

平成 25 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25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25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	9
平成25年度 実質収支に関する調書	53
平成25年度 財産に関する調書	57

平成 25 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	3,204,155,000 円
	歳 出	3,204,155,000
	差 引 残 高	—————
合 計	歳 入	3,204,155,000
	歳 出	3,204,155,000
	差 引 残 高	—————

決 算 額	予 算 額 に 対 する 決 算 額 の 差 額	予 算 額 に 対 する 決 算 額 の 比 率
3,241,114,697 円	36,959,697 円	101.15 %
3,130,441,124	△73,713,876	97.70
110,673,573	—————	—————
3,241,114,697	36,959,697	101.15
3,130,441,124	△73,713,876	97.70
110,673,573	—————	—————

平成 25 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 2,624,669,000	円 2,624,669,000
	1. 負担金	2,624,669,000	2,624,669,000
2. 使用料及び手数料		229,442,000	238,252,337
	1. 使用料	4,336,000	4,320,712
	2. 手数料	225,106,000	233,931,625
3. 財産収入		30,000	30,000
	1. 財産運用収入	30,000	30,000
4. 繰入金		168,427,000	168,426,500
	1. 基金繰入金	168,427,000	168,426,500
5. 繰越金		144,733,000	144,732,293
	1. 繰越金	144,733,000	144,732,293
6. 諸収入		33,730,000	62,194,567
	1. 雑入	33,730,000	62,194,567
7. 国庫支出金		3,124,000	2,810,000
	1. 国庫補助金	3,124,000	2,810,000
歳 入 合 計		3,204,155,000	3,241,114,697

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 2,624,669,000	円 0	円 0	円 0
2,624,669,000	0	0	0
238,252,337	0	0	8,810,337
4,320,712	0	0	△15,288
233,931,625	0	0	8,825,625
30,000	0	0	0
30,000	0	0	0
168,426,500	0	0	△500
168,426,500	0	0	△500
144,732,293	0	0	△707
144,732,293	0	0	△707
62,194,567	0	0	28,464,567
62,194,567	0	0	28,464,567
2,810,000	0	0	△314,000
2,810,000	0	0	△314,000
3,241,114,697	0	0	36,959,697

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 2,858,000
	1. 議会費	2,858,000
2. 総務費		85,078,000
	1. 総務管理費	84,996,000
	2. 監査委員費	82,000
3. 衛生費		2,672,559,610
	1. 清掃費	2,672,559,610
4. 公債費		344,600,000
	1. 公債費	344,600,000
5. 諸支出金		72,306,000
	1. 基金費	72,306,000
6. 予備費		26,753,390
	1. 予備費	26,753,390
歳 出 合 計		3,204,155,000

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
2,427,232	0	430,768	430,768
2,427,232	0	430,768	430,768
82,510,175	0	2,567,825	2,567,825
82,435,660	0	2,560,340	2,560,340
74,515	0	7,485	7,485
2,628,602,190	1,741,950	42,215,470	43,957,420
2,628,602,190	1,741,950	42,215,470	43,957,420
344,596,234	0	3,766	3,766
344,596,234	0	3,766	3,766
72,305,293	0	707	707
72,305,293	0	707	707
0	0	26,753,390	26,753,390
0	0	26,753,390	26,753,390
3,130,441,124	1,741,950	71,971,926	73,713,876

平成 25 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 25 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					
	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. 衛生費 負担金	円 2,624,669,000	円 0	円 0	円 2,624,669,000		円
					1. 管理費負担金	90,662,000
					2. し尿処理費負 担 金	244,161,000
					3. ごみ処理費負 担 金	891,661,000
					4. 共同化処理費 負 担 金	797,222,000
					5. 周辺整備費負 担 金	256,363,000
					6. し尿処理施設 建設償還金負 担 金	60,773,000
					7. ごみ焼却施設 建設費償還金 負 担 金	270,330,000
					8. 還元施設建設 費償還金負担 金	10,008,000
					9. 緩衝緑地購入 費償還金負担 金	3,489,000
項 計	2,624,669,000	0	0	2,624,669,000		
款 計	2,624,669,000	0	0	2,624,669,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 2,624,669,000	円 2,624,669,000	円 0	円 0	柏市 893,293,000 白井市 128,053,000 鎌ヶ谷市 1,603,323,000
90,662,000	90,662,000	0	0	○管理費負担金 90,662,000 柏市 23,026,000 白井市 18,852,000 鎌ヶ谷市 48,784,000
244,161,000	244,161,000	0	0	○し尿処理費負担金 244,161,000 柏市 66,318,000 白井市 43,752,000 鎌ヶ谷市 134,091,000
891,661,000	891,661,000	0	0	○ごみ処理費負担金 891,661,000 柏市 325,462,000 鎌ヶ谷市 566,199,000
797,222,000	797,222,000	0	0	○共同化処理費負担金 797,222,000 柏市 293,309,000 鎌ヶ谷市 503,913,000
256,363,000	256,363,000	0	0	○周辺整備費負担金 256,363,000 柏市 71,837,000 白井市 50,001,000 鎌ヶ谷市 134,525,000
60,773,000	60,773,000	0	0	○し尿処理施設建設費償還金負担金 60,773,000 柏市 15,679,000 白井市 12,816,000 鎌ヶ谷市 32,278,000
270,330,000	270,330,000	0	0	○ごみ焼却施設建設費償還金負担金 270,330,000 柏市 93,880,000 鎌ヶ谷市 176,450,000
10,008,000	10,008,000	0	0	○還元施設建設費償還金負担金 10,008,000 柏市 2,804,000 白井市 1,952,000 鎌ヶ谷市 5,252,000
3,489,000	3,489,000	0	0	○緩衝緑地購入費償還金負担金 3,489,000 柏市 978,000 白井市 680,000 鎌ヶ谷市 1,831,000
2,624,669,000	2,624,669,000	0	0	
2,624,669,000	2,624,669,000	0	0	

