

**平成 24 年度**

**柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合  
歳入歳出決算書**

**柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合**

# 目 次

平成24年度 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合 一般会計歳入歳出決算書	1
平成24年度 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合 一般会計歳入歳出決算事項別明細書	8
平成24年度 実質収支に関する調書	49
平成24年度 財産に関する調書	51

**平成 24 年度**

**柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合  
一般会計歳入歳出決算書**

会 計 別	区 分	予 算 額
一般会計	歳 入	3,436,926,000 円
	歳 出	3,436,926,000
	差 引 残 高	—
合 計	歳 入	3,436,926,000
	歳 出	3,436,926,000
	差 引 残 高	—



平成 24 年度  
 一般会計 歳入歳出決算書  
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		円	円
		2,898,730,000	2,898,730,000
	1. 負担金	2,898,730,000	2,898,730,000
2. 使用料及び手数料		199,720,000	226,869,628
	1. 使用料	4,432,000	4,445,140
	2. 手数料	195,288,000	222,424,488
3. 財産収入		35,000	35,178
	1. 財産運用収入	35,000	35,178
4. 繰入金		104,304,000	104,304,000
	1. 基金繰入金	104,304,000	104,304,000
5. 繰越金		188,145,000	188,145,526
	1. 繰越金	188,145,000	188,145,526
6. 諸収入		45,992,000	68,848,433
	1. 雑入	45,992,000	68,848,433
歳 入 合 計		3,436,926,000	3,486,932,765

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
2,898,730,000	0	0	0
2,898,730,000	0	0	0
226,869,628	0	0	27,149,628
4,445,140	0	0	13,140
222,424,488	0	0	27,136,488
35,178	0	0	178
35,178	0	0	178
104,304,000	0	0	0
104,304,000	0	0	0
188,145,526	0	0	526
188,145,526	0	0	526
68,848,433	0	0	22,856,433
68,848,433	0	0	22,856,433
3,486,932,765	0	0	50,006,765

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 2,105,000
	1. 議会費	2,105,000
2. 総務費		95,579,000
	1. 総務管理費	95,497,000
	2. 監査委員費	82,000
3. 衛生費		2,554,654,000
	1. 清掃費	2,554,654,000
4. 公債費		660,451,000
	1. 公債費	660,451,000
5. 諸支出金		94,137,000
	1. 基金費	94,137,000
6. 予備費		30,000,000
	1. 予備費	30,000,000
歳 出 合 計		3,436,926,000



支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
1,843,592	0	261,408	261,408
1,843,592	0	261,408	261,408
93,248,757	0	2,330,243	2,330,243
93,173,421	0	2,323,579	2,323,579
75,336	0	6,664	6,664
2,492,524,611	0	62,129,389	62,129,389
2,492,524,611	0	62,129,389	62,129,389
660,446,915	0	4,085	4,085
660,446,915	0	4,085	4,085
94,136,597	0	403	403
94,136,597	0	403	403
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
3,342,200,472	0	94,725,528	94,725,528

# 平成 24 年度

## 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合 一般会計歳入歳出決算 事項別明細書

平成 24 年度  
 一般会計 歳入歳出決算書事項別明細書  
 (歳入) 款： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 負担金

目	予 算			現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計	区 分	金 額
1. 衛生費負担金	2,898,730,000			2,898,730,000			
					1. 管理費負担金	90,321,000	
					2. し尿処理費負担金	239,754,000	
					3. ごみ処理費負担金	874,247,000	
					4. 共同化処理費負担金	788,575,000	
					5. 周辺整備費負担金	245,382,000	
					6. し尿処理施設建設費償還金負担金	210,531,000	
					7. ごみ焼却施設建設費償還金負担金	436,422,000	
					8. 還元施設建設費償還金負担金	10,009,000	
					9. 緩衝緑地購入費償還金負担金	3,489,000	
項 計	2,898,730,000			2,898,730,000			
款 計	2,898,730,000			2,898,730,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 2,898,730,000	円 2,898,730,000	円	円 0	
90,321,000	90,321,000		0	○管理費負担金 90,321,000 柏市 23,820,000 白井市 18,603,000 鎌ヶ谷市 47,898,000
239,754,000	239,754,000		0	○し尿処理費負担金 239,754,000 柏市 64,650,000 白井市 50,001,000 鎌ヶ谷市 125,103,000
874,247,000	874,247,000		0	○ごみ処理費負担金 874,247,000 柏市 309,711,000 鎌ヶ谷市 564,536,000
788,575,000	788,575,000		0	○共同化処理費負担金 788,575,000 柏市 311,761,000 鎌ヶ谷市 476,814,000
245,382,000	245,382,000		0	○周辺整備費負担金 245,382,000 柏市 69,619,000 白井市 47,400,000 鎌ヶ谷市 128,363,000
210,531,000	210,531,000		0	○し尿処理施設建設費償還金負担金 210,531,000 柏市 55,479,000 白井市 43,351,000 鎌ヶ谷市 111,701,000
436,422,000	436,422,000		0	○ごみ焼却施設建設費償還金負担金 436,422,000 柏市 153,446,000 鎌ヶ谷市 282,976,000
10,009,000	10,009,000		0	○還元施設建設費償還金負担金 10,009,000 柏市 2,840,000 白井市 1,933,000 鎌ヶ谷市 5,236,000
3,489,000	3,489,000		0	○緩衝緑地購入費償還金負担金 3,489,000 柏市 990,000 白井市 674,000 鎌ヶ谷市 1,825,000
2,898,730,000	2,898,730,000		0	
2,898,730,000	2,898,730,000		0	

