

平成28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28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
歳入歳出予算事項別明細書	5
給与費明細書	38
債務負担行為に関する調書	44
地方債に関する調書	45

議案第4号

平成28年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

平成28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2,804,246千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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3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28年 2月12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		2,432,417
	1 負担金	2,432,417
2 使用料及び手数料		245,157
	1 使用料	4,527
	2 手数料	240,630
3 財産収入		18
	1 財産運用収入	18
4 繰入金		31,588
	1 基金繰入金	31,588
5 繰越金		61,670
	1 繰越金	61,670
6 諸収入		33,396
	1 雑入	33,396
歳 入 合 計		2,804,246

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		2,375
	1 議会費	2,375
2 総務費		84,837
	1 総務管理費	84,755
	2 監査委員費	82
3 衛生費		2,677,080
	1 清掃費	2,677,080
4 公債費		9,934
	1 公債費	9,934
5 諸支出金		20
	1 基金費	20
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		2,804,246

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	2,432,417	2,410,096	22,321	86.7
2 使用料及び手数料	245,157	249,422	△4,265	8.8
3 財産収入	18	20	△2	0.0
4 繰入金	31,588	122,421	△90,833	1.1
5 繰越金	61,670	81,953	△20,283	2.2
6 諸収入	33,396	41,118	△7,722	1.2
7 組合債	0	771,900	△771,900	0.0
歳入合計	2,804,246	3,676,930	△872,684	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,375	2,075	300
2 総務費	84,837	81,096	3,741
3 衛生費	2,677,080	3,557,140	△880,060
4 公債費	9,934	6,598	3,336
5 諸支出金	20	21	△1
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	2,804,246	3,676,930	△872,684

(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		
			2,375	0.1
		24	84,813	3.0
		280,851	2,396,229	95.5
			9,934	0.3
		18	2	0.0
			30,000	1.1
0	0	280,893	2,523,353	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	2,432,417	2,410,096	22,321
項 計	2,432,417	2,410,096	22,321
款 計	2,432,417	2,410,096	22,321

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 管理費負担金	80,651		(80,651)
		柏市 (25.1%)	20,266
		白井市 (21.3%)	17,184
		鎌ヶ谷市 (53.6%)	43,201
2 し尿処理費負担金	271,745		(271,745)
		柏市 (26.0%)	70,726
		白井市 (21.1%)	57,238
		鎌ヶ谷市 (52.9%)	143,781
3 ごみ処理費負担金	896,907		(896,907)
		柏市 (36.1%)	323,668
		鎌ヶ谷市 (63.9%)	573,239
4 共同化処理費負担金	906,457		(906,457)
		柏市 (33.2%)	301,100
		鎌ヶ谷市 (66.8%)	605,357
5 周辺整備費負担金	266,723		(266,723)
		柏市 (26.4%)	70,447
		白井市 (18.2%)	48,498
		鎌ヶ谷市 (55.4%)	147,778
		(うち鎌ヶ谷市単独分)	17,206)
6 ごみ焼却施設建設費償還金負担金	6,445		(6,445)
		柏市 (35.9%)	2,314
		鎌ヶ谷市 (64.1%)	4,131
7 緩衝緑地購入費償還金負担金	3,489		(3,489)
		柏市 (28.2%)	984
		白井市 (19.5%)	679
		鎌ヶ谷市 (52.3%)	1,826
			(2,432,417)
		柏市 (32.4%)	789,505
		白井市 (5.1%)	123,599
		鎌ヶ谷市 (62.5%)	1,519,313

(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	4,527	4,483	44
項 計	4,527	4,483	44

(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	240,630	244,939	△4,309
項 計	240,630	244,939	△4,309
款 計	245,157	249,422	△4,265