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

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
1. 使用料	円 4,336,000	円 0	円 0	円 4,336,000		円
					1. 行政財産使用 料	4,276,000
					2. 多目的施設使 用 料	60,000
項 計	4,336,000	0	0	4,336,000		

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 2. 手数料

1. 手数料	225,106,000	0	0	225,106,000		
					1. し尿手数料	27,783,000
					2. ごみ手数料	197,323,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 4,320,712	円 4,320,712	円 0	円 0	
4,246,912	4,246,912	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○し尿処理費分 684 <ul style="list-style-type: none"> あじさい行政財産使用料 (自動販売機) 684 ○ごみ処理費分 9,280 <ul style="list-style-type: none"> しらさぎ行政財産使用料 (自動販売機) 480 しらさぎ行政財産使用料 (電柱) 8,800 ○共同化処理費分 372 <ul style="list-style-type: none"> リサイクルセンター行政財産使用料 (自動販売機) 372 ○周辺整備費分 4,236,576 <ul style="list-style-type: none"> 還元施設行政財産使用料 (飲食) 1,780,968 還元施設行政財産使用料 (物販) 415,080 還元施設行政財産使用料 (整体) 772,020 還元施設行政財産使用料 (自動販売機) 317,556 還元施設行政財産使用料 (マッサージ機等) 203,988 還元施設行政財産使用料 (ヘアカット) 718,356 還元施設行政財産使用料 (その他) 21,408 還元施設行政財産使用料 (電柱) 6,600 還元施設行政財産使用料 (郵便差出箱) 600
73,800	73,800	0	0	○藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 73,800
4,320,712	4,320,712	0	0	

233,931,625	233,931,625	0	0	
27,426,805	27,426,805	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○し尿処理費分 27,426,805 <ul style="list-style-type: none"> 浄化槽汚泥処理手数料 26,058,604 し尿処理手数料 1,368,201
206,504,820	206,504,820	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ごみ処理費分 176,071,854 <ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物処理手数料 (可燃) 169,414,686

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 2. 手数料

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. 手数料	円	円	円	円		円
項 計	225,106,000	0	0	225,106,000		
款 計	229,442,000	0	0	229,442,000		

(歳入) 款： 3. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

1. 利子及 び配当 金	30,000	0	0	30,000		
					1. 基金利子	30,000
項 計	30,000	0	0	30,000		
款 計	30,000	0	0	30,000		

(歳入) 款： 4. 繰入金

項： 1. 基金繰入金

1. 財政調 整基金 繰入金	166,169,000	0	0	166,169,000		
					1. 繰 入 金	166,169,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
				小動物死体処理手数料 240,975 産業廃棄物処理手数料 860,013 粗大ごみ処理手数料(可燃)持込分 4,618,740 粗大ごみ処理手数料(可燃)収集分 913,500 粗大ごみ処理券販売手数料(可燃) しらさぎ販売分 23,940 ○共同化処理費分 30,432,966 一般廃棄物処理手数料(不燃) 2,017,386 粗大ごみ処理手数料(不燃)持込分 19,503,540 粗大ごみ処理手数料(可燃)収集分 913,500 粗大ごみ処理手数料(不燃)収集分 7,617,960 粗大ごみ処理券販売手数料(可燃) しらさぎ販売分 23,940 粗大ごみ処理券販売手数料(不燃) しらさぎ販売分 206,640 一般廃棄物処理業許可申請手数料 150,000
233,931,625	233,931,625	0	0	
238,252,337	238,252,337	0	0	

30,000	30,000	0	0	
30,000	30,000	0	0	○周辺地域整備基金利子 30,000
30,000	30,000	0	0	
30,000	30,000	0	0	