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1. 使用料	円 4,432,000	円	円	円 4,432,000		円
					1. 行政財産使用料	4,372,000
					2. 多目的施設使用料	60,000
項 計	4,432,000			4,432,000		

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 2. 手数料

1. 手数料	195,288,000			195,288,000		
					1. し尿手数料	26,838,000
					2. ごみ手数料	168,450,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 4,445,140	円 4,445,140	円	円 0	
4,377,140	4,377,140		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○し尿処理費分 336 <ul style="list-style-type: none"> <li>あじさい行政財産使用料 (自動販売機) 336</li> </ul> </li> <li>○ごみ処理費分 9,172 <ul style="list-style-type: none"> <li>しらさぎ行政財産使用料 (自動販売機) 372</li> <li>しらさぎ行政財産使用料 (電柱) 8,800</li> </ul> </li> <li>○共同化処理費分 180 <ul style="list-style-type: none"> <li>リサイクルセンター行政財産使用料 (自動販売機) 180</li> </ul> </li> <li>○周辺整備費分 4,367,452 <ul style="list-style-type: none"> <li>還元施設行政財産使用料 (飲食) 1,780,968</li> <li>還元施設行政財産使用料 (物販) 415,080</li> <li>還元施設行政財産使用料 (整体) 772,020</li> <li>還元施設行政財産使用料 (自動販売機) 304,524</li> <li>還元施設行政財産使用料 (マッサージ機等) 349,296</li> <li>還元施設行政財産使用料 (ヘアカット) 718,356</li> <li>還元施設行政財産使用料 (その他) 21,408</li> <li>還元施設行政財産使用料 (電柱) 5,200</li> <li>還元施設行政財産使用料 (郵便差出箱) 600</li> </ul> </li> </ul>
68,000	68,000		0	○藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 68,000
4,445,140	4,445,140		0	

222,424,488	222,424,488		0	
28,275,225	28,275,225		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○し尿処理費分 28,275,225 <ul style="list-style-type: none"> <li>浄化槽汚泥処理手数料 26,784,164</li> <li>し尿処理手数料 1,491,061</li> </ul> </li> </ul>
194,149,263	194,149,263		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ごみ処理費分 165,168,864 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般廃棄物処理手数料 (可燃) 158,550,966</li> <li>小動物死体処理手数料 256,725</li> <li>産業廃棄物処理手数料 744,513</li> </ul> </li> </ul>

(歳入) 款 : 2. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

目	予 算			現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		計	区 分	金 額
	円	円	円	円		円	
項 計	195,288,000			195,288,000			
款 計	199,720,000			199,720,000			

(歳入) 款 : 3. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

1. 利子及 ひ配当 金	35,000			35,000		
					1. 基金利子	35,000
項 計	35,000			35,000		
款 計	35,000			35,000		

(歳入) 款 : 4. 繰入金

項 : 1. 基金繰入金

1. 財政調 整基金 繰入金	134,589,000	△32,543,000		102,046,000		
					1. 繰 入 金	102,046,000
2. 周辺地 域整備 基金繰 入 金	2,258,000			2,258,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	
				粗大ごみ処理手数料（可燃）持込分 4,651,500 粗大ごみ処理手数料（可燃）収集分 945,000 粗大ごみ処理券販売手数料（可燃） しらさぎ販売分 20,160 ○共同化処理費分 28,980,399 一般廃棄物処理手数料（不燃） 2,115,099 粗大ごみ処理手数料（不燃）持込分 18,366,180 粗大ごみ処理手数料（可燃）収集分 945,000 粗大ごみ処理手数料（不燃）収集分 7,374,360 粗大ごみ処理券販売手数料（可燃） しらさぎ販売分 20,160 粗大ごみ処理券販売手数料（不燃） しらさぎ販売分 159,600
222,424,488	222,424,488		0	
226,869,628	226,869,628		0	

35,178	35,178		0	
35,178	35,178		0	○周辺地域整備基金利子 35,178
35,178	35,178		0	
35,178	35,178		0	

102,046,000	102,046,000		0	
102,046,000	102,046,000		0	○財政調整基金繰入金 102,046,000 柏市 8,743,923 白井市 4,168,182 鎌ヶ谷市 89,133,895
2,258,000	2,258,000		0	



(歳入) 款： 4. 繰入金

項： 1. 基金繰入金

目	予 算			現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計	区 分	金 額
						1. 繰 入 金	金 額
	円	円	円	円		円	
項 計	136,847,000	△32,543,000		104,304,000	1. 繰 入 金	2,258,000	
款 計	136,847,000	△32,543,000		104,304,000			

