

平成 29 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29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29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29年度	実質収支に関する調書	53
平成29年度	財産に関する調書	57

平成 29 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	3,095,658,000 円
	歳 出	3,095,658,000
	差 引 残 高	—————
合 計	歳 入	3,095,658,000
	歳 出	3,095,658,000
	差 引 残 高	—————

決 算 額	予 算 額 対 する 決 算 額 の 差 額	予 算 額 対 する 決 算 額 の 比 率
3,148,057,273 円	52,399,273 円	101.69 %
3,009,179,395	△86,478,605	97.21
138,877,878	—————	—————
3,148,057,273	52,399,273	101.69
3,009,179,395	△86,478,605	97.21
138,877,878	—————	—————

平成 29 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 2,479,407,000	円 2,479,407,000
	1. 負担金	2,479,407,000	2,479,407,000
2. 使用料及び手数料		261,406,000	272,462,172
	1. 使用料	4,522,000	4,814,714
	2. 手数料	256,884,000	267,647,458
3. 財産収入		5,000	5,000
	1. 財産運用収入	5,000	5,000
4. 繰入金		115,848,000	115,848,000
	1. 基金繰入金	115,848,000	115,848,000
5. 繰越金		211,778,000	211,777,831
	1. 繰越金	211,778,000	211,777,831
6. 諸収入		27,214,000	68,557,270
	1. 雑入	27,214,000	68,557,270
歳入合計		3,095,658,000	3,148,057,273

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
2,479,407,000	0	0	0
2,479,407,000	0	0	0
272,462,172	0	0	11,056,172
4,814,714	0	0	292,714
267,647,458	0	0	10,763,458
5,000	0	0	0
5,000	0	0	0
115,848,000	0	0	0
115,848,000	0	0	0
211,777,831	0	0	△169
211,777,831	0	0	△169
68,557,270	0	0	41,343,270
68,557,270	0	0	41,343,270
3,148,057,273	0	0	52,399,273

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 2,375,000
	1. 議会費	2,375,000
2. 総務費		81,126,000
	1. 総務管理費	81,044,000
	2. 監査委員費	82,000
3. 衛生費		2,820,697,068
	1. 清掃費	2,820,697,068
4. 公債費		52,343,000
	1. 公債費	52,343,000
5. 諸支出金		111,028,000
	1. 基金費	111,028,000
6. 予備費		28,088,932
	1. 予備費	28,088,932
歳 出 合 計		3,095,658,000

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
2,063,322	0	311,678	311,678
2,063,322	0	311,678	311,678
80,385,442	0	740,558	740,558
80,314,744	0	729,256	729,256
70,698	0	11,302	11,302
2,763,361,620	0	57,335,448	57,335,448
2,763,361,620	0	57,335,448	57,335,448
52,341,180	0	1,820	1,820
52,341,180	0	1,820	1,820
111,027,831	0	169	169
111,027,831	0	169	169
0	0	28,088,932	28,088,932
0	0	28,088,932	28,088,932
3,009,179,395	0	86,478,605	86,478,605

平成 29 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 29 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	円 2,479,407,000	円 0	円 0	円 2,479,407,000		円
					1. 管理費負担金	75,432,000
					2. し尿処理費負 担 金	262,370,000
					3. ごみ処理費負 担 金	881,118,000
					4. 共同化処理費 負 担 金	946,502,000
					5. 周辺整備費負 担 金	261,642,000
					6. ごみ焼却施設 建設償還金負 担 金	52,343,000
項 計	2,479,407,000	0	0	2,479,407,000		
款 計	2,479,407,000	0	0	2,479,407,000		

(歳入) 款: 2. 使用料及び手数料

項: 1. 使用料

1. 使用料	4,522,000	0	0	4,522,000		
					1. 行政財産使用 料	4,461,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 2,479,407,000	円 2,479,407,000	円 0	円 0	柏市 813,811,000 白井市 123,043,000 鎌ヶ谷市 1,542,553,000
75,432,000	75,432,000	0	0	○管理費負担金 75,432,000 柏市 18,271,000 白井市 15,908,000 鎌ヶ谷市 41,253,000
262,370,000	262,370,000	0	0	○し尿処理費負担金 262,370,000 柏市 67,584,000 白井市 56,155,000 鎌ヶ谷市 138,631,000
881,118,000	881,118,000	0	0	○ごみ処理費負担金 881,118,000 柏市 317,933,000 鎌ヶ谷市 563,185,000
946,502,000	946,502,000	0	0	○共同化処理費負担金 946,502,000 柏市 316,046,000 鎌ヶ谷市 630,456,000
261,642,000	261,642,000	0	0	○周辺整備費負担金 261,642,000 柏市 74,547,000 白井市 50,980,000 鎌ヶ谷市 136,115,000
52,343,000	52,343,000	0	0	○ごみ焼却施設建設費償還金負担金 52,343,000 柏市 19,430,000 鎌ヶ谷市 32,913,000
2,479,407,000	2,479,407,000	0	0	
2,479,407,000	2,479,407,000	0	0	