166,169,000	166,169,000	0	0	
166,169,000	166,169,000	0	0	○財政調整基金繰入金 166,169,000 柏市 28,242,000 白井市 14,998,000

(歳入) 款: 4. 繰入金

項: 1. 基金繰入金

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. 周辺地 域整備 基金繰 入 金	2,258,000	0	0	2,258,000		
					1. 繰 入 金	2,258,000
項 計	168,427,000	0	0	168,427,000		
款 計	168,427,000	0	0	168,427,000		

(歳入) 款: 5. 繰越金

項: 1. 繰越金

1. 繰越金	87,224,000	57,509,000	0	144,733,000		
					1. 繰 越 金	144,733,000
項 計	87,224,000	57,509,000	0	144,733,000		
款 計	87,224,000	57,509,000	0	144,733,000		

(歳入) 款: 6. 諸収入

項: 1. 雑入

1. 雑 入	27,440,000	6,290,000	0	33,730,000		
					1. 雑 入	33,730,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
				鎌ヶ谷市 122,929,000
2,257,500	2,257,500	0	0	
2,257,500	2,257,500	0	0	○周辺地域整備基金繰入金 2,257,500
168,426,500	168,426,500	0	0	
168,426,500	168,426,500	0	0	

144,732,293	144,732,293	0	0	
144,732,293	144,732,293	0	0	○前年度繰越金 144,732,293 柏市 51,871,434 白井市 8,292,991 鎌ヶ谷市 84,567,868
144,732,293	144,732,293	0	0	
144,732,293	144,732,293	0	0	

57,066,762	57,066,762	0	0	
57,066,762	57,066,762	0	0	○管理費分 81,787 団体生命保険配当金 33,120 非常勤職員保険料実費負担収入 4,584 グループ保険等事務手数料 28,703 複写代 2,700 扶養手当返還金 12,305 団体生命保険中途脱退による精算金 375 ○し尿処理費分 150,686 浄化槽清掃実施報告書用紙代 17,850 行政財産使用料加算金 52,182 自動販売機納付金 76,041 非常勤職員保険料実費負担収入 4,613 ○ごみ処理費分 527,226

(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
1. 雑 入	円	円	円	円		円
2. 弁償金	0	0	0	0		
					1. 弁 償 金	0
項 計	27,440,000	6,290,000	0	33,730,000		
款 計	27,440,000	6,290,000	0	33,730,000		

(歳入) 款: 7. 国庫支出金

項: 1. 国庫補助金

1. 衛生費 国庫補 助 金	0	3,124,000	0	3,124,000		
					1. 清掃費補助金	3,124,000
項 計	0	3,124,000	0	3,124,000		
款 計	0	3,124,000	0	3,124,000		
歳入合計	3,137,232,000	66,923,000	0	3,204,155,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
				行政財産使用料加算金 24,392 自動販売機納付金 484,996 非常勤職員保険料実費負担収入 17,838 ○共同化処理費分 56,307,063 行政財産使用料加算金 25,808 資源物売払代（柏市分） 10,180,024 資源物売払代（鎌ヶ谷市分） 19,356,527 再商品化合理化拠出金（柏市分） 54,660 再商品化合理化拠出金 （鎌ヶ谷市分） 6,238,722 ペットボトル有償入札拠出金 （柏市分） 5,869,021 ペットボトル有償入札拠出金 （鎌ヶ谷市分） 14,582,301
5,127,805	5,127,805	0	0	
5,127,805	5,127,805	0	0	○放射性物質対策に要した損害賠償金 5,127,805 し尿処理事業分 339,465 ごみ処理事業分 4,788,340
62,194,567	62,194,567	0	0	
62,194,567	62,194,567	0	0	

2,810,000	2,810,000	0	0	
2,810,000	2,810,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 1,603,000 災害等廃棄物処理事業費国庫補助金 1,207,000
2,810,000	2,810,000	0	0	
2,810,000	2,810,000	0	0	
3,241,114,697	3,241,114,697	0	0	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

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. 議会費	円 2,858,000	円 0	円 0	円 0	円 2,858,000		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	350,000
						18. 備品購 入費	783,000
項計	2,858,000	0	0	0	2,858,000		
款計	2,858,000	0	0	0	2,858,000		

