

平成27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27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
地方債	4
歳入歳出予算事項別明細書	5
給与費明細書	38
継続費に関する調書	44
債務負担行為に関する調書	45
地方債に関する調書	46

議案第2号

平成27年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

平成27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3,676,930千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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4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27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		2,410,096
	1 負担金	2,410,096
2 使用料及び手数料		249,422
	1 使用料	4,483
	2 手数料	244,939
3 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
4 繰入金		122,421
	1 繰入金	122,421
5 繰越金		81,953
	1 繰越金	81,953
6 諸収入		41,118
	1 雑入	41,118
7 組合債		771,900
	1 組合債	771,900
歳 入 合 計		3,676,930

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		81,096
	1 総務管理費	81,014
	2 監査委員費	82
3 衛生費		3,557,140
	1 清掃費	3,557,140
4 公債費		6,598
	1 公債費	6,598
5 諸支出金		21
	1 基金費	21
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,676,930

第 2 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	771,900	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	2,410,096	2,575,001	△164,905	65.5%
2 使用料及び手数料	249,422	237,793	11,629	6.8%
3 財産収入	20	20	0	0.0%
4 繰入金	122,421	70,324	52,097	3.3%
5 繰越金	81,953	61,849	20,104	2.2%
6 諸収入	41,118	30,112	11,006	1.1%
7 組合債	771,900	344,100	427,800	21.0%
歳入合計	3,676,930	3,319,199	357,731	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	2,075	0
2 総務費	81,096	85,931	△4,835
3 衛生費	3,557,140	3,161,717	395,423
4 公債費	6,598	39,454	△32,856
5 諸支出金	21	22	△1
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	3,676,930	3,319,199	357,731

(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%
		24	81,072	2.2%
	771,900	292,838	2,492,402	96.7%
			6,598	0.2%
		20	1	0.0%
			30,000	0.8%
0	771,900	292,882	2,612,148	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	2,410,096	2,575,001	△164,905
項 計	2,410,096	2,575,001	△164,905
款 計	2,410,096	2,575,001	△ 164,905

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 管理費負担金	71,193		(71,193)
		柏市 (25.5%)	18,132
		白井市 (21.3%)	15,172
		鎌ヶ谷市 (53.2%)	37,889
2 し尿処理費負担金	297,436		(297,436)
		柏市 (26.2%)	77,830
		白井市 (21.0%)	62,593
		鎌ヶ谷市 (52.8%)	157,013
3 ごみ処理費負担金	901,913		(901,913)
		柏市 (36.2%)	326,919
		鎌ヶ谷市 (63.8%)	574,994
4 共同化処理費負担金	879,995		(879,995)
		柏市 (33.3%)	293,373
		鎌ヶ谷市 (66.7%)	586,622
5 周辺整備費負担金	252,961		(252,961)
		柏市 (28.2%)	71,470
		白井市 (19.5%)	49,212
		鎌ヶ谷市 (52.3%)	132,279
6 ごみ焼却施設建設費償還金負担金	3,109		(3,109)
		柏市 (35.7%)	1,111
		鎌ヶ谷市 (64.3%)	1,998
7 緩衝緑地購入費償還金負担金	3,489		(3,489)
		柏市 (28.2%)	986
		白井市 (19.5%)	679
		鎌ヶ谷市 (52.3%)	1,824
還元施設建設費償還金負担金(廃目)	0		
			(2,410,096)
		柏市 (32.8%)	789,821
		白井市 (5.3%)	127,656
		鎌ヶ谷市 (61.9%)	1,492,619

(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	4,483	4,488	△5
項 計	4,483	4,488	△5

(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	244,939	233,305	11,634
項 計	244,939	233,305	11,634
款 計	249,422	237,793	11,629

(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	55	○周辺整備費分 (55)
		藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 55

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 し尿手数料	28,903	○し尿処理費分 (28,903)
		浄化槽汚泥処理手数料 27,683
		し尿処理手数料 1,220
2 ごみ手数料	216,036	○ごみ処理費分 (185,099)
		一般廃棄物処理手数料 (可燃) 178,144
		小動物死体処理手数料 351
		産業廃棄物処理手数料 1,003
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 4,644
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 936
		粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 21
		○共同化処理費分 (30,937)
		一般廃棄物処理手数料 (不燃) 2,242
		粗大ごみ処理手数料 (不燃) 持込分 19,607
		粗大ごみ処理手数料 (不燃) 収集分 7,800
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 936
		粗大ごみ処理券販売手数料 (不燃) しらさぎ販売分 181
		粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 21
一般廃棄物処理業許可申請手数料 150		