4,814,714	4,814,714	0	0	
4,757,614	4,757,614	0	0	○し尿処理費分 1,566 あじさい行政財産使用料 (自動販売機) 636 あじさい行政財産使用料 (電話柱) 930 ○ごみ処理費分 9,292 しらさぎ行政財産使用料 (自動販売機) 492

(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	円	円	円		円
					2. 多目的施設使 用 料	61,000
項 計	4,522,000	0	0	4,522,000		

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 2. 手数料

1. 手数料	256,884,000	0	0	256,884,000		
					1. し尿手数料	28,275,000
					2. ごみ手数料	228,609,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
				しらさぎ行政財産使用料（電柱） 8,800 ○共同化処理費分 720 リサイクルセンター行政財産使用料 （自動販売機） 720 ○周辺整備費分 4,746,036 還元施設行政財産使用料（飲食） 1,857,420 還元施設行政財産使用料（物販） 432,900 還元施設行政財産使用料（整体） 805,164 還元施設行政財産使用料 （自動販売機） 274,716 還元施設行政財産使用料 （マッサージ機等） 325,188 還元施設行政財産使用料 （ヘアカット） 749,196 還元施設行政財産使用料（その他） 294,252 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
57,100	57,100	0	0	○藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 57,100
4,814,714	4,814,714	0	0	

267,647,458	267,647,458	0	0	
28,470,105	28,470,105	0	0	○し尿処理費分 28,470,105 浄化槽汚泥処理手数料 27,468,583 し尿処理手数料 1,001,522
239,177,353	239,177,353	0	0	○ごみ処理費分 206,818,887 一般廃棄物処理手数料（可燃） 199,990,557 小動物死体処理手数料 174,960 産業廃棄物処理手数料 878,040 粗大ごみ処理手数料（可燃）持込分 4,807,400 粗大ごみ処理手数料（可燃）収集分 950,300 粗大ごみ処理券販売手数料（可燃） しらさぎ販売分 17,630 ○共同化処理費分 32,358,466 一般廃棄物処理手数料（不燃） 2,290,786 粗大ごみ処理手数料（不燃）持込分 20,730,730

(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
	円	円	円	円		円
1. 手数料						
項 計	256,884,000	0	0	256,884,000		
款 計	261,406,000	0	0	261,406,000		

(歳入) 款： 3. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

1. 利子及 び配当 金	5,000	0	0	5,000		
					1. 基金利子	5,000
項 計	5,000	0	0	5,000		
款 計	5,000	0	0	5,000		

(歳入) 款： 4. 繰入金

項： 1. 基金繰入金

1. 財政調 整基金 繰入金	113,526,000	0	0	113,526,000		
					1. 繰 入 金	113,526,000
2. 周辺地 域整備 基金繰 入 金	2,322,000	0	0	2,322,000		
					1. 繰 入 金	2,322,000
項 計	115,848,000	0	0	115,848,000		

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）収集分 950,300 粗大ごみ処理手数料（不燃）収集分 8,064,220 粗大ごみ処理券販売手数料（可燃） しらさぎ販売分 17,630 粗大ごみ処理券販売手数料（不燃） しらさぎ販売分 154,800 一般廃棄物処理業許可申請手数料 150,000
267,647,458	267,647,458	0	0	
272,462,172	272,462,172	0	0	

5,000	5,000	0	0	
5,000	5,000	0	0	○周辺地域整備基金利子 5,000
5,000	5,000	0	0	
5,000	5,000	0	0	

113,526,000	113,526,000	0	0	
113,526,000	113,526,000	0	0	○財政調整基金繰入金 113,526,000 柏市 37,239,000 白井市 6,234,000 鎌ヶ谷市 70,053,000
2,322,000	2,322,000	0	0	
2,322,000	2,322,000	0	0	○周辺地域整備基金繰入金 2,322,000
115,848,000	115,848,000	0	0	