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 2,427,232	円 0	円 0	円 0	円 430,768	01(01)議員報酬
1,058,400	0	0	0	600	報酬
287,066	0	0	0	17,934	・報酬
231,000	0	0	0	21,000	職員手当等
47,840	0	0	0	52,160	・期末手当
6,626	0	0	0	2,374	02(01)議会の運営に要する経費
232,450	0	0	0	117,550	旅費
563,850	0	0	0	219,150	・特別旅費
					交際費
					・議長交際費
					需用費
					・食糧費
					使用料及び賃借料
					・車両借上料
					備品購入費
					・議会用備品
2,427,232	0	0	0	430,768	
2,427,232	0	0	0	430,768	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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. 一般管 理 費	円 96,439,000	円 △11,443,000	円 0	円 0	円 84,996,000		円
						1. 報 酬	41,000
						2. 給 料	34,243,000
						3. 職員手 当 等	24,100,000
						4. 共済費	17,719,000
						7. 賃 金	926,000
						9. 旅 費	185,000
						10. 交際費	200,000
						11. 需用費	1,961,524
						12. 役務費	634,000
						13. 委託料	2,848,000
						14. 使用料 及び賃 借 料	1,625,000
						18. 備品購 入 費	154,476
						19. 負担金 、補助 及び交 付 金	351,000
					27. 公課費	8,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 82,435,660			円 0	円 2,560,340	
0			0	41,000	
34,242,100			0	900	
22,558,790			0	1,541,210	
17,696,652			0	22,348	
917,280			0	8,720	
98,440			0	86,560	01(02)特別職人件費
104,132			0	95,868	給料
1,460,879			0	500,645	・給料
471,830			0	162,170	職員手当等
2,773,719			0	74,281	・期末手当
1,611,462			0	13,538	・期末手当
					共済費
					・地公災負担金
154,476			0	0	01(03)一般職人件費
338,300			0	12,700	給料
					・給料
					職員手当等
					・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
					・期末手当
					・勤勉手当
					・児童手当
					共済費
					・共済組合負担金
					・総合事務組合負担金
					・地公災負担金
					・町村会負担金
7,600			0	400	02(01)総務事務に要する経費
					共済費
					・労働保険負担金
					賃金
					・非常勤職員賃金
					・交通費
					旅費
					・普通旅費
					・特別旅費
					交際費
					・管理者交際費
					需用費
					・消耗品費
					・燃料費
					・食糧費
					・印刷製本費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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	金額		
						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 次線 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 132,288 役務費 471,830 ・通信運搬費 391,709 ・火災保険料 4,081 ・自動車損害保険料 76,040 委託料 2,773,719 ・複写機保守点検管理業務委託 667,419 ・会議録調製業務委託 469,602 ・ホームページ運用管理業務委託 252,000 ・職員健康診断業務委託 280,980 ・庁舎清掃業務委託 110,250 ・消防設備点検業務委託 56,700 ・機械警備業務委託 <li style="padding-left: 20px;">(長期継続契約) 98,028 ・会計事務管理システム更新業務委託 838,740 使用料及び賃借料 1,611,462 ・会計事務管理システム使用料 417,816 ・会計事務管理システム使用料 <li style="padding-left: 20px;">(長期継続契約) 547,470 ・複写機借上料 30,114 ・パソコンリース料 <li style="padding-left: 20px;">(長期継続契約) 602,280 ・放送受信料 13,782 備品購入費 154,476 ・エアコン 99,540 ・蛍光灯シーリング 11,340 ・ブラインド 43,596 負担金、補助及び交付金 196,700 ・三市親善少年野球大会補助金 100,000 ・契約事務研修会負担金 7,000 ・監査事務研修会負担金 7,500 ・環境行政研修会負担金 8,000 ・給与事務研修会負担金 2,000 ・廃棄物行政実務者研修会負担金 4,500 ・廃棄物処理施設積算要領研修会負担金 5,000 ・エネルギー管理講習負担金 17,100 ・エネルギー管理講習(管理標準の整備と活用)負担金 31,500 ・危険物取扱者保安講習負担金 14,100

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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
項 計	96,439,000	△11,443,000	0	0	84,996,000		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 監査委員費

1. 監査委員費	82,000	0	0	0	82,000		
						1. 報酬	75,000
						9. 旅費	6,000
						11. 需用費	1,000
項 計	82,000	0	0	0	82,000		
款 計	96,521,000	△11,443,000	0	0	85,078,000		

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	
					公課費 7,600 ・自動車重量税 7,600 05(01)他団体負担金に要する経費 141,600 負担金、補助及び交付金 141,600 ・公平委員会負担金 10,000 ・非常勤職員公務災害補償事務負担金 7,000 ・千葉県環境衛生促進協議会負担金 10,000 ・安全運転管理者負担金 22,600 ・全国都市清掃会議負担金 92,000
82,435,660		0		2,560,340	

74,515		0	7,485	01(01)監査委員報酬	70,839
				報酬	70,839
70,839		0	4,161	・報酬	70,839
3,000		0	3,000	02(01)監査事務に要する経費	3,676
				旅費	3,000
676		0	324	・特別旅費	3,000
				需用費	676
				・食糧費	676
74,515		0	7,485		
82,510,175		0	2,567,825		

