310
		ごみ質分析業務委託 (資源、プラ、不燃)	486
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	3,305
		資源残渣処理業務委託	1,582
		計量業務委託	2,454
		19 負担金、補助及び交付金	(2,389)
		柏市第二最終処分場電気料金負担金	2,389
		ごみ処理の構成市単独処理に要する経費 (鎌ヶ谷市分)	644,869
		11 需用費	(8,188)
		消耗品費	559
		燃料費	35
		光熱水費	5,984
		修繕料	1,610
		12 役務費	(37)
		手数料	5
		火災保険料	32
		13 委託料	(635,822)
		施設運転管理業務委託 (長期継続契約)	164,429
		定期分析業務委託	676
		資源残渣処理業務委託	4,458
		粗大ごみ処理等業務委託	160
		不燃ごみ選別処理業務委託 (長期継続契約)	58,495
		ごみ収集運搬業務委託	385,469
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	772
		資源化処理業務委託	6,631
		再商品化業務委託	1,076
		廃ガスライター運搬処理業務委託	181
		精密機能検査業務委託	2,301
		洗浄水処理業務委託	2,631
		洗浄水運搬業務委託	2,214
		機械警備業務委託 (長期継続契約)	101
		庁舎清掃業務委託	210
		自家用電気工作物保安管理業務委託	321
		浄化槽維持管理業務委託	52
		消防設備点検業務委託	131
		施設等消毒業務委託	389
		空調設備保守点検業務委託	162
		シャッター設備点検業務委託	103

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(3 共同化処理費)							
4 周辺整備費	305,448	263,183	42,265			6,802	298,646

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		不燃ごみ等分別破碎業務委託	4,860
		14 使用料及び賃借料	(5)
		ガス漏れ警報器借上料	5
		18 備品購入費	(86)
		汚物用水中カッターポンプ	86
		19 負担金、補助及び交付金	(731)
		不燃ごみ処理施設電気料金負担金	731
		他団体負担金に要する経費（柏市分）	2
		19 負担金、補助及び交付金	(2)
		環境保全協力金（従量額）	2
		他団体負担金に要する経費（鎌ヶ谷市分）	1
		19 負担金、補助及び交付金	(1)
		環境保全協力金（従量額）	1
2 給料	18,488	一般職人件費	40,950
		2 給料	(18,488)
		一般職給料 4人	18,488
3 職員手当等	12,680	3 職員手当等	(12,680)
		一般職職員手当等	12,680
4 共済費	9,782	4 共済費	(9,782)
		一般職共済費	9,782
8 報償費	109		
9 旅費	10	周辺整備事業の事務に要する経費	413
		9 旅費	(10)
		普通旅費	10
11 需用費	31,424	11 需用費	(216)
		消耗品費	129
		燃料費	37
		修繕料	50
12 役務費	337	12 役務費	(178)
		通信運搬費	77
		手数料	54
		自動車損害保険料	47
14 使用料及び賃借料	12,101	14 使用料及び賃借料	(1)
		駐車料及び通行料	1
15 工事請負費	60,199	27 公課費	(8)
		自動車重量税	8
16 原材料費	100		
18 備品購入費	220	周辺整備事業の管理運営に要する経費	13,551
		11 需用費	(3)
		食糧費	3
		12 役務費	(43)
		火災保険料	43
27 公課費	8	13 委託料	(12,476)
		地下水質概況分析業務委託	93

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 周辺整備費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		斜面緑地等管理業務委託	739
		さわやか環境緑地維持管理業務委託	3,996
		廃棄物処理施設周辺整備総合基本計画策定業務委託(継続費)	5,702
		周辺整備美化事業業務委託	1,719
		非常用災害井戸点検業務委託	100
		複写機保守点検管理業務委託	127
		14 使用料及び賃借料	(1,029)
		斜面緑地借地料	1,029
		さわかプラザ軽井沢の維持管理運営に要する経費	246,848
		8 報償費	(109)
		指定管理者選定委員会委員報償費	109
		11 需用費	(30,862)
		消耗品費	4,327
		食糧費	4
		修繕料	26,531
		12 役務費	(73)
		火災保険料	73
		13 委託料	(144,229)
		特殊建築物事務委託	484
		日常清掃業務委託	34,452
		財務分析業務委託	1,404
		指定管理料(債務負担行為)	100,102
		指定管理料(消費税増税分)	6,653
		回数券等管理業務委託	1,000
		地下灯油タンク漏洩点検業務委託	134
		14 使用料及び賃借料	(11,056)
		第2駐車場借地料	2,549
		入退場管理システム機器使用料(長期継続契約)	8,507
		15 工事請負費	(60,199)
		地下水膜ろ過システム導入工事	50,544
		トレーニングルーム等空調機増設工事	9,655
		16 原材料費	(100)
		修繕材料費	100
		18 備品購入費	(220)
		暖簾	220
		藤ヶ谷ふれあいセンターの維持管理運営に要する経費	1,364
		11 需用費	(343)
		燃料費	20
		光熱水費	273
		修繕料	50
		12 役務費	(43)
		手数料	10
		火災保険料	33