(歳入) 款： 4. 繰入金

項： 1. 基金繰入金

目	予 算 現 額					節 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		
					区 分	金 額	
款 計	115,848,000 円	0 円	0 円	115,848,000 円		円	

(歳入) 款： 5. 繰越金

項： 1. 繰越金

1. 繰越金	105,647,000	106,131,000	0	211,778,000		
					1. 繰越金	211,778,000
項 計	105,647,000	106,131,000	0	211,778,000		
款 計	105,647,000	106,131,000	0	211,778,000		

(歳入) 款： 6. 諸収入

項： 1. 雑入

1. 雑入	27,214,000	0	0	27,214,000		
					1. 雑入	27,214,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 115,848,000	円 115,848,000	円 0	円 0	

211,777,831	211,777,831	0	0	
211,777,831	211,777,831	0	0	○前年度繰越金 211,777,831 柏市 84,996,621 白井市 11,690,387 鎌ヶ谷市 115,090,823
211,777,831	211,777,831	0	0	
211,777,831	211,777,831	0	0	

63,202,034	63,202,034	0	0	
63,202,034	63,202,034	0	0	○管理費分 30,656 非常勤職員保険料実費負担収入 2,948 グループ保険等事務手数料 27,388 複写代 320 ○し尿処理費分 138,592 浄化槽清掃実施報告書用紙代 29,700 行政財産使用料加算金 21,830 自動販売機納付金 84,221 非常勤職員保険料実費負担収入 2,841 ○ごみ処理費分 397,582 行政財産使用料加算金 36,834 自動販売機納付金 349,275 非常勤職員保険料実費負担収入 11,473 ○共同化処理費分 62,635,204 行政財産使用料加算金 26,460 自動販売機納付金 126,230 資源物売払代（柏市分） 10,037,222 資源物売払代（鎌ヶ谷市分） 21,008,652 再商品合理化拠出金（柏市分） 2,169,076 再商品合理化拠出金（鎌ヶ谷市分） 7,060,728

(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	27,214,000	0	0	27,214,000		
款 計	27,214,000	0	0	27,214,000		
歳入合計	2,989,527,000	106,131,000	0	3,095,658,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	<p>P E T ボトル有償入札拠出金 (柏 市 分) 5,754,290</p> <p>P E T ボトル有償入札拠出金 (鎌 ヶ 谷 市 分) 16,452,546</p>
5,355,236	5,355,236	0	0	
5,355,236	5,355,236	0	0	<p>○放射性物質対策に要した損害賠償金 5,355,236</p> <p>し尿処理事業分 200,880</p> <p>ごみ処理事業分 5,154,356</p>
68,557,270	68,557,270	0	0	
68,557,270	68,557,270	0	0	
3,148,057,273	3,148,057,273	0	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 2,375,000	円 0	円 0	円 0	円 2,375,000		円
						1. 報酬	1,059,000
						3. 職員手当等	308,922
						9. 旅費	252,000
						10. 交際費	100,000
						11. 需用費	9,000
						13. 委託料	300,000
						14. 使用料及び賃借料	346,078
項計	2,375,000	0	0	0	2,375,000		
款計	2,375,000	0	0	0	2,375,000		

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 2,063,322		円 0		円 311,678	01(01)議員報酬
1,058,400		0		600	報酬
308,922		0		0	・報酬
218,900		0		33,100	職員手当等
9,320		0		90,680	・期末手当
4,780		0		4,220	02(01)議会の運営に要する経費
232,490		0		67,510	旅費
230,510		0		115,568	・特別旅費
					交際費
					・議長交際費
					需用費
					・消耗品費
					・食糧費
					委託料
					・会議録反訳業務委託
					使用料及び賃借料
					・視察時車両借上料
2,063,322		0		311,678	
2,063,322		0		311,678	

(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	84,996,000	△3,952,000	0	0	81,044,000		円
						1. 報 酬	21,000
						2. 給 料	32,419,161
						3. 職員手 当 等	23,794,119
						4. 共済費	12,989,720
						7. 賃 金	984,840
						9. 旅 費	120,000
						10. 交際費	200,000
						11. 需用費	1,136,999
						12. 役務費	537,000
						13. 委託料	5,061,841
						14. 使用料 及び賃 借 料	3,366,560
						19. 負担金 、補助 及び交 付 金	403,760
						27. 公課費	9,000