(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
1. し尿処 理 費	円 299,727,000	円 958,000	円 0	円 0	円 300,685,000		円
						2. 給 料	11,045,000
						3. 職員手 当 等	7,024,000
						4. 共済費	5,255,000
						7. 賃 金	926,000
						11. 需用費	194,683,000
						12. 役務費	322,000
						13. 委託料	81,291,000
						14. 使用料 及び賃 借 料	14,000
						19. 負担金 、補助 及び交 付 金	125,000

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		
291,025,987			円 0	円 9,659,013	01(01)一般職人件費
11,044,913			0	87	給料
6,583,183			0	440,817	・給料
5,247,857			0	7,143	職員手当等
923,200			0	2,800	・扶養手当
188,989,412			0	5,693,588	・地域手当
320,454			0	1,546	・住居手当
77,794,668			0	3,496,332	・通勤手当
6,600			0	7,400	・時間外勤務手当
					・管理職手当
					・期末手当
					・勤勉手当
					・児童手当
115,700			0	9,300	共済費
					・共済組合負担金
					・総合事務組合負担金
					・地公災負担金
					・町村会負担金
					02(01)し尿処理事務に要する経費
					共済費
					・労働保険負担金
					賃金
					・非常勤職員賃金
					・交通費
					需用費
					・消耗品費
					役務費
					・通信運搬費
					委託料
					・植栽管理業務委託
					使用料及び賃借料
					・駐車料及び通行料
					04(01)アクアセンターあじさいの管理運営に
					要する経費
					需用費
					・消耗品費
					・燃料費
					・光熱水費
					・修繕料
					役務費
					・手数料

(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
2. ごみ処理費	1,127,636,000	△1,824,000	0	0	1,125,812,000		
						2. 給料	25,253,000
						3. 職員手当等	17,875,000
						4. 共済費	12,593,480
						7. 賃金	4,540,520
						9. 旅費	57,000
						11. 需用費	645,175,562

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"> ・火災保険料 181,263 委託料 70,444,668 <ul style="list-style-type: none"> ・施設運転管理業務委託 (長期継続契約) 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 183,750 ・作業環境測定業務委託 172,200 ・焼却灰処分業務委託 3,235,176 ・沈砂処分業務委託 1,857,240 ・計装設備点検業務委託 2,730,000 ・冷却塔点検業務委託 640,500 ・各槽清掃及び運搬業務委託 3,864,000 ・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 ・地下タンク漏洩検査業務委託 199,500 ・脱水汚泥処分業務委託 1,952,580 ・脱水汚泥運搬業務委託 976,290 ・焼却灰等放射能測定業務委託 56,700 ・焼却設備排出ガス中放射性物質測定分析業務 108,150 ・し渣分析業務委託 65,100 ・汚泥分析業務委託 98,700 05(01)他団体負担金に要する経費 115,700 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 115,700 <ul style="list-style-type: none"> ・環境保全協力金(基本額) 33,000 ・環境保全協力金(従量額) 82,700
1,102,115,502		0		23,696,498	01(02)一般職人件費 54,063,536
					給料 25,252,425
25,252,425		0		575	・給料 25,252,425
16,300,547		0		1,574,453	職員手当等 16,300,547
					・扶養手当 1,116,000
12,568,858		0		24,622	・地域手当 1,916,625
4,540,520		0		0	・住居手当 540,000
50,440		0		6,560	・通勤手当 325,440
642,562,300		0		2,613,262	・時間外勤務手当 1,080,867

(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	12. 役務費	円 1,046,790
						13. 委託料	415,370,648
						14. 使用料 及び賃 借料	313,000
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,556,000
						27. 公課費	31,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,028,966			円 0	円 17,824	
396,234,142			0	19,136,506	
303,704			0	9,296	
3,248,000			0	308,000	
25,600			0	5,400	02(01)ごみ処理事務に要する経費
					共済費
					・管理職手当 756,960
					・期末手当 6,569,502
					・勤勉手当 3,275,153
					・児童手当 720,000
					共済費 12,510,564
					・共済組合負担金 7,961,859
					・総合事務組合負担金 4,361,632
					・地公災負担金 160,073
					・町村会負担金 27,000
					02(01)ごみ処理事務に要する経費 13,857,415
					共済費
					・労働保険負担金 58,294
					賃金 4,540,520
					・非常勤職員賃金 4,456,320
					・交通費 84,200
					旅費 50,440
					・普通旅費 50,440
					需用費 2,230,659
					・消耗品費 609,025
					・燃料費 176,874
					・印刷製本費 447,300
					・光熱水費 746,023
					・修繕料 251,437
					役務費 607,255
					・通信運搬費 475,465
					・自動車損害保険料 131,790
					委託料 6,040,943
					・粗大ごみ処理手数料徴収業務委託 (柏市分) 370,692
					・粗大ごみ処理手数料徴収業務委託 (鎌ヶ谷市分) 1,046,052
					・植栽管理業務委託 3,761,100
					・複写機保守点検業務委託 338,099
					・分別収集計画策定補助業務委託 525,000
					使用料及び賃借料 303,704
					・複写機借上料(長期継続契約) 198,444
					・放送受信料 14,160
					・駐車料及び通行料 2,900
					・リソグラフ用ドラムレンタル料 88,200
					公課費 25,600
					・自動車重量税 25,600