(歳入) 款： 5. 繰越金

項： 1. 繰越金

1. 繰越金	63,884,000	124,261,000		188,145,000		
					1. 繰 越 金	188,145,000
項 計	63,884,000	124,261,000		188,145,000		
款 計	63,884,000	124,261,000		188,145,000		

(歳入) 款： 6. 諸収入

項： 1. 雑入

1. 雑 入	33,365,000	9,377,000		42,742,000		
					1. 雑 入	42,742,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 2,258,000	円 2,258,000	円	円 0	○周辺地域整備基金繰入金 2,258,000
104,304,000	104,304,000		0	
104,304,000	104,304,000		0	

188,145,526	188,145,526		0	
188,145,526	188,145,526		0	○前年度繰越金 188,145,526 柏市 59,563,724 白井市 8,057,111 鎌ヶ谷市 120,524,691
188,145,526	188,145,526		0	
188,145,526	188,145,526		0	

65,597,403	65,597,403		0	
65,597,403	65,597,403		0	○管理費分 29,695 団体生命保険配当金 3,490 非常勤職員保険料実費負担収入 4,510 グループ保険事務手数料 20,960 公務員賠償責任保険事務手数料 265 複写代 470 ○し尿処理費分 140,059 浄化槽清掃実施報告書用紙代 19,600 行政財産使用料加算金 42,535 自動販売機納付金 69,950 非常勤職員保険料実費負担収入 4,510 建物災害見舞金（し尿処理施設分） 3,464 ○ごみ処理費分 546,976 行政財産使用料加算金 22,913 自動販売機納付金 464,082 非常勤職員保険料実費負担収入 19,822 建物災害見舞金（ごみ処理施設分） 40,159 ○共同化処理費分 64,765,333 行政財産使用料加算金 22,112 資源物売払代（柏市分） 10,867,455 資源物売払代（鎌ヶ谷市分） 18,904,063

(歳入) 款： 6. 諸収入

項： 1. 雑入

目	予 算			現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節	
					区 分	金 額
	円	円	円	円		円
2. 弁償金	0	3,250,000		3,250,000	1. 弁 償 金	3,250,000
項 計	33,365,000	12,627,000		45,992,000		
款 計	33,365,000	12,627,000		45,992,000		
歳入合計	3,332,581,000	104,345,000		3,436,926,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	
				再商品化合理化拠出金（柏市分） 1,495,269 再商品化合理化拠出金 （鎌ヶ谷市分） 7,884,075 ペットボトル有償入札拠出金 （柏市分） 7,938,489 ペットボトル有償入札拠出金 （鎌ヶ谷市分） 17,653,870 ○周辺整備費分 115,340 建物災害見舞金（還元施設分） 110,742 指定管理料に係る剰余金 4,598
3,251,030	3,251,030		0	
3,251,030	3,251,030		0	○放射性物質対策に要した損害賠償金 3,251,030 し尿処理事業分 649,992 ごみ処理事業分 2,601,038
68,848,433	68,848,433		0	
68,848,433	68,848,433		0	
3,486,932,765	3,486,932,765		0	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
1. 議会費	円 2,105,000	円	円	円	円 2,105,000		円
						1. 報 酬	1,059,000
						3. 職員手当等	305,000
						9. 旅 費	252,000
						10. 交際費	100,000
						11. 需用費	9,000
						14. 使用料及び賃借料	380,000
項 計	2,105,000				2,105,000		
款 計	2,105,000				2,105,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費次 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,843,592			円 261,408	01(01)議員報酬	1,362,690
1,058,400			600	報酬	1,058,400
304,290			710	・報酬	1,058,400
210,000			42,000	職員手当等	304,290
27,050			72,950	・期末手当	304,290
6,402			2,598	02(01)議会の運営に要する経費	480,902
237,450			142,550	旅費	210,000
				・特別旅費	210,000
				交際費	27,050
				・議長交際費	27,050
				需用費	6,402
				・食糧費	6,402
				使用料及び賃借料	237,450
				・車両借上料	237,450
1,843,592			261,408		
1,843,592			261,408		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額
1. 一般管 理 費	円 93,149,000	円 2,348,000	円	円	円 95,497,000		円
						1. 報 酬	81,600
						2. 給 料	38,141,000
						3. 職員手 当 等	28,139,400
						4. 共済費	19,818,000
						7. 賃 金	904,000
						9. 旅 費	192,340
						10. 交際費	200,000
						11. 需用費	2,415,790
						12. 役務費	648,000
						13. 委託料	1,950,000
						14. 使用料 及び賃 借 料	2,145,000
						15. 工事請 負 費	395,850
						18. 備品購 入 費	73,920
						19. 負担金 、補助 及び交 付 金	354,100
						27. 公課費	38,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 93,173,421			円	円 2,323,579	01(01)審査会委員報酬 81,600
81,600				0	報酬 81,600
38,140,324				676	・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 81,600
26,721,035				1,418,365	01(02)特別職人件費 376,787
19,741,514				76,486	給料 291,600
902,600				1,400	・給料 291,600
192,340				0	職員手当等 83,835
103,192				96,808	・期末手当 83,835
1,898,016				517,774	共済費 1,352
501,649				146,351	・地公災負担金 1,352
1,906,039				43,961	01(03)一般職人件費 84,211,879
2,142,042				2,958	給料 37,848,724
383,250				12,600	・給料 37,848,724
73,920				0	職員手当等 26,637,200
353,700				400	・扶養手当 2,442,000
32,200				5,800	・地域手当 2,965,535
					・住居手当 1,026,000
					・通勤手当 509,640
					・時間外勤務手当 1,201,653
					・管理職手当 2,074,200
					・期末手当 10,013,907
					・勤勉手当 4,924,265
					・児童手当(子ども手当) 1,480,000
					共済費 19,725,955
					・共済組合負担金 12,005,242
					・総合事務組合負担金 7,443,646
					・地公災負担金 238,817
					・町村会負担金 38,250
					02(01)総務事務に要する経費 8,361,555
					共済費 14,207
					・労働保険負担金 14,207
					賃金 902,600
					・非常勤職員賃金 885,600
					・交通費 17,000
					旅費 192,340
					・普通旅費 39,860
					・特別旅費 151,340
					・費用弁償 1,140
					交際費 103,192
					・管理者交際費 103,192
					需用費 1,898,016