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 80,314,744			円 0	円 729,256	01(02)特別職人件費 376,696
0			0	21,000	給料 291,600
32,418,761			0	400	・給料 291,600
23,362,219			0	431,900	職員手当等 83,835
12,985,767			0	3,953	・期末手当 83,835
984,840			0	0	共済費 1,261
116,618			0	3,382	・地公災負担金 1,261
81,444			0	118,556	01(03)一般職人件費 68,378,444
1,062,840			0	74,159	給料 32,127,161
525,635			0	11,365	・給料 32,127,161
5,061,841			0	0	職員手当等 23,278,384
3,307,119			0	59,441	・扶養手当 972,000
					・地域手当 2,670,102
					・住居手当 522,000
					・通勤手当 449,640
					・時間外勤務手当 1,723,276
					・管理職手当 2,203,248
					・期末手当 8,463,542
					・勤勉手当 5,754,576
					・児童手当 520,000
					共済費 12,972,899
					・共済組合負担金 11,196,720
					・総合事務組合負担金 1,561,080
					・地公災負担金 215,099
					02(01)総務事務に要する経費 11,408,004
					共済費 11,607
					・労働保険負担金 11,607
					賃金 984,840
					・非常勤職員賃金 968,440
					・交通費 16,400
					旅費 116,618
					・普通旅費 42,068
					・特別旅費 74,550
					交際費 81,444
					・管理者交際費 81,444
					需用費 1,062,840
					・消耗品費 487,028
					・燃料費 143,134
					・食糧費 4,620
					・印刷製本費 384,480
					・修繕料 43,578

(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

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	円		
					役務費 525,635 ・通信運搬費 430,362 ・手数料 3,410 ・火災保険料 15,743 ・自動車損害保険料 76,120 委託料 5,061,841 ・複写機保守点検管理業務委託 718,968 ・ホームページ運用管理業務委託 259,200 ・職員健康診断業務委託 288,165 ・庁舎清掃業務委託 70,200 ・消防設備保守点検業務委託 60,480 ・機械警備業務委託 (長期継続契約) 100,828 ・地方公会計システム導入業務委託 648,000 ・地方公会計制度導入支援業務委託 2,916,000 使用料及び賃借料 3,307,119 ・会計事務管理システム使用料 (長期継続契約) 563,112 ・複写機借上料 30,974 ・放送受信料 14,545 ・パソコンリース料 (長期継続契約) 1,905,120 ・地方公会計システム使用料 388,800 ・会計事務管理システム使用料 (再リース) 404,568 負担金、補助及び交付金 247,260 ・三市親善少年野球大会補助金 100,000 ・廃棄物処理施設積算要領研修会負担金 5,000 ・危険物取扱者保安講習負担金 9,400 ・監査事務研修負担金 8,000 ・廃棄物処理施設技術管理者講習負担金 64,800 ・公会計基礎研修負担金 8,000 ・廃棄物行政担当者研修会負担金 34,560 ・用地事務研修負担金 6,500 ・甲種防火管理再講習負担金 11,000 公課費 8,800 ・自動車重量税 8,800 05(01)他団体負担金に要する経費 151,600 負担金、補助及び交付金 151,600

(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	84,996,000	△3,952,000	0	0	81,044,000		

(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	85,078,000	△3,952,000	0	0	81,126,000		

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 繰越		
円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・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 20,000 ・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
80,314,744		0	729,256	

70,698	0	11,302	01(01)監査委員報酬	70,698
			報酬	70,698
70,698	0	4,302	・報酬	70,698
0	0	6,000		
0	0	1,000		
70,698	0	11,302		
80,385,442	0	740,558		

(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 317,453,000	円 24,000	円 0	円 0	円 317,477,000		円
						2. 給 料	11,028,811
						3. 職員手 当 等	7,924,976
						4. 共済費	4,191,813
						7. 賃 金	980,000
						9. 旅 費	5,460
						11. 需用費	202,184,612
						12. 役務費	804,000
						13. 委託料	88,744,958
						14. 使用料 及び賃 借 料	13,850
						15. 工事請 負 費	1,532,520
						19. 負担金 、補助 及び交 付 金	66,000