(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	節		
						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	
					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
					需用費
					・消耗品費
					・燃料費
					・光熱水費
					・修繕料
					役務費
					・手数料
					・火災保険料
					委託料
					・施設運転管理業務委託 (長期継続契約)
					・場内整備等業務委託
					・灰・不燃物処分業務委託
					・燃鉄処分業務委託
					・定期分析業務委託
					・ダイオキシン類測定業務委託
					・作業環境測定業務委託
					・エレベーター保守点検業務委託
					・予備ボイラ保守点検業務委託
					・ごみ計量器点検業務委託
					・ごみクレーン点検業務委託
					・定期点検業務委託
					・空調設備水処理装置保守点検業務 委託
					・冷凍機等保守点検業務委託
					・収集車輛搬入扉保守点検業務委託
					・シャッター設備点検業務委託
					・庁舎清掃業務委託
					・機械警備業務委託 (長期継続契約)
					・消防設備保守点検業務委託
					・自家用電気工作物保安管理業務委 託
					・浄化槽維持管理業務委託
					・施設等消毒業務委託
					・施設焼却設備等改修に伴う生活環 境影響調査業務委託
					・焼却灰等放射能量測定業務委託

(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	金額	
	円	円	円	円	円		円	
3. 共同化 処理費	972,676,000	0	0	1,389,000	974,065,000			
						11. 需用費	14,561,731	
						12. 役務費	86,000	
						13. 委託料	955,859,164	
						14. 使用料 及び賃 借料	5,000	
						18. 備品購 入費	174,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,379,105	

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"> ・焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務委託 648,900 ・施設周辺道路交通誘導警備業務委託 214,200 ・施設整備事業発注支援等業務委託 3,444,000 ・施設長寿命化計画策定業務委託 4,809,000 05(01)他団体負担金に要する経費 3,248,000 負担金、補助及び交付金 3,248,000 ・柏労働基準協会年会費 6,000 ・環境保全協力金（基本額） 567,000 ・環境保全協力金（従量額） 1,521,400 ・大気汚染負荷量賦課金 1,153,600
966,711,785		0		7,353,215	02(01)施設管理事務に要する経費（鎌ヶ谷市分） 1,621,077
14,337,407		0		224,324	役務費 46,077
81,449		0		4,551	・通信運搬費 46,077
948,745,599		0		7,113,565	委託料 1,575,000
4,800		0		200	・植樹剪定業務委託 1,575,000
166,425		0		7,575	04(01)ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（柏市分） 338,120,271
3,376,105		0		3,000	需用費 1,042,990 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 377,500 ・燃料費 3,990 ・印刷製本費 661,500 委託料 334,467,445 <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ収集運搬業務委託 167,336,400 ・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) 20,821,500 ・プラスチック系ごみ処分業務委託 (長期継続契約) 65,066,400 ・資源化処理業務委託 1,820,077 ・再商品化業務委託 331,632 ・廃ガスライター運搬処理業務委託 188,475 ・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 1,862,469 ・資源残渣処理業務委託 1,389,024

(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	節		
						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"> ・計量業務委託 1,920,468 負担金、補助及び交付金 2,609,836 ・柏市第二最終処分場電気料金負担金 2,609,836 04(02)ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（鎌ヶ谷市分） 626,970,437 需用費 13,294,417 ・消耗品費 5,875,678 ・燃料費 32,411 ・光熱水費 5,671,678 ・修繕料 1,714,650 役務費 35,372 ・手数料 5,000 ・火災保険料 30,372 委託料 612,703,154 ・施設運営維持管理業務委託 （長期継続契約） 159,861,240 ・定期分析業務委託 582,750 ・資源残渣処理業務委託 4,268,880 ・粗大ごみ処理等業務委託 155,400 ・不燃ごみ選別処理業務委託 （長期継続契約） 56,870,100 ・ごみ収集運搬業務委託 373,731,120 ・廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託 481,950 ・資源化処理業務委託 6,455,996 ・再商品化業務委託 885,720 ・廃ガスライター運搬処理業務委託 112,875 ・洗浄水処理業務委託 823,200 ・洗浄水運搬業務委託 717,360 ・機械警備業務委託 （長期継続契約） 98,028 ・庁舎清掃業務委託 192,150 ・自家用電気工作物保安管理業務委託 312,000 ・浄化槽維持管理業務委託 50,085 ・消防設備点検業務委託 127,050 ・施設等消毒業務委託 346,500 ・空調設備保守点検業務委託 147,000 ・シャッター設備点検業務委託 99,750