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 周辺整備費)							
項 計	3,161,717	2,663,222	498,495	0	344,100	270,193	2,547,424
款 計	3,161,717	2,663,222	498,495	0	344,100	270,193	2,547,424

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	38,966	338,788	△299,822				38,966
2 利子	488	5,812	△5,324				488
項 計	39,454	344,600	△305,146	0	0	0	39,454
款 計	39,454	344,600	△305,146	0	0	0	39,454

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	(963)
		施設管理運營業務委託	925
		浄化槽維持管理業務委託	38
		14 使用料及び賃借料	(15)
		放送受信料	15
		周辺地域整備事業に要する経費	2,322
		13 委託料	(2,322)
		緩衝緑地管理業務委託	2,322

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	38,966	地方債（元金）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	25,700
		23 償還金、利子及び割引料	(25,700)
		ごみ焼却施設建設事業	25,700
		地方債（元金）の償還に要する経費（還元施設）	9,860
		23 償還金、利子及び割引料	(9,860)
		還元施設建設事業	9,860
		地方債（元金）の償還に要する経費（緩衝緑地）	3,406
		23 償還金、利子及び割引料	(3,406)
		斜面緑地購入事業	3,406
23 償還金、利子及び割引料	488	地方債（利子）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	257
		23 償還金、利子及び割引料	(257)
		ごみ焼却施設建設事業	257
		地方債（利子）の償還に要する経費（還元施設）	148
		23 償還金、利子及び割引料	(148)
		還元施設建設事業	148
		地方債（利子）の償還に要する経費（緩衝緑地）	83
		23 償還金、利子及び割引料	(83)
		斜面緑地購入事業	83

(款) 5 諸支出金

(項) 1 基金費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財政調整基金 費	1	1	0				1
2 周辺地域整備 基金費	21	30	△9			20	1
項 計	22	31	△9	0	0	20	2
款 計	22	31	△9	0	0	20	2

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
項 計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
款 計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳出合計	3,319,199	3,137,232	181,967	0	344,100	270,247	2,704,852

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	1	基金管理に要する経費	1
		25 積立金	(1)
		財政調整基金積立金	1
25 積立金	21	基金管理に要する経費	21
		25 積立金	(21)
		周辺地域整備基金積立金	21

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
予備費	30,000	予備費 (し尿処理事業分)	10,000
		予備費	(10,000)
		し尿処理事業分	10,000
		予備費 (ごみ処理事業分)	10,000
		予備費	(10,000)
		ごみ処理事業分	10,000
		予備費 (周辺整備事業分)	10,000
		予備費	(10,000)
		周辺整備事業分	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						合計	備考
		報酬	給料	給 期末手当 年間支給額 (月分)	地域手当	その他 の手当	計		
本年度	長等		292	84(3.00)			376	2	378
	議員	12	1,059	305(3.00)			1,364		1,364
	その他	5	116				116		116
	計	20	1,175	389	0		1,856	2	1,858
前年度	長等	3	292	84(3.00)			376	2	378
	議員	12	1,059	305(3.00)			1,364		1,364
	その他	5	116				116		116
	計	20	1,175	389	0		1,856	2	1,858
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			合計	備考
		給料	職員手当	計		
本年度	20	90,809	62,304	153,113	199,100	
前年度	20	89,516	65,097	154,613	200,298	
比較	0	1,293	△2,793	△1,500	△1,198	

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
	本年度	3,222	6,938	1,728	1,038	6,898	5,053
	前年度	4,494	6,915	2,346	1,192	7,497	4,750
	比較	△1,272	23	△618	△154	△599	303

職員手当 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	23,455	11,787	2,185
	前年度	23,396	11,602	2,905
	比較	59	185	△720

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円		説明	備考
		増	減		
給料	1,293	昇給に伴う増加分	1,053		平均昇給率 1.02% 職員数 20人
		その他の増減分	240	その他の変動に係る増減分 240千円	職員数の状況 本年度 20人 前年度 20人 増減 0人
職員手当	△ 2,793	制度改正に伴う増減分	303	管理職手当 303千円	管理職手当の削減率の廃止
		その他の増減分	△ 3,096	その他の変動に係る増減分 △ 3,096千円	職員数の状況 本年度 20人 前年度 20人 増減 0人