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 310,590,553			円 0	円 6,886,447	
11,028,811			0	0	
7,726,436			0	198,540	
4,190,891			0	922	
948,980			0	31,020	
5,460			0	0	
198,388,256			0	3,796,356	
794,128			0	9,872	
85,916,968			0	2,827,990	
13,850			0	0	
1,522,800			0	9,720	
53,973			0	12,027	
					01(01)一般職人件費 22,934,538
					給料 11,028,811
					・給料 11,028,811
					職員手当等 7,726,436
					・扶養手当 486,000
					・地域手当 903,342
					・住居手当 135,000
					・通勤手当 135,840
					・時間外勤務手当 368,748
					・管理職手当 418,428
					・期末手当 2,983,764
					・勤勉手当 1,935,314
					・児童手当 360,000
					共済費 4,179,291
					・共済組合負担金 3,582,213
					・総合事務組合負担金 535,146
					・地公災負担金 61,932
					02(01)し尿処理事務に要する経費 15,087,289
					共済費 11,600
					・労働保険負担金 11,600
					賃金 948,980
					・非常勤職員賃金 933,780
					・交通費 15,200
					旅費 5,460
					・普通旅費 5,460
					需用費 168,559
					・消耗品費 73,519
					・印刷製本費 95,040
					役務費 94,968
					・通信運搬費 94,968
					委託料 13,843,872
					・植栽管理業務委託 7,711,740
					・水路用地測量業務委託 2,724,624
					・水路内清掃業務委託（収集運搬） 1,816,452
					・水路内清掃業務委託（処分） 1,321,056
					・道路用地測量業務委託 270,000
					使用料及び賃借料 13,850
					・駐車料及び通行料 13,850
					04(01)アクアセンターあじさいの管理運営に 要する経費 272,514,753
					需用費 198,219,697

(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	1,194,068,000	1,294,000	0	0	1,195,362,000		
						2. 給料	30,338,544

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"> ・ 消耗品費 30,223,407 ・ 燃料費 23,284,800 ・ 光熱水費 35,235,638 ・ 修繕料 109,475,852 役務費 699,160 ・ 火災保険料 699,160 委託料 72,073,096 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設運転管理業務委託 (長期継続契約) 55,080,000 ・ 定期分析業務委託 1,585,440 ・ ダイオキシン類測定業務委託 151,200 ・ 作業環境測定業務委託 149,040 ・ 焼却灰処分業務委託 2,905,453 ・ 沈砂処分業務委託 1,915,056 ・ 精密機能検査業務委託 1,555,200 ・ 計装設備点検業務委託 1,641,600 ・ 各槽清掃及び運搬業務委託 3,229,200 ・ 機械警備業務委託 (長期継続契約) 246,240 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託 574,387 ・ 処理棟内清掃業務委託 132,840 ・ 消防設備保守点検業務委託 244,080 ・ エレベーター保守点検業務委託 224,640 ・ 収集車輛搬入扉保守点検業務委託 453,600 ・ 焼却灰等放射能測定業務委託 97,200 ・ 焼却設備排ガス中放射性物質測定 分析業務委託 99,360 ・ PCB廃棄物処分業務委託 1,554,200 ・ PCB廃棄物収集運搬業務委託 95,040 ・ 水銀測定業務委託 58,320 ・ 漏電調査業務委託 81,000 工事請負費 1,522,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 高圧引込ケーブル管路設置工事 1,522,800 05(01)他団体負担金に要する経費 53,973 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 53,973 <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境保全協力金（基本額） 21,173 ・ 環境保全協力金（従量額） 32,800
1,153,953,372		0	41,408,628	01(01)一般職人件費 64,086,457 <ul style="list-style-type: none"> 給料 30,338,544 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給料 30,338,544 	
30,338,544		0	0		

(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	3. 職員手当等	22,967,604
						4. 共済費	12,010,852
						7. 賃金	5,342,000
						9. 旅費	152,000
						11. 需用費	695,156,381
						12. 役務費	1,963,577
						13. 委託料	423,975,425
						14. 使用料及び賃借料	139,617
						19. 負担金、補助及び交付金	3,287,000
						27. 公課費	29,000