(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	20	0
項 計	20	20	0
款 計	20	20	0

(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	120,099	68,002	52,097
2 周辺地域基金繰入金	2,322	2,322	0
項 計	122,421	70,324	52,097
款 計	122,421	70,324	52,097

(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	81,953	61,849	20,104
項 計	81,953	61,849	20,104
款 計	81,953	61,849	20,104

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	41,118	30,112	11,006

(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	120,099	財政調整基金繰入金 (120,099) 柏市分 40,788 白井市分 2,212 鎌ヶ谷市分 77,099
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	81,953	前年度繰越金 (81,953) 柏市分 25,792 白井市分 4,296 鎌ヶ谷市分 51,865

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	41,118	○管理費分 (24) 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 (118) 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) 35 自動販売機納付金 64 非常勤職員保険料実費負担収入 4

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1 雑入)			
項 計	41,118	30,112	11,006
款 計	41,118	30,112	11,006

(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	771,900	344,100	427,800
項 計	771,900	344,100	427,800
款 計	771,900	344,100	427,800
歳入合計	3,676,930	3,319,199	357,731

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		○ごみ処理費分 (500)
		行政財産使用料加算金 (しらさぎ分) 24
		自動販売機納付金 453
		非常勤職員保険料実費負担収入 23
		○共同化処理費分 (40,457)
		資源物売払代 (柏市分) 13,099
		資源物売払代 (鎌ヶ谷市分) 27,352
		再商品合理化拠出金 (柏市分) 1
		再商品合理化拠出金 (鎌ヶ谷市分) 1
		P E T ボトル有償入札拠出金 (柏市分) 1
		P E T ボトル有償入札拠出金 (鎌ヶ谷市分) 1
		小型家電売却代金 (小型家電リサイクル) (柏市分) 1
		小型家電売却代金 (小型家電リサイクル) (鎌ヶ谷市分) 1
		○周辺整備費分 (19)
		再任用職員保険料実費負担収入 19

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 清掃債	771,900	○ごみ処理費分 (771,900)
		一般廃棄物処理事業債 771,900

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	2,075	0				2,075
項 計	2,075	2,075	0	0	0	0	2,075
款 計	2,075	2,075	0	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	81,014	85,849	△4,835			24	80,990

(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)
		費用弁償	252
11 需用費	9	10 交際費	(100)
		議長交際費	100
14 使用料及び賃借料	350	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	35,181	審査会委員報酬 3人	41
3 職員手当等	24,743	特別職人件費	378
		2 給料	(292)
		特別職給料 3人	292
4 共済費	13,513	3 職員手当等	(84)
		特別職手当	84
7 賃金	958	4 共済費	(2)
		特別職共済費	2
9 旅費	120	一般職人件費	73,043
10 交際費	200	2 給料	(34,889)
		一般職給料 7.5人	34,889
11 需用費	2,042	3 職員手当等	(24,659)
		一般職職員手当等	24,659
12 役務費	552	4 共済費	(13,495)
		一般職共済費	13,495
13 委託料	2,035	総務事務に要する経費	7,410
14 使用料及び賃借料	1,283	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
				国県支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	338	7 賃金	(958)
		非常勤職員賃金	958
		9 旅費	(120)
		普通旅費	30
		特別旅費	90
27 公課費	8	10 交際費	(200)
		管理者交際費	200
		11 需用費	(2,042)
		消耗品費	525
		燃料費	156
		食糧費	13
		印刷製本費	1,238
		修繕料	110
		12 役務費	(552)
		通信運搬費	455
		手数料	15
		火災保険料	5
		自動車損害保険料	77
		13 委託料	(2,035)
		複写機保守点検管理業務委託	668
		会議録調製業務委託	499
		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	328
		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	(1,283)
		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（再リース）	31
		パソコンリース料（長期継続契約）	52
		パソコンリース料（再リース）	57
		放送受信料	15
		駐車料及び通行料	1
		19 負担金、補助及び交付金	(196)
		三市親善少年野球大会補助金	100
		法制実務（基礎）研修会負担金	7
		契約事務研修会負担金	18
		公会計基礎研修会負担金	6
		監査事務研修会負担金	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	5
		一般廃棄物実務管理者講習会負担金	24
		27 公課費	(8)
		自動車重量税	8

(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	81,014	85,849	△4,835	0	0	24	80,990

(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	81,096	85,931	△4,835	0	0	24	81,072

(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	326,953	296,001	30,952			29,021	297,932