(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
4. 周辺整備費	263,183,000	6,957,000	0	1,857,610	271,997,610		
						2. 給料	18,114,000
						3. 職員手当等	12,588,000
						4. 共済費	9,622,000
						9. 旅費	10,000
						11. 需用費	69,742,179
						12. 役務費	297,431
						13. 委託料	153,263,000
						14. 使用料及び賃借料	3,604,000
						15. 工事請負費	2,814,000
						16. 原材料費	100,000
						18. 備品購入費	1,835,000
						27. 公課費	8,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越事故 明許 繰越		
円	円	円		
				<ul style="list-style-type: none"> ・不燃ごみ等分別破碎業務委託 3,969,000 ・災害廃棄物臨時収集運搬業務委託 1,092,000 ・災害廃棄物運搬業務委託 1,323,000 使用料及び賃借料 4,800 ・ガス漏れ警報器借上料 4,800 備品購入費 166,425 ・ロールボックスパレット 82,950 ・汚物用水中カッターポンプ 83,475 負担金、補助及び交付金 766,269 ・不燃ごみ処理施設電気料金負担金 766,269
268,748,916	継続費 1,741,950	繰越 1,506,744	01(01)一般職人件費	40,316,880
18,113,004	0	996	給料	18,113,004
12,587,139	0	861	・給料	18,113,004
			職員手当等	12,587,139
9,616,737	0	5,263	・扶養手当	624,000
5,480	0	4,520	・地域手当	1,430,418
69,011,180	0	730,999	・住居手当	324,000
279,335	0	18,096	・通勤手当	180,000
151,092,525	継続費 1,741,950	繰越 428,525	・時間外勤務手当	793,936
3,592,098	0	11,902	・管理職手当	1,513,920
			・期末手当	4,733,940
2,730,000	0	84,000	・勤勉手当	2,381,925
			・児童手当	605,000
44,318	0	55,682	共済費	9,616,737
1,669,500	0	165,500	・共済組合負担金	5,717,900
			・総合事務組合負担金	3,807,633
7,600	0	400	・地公災負担金	77,704
			・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	514,029
			旅費	5,480
			・普通旅費	5,480
			需用費	368,925
			・消耗品費	120,356
			・燃料費	36,638
			・修繕料	211,931
			役務費	132,024
			・通信運搬費	85,164
			・自動車損害保険料	46,860
			公課費	7,600
			・自動車重量税	7,600
			02(02)周辺整備事業の管理運営に要する経費	12,111,077

(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

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	
					需用費 21,770 ・消耗品費 21,770 役務費 39,450 ・火災保険料 39,450 委託料 11,021,325 ・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 718,200 ・さわやか環境緑地維持管理業務委託 3,885,000 ・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） 4,558,050 ・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 1,028,532 ・斜面緑地借地料 1,028,532 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 212,324,986 需用費 68,382,384 ・消耗品費 4,176,774 ・修繕料 64,205,610 役務費 70,325 ・火災保険料 70,325 委託料 136,878,675 ・特殊建築物事務委託 693,000 ・日常清掃等業務委託 33,495,000 ・財務分析業務委託 204,750 ・指定管理料（債務負担行為） 101,124,975 ・回数券等管理業務委託 228,000 ・プール幕屋根清掃業務委託 690,900 ・施設誘導標識点検業務委託 184,800 ・漏水調査業務委託 257,250 使用料及び賃借料 2,549,784 ・第2駐車場借地料 2,549,784 工事請負費 2,730,000 ・厨房エアコン増設更新工事 2,730,000 原材料費 44,318 ・修繕材料費 44,318 備品購入費 1,669,500 ・厨房用プレハブ冷凍庫 1,669,500 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 1,224,444

(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	2,663,222,000	6,091,000	0	3,246,610	2,672,559,610		
款 計	2,663,222,000	6,091,000	0	3,246,610	2,672,559,610		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	通明許 費	事故 繰越		
円			円	円	需用費 238,101 ・燃料費 19,789 ・光熱水費 218,312 役務費 37,536 ・手数料 10,000 ・火災保険料 27,536 委託料 935,025 ・施設管理運營業務委託 898,800 ・浄化槽維持管理業務委託 36,225 使用料及び賃借料 13,782 ・放送受信料 13,782 04(03)周辺地域整備事業に要する経費 2,257,500 委託料 2,257,500 ・緩衝緑地管理業務委託 2,257,500
2,628,602,190	継続費 次繰越 1,741,950	通明許 費		42,215,470	
2,628,602,190	継続費 次繰越 1,741,950	通明許 費		42,215,470	