ア 職員1人当たりの給与

区分	分		一般行政職
	平均給料月額	平均給与月額	平均給与月額
平成25年12月1日現在	369,581	455,569	45.85
	367,291	460,721	45.38
	平均年齢	平均年齢	
平成24年12月1日現在	369,581	455,569	45.85
	367,291	460,721	45.38
	平均年齢	平均年齢	

イ 初任給 (単位 円)

区分	一般行政職	国の制度
	一般行政職	一般行政職
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		構成比 (%)	
	級	職員数 (人)		
平成25年12月1日現在	8級	1	5.0	
	7級	5	25.0	
	6級	2	10.0	
	5級	6	30.0	
	4級	4	20.0	
	3級	2	10.0	
	2級	0	0.0	
	1級	0	0.0	
	計	20	100.0	
	平成24年12月1日現在	8級	1	5.0
		7級	5	25.0
6級		2	10.0	
5級		3	15.0	
4級		6	30.0	
3級		3	15.0	
2級		0	0.0	
1級	0	0.0		
計	20	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	事務局長	事務局次長 課長 主任	課長補佐	係長 主任	主任 査査	主任 主任	主任 主任	主任 主任

工 昇給

区 分		合計		代表的な種類 一般行政職	
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	20	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)	20	
	号 給 数 別 内 訳	1号	(人)	-	-
		2号	(人)	5	5
		3号	(人)	-	-
		4号	(人)	15	15
		6号	(人)	-	-
		8号	(人)	-	-
		比	(B)/(A)	(%)	100.0
		職 員 数	(A)	(人)	20
前 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)	19	
	号 給 数 別 内 訳	1号	(人)	-	-
		2号	(人)	3	3
		3号	(人)	-	-
		4号	(人)	16	16
		6号	(人)	-	-
		8号	(人)	-	-
		比	(B)/(A)	(%)	95.0

才 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の階段、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

力 定年退職及び勸奨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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

区分	率 (%)	全地域
支給対象職員数	7.0	20
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0	

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合	国
扶養手当	同じ	<ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 13,000円 ・配偶者以外の扶養親族 1人6,500円 ・満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算する。 	
住居手当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・借家の場合 (家賃12,000円を超える場合に限り) 家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 ・自宅の場合 9,000円 	<ul style="list-style-type: none"> ・借家の場合 (家賃12,000円を超える場合に限り) 家賃の額に応じて27,000円を限度に支給
通勤手当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・電車、バスを利用する場合 6か月定期券等の価格を全額支給 ・自動車等を利用する場合 使用距離に応じて2,000円～33,390円を支給 	<ul style="list-style-type: none"> ・電車、バスを利用する場合 6か月定期券等の価格による一括支給 (定期代1か月55,000円までは全額支給) ・自動車等を利用する場合 使用距離に応じて2,000円～24,500円を支給

継続費に及び当該前々年度以降の支だまでの支出額、前年度未だまでの支出額又は支だ額
の見込み及び当該前々年度以降の支だまでの支出額並びに事業の進行状況等に關する調書

款	項	事業名	全体計画										継続費の 総額に對 する進捗 率											
			年度	年割額	左の財源内訳				前々年度 未だまでの 支出額	前年度未 だまでの支 出(見込)額	当該年度 支出予定 額	当該年度 未だまでの 支出予定 額		翌年度以 降支出予 定額	千円									
					千円	千円	千円	千円								千円	千円	%						
					国 支 出 金	特 定 財 源	地 方 債	其 他	一 般 財 源															
			平成																					
		ダイオキシン類 対策事業	26	476,817		344,100			132,717					476,817	476,817									35.7
			27	857,726		624,000			233,726															64.3
			計	1,334,543		968,100			366,443					476,817	476,817									100.0
3 衛生費	1 清掃費		平成																					
		廃棄物処理施設 周辺整備総合基 本計画策定事業	25	6,300					6,300															38.3
			26	5,702					5,702															34.7
			27	4,442					4,442															27.0
			計	16,444					16,444															100.0

債務負担行為で翌年度以降に見込み及び当該年度以降の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	前年度未までの 支払(見込)額		当該年度以降 の支払予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源	内訳		
		千円	千円	千円	千円	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
さわやかプラザ軽井沢 指定管理料	493,297	平成 22~25	393,195	平成 26	100,102	千円	千円	千円	千円

地方債の前々年度末における現行高の並びに前年度末及び
当該年度末における現行高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区分	前々年度末 現行高	前年度末 現行高見込額	当該年度中増減額		当該年度末 現行高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	384,643	45,857	344,100	38,966	350,991
(1) 清掃債	384,643	45,857	344,100	38,966	350,991
合計	384,643	45,857	344,100	38,966	350,991