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		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)
		費用弁償	6
		11 需用費	(1)
		食糧費	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	11,511	一般職人件費	23,308
		2 給料	(11,511)
3 職員手当等	7,480	一般職給料 2.5人	11,511
		3 職員手当等	(7,480)
4 共済費	4,333	一般職職員手当等	7,480
		4 共済費	(4,317)
7 賃金	958	一般職共済費	4,317
11 需用費	220,891	し尿処理事務に要する経費	8,711
		4 共済費	(16)
		労働保険負担金	16
12 役務費	331	7 賃金	(958)
		非常勤職員賃金	958
13 委託料	81,319	11 需用費	(80)
14 使用料及び賃借料	7	消耗品費	80

(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				
19 負担金、補助及び交付金	123	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	294,811
				11 需用費	(220,811)
				消耗品費	32,088
				燃料費	34,474
				光熱水費	42,861
				修繕料	111,388
				12 役務費	(241)
				手数料	54
				火災保険料	187
				13 委託料	(73,759)
				施設運転管理業務委託（長期継続契約）	52,164
				定期分析業務委託	2,057
				ダイオキシン類測定業務委託	243
				作業環境測定業務委託	324
				焼却灰処分業務委託	3,629
				沈砂処分業務委託	2,281
				計装設備点検業務委託	3,262
				各槽清掃及び運搬業務委託	4,291
				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
				脱水汚泥処分業務委託	2,160
				脱水汚泥運搬業務委託	1,296
				焼却灰等放射線測定業務委託	98
		焼却設備排出ガス中放射性物質測定分析業務委託	115		
		他団体負担金に要する経費	123		
		19 負担金、補助及び交付金	(123)		
		環境保全協力金（基本額）	32		
		環境保全協力金（従量額）	91		

(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	1,947,628	1,564,838	382,790		771,900	185,607	990,121

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	27,428	一般職人件費	58,194
		2 給料	(27,428)
		一般職給料 6人	27,428
3 職員手当等	20,319	3 職員手当等	(20,319)
		一般職職員手当等	20,319
4 共済費	10,528	4 共済費	(10,447)
		一般職共済費	10,447
7 賃金	5,973		
9 旅費	216	ごみ処理事務に要する経費	14,977
		4 共済費	(81)
		労働保険負担金	81
11 需用費	613,610	7 賃金	(5,973)
		非常勤職員賃金	5,973
12 役務費	1,037	9 旅費	(216)
		普通旅費	57
		特別旅費	159
13 委託料	421,582	11 需用費	(2,288)
		消耗品費	700
		燃料費	262
		印刷製本費	386
		光熱水費	780
		修繕料	160
14 使用料及び賃借料	137	12 役務費	(603)
		通信運搬費	467
		手数料	4
		自動車損害保険料	132
15 工事請負費	843,315	13 委託料	(5,652)
		粗大ごみ処理手数料徴収業務委託	1,459
		植栽管理業務委託	3,869
		複写機保守点検管理業務委託	324
19 負担金、補助及び交付金	3,456	14 使用料及び賃借料	(137)
		複写機借上料 (再リース)	21
		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	27	27 公課費	(27)
		自動車重量税	27
		クリーンセンターしらさぎの管理運営に要する経費	1,013,275
		11 需用費	(611,322)
		消耗品費	133,832
		燃料費	6,660
		光熱水費	199,328
		修繕料	271,502
		12 役務費	(434)
		手数料	65
		火災保険料	369

(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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		13 委託料	(401,519)
		施設運転管理業務委託 (長期継続契約)	165,240
		場内整備等業務委託	29,760
		灰・不燃物処分業務委託	127,278
		燃鉄処分業務委託	2,204
		定期分析業務委託	3,452
		ダイオキシン類測定業務委託	1,984
		作業環境測定業務委託	888
		精密機能検査業務委託	3,641
		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	2,160
		ごみクレーン点検業務委託	8,176
		定期点検業務委託	49,410
		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
		焼却灰等放射能量測定業務委託	260
		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	270
		他団体負担金に要する経費	3,456
		19 負担金、補助及び交付金	(3,456)
		柏労働基準協会年会費	6
		環境保全協力金 (基本額)	570
		環境保全協力金 (従量額)	1,623
		大気汚染負荷量賦課金	1,257
		ダイオキシン類対策事業	857,726
		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	(843,315)
		ダイオキシン類対策工事 (継続費)	843,315

(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	1,022,642	995,430	27,212			71,394	951,248