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産使用料	4,464	○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 (4,456) 還元施設行政財産使用料 (飲食) 1,858 還元施設行政財産使用料 (物販) 433 還元施設行政財産使用料 (整体) 805 還元施設行政財産使用料 (自動販売機) 289 還元施設行政財産使用料 (マッサージ機等) 294 還元施設行政財産使用料 (ヘアカット) 749 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	63	○周辺整備費分 (63) 藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 63

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 し尿手数料	27,292	○し尿処理費分 (27,292) 浄化槽汚泥処理手数料 26,207 し尿処理手数料 1,085
2 ごみ手数料	213,338	○ごみ処理費分 (183,697) 一般廃棄物処理手数料 (可燃) 177,305 小動物死体処理手数料 351 産業廃棄物処理手数料 1,016 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 4,166 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 842 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ 販売分 17 ○共同化処理費分 (29,641) 一般廃棄物処理手数料 (不燃) 2,298 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 持込分 18,809 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 収集分 7,509 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 842 粗大ごみ処理券販売手数料 (不燃) しらさぎ 販売分 166 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ 販売分 17

(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	18	20	△2
項 計	18	20	△2
款 計	18	20	△2

(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	29,266	120,099	△90,833
2 周辺地域整備基金繰入金	2,322	2,322	0
項 計	31,588	122,421	△90,833
款 計	31,588	122,421	△90,833

(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	61,670	81,953	△20,283
項 計	61,670	81,953	△20,283
款 計	61,670	81,953	△20,283

(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	33,396	41,118	△7,722

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金利子	18	○周辺整備費分 (18) 周辺地域整備基金利子 18

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰入金	29,266	財政調整基金繰入金 (29,266) 柏市分 11,910 白井市分 1,671 鎌ヶ谷市分 15,685
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	61,670	前年度繰越金 (61,670) 柏市分 19,665 白井市分 6,195 鎌ヶ谷市分 35,810

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	33,396	○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 (122) 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) 20 自動販売機納付金 83 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	33,396	41,118	△7,722
款 計	33,396	41,118	△7,722

(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	0	771,900	△771,900
項 計	0	771,900	△771,900
款 計	0	771,900	△771,900
歳入合計	2,804,246	3,676,930	△872,684

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○ごみ処理費分 (365)
		行政財産使用料加算金 (しらさぎ分) 34
		自動販売機納付金 312
		非常勤職員保険料実費負担収入 19
		○共同化処理費分 (32,885)
		行政財産使用料加算金 (リサイクルセンター分) 20
		自動販売機納付金 117
		資源物売払代 (柏市分) 10,824
		資源物売払代 (鎌ヶ谷市分) 21,920
		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
		PETボトル有償入札拠出金 (柏市分) 1
		PET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	0	

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	2,375	2,075	300				2,375
項 計	2,375	2,075	300	0	0	0	2,375
款 計	2,375	2,075	300	0	0	0	2,375

(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	84,755	81,014	3,741			24	84,731

(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	1,011
		9 旅費	(252)
11 需用費	9	費用弁償	252
		10 交際費	(100)
13 委託料	300	議長交際費	100
		11 需用費	(9)
14 使用料及び賃借料	350	消耗品費	1
		食糧費	8
		13 委託料	(300)
		会議録反訳業務委託	300
		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	35,649	審査会委員報酬 3人	41
3 職員手当等	25,808	特別職人件費	378
		2 給料	(292)
4 共済費	14,334	特別職給料 3人	292
		3 職員手当等	(84)
7 賃金	958	特別職手当	84
		4 共済費	(2)
9 旅費	120	特別職共済費	2
10 交際費	200	一般職人件費	75,397
		2 給料	(35,357)
11 需用費	1,125	一般職給料 7.5人	35,357
		3 職員手当等	(25,724)
12 役務費	571	一般職職員手当等	25,724
		4 共済費	(14,316)
13 委託料	4,333	一般職共済費	14,316