(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目	予 算 現 額						
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費 支出及び 流用増減 円	計 円	節	
						区 分	金 額 円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 費次繰	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 547,411</li> <li>・ 燃料費 140,646</li> <li>・ 食糧費 7,352</li> <li>・ 印刷製本費 499,065</li> <li>・ 修繕料 703,542</li> <li>役務費 501,649 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 399,658</li> <li>・ 火災保険料 4,081</li> <li>・ 自動車損害保険料 97,910</li> </ul> </li> <li>委託料 1,906,039 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機保守点検管理業務委託 659,521</li> <li>・ 会議録調製業務委託 459,900</li> <li>・ ホームページ運用管理業務委託 252,000</li> <li>・ 職員健康診断業務委託 269,640</li> <li>・ 庁舎清掃業務委託 110,250</li> <li>・ 消防設備点検業務委託 56,700</li> <li>・ 機械警備業務委託（長期継続契約） 98,028</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 2,142,042 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会計事務管理システム使用料 （長期継続契約） 1,223,712</li> <li>・ 複写機借上料（長期継続契約） 301,140</li> <li>・ パソコンリース料（長期継続契約） 602,280</li> <li>・ 放送受信料 14,910</li> </ul> </li> <li>工事請負費 383,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宿直室改修工事 383,250</li> </ul> </li> <li>備品購入費 73,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ポータブルレコーダー 73,920</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 212,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 三市親善少年野球大会補助金 100,000</li> <li>・ 人事管理研修会負担金 7,500</li> <li>・ 環境行政研修会負担金 8,000</li> <li>・ 契約事務研修会負担金 7,000</li> <li>・ 廃棄物処理施設積算要領研修会負担金 5,000</li> <li>・ 廃棄物行政実務者研修会負担金 4,500</li> <li>・ エネルギー管理講習会負担金 17,100</li> <li>・ 廃棄物処理施設技術管理者講習会負担金 63,000</li> </ul> </li> <li>公課費 32,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 32,200</li> </ul> </li> <li>05(01)他団体負担金に要する経費 141,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金、補助及び交付金 141,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公平委員会負担金 10,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
項 計	93,149,000	2,348,000			95,497,000		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 監査委員費

1. 監査委員費	82,000				82,000		
						1. 報酬	75,000
						9. 旅費	6,000
						11. 需用費	1,000
項 計	82,000				82,000		
款 計	93,231,000	2,348,000			95,579,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費次 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員公務災害補償事務負担金 7,000</li> <li>・千葉県環境衛生促進協議会負担金 10,000</li> <li>・安全運転管理者負担金 22,600</li> <li>・全国都市清掃会議負担金 92,000</li> </ul>
93,173,421				2,323,579	

75,336		6,664	01(01)監査委員報酬	74,400
			報酬	74,400
74,400		600	・報酬	74,400
0		6,000	02(01)監査事務に要する経費	936
936		64	需用費	936
			・食糧費	936
75,336		6,664		
93,248,757				2,330,243