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	17,374	施設管理事務に要する経費 (鎌ヶ谷市分)	50
12 役務費	87	12 役務費	(50)
		通信運搬費	50
13 委託料	1,001,436	ごみ処理の構成市単独処理に要する経費 (柏市分)	341,078
14 使用料及び賃借料	5	11 需用費	(3,647)
18 備品購入費	86	消耗品費	485
		燃料費	8
		印刷製本費	724
		修繕料	2,430
19 負担金、補助及び交付金	3,654	13 委託料	(334,635)
		ごみ収集運搬業務委託	172,818
		資源分別処理業務委託	59,448
		不燃ごみ選別処理業務委託	29,163
		プラスチック系ごみ処分業務委託	62,670
		資源化処理業務委託	1,914
		再商品化業務委託	363
		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	1,357
		計量業務委託	2,504
		不燃物処分業務委託	297
		19 負担金、補助及び交付金	(2,796)
		柏市第二最終処分場電気料金負担金	2,796
		ごみ処理の構成市単独処理に要する経費 (鎌ヶ谷市分)	681,511
		11 需用費	(13,727)
		消耗品費	5,124
		燃料費	35
		印刷製本費	252
		光熱水費	6,377
		修繕料	1,939
		12 役務費	(37)
		手数料	5
		火災保険料	32
		13 委託料	(666,801)
		施設運営維持管理業務委託 (長期継続契約)	175,580
		定期分析業務委託	676
		資源残渣処理業務委託	4,397
		粗大ごみ処理等業務委託	160
		不燃ごみ選別処理業務委託	76,707
		ごみ収集運搬業務委託	388,476
		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	6,853
		再商品化業務委託	1,001
		廃ガスライター運搬処理業務委託	181

(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)							
4 周辺整備費	259,917	305,448	△45,531			6,816	253,101

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		洗浄水処理業務委託	987
		洗浄水運搬業務委託	831
		機械警備業務委託 (長期継続契約)	101
		庁舎清掃業務委託	171
		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
		不燃物処分業務委託	297
		不燃ごみ等分別破碎業務委託	5,873
		ごみ集積所等管理業務委託	2,580
		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)
		ロールボックスパレット	86
		19 負担金、補助及び交付金	(855)
		不燃ごみ処理施設電気料金負担金	855
		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	16,544	一般職人件費	33,138
		2 給料	(16,544)
		一般職給料 4人	16,544
3 職員手当等	10,476	3 職員手当等	(10,476)
		一般職職員手当等	10,476
4 共済費	6,118	4 共済費	(6,118)
		一般職共済費	6,118
9 旅費	10		
11 需用費	57,498	周辺整備事業の事務に要する経費	395
		9 旅費	(10)
		普通旅費	10
12 役務費	299	11 需用費	(233)
		消耗品費	129
		燃料費	54
		修繕料	50
13 委託料	153,299	12 役務費	(143)
		通信運搬費	94
14 使用料及び賃借料	14,265	手数料	2
16 原材料費	100		

(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	
区 分	金 額		
18 備品購入費	1,300	自動車損害保険料	47
		14 使用料及び賃借料	(1)
		駐車料及び通行料	1
27 公課費	8	27 公課費	(8)
		自動車重量税	8
		周辺整備事業の管理運営に要する経費	12,451
		12 役務費	(40)
		火災保険料	40
		13 委託料	(11,382)
		地下水質概況分析業務委託	96
		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	4,029
		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)	4,442
		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	257
		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	210,280
		11 需用費	(56,955)
		消耗品費	6,255
		修繕料	50,700
		12 役務費	(73)
		火災保険料	73
		13 委託料	(138,632)
		特殊建築物事務委託	826
		日常清掃等業務委託	34,569
		財務分析業務委託	211
		指定管理料(債務負担行為)	98,268
		回数券等管理業務委託	500
		施設誘導標識点検業務委託	368
		ろ過装置循環系統配管洗浄業務委託	3,532
		厨房排気ダクト・フード清掃業務委託	358
		14 使用料及び賃借料	(13,220)
		第2駐車場借地料	2,548
		入退場管理システム機器使用料(長期継続契約)	10,672
		16 原材料費	(100)
		修繕材料費	100
		18 備品購入費	(1,300)
		厨房機器購入	1,300

(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	3,557,140	3,161,717	395,423	0	771,900	292,838	2,492,402
款 計	3,557,140	3,161,717	395,423	0	771,900	292,838	2,492,402

(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	3,433	38,966	△35,533				3,433
2 利子	3,165	488	2,677				3,165
項 計	6,598	39,454	△32,856	0	0	0	6,598
款 計	6,598	39,454	△32,856	0	0	0	6,598