(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		
14	使用料及び賃借料	1,236	総務事務に要する経費 8,797
19	負担金、補助及び交付金	337	4 共済費 (16)
27	公課費	43	労働保険負担金 16
			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
			10 交際費 (200)
			管理者交際費 200
			11 需用費 (1,125)
			消耗品費 525
			燃料費 135
			食糧費 13
			印刷製本費 282
			修繕料 170
			12 役務費 (571)
			通信運搬費 455
			手数料 7
			火災保険料 5
			自動車損害保険料 104
			13 委託料 (4,333)
			複写機保守点検管理業務委託 630
			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 360
			庁舎清掃業務委託 120
			消防設備保守点検業務委託 59
			機械警備業務委託(長期継続契約) 156
			固定資産台帳整備支援業務委託 2,748
14 使用料及び賃借料 (1,236)			
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(再リース) 62			
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 (195)			
三市親善少年野球大会補助金 100			
契約事務研修 9			
議会事務研修 7			
公会計基礎研修 11			
廃棄物行政実務者研修会 5			
廃棄物処理施設積算要領研修会 5			
エネルギー管理講習「資質向上講習」 18			
廃棄物行政担当者研修会 35			
危険物取扱者保安講習 5			
27 公課費 (43)			
自動車重量税 43			

(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	84,755	81,014	3,741	0	0	24	84,731

(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	84,837	81,096	3,741	0	0	24	84,813

(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	310,003	326,953	△16,950			27,414	282,589

(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	11,338	一般職人件費	23,024
		2 給料	(11,338)
		一般職給料 2.5人	11,338
3 職員手当等	7,405	3 職員手当等	(7,405)
		一般職職員手当等	7,405
4 共済費	4,297	4 共済費	(4,281)
		一般職共済費	4,281
7 賃金	958		
11 需用費	204,913	し尿処理事務に要する経費	8,870
		4 共済費	(16)
		労働保険負担金	16
12 役務費	282	7 賃金	(958)
		非常勤職員賃金	958
13 委託料	80,739	11 需用費	(75)
		消耗品費	75
14 使用料及び賃借料	7		

(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	64	12 役務費	(95)		
		通信運搬費	95		
		13 委託料	(7,719)		
		植栽管理業務委託	7,719		
		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			278,045
		11 需用費	(204,838)		
		消耗品費	34,724		
		燃料費	23,951		
		光熱水費	42,709		
		修繕料	103,454		
		12 役務費	(187)		
		火災保険料	187		
		13 委託料	(73,020)		
		施設運転管理業務委託 (長期継続契約)	57,791		
		定期分析業務委託	2,000		
		ダイオキシン類測定業務委託	243		
		作業環境測定業務委託	238		
		焼却灰処分業務委託	3,932		
		沈砂処分業務委託	2,281		
		各槽清掃及び運搬業務委託	4,148		
		機械警備業務委託 (長期継続契約)	376		
		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		
		消防設備保守点検業務委託	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		
		地下タンク漏洩点検業務委託	206		
		焼却灰等放射エネルギー測定業務委託	98		
		焼却設備排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			64
		19 負担金、補助及び交付金	(64)		
環境保全協力金 (基本額)	20				
環境保全協力金 (従量額)	44				

(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	1,099,083	1,947,628	△848,545		0	184,070	915,013