(歳出) 款 : 3. 衛生費

項 : 1. 清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
1. し尿処理費	280,738,000	△1,638,000			279,100,000		
						2. 給料	9,980,000
						3. 職員手当等	7,271,000
						4. 共済費	4,637,000
						7. 賃金	904,000
						11. 需用費	179,887,525
						12. 役務費	269,000
						13. 委託料	74,499,000
						14. 使用料及び賃借料	20,000
						15. 工事請負費	1,290,450
						18. 備品購入費	263,025
						19. 負担金、補助及び交付金	79,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 270,418,343			円 8,681,657	01(01)一般職人件費	21,547,920
				給料	9,979,520
9,979,520			480	・給料	9,979,520
6,967,733			303,267	職員手当等	6,967,733
				・扶養手当	468,000
4,614,873			22,127	・地域手当	759,577
902,800			1,200	・住居手当	288,000
173,562,822			6,324,703	・通勤手当	115,080
267,951			1,049	・時間外勤務手当	628,209
72,516,537			1,982,463	・管理職手当	403,560
13,150			6,850	・期末手当	2,608,850
				・勤勉手当	1,276,457
1,260,000			30,450	・児童手当(子ども手当)	420,000
				共済費	4,600,667
				・共済組合負担金	2,984,714
263,025			0	・総合事務組合負担金	1,543,064
				・地公災負担金	61,639
				・町村会負担金	11,250
69,932			9,068	02(01)し尿処理事務に要する経費	8,552,570
				共済費	14,206
				・労働保険負担金	14,206
				賃金	902,800
				・非常勤職員賃金	885,600
				・交通費	17,200
				需用費	185,726
				・消耗品費	101,726
				・印刷製本費	84,000
				役務費	86,688
				・通信運搬費	86,688
				委託料	7,350,000
				・植栽管理業務委託	7,350,000
				使用料及び賃借料	13,150
				・駐車料及び通行料	13,150
				04(01)アクアセンターあじさいの管理運営に要する経費	240,247,921
				需用費	173,377,096
				・消耗品費	30,741,707
				・燃料費	31,017,000
				・光熱水費	32,549,189
				・修繕料	79,069,200
				役務費	181,263
				・火災保険料	181,263

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. ごみ処理費	1,033,138,000	9,743,000			1,042,881,000		
						1. 報酬	572,000
						2. 給料	25,274,000
						3. 職員手当等	18,526,000
						4. 共済費	12,624,000
						7. 賃金	4,497,000
						9. 旅費	87,000
						11. 需用費	597,167,146
						12. 役務費	965,980

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費次 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					委託料 65,166,537 ・施設運転管理業務委託 50,715,000 ・定期分析業務委託 1,806,000 ・ダイオキシン類測定業務委託 178,500 ・作業環境測定業務委託 172,200 ・焼却灰処分業務委託 3,751,470 ・沈砂処分業務委託 2,030,490 ・冷却塔点検業務委託 273,000 ・各槽清掃及び運搬業務委託 4,105,500 ・処理棟機械警備業務委託 (長期継続契約) 239,400 ・自家用電気工作物保安管理業務委託 558,432 ・処理棟内清掃業務委託 129,150 ・消防設備点検業務委託 197,400 ・エレベーター保守点検業務委託 218,400 ・収集車輛搬入扉保守点検業務委託 441,000 ・焼却灰等放射線量測定業務委託 58,800 ・焼却設備排出ガス中放射性物質測定分 析業務委託 115,500 ・脱臭用(低濃度)活性炭運搬業務委託 57,750 ・脱臭用(低濃度)活性炭処分業務委託 107,415 ・中央監視室空調機点検業務委託 11,130 工事請負費 1,260,000 ・中央監視室エアコン改修工事 1,260,000 備品購入費 263,025 ・赤外線水分計 163,800 ・放射線簡易測定器 99,225 05(01)他団体負担金に要する経費 69,932 負担金、補助及び交付金 69,932 ・環境保全協力金(基本額) 26,432 ・環境保全協力金(従量額) 43,500
1,008,575,333				34,305,667	01(01)審議会委員報酬 353,600 報酬 353,600 ・一般廃棄物処理基本計画(ごみ編) 審議会委員報酬 353,600
353,600				218,400	
25,273,200				800	
17,368,531				1,157,469	01(02)一般職人件費 55,138,553 給料 25,273,200 ・給料 25,273,200
12,567,629				56,371	
4,003,100				493,900	職員手当等 17,368,531 ・扶養手当 1,038,000
16,660				70,340	
576,471,116				20,696,030	・地域手当 1,894,764
940,792				25,188	・住居手当 648,000



(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	13. 委託料	円 378,769,874
						14. 使用料及び賃借料	313,000
						18. 備品購入費	199,000
						19. 負担金、補助及び交付金	3,867,000
						27. 公課費	19,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 367,695,743			円 11,074,131		
296,044			16,956		・通勤手当 348,480
135,450			63,550		・時間外勤務手当 2,068,485
3,434,468			432,532		・管理職手当 756,960
19,000			0		・期末手当 6,493,665
					・勤勉手当 3,245,177
					・児童手当（子ども手当） 875,000
					共済費 12,496,822
					・共済組合負担金 7,892,268
					・総合事務組合負担金 4,406,894
					・地公災負担金 170,660
					・町村会負担金 27,000
					02(01)ごみ処理事務に要する経費 14,387,238
					共済費 70,807
					・労働保険負担金 70,807
					賃金 4,003,100
					・非常勤職員賃金 3,927,800
					・交通費 75,300
					旅費 16,660
					・普通旅費 16,660
					需用費 3,642,343
					・消耗品費 680,342
					・燃料費 205,044
					・食糧費 5,280
					・印刷製本費 717,150
					・光熱水費 1,850,917
					・修繕料 183,610
					役務費 571,581
					・通信運搬費 471,601
					・自動車損害保険料 99,980
					委託料 5,767,703
					・粗大ごみ処理手数料徴収業務委託 (柏市分) 353,556
					・粗大ごみ処理手数料徴収業務委託 (鎌ヶ谷市分) 1,036,098
					・植栽管理業務委託 3,761,100
					・複写機保守点検業務委託 486,749
					・敷地境界枝剪定業務委託 130,200
					使用料及び賃借料 296,044
					・複写機借上料（長期継続契約） 198,444
					・駐車料及び通行料 9,400
					・リンググラフ用ドラムレンタル 88,200
					公課費 19,000