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		藤ヶ谷ふれあいセンターの維持管理運営に要する経費	1,331
		11 需用費	(310)
		燃料費	24
		光熱水費	236
		修繕料	50
		12 役務費	(43)
		手数料	10
		火災保険料	33
		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	3,433	地方債（元金）の償還に要する経費（緩衝緑地）	3,433
		23 償還金、利子及び割引料	(3,433)
		斜面緑地購入事業	3,433
23 償還金、利子及び割引料	3,165	地方債（利子）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	3,109
		23 償還金、利子及び割引料	(3,109)
		ダイオキシン類対策事業	3,109
		地方債（利子）の償還に要する経費（緩衝緑地）	56
		23 償還金、利子及び割引料	(56)
		斜面緑地購入事業	56

(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	20	21	△1			20	0
項計	21	22	△1	0	0	20	1
款計	21	22	△1	0	0	20	1

(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	3,676,930	3,319,199	357,731	0	771,900	292,882	2,612,148

(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	20	基金管理に要する経費 20
		25 積立金 (20)
		周辺地域整備基金積立金 20

(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

I 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与					合計	備考		
		報酬	給料	期末手当 年間支給額 (月分)	地域手当	その他の 手当				
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	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	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)	給与と費用			合計	備考
		給料	職員手当	共済費		
本年度	20	90,372	62,934	34,377	187,683	
前年度	20	90,809	62,304	45,987	199,100	
比較	0	△437	630	△11,610	△11,417	

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	3,576	6,873	1,620	1,120	7,267	4,217
		前年度	3,222	6,938	1,728	1,038	6,898	5,053
		比較	354	△65	△108	82	369	△836

職員手当 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	
		本年度	23,072	12,789	2,400
		前年度	23,455	11,787	2,185
		比較	△383	1,002	215

(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	備考
給料	△ 437	給与改定に伴う増減分	給料表の改定 若年層に重点を置いて引き上げ 改定率 0.3%	平均昇給率 1.01% 職員数 19人
		昇給に伴う増加分		
職員手当	630	その他の増減分	職員の採用及び退職に伴う増減分 その他の変動に係る増減分	職員数の状況 本年度 20人 前年度 20人 増減 0人
		制度改正に伴う増減分	勤劬手当	勤劬手当の支給率を1.35月分から 1.5月分に引き上げ
			通勤手当	通勤手当の額を5,060円から5,230円に、 7,940円から8,570円になど引き上げ
			給料表改定による影響額	
その他の増減分	職員の採用及び退職に伴う増減分 その他の変動に係る増減分	職員数の状況 本年度 20人 前年度 20人 増減 0人		

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

イ 初任給	区分	一般行政職	(単位 円)	
			国の制度	一般行政職
	高校卒	143,800	142,100	
	大学卒	176,200	174,200	

区分	一般行政職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
平成26年12月1日現在	377,984	462,098
	平均年齢 (歳)	47.04
平成25年12月1日現在	369,581	455,569
	平均年齢 (歳)	45.85

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成26年12月1日現在	8級	1	5.0	
	7級	5	25.0	
	6級	2	10.0	
	5級	8	40.0	
	4級	4	20.0	
	3級	0	0.0	
	2級	0	0.0	
	1級	0	0.0	
	計	20	100.0	
	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		

(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 副主幹	係長 主査	主査補	主任主事	主事	主事補

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	20	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	19	19	
	号 給 数 別 内 訳	1号	(人)	4	4
		2号	(人)	-	-
		3号	(人)	-	-
		4号	(人)	15	15
		6号	(人)	-	-
		8号	(人)	-	-
		比 率	(B)/(A) (%)	95.0	95.0
		職 員 数	(A) (人)	20	20
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	20	20	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	20	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 率	(B)/(A) (%)	100.0	100.0

才 期未手当・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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.215	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

力 定年退職及び勤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)	其 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

区分	率 (%)	全地域
支給対象職員数	20	7.0
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～34,160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～31,600円を支給

債務負担支出額の見込みで翌年度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にわたる以降の支出額に関する調査

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			一般財源	
						国庫支出金	地方債	その他		
さわやかプラザ軽井沢 指定管理料	千円 510,200	—	—	平成27年度から 平成31年度まで	千円 510,200	千円	千円	千円	千円	510,200

地方債の前々年度における現見込みに並びに前年度末及び
 当該年度末における現見込みに関する調書

(単位 千円)

区分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減額		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	
1 普通債	45,857	435,993	771,900	3,433	1,204,460
(1) 清掃債	45,857	435,993	771,900	3,433	1,204,460
合計	45,857	435,993	771,900	3,433	1,204,460