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	32,762	一般職人件費 69,071
			2 給料 (32,762)
			一般職給料 8人 32,762
3	職員手当等	23,982	3 職員手当等 (23,982)
			一般職職員手当等 23,982
4	共済費	12,395	4 共済費 (12,327)
			一般職共済費 12,327
7	賃金	5,211	
9	旅費	152	ごみ処理事務に要する経費 15,152
			4 共済費 (68)
			労働保険負担金 68
11	需用費	616,928	7 賃金 (5,211)
			非常勤職員賃金 5,211
12	役務費	1,007	9 旅費 (152)
			普通旅費 152
13	委託料	403,238	11 需用費 (2,152)
			消耗品費 700
			燃料費 199
			食糧費 3
			印刷製本費 397
			光熱水費 738
			修繕料 115
14	使用料及び賃借料	137	12 役務費 (573)
			通信運搬費 464
			手数料 5
			自動車損害保険料 104
19	負担金、補助及び交付金	3,250	13 委託料 (6,838)
			粗大ごみ処理手数料徴収業務委託 1,386
			植栽管理業務委託 3,930
			複写機保守点検管理業務委託 324
			分別収集計画策定業務委託 1,198
27	公課費	21	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 (21)
			自動車重量税 21
			クリーンセンターしらさぎの管理運営に要する経費 1,011,610
			11 需用費 (614,776)
			消耗品費 133,332
			燃料費 12,465
			光熱水費 180,762
			修繕料 288,217

(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		
		12 役務費	(434)
		手数料	65
		火災保険料	369
		13 委託料	(396,400)
		施設運転管理業務委託 (長期継続契約)	172,260
		場内整備等業務委託	29,700
		灰・不燃物処分業務委託	127,818
		燃鉄処分業務委託	2,214
		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
		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	855
		ごみクレーン点検業務委託	11,862
		定期点検業務委託	37,568
		空調設備水処理装置保守点検業務委託	884
		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	90
		庁舎清掃業務委託	366
		機械警備業務委託 (長期継続契約)	247
		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	921
		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	389
		焼却施設排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	404
		他団体負担金に要する経費	3,250
		19 負担金、補助及び交付金	(3,250)
		柏労働基準協会年会費	6
		環境保全協力金 (基本額)	481
		環境保全協力金 (従量額)	1,448
		大気汚染負荷量賦課金	1,315

(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	991,718	1,022,642	△30,924			62,526	929,192

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	10,637	施設管理事務に要する経費 (鎌ヶ谷市分)	1,845
12 役務費	97	12 役務費	(60)
13 委託料	976,338	通信運搬費	60
14 使用料及び賃借料	871	13 委託料	(1,785)
18 備品購入費	100	植樹剪定業務委託	1,785
19 負担金、補助及び交付金	3,675	ごみ処理の構成市単独処理に要する経費 (柏市分)	332,776
		11 需用費	(1,221)
		消耗品費	485
		燃料費	4
		印刷製本費	732
		13 委託料	(328,724)
		ごみ収集運搬業務委託	172,818
		資源分別処理業務委託	59,733
		不燃ごみ選別処理業務委託	22,257
		プラスチック系ごみ処分業務委託	64,047
		資源化処理業務委託	1,878
		再商品化業務委託	343
		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	2,644
		資源残渣処理業務委託	1,315
		計量業務委託	2,596
		不燃物処分業務委託	297
		19 負担金、補助及び交付金	(2,831)
		柏市第二最終処分場電気料金負担金	2,831
		ごみ処理の構成市単独処理に要する経費 (鎌ヶ谷市分)	657,094
		11 需用費	(9,416)
		消耗品費	423
		燃料費	35
		光熱水費	6,318
		修繕料	2,640
		12 役務費	(37)
		手数料	5
		火災保険料	32
		13 委託料	(645,829)
		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	1,188
		資源残渣処理業務委託	4,304
		粗大ごみ処理等業務委託	160
		不燃ごみ選別処理業務委託	56,901
		ごみ収集運搬業務委託	389,557
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	661
		資源化処理業務委託	6,645
		再商品化業務委託	938
		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	276,276	259,917	16,359			6,841	269,435