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費次 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 19,000</li> <li>04(01)クリーンセンターしらさぎの管理運営に要 する経費 935,261,474</li> <li>  需用費 572,828,773</li> <li>    ・消耗品費 108,881,319</li> <li>    ・燃料費 7,332,444</li> <li>    ・光熱水費 128,652,235</li> <li>    ・修繕料 327,962,775</li> <li>  役務費 369,211</li> <li>    ・手数料 11,000</li> <li>    ・火災保険料 358,211</li> <li>  委託料 361,928,040</li> <li>    ・施設運転管理業務委託 160,650,000</li> <li>    ・場内整備等業務委託 27,720,000</li> <li>    ・灰・不燃物処分業務委託 121,021,185</li> <li>    ・燃鉄処分業務委託 2,003,715</li> <li>    ・定期分析業務委託 2,719,500</li> <li>    ・ダイオキシン類測定業務委託 1,501,500</li> <li>    ・作業環境測定業務委託 682,500</li> <li>    ・エレベーター保守点検業務委託 238,140</li> <li>    ・予備ボイラ保守点検業務委託 255,150</li> <li>    ・ごみ計量器点検整備業務委託 735,000</li> <li>    ・ごみクレーン点検業務委託 8,925,000</li> <li>    ・定期点検業務委託 27,615,000</li> <li>    ・空調設備水処理装置保守点検業務委託 745,500</li> <li>    ・冷凍機等保守点検業務委託 1,029,000</li> <li>    ・収集車輛搬入扉保守点検業務委託 415,800</li> <li>    ・シャッター設備点検業務委託 87,150</li> <li>    ・庁舎清掃業務委託 354,900</li> <li>    ・機械警備業務委託（長期継続契約） 166,320</li> <li>    ・消防設備保守点検業務委託 892,500</li> <li>    ・自家用電気工作物保安管理業務委託 825,930</li> <li>    ・浄化槽維持管理業務委託 94,500</li> <li>    ・施設等消毒業務委託 294,000</li> <li>    ・精密機能検査業務委託 1,239,000</li> <li>    ・焼却灰等放射能測定業務委託 235,200</li> <li>    ・焼却施設排ガス中放射性物質測定分析     業務委託 577,500</li> <li>    ・施設周辺道路交通誘導警備業務委託 169,050</li> <li>    ・循環型社会形成推進地域計画策定業務     委託 735,000</li> <li>  備品購入費 135,450</li> </ul>

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 共同化処理費	961,298,000				961,298,000		
						11. 需用費	10,253,014
						12. 役務費	86,000
						13. 委託料	947,441,970
						14. 使用料及び賃借料	5,000
						18. 備品購入費	259,016
						19. 負担金、補助及び交付金	3,253,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費次 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・放射線簡易測定器 99,225</li> <li>・電子レジスタ 36,225</li> </ul>
					05(01)他団体負担金に要する経費
					負担金、補助及び交付金 3,434,468
					・柏労働基準協会年会費 6,000
					・環境保全協力金（基本額） 573,568
					・環境保全協力金（従量額） 1,602,300
					・大気汚染負荷量賦課金 1,252,600
953,810,948				7,487,052	02(01)施設管理事務に要する経費（鎌ヶ谷市分）
					役務費 45,351
9,544,103				708,911	・通信運搬費 45,351
80,723				5,277	04(01)ごみ処理の構成市単独処理に要する経費
940,977,842				6,464,128	（柏市） 334,996,646
4,800				200	需用費 1,152,466
					・消耗品費 616,966
					・印刷製本費 535,500
259,016				0	委託料 331,574,523
					・ごみ収集運搬業務委託 167,231,400
2,944,464				308,536	・資源分別処理業務委託
					（長期継続契約） 73,321,500
					・不燃ごみ選別処理業務委託
					（長期継続契約） 20,496,000
					・プラスチック系ごみ処分業務委託
					（長期継続契約） 62,580,000
					・資源化処理業務委託 1,619,054
					・再商品化業務委託 323,837
					・廃ガスライター運搬処理業務委託 201,075
					・ごみ質分析業務委託
					（資源、プラ、不燃） 409,500
					・廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託 1,935,297
					・資源残渣処理業務委託 1,537,452
					・計量業務委託 1,919,408
					負担金、補助及び交付金 2,269,657
					・柏市第二最終処分場電気料金負担金 2,269,657
					04(02)ごみ処理の構成市単独処理に要する経費
					（鎌ヶ谷市） 618,768,951
					需用費 8,391,637
					・消耗品費 438,104
					・燃料費 31,591
					・光熱水費 4,919,992
					・修繕料 3,001,950
					役務費 35,372