(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	予 備 費	計	区 分	金 額
			繰越事業費	支出及び			
			繰 越 額	流 用 増 減			
1. 元 金	338,788,000	0	0	0	338,788,000		円
						23. 償還金、利子及び割引料	338,788,000
2. 利 子	5,812,000	0	0	0	5,812,000		
						23. 償還金、利子及び割引料	5,812,000
項 計	344,600,000	0	0	0	344,600,000		
款 計	344,600,000	0	0	0	344,600,000		

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 338,785,855		円 0		円 2,145	02(01) 地方債（元金）の償還に要する経費
338,785,855		0		2,145	（し尿処理施設） 償還金、利子及び割引料 ・し尿処理施設建設事業
					59,872,279 59,872,279 59,872,279
					02(02) 地方債（元金）の償還に要する経費
					（ごみ処理施設） 償還金、利子及び割引料 ・ごみ焼却施設建設事業
					265,821,618 265,821,618 265,821,618
					02(04) 地方債（元金）の償還に要する経費
					（還元施設） 償還金、利子及び割引料 ・還元施設建設事業
					9,713,624 9,713,624 9,713,624
					02(05) 地方債（元金）の償還に要する経費
					（緩衝緑地） 償還金、利子及び割引料 ・斜面緑地購入事業
					3,378,334 3,378,334 3,378,334
5,810,379		0		1,621	02(01) 地方債（利子）の償還に要する経費
5,810,379		0		1,621	（し尿処理施設） 償還金、利子及び割引料 ・し尿処理施設建設事業
					899,573 899,573 899,573
					02(02) 地方債（利子）の償還に要する経費
					（ごみ処理施設） 償還金、利子及び割引料 ・ごみ焼却施設建設事業
					4,507,801 4,507,801 4,507,801
					02(04) 地方債（利子）の償還に要する経費
					（還元施設） 償還金、利子及び割引料 ・還元施設建設事業
					293,594 293,594 293,594
					02(05) 地方債（利子）の償還に要する経費
					（緩衝緑地） 償還金、利子及び割引料 ・斜面緑地購入事業
					109,411 109,411 109,411
344,596,234		0		3,766	
344,596,234		0		3,766	

(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 72,274,000	円 0	円 0	円 72,275,000		円
						25. 積立金	72,275,000
2. 周辺地 域整備 基金費	30,000	1,000	0	0	31,000		
						25. 積立金	31,000
項 計	31,000	72,275,000	0	0	72,306,000		
款 計	31,000	72,275,000	0	0	72,306,000		

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 72,274,793		円 0		円 207	03(01)基金管理に要する経費 積立金 ・財政調整基金積立金	72,274,793 72,274,793 72,274,793
72,274,793		0		207		
30,500		0		500	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	30,500 30,500 30,500
30,500		0		500		
72,305,293		0		707		
72,305,293		0		707		

(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 0	円 0	円 △3,246,610	円 26,753,390		円
						29. 予備費	26,753,390
項 計	30,000,000	0	0	△3,246,610	26,753,390		
款 計	30,000,000	0	0	△3,246,610	26,753,390		
歳出合計	3,137,232,000	66,923,000	0	0	3,204,155,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 次繰越	事故 明許 繰越		
円 0	円 0	円 0	26,753,390	3款1項3目へ充当 1,389,000
0	0	0	26,753,390	3款1項4目へ充当 1,857,610
0	0	0	26,753,390	
0	0	0	26,753,390	
3,130,441,124	継続費 1,741,950	次繰越	71,971,926	

平成 25 年度

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,241,115 千円	
2. 歳 出 総 額	3,130,441	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	110,674	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	1,742
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,742
5. 実 質 収 支 額	108,932	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

平成 25 年度

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

区 分	土 地 (地 積)			木 造 (延 面	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
本 庁 舎	1,476.87	0.00	1,476.87	0.00	0.00
その他の行政機関	34,837.93	0.00	34,837.93	132.48	0.00
公 共 用 財 産	22,339.14	0.00	22,339.14	165.62	0.00
行 政 財 産 合 計	58,653.94	0.00	58,653.94	298.10	0.00
合 計	58,653.94	0.00	58,653.94	298.10	0.00

2. 物品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
軽貨物自動車	1台	0台	1台
小型乗用車	1台	0台	1台
小型貨物自動車	4台	0台	4台
小型特殊自動車	1台	0台	1台

3. 財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	237,110千円	△93,894千円	143,216千円

4. 周辺地域整備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	42,993千円	△2,227千円	40,766千円

建 物						
積)	非木造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
0.00	502.25	0.00	502.25	502.25	0.00	502.25
132.48	10,571.85	0.00	10,571.85	10,704.33	0.00	10,704.33
165.62	4,002.88	0.00	4,002.88	4,168.50	0.00	4,168.50
298.10	15,076.98	0.00	15,076.98	15,375.08	0.00	15,375.08
298.10	15,076.98	0.00	15,076.98	15,375.08	0.00	15,375.08