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		洗浄水処理業務委託	1,089
		洗浄水運搬業務委託	831
		機械警備業務委託 (長期継続契約)	156
		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
		消防設備保守点検業務委託	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	6,012
		14 使用料及び賃借料	(871)
		ガス漏れ警報器借上料	5
		ごみステーション管理等システム使用料	866
		18 備品購入費	(100)
		ロールボックスパレット	100
		19 負担金、補助及び交付金	(841)
		不燃ごみ処理施設電気料金負担金	841
		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	13,642	一般職人件費	29,124
		2 給料	(13,642)
		一般職給料 3人	13,642
3	9,999	3 職員手当等	(9,999)
		一般職職員手当等	9,999
4	5,483	4 共済費	(5,483)
		一般職共済費	5,483
9	10		
11	60,769	周辺整備事業の事務に要する経費	382
		9 旅費	(10)
		普通旅費	10
12	281	11 需用費	(219)
		消耗品費	129
		燃料費	40
		修繕料	50
13	153,973	12 役務費	(140)
		通信運搬費	91
14	14,384	手数料	2
16	50		

(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		
17 公有財産購入費	16,873	自動車損害保険料	47
		14 使用料及び賃借料	(1)
18 備品購入費	800	駐車料及び通行料	1
		27 公課費	(12)
27 公課費	12	自動車重量税	12
		周辺整備事業の管理運営に要する経費	16,402
		11 需用費	(8)
		食糧費	8
		12 役務費	(40)
		火災保険料	40
		13 委託料	(15,290)
		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	4,115
		周辺整備美化事業業務委託	1,739
		非常用災害井戸点検業務委託	100
		現況用地測量業務委託	8,501
		14 使用料及び賃借料	(1,064)
		斜面緑地借地料	1,064
		さわやかプラザ軽井沢の維持管理運営に要する経費	209,507
		11 需用費	(60,195)
		消耗品費	4,518
		修繕料	55,677
		12 役務費	(73)
		火災保険料	73
		13 委託料	(135,085)
		特殊建築物事務委託	497
		日常清掃等業務委託	35,460
		財務分析業務委託	211
		指定管理料(債務負担行為)	98,617
		回数券等管理業務委託	300
		14 使用料及び賃借料	(13,304)
		第2駐車場借地料	2,632
		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	(50)
		修繕材料費	50
		18 備品購入費	(800)
		傘立て購入	800
		藤ヶ谷ふれあいセンターの維持管理運営に要する経費	1,333
		11 需用費	(327)
		燃料費	26
		光熱水費	251
		修繕料	50

(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	2,677,080	3,557,140	△880,060	0	0	280,851	2,396,229
款 計	2,677,080	3,557,140	△880,060	0	0	280,851	2,396,229

(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	3,461	3,433	28				3,461
2 利子	6,473	3,165	3,308				6,473
項 計	9,934	6,598	3,336	0	0	0	9,934
款 計	9,934	6,598	3,336	0	0	0	9,934

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	(28)
		手数料	10
		火災保険料	18
		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
		周辺整備用地購入事業	17,206
		11 需用費	(20)
		消耗品費	20
		13 委託料	(313)
		不動産鑑定評価委託	313
		17 公有財産購入費	(16,873)
		緩衝緑地購入費	16,873

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	3,461	地方債（元金）の償還に要する経費（緩衝緑地）	3,461
		23 償還金、利子及び割引料	(3,461)
		斜面緑地購入事業	3,461
23 償還金、利子及び割引料	6,473	地方債（利子）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	6,445
		23 償還金、利子及び割引料	(6,445)
		ダイオキシン類対策事業	6,445
		地方債（利子）の償還に要する経費（緩衝緑地）	28
		23 償還金、利子及び割引料	(28)
		斜面緑地購入事業	28

(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	19	20	△1			18	1
項 計	20	21	△1	0	0	18	2
款 計	20	21	△1	0	0	18	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	2,804,246	3,676,930	△872,684	0	0	280,893	2,523,353

(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	19	基金管理に要する経費	19
		25 積立金	(19)
		周辺地域整備基金積立金	19