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費 支出及び 流用増減 円	計 円	区 分	金 額 円
4. 周辺整 備 費	271,584,000	△209,000			271,375,000		
						2. 給 料	14,696,000
						3. 職員手 当 等	10,353,000
						4. 共済費	7,870,000
						9. 旅 費	6,377
						11. 需用費	56,922,960

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費次 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 5,000</li> <li>・火災保険料 30,372</li> <li>委託料 609,403,319 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営維持管理業務委託 (長期継続契約) 159,861,240</li> <li>・定期分析業務委託 582,750</li> <li>・資源残渣処理業務委託 4,244,688</li> <li>・粗大ごみ処理等業務委託 155,400</li> <li>・不燃ごみ選別処理業務委託 (長期継続契約) 54,831,000</li> <li>・ごみ収集運搬業務委託 373,153,200</li> <li>・廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託 625,464</li> <li>・資源化処理業務委託 6,740,555</li> <li>・再商品化業務委託 914,754</li> <li>・廃ガスライター運搬処理業務委託 112,875</li> <li>・洗浄水処理業務委託 1,955,100</li> <li>・洗浄水運搬業務委託 1,703,730</li> <li>・機械警備業務委託 (長期継続契約) 98,028</li> <li>・庁舎清掃業務委託 192,150</li> <li>・自家用電気工作物保安管理業務委託 312,000</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託 50,085</li> <li>・消防設備点検業務委託 127,050</li> <li>・施設等消毒業務委託 346,500</li> <li>・空調設備保守点検業務委託 147,000</li> <li>・シャッター設備点検業務委託 99,750</li> <li>・不燃ごみ等分別破碎業務委託 3,150,000</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 4,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス漏れ警報器借上料 4,800</li> </ul> </li> <li>備品購入費 259,016 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ロールボックスパレット 172,066</li> <li>・高圧洗浄機 54,169</li> <li>・インパクトドライバー 32,781</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 674,807 <ul style="list-style-type: none"> <li>・不燃ごみ処理施設電気料金負担金 674,807</li> </ul> </li> </ul>
259,719,987				11,655,013	01(01)一般職人件費 32,731,123
					給料 14,695,554
14,695,554				446	・給料 14,695,554
10,191,520				161,480	職員手当等 10,191,520
					・扶養手当 546,000
7,844,049				25,951	・地域手当 1,172,877
0				6,377	・住居手当 402,000
54,122,088				2,800,872	・通勤手当 216,720



(歳出) 款 : 3. 衛生費

項 : 1. 清掃費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12. 役務費	245,763
						13. 委託料	141,612,282
						14. 使用料及び賃借料	3,521,900
						15. 工事請負費	34,684,000
						16. 原材料費	268,743
						18. 備品購入費	1,185,975
						27. 公課費	8,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 228,471			円 17,292		
141,244,215			368,067		
3,509,522			12,378		
26,426,400			8,257,600		
265,593			3,150		
1,185,975			0		
6,600			1,400		
					・時間外勤務手当 336,510
					・管理職手当 1,513,920
					・期末手当 3,837,313
					・勤勉手当 1,926,180
					・児童手当(子ども手当) 240,000
					共済費 7,844,049
					・共済組合負担金 4,635,869
					・総合事務組合負担金 3,111,228
					・地公災負担金 83,452
					・町村会負担金 13,500
					02(01)周辺整備事業の事務に要する経費 475,801
					需用費 248,313
					・消耗品費 180,083
					・燃料費 34,816
					・食糧費 1,074
					・修繕料 32,340
					役務費 121,663
					・通信運搬費 74,623
					・自動車損害保険料 47,040
					備品購入費 99,225
					・放射線簡易測定器 99,225
					公課費 6,600
					・自動車重量税 6,600
					02(02)周辺整備事業の管理運営に要する経費 31,054,325
					委託料 3,686,025
					・地下水質概況分析業務委託 89,775
					・斜面緑地等管理業務委託(1) 718,200
					・斜面緑地等管理業務委託(2) 1,107,750
					・周辺整備美化事業業務委託 1,670,550
					・非常用災害井戸点検業務委託 99,750
					使用料及び賃借料 941,900
					・斜面緑地借地料 941,900
					工事請負費 26,426,400
					・散策路整備工事 26,426,400
					04(01)さわやかプラザ軽井沢の維持管理運営に要する経費 191,933,129
					需用費 53,592,084
					・消耗品費 4,048,800
					・修繕料 49,543,284
					役務費 70,325
					・火災保険料 70,325
					委託料 134,365,665

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
項 計	2,546,758,000	7,896,000			2,554,654,000		
款 計	2,546,758,000	7,896,000			2,554,654,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特殊建築物事務委託 441,000</li> <li>・ 日常清掃等業務委託 36,272,250</li> <li>・ 財務分析業務委託 204,750</li> <li>・ 指定管理料（債務負担行為） 96,750,000</li> <li>・ 回数券等管理業務委託 595,500</li> <li>・ スピーカー（消防用設備）調査委託 102,165</li> <li>使用料及び賃借料 2,552,712</li> <li>・ 第2駐車場借地料 2,552,712</li> <li>原材料費 265,593</li> <li>・ 修繕材料費 265,593</li> <li>備品購入費 1,086,750</li> <li>・ 業務用冷凍冷蔵庫 567,000</li> <li>・ 床置き型冷水器 267,750</li> <li>・ A E D（自動体外式除細動器） 252,000</li> <li>04(02)藤ヶ谷ふれあいセンターの維持管理運営に要する経費 1,268,109</li> <li>需用費 281,691</li> <li>・ 燃料費 19,740</li> <li>・ 光熱水費 212,601</li> <li>・ 修繕料 49,350</li> <li>役務費 36,483</li> <li>・ 手数料 10,000</li> <li>・ 火災保険料 26,483</li> <li>委託料 935,025</li> <li>・ 施設管理運営業務委託 898,800</li> <li>・ 浄化槽維持管理業務委託 36,225</li> <li>使用料及び賃借料 14,910</li> <li>・ 放送受信料 14,910</li> <li>04(03)周辺地域整備事業に要する経費 2,257,500</li> <li>委託料 2,257,500</li> <li>・ 緩衝緑地管理業務委託 2,257,500</li> </ul>
2,492,524,611				62,129,389	
2,492,524,611				62,129,389	

(歳出) 款： 4. 公債費

項： 1. 公債費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
1. 元 金	円 643,400,000	円	円	円	円 643,400,000		円 643,400,000
						23. 償還金 、利子 及び割 引 料	
2. 利 子	17,051,000				17,051,000		
						23. 償還金 、利子 及び割 引 料	17,051,000
項 計	660,451,000				660,451,000		
款 計	660,451,000				660,451,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 費次繰	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 643,397,856			円 2,144	02(01)地方債(元金)の償還に要する経費	
643,397,856			2,144	(し尿処理施設)	206,234,619
				償還金、利子及び割引料	206,234,619
				・し尿処理施設建設事業	206,234,619
				02(02)地方債(元金)の償還に要する経費	
				(ごみ処理施設)	424,241,643
				償還金、利子及び割引料	424,241,643
				・ごみ焼却施設建設事業	424,241,643
				02(04)地方債(元金)の償還に要する経費	
				(還元施設)	9,570,073
				償還金、利子及び割引料	9,570,073
				・還元施設建設事業	9,570,073
				02(05)地方債(元金)の償還に要する経費	
				(緩衝緑地)	3,351,521
				償還金、利子及び割引料	3,351,521
				・斜面緑地購入事業	3,351,521
17,049,059			1,941	02(01)地方債(利子)の償還に要する経費	
17,049,059			1,941	(し尿処理施設)	4,295,965
				償還金、利子及び割引料	4,295,965
				・し尿処理施設建設事業	4,295,965
				02(02)地方債(利子)の償還に要する経費	
				(ごみ処理施設)	12,179,725
				償還金、利子及び割引料	12,179,725
				・ごみ焼却施設建設事業	12,179,725
				02(04)地方債(利子)の償還に要する経費	
				(還元施設)	437,145
				償還金、利子及び割引料	437,145
				・還元施設建設事業	437,145
				02(05)地方債(利子)の償還に要する経費	
				(緩衝緑地)	136,224
				償還金、利子及び割引料	136,224
				・斜面緑地購入事業	136,224
660,446,915			4,085		
660,446,915			4,085		

(歳出) 款： 5. 諸支出金

項： 1. 基金費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1. 財政調整基金費	円 1,000	円 94,099,000	円	円	円 94,100,000		円
						25. 積立金	94,100,000
2. 周辺地域整備基金費	35,000	2,000			37,000		
						25. 積立金	37,000
項 計	36,000	94,101,000			94,137,000		
款 計	36,000	94,101,000			94,137,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 94,100,000			円	円 0	03(01)基金管理に要する経費 積立金 ・ 財政調整基金積立金
94,100,000				0	
36,597				403	03(01)基金管理に要する経費 積立金 ・ 周辺地域整備基金積立金
36,597				403	
94,136,597				403	
94,136,597				403	



(歳出) 款： 6. 予備費

項： 1. 予備費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1. 予備費	円 30,000,000	円	円	円	円 30,000,000		円
項 計	30,000,000				30,000,000		
款 計	30,000,000				30,000,000		
歳出合計	3,332,581,000	104,345,000			3,436,926,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費次 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 30,000,000	
0				30,000,000	
0				30,000,000	
3,342,200,472				94,725,528	