(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					共済費	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	3	292	84(3.00)			2	378	
	議員	12	1,059	305(3.00)				1,364	
	その他	5	116					116	
	計	20	1,175	389	0	0	2	1,858	
前年度	長等	3	292	84(3.00)			2	378	
	議員	12	1,059	305(3.00)				1,364	
	その他	5	116					116	
	計	20	1,175	389	0	0	2	1,858	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	
	計	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 (1)	93,099	67,110	160,209	196,616	
前年度	20 (0)	90,372	62,934	153,306	187,683	
比較	0 (1)	2,727	4,176	6,903	8,933	

() は再任用短時間職員を外書き

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	4,242	7,111	1,836	1,129	8,082	4,205
	前年度	3,576	6,873	1,620	1,120	7,267	4,217
	比較	666	238	216	9	815	△12

職員手当 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	24,462	13,523	2,520
	前年度	23,072	12,789	2,400
	比較	1,390	734	120

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減事由別内訳		説明	備考
	増減額 千円	千円		
給料	2,727	昇給に伴う増加分		平均昇給率 1.02% 職員数 12人
		その他の増減分	2,066	職員数の異動状況(再任用短時間職員を外書き) 職員(再任用短時間職員) 本年度 20 人 前年度 20 人 増減 0 人
職員手当	4,176	その他の増減分	職員数の採用及び退職に伴う増減分 2,445千円	職員数の異動状況(再任用短時間職員を外書き) 職員(再任用短時間職員) 本年度 20 人 前年度 20 人 増減 0 人
			その他の変動に係る増減分 1,731千円	

(3) 給料及び職員手当の状況
了 職員1人当たりの給与

区	分		一般行政職
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	
平成27年12月1日現在	平均給料月額 (円)	372,491	一般行政職
	平均給与月額 (円)	466,098	
	平均年齢 (歳)	48.62	
平成26年12月1日現在	平均給料月額 (円)	377,984	
	平均給与月額 (円)	462,098	
	平均年齢 (歳)	45.85	

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	143,800	142,100
大学卒	176,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		構成比 (%)
	級	職員数 (人)	
平成27年12月1日現在	8級	1	5.0
	7級	4	20.0
	6級	2	10.0
	5級	9	45.0
	4級	3	15.0
	3級	1	5.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	20	100.0
	8級	1	5.0
平成26年12月1日現在	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
	8級	1	5.0
	7級	5	25.0

(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	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	区 分		合計	代表的な種類 一般行政職	
	職 員 数	(A) (人)			
本年度	昇給に係る職員数	(B) (人)	20	20	
	号 給 数 別 内 訳	1号	(人)	6	6
		2号	(人)	-	-
		3号	(人)	-	-
		4号	(人)	14	14
		6号	(人)	-	-
		8号	(人)	-	-
		比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0
職 員 数		(A) (人)	20	20	
前年度	昇給に係る職員数	(B) (人)	19	19	
	号 給 数 別 内 訳	1号	(人)	3	3
		2号	(人)	-	-
		3号	(人)	-	-
		4号	(人)	16	16
		6号	(人)	-	-
		8号	(人)	-	-
		比 率 (B)/(A) (%)		95.0	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	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

力 定年退職及び勤続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	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 (人)	7.0	7.0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20	20
	6.0	6.0

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	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歳の年度未までの子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) ・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及び前年度以降にわたるものについて前年未だの支出額
又は支出額の見込み及び前年度以降にわたるものについて前年未だの支出額

事項	限度額	前年度未だの 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	
さわやかプラザ軽沢 指定管理料	千円 510,200	平成27年度	98,268	平成28年度から 平成31年度まで	千円 411,932	千円	千円	千円	千円 411,932

地方債の前々年度末における前々年度末における前々年度末及び
 当該年度の現見込みに関する前年並みに関する調査

(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	416,393	1,184,861	0	3,461	1,181,400
(1) 清掃債	416,393	1,184,861	0	3,461	1,181,400
合計	416,393	1,184,861	0	3,461	1,181,400