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 繰越費		
円 21,798,156		円 0	円 1,169,448	職員手当等 21,798,156
11,999,702		0	11,150	・扶養手当 1,248,000
5,257,060		0	84,940	・地域手当 2,450,790
107,976		0	44,024	・住居手当 588,000
672,362,319		0	22,794,062	・通勤手当 519,480
1,938,790		0	24,787	・時間外勤務手当 1,919,448
406,882,431		0	17,092,994	・管理職手当 784,848
139,167		0	450	・期末手当 8,065,271
				・勤勉手当 5,382,319
				・児童手当 840,000
3,100,627		0	186,373	共済費 11,949,757
				・共済組合負担金 10,314,852
				・総合事務組合負担金 1,470,602
				・地公災負担金 164,303
				02(01)ごみ処理事務に要する経費 19,382,489
28,600		0	400	共済費 49,945
				・労働保険負担金 49,945
				賃金 5,257,060
				・非常勤職員賃金 5,167,660
				・交通費 89,400
				旅費 107,976
				・普通旅費 107,976
				需用費 2,646,839
				・消耗品費 672,950
				・燃料費 135,475
				・印刷製本費 852,120
				・光熱水費 523,981
				・修繕料 462,313
				役務費 644,477
				・通信運搬費 513,577
				・手数料 4,050
				・自動車損害保険料 126,850
				委託料 10,508,425
				・粗大ごみ処理手数料徴収業務委託 (柏市分) 407,769
				・粗大ごみ処理手数料徴収業務委託 (鎌ヶ谷市分) 1,086,954
				・植栽管理業務委託 3,940,380
				・複写機保守点検管理業務委託 453,946
				・水路用地測量業務委託 4,619,376
				使用料及び賃借料 139,167

(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"> ・複写機借上料 20,412 ・放送受信料 14,545 ・駐車料及び通行料 13,490 ・リソグラフ借上料 <li style="padding-left: 20px;">(長期継続契約) 90,720 公課費 28,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 28,600
					<p>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 1,067,383,799</p> <p>需用費 669,715,480</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 112,949,022 ・燃料費 15,334,611 ・光熱水費 138,669,499 ・修繕料 402,762,348 <p>役務費 1,294,313</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 65,000 ・火災保険料 1,229,313 <p>委託料 396,374,006</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運転管理業務委託 <li style="padding-left: 40px;">(長期継続契約) 170,100,000 ・場内整備等業務委託 <li style="padding-left: 40px;">(長期継続契約) 29,700,000 ・灰・不燃物処分業務委託 115,178,770 ・燃鉄処分業務委託 1,726,056 ・定期分析業務委託 2,646,000 ・ダイオキシン類測定業務委託 1,684,800 ・作業環境測定業務委託 729,000 ・エレベーター保守点検業務委託 244,944 ・予備ボイラ保守点検業務委託 262,440 ・ごみ計量器点検業務委託 1,728,000 ・ごみクレーン点検業務委託 13,500,000 ・定期点検業務委託 51,192,000 ・空調設備水処理装置保守点検業務委託 883,440 ・冷凍機等保守点検業務委託 1,058,400 ・収集車輛搬入扉保守点検業務委託 427,680 ・シャッター設備点検業務委託 89,640 ・庁舎清掃業務委託 365,040 ・機械警備業務委託 <li style="padding-left: 40px;">(長期継続契約) 171,072 ・消防設備保守点検業務委託 734,400

(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
3. 共同化処理費	1,024,141,000	0	0	559,440	1,024,700,440		
						11. 需用費	15,492,506
						12. 役務費	184,000
						13. 委託料	1,002,941,934
						14. 使用料及び賃借料	871,000
						15. 工事請負費	1,436,000
						18. 備品購入費	100,000
						19. 負担金、補助及び交付金	3,675,000

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"> ・自家用電気工作物保安管理業務委託 1,025,956 ・浄化槽維持管理業務委託 97,200 ・施設等消毒業務委託 302,400 ・地下灯油タンク漏洩点検業務委託 99,360 ・焼却灰等放射能測定業務委託 272,160 ・焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務委託 570,240 ・施設周辺道路交通誘導警備業務委託 1,585,008 05(01)他団体負担金に要する経費 3,100,627 負担金、補助及び交付金 3,100,627 ・柏労働基準協会年会費 6,000 ・環境保全協力金（基本額） 478,827 ・環境保全協力金（従量額） 1,371,600 ・大気汚染負荷量賦課金 1,244,200
1,020,024,935		0	4,675,505	02(01)施設管理事務に要する経費（鎌ヶ谷市分） 151,586	
15,067,017		0	425,489	需用費 99,360	
174,376		0	9,624	・印刷製本費 99,360	
999,140,305		0	3,801,629	役務費 52,226	
870,657		0	343	・通信運搬費 52,226	
				04(01)ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（柏市分） 339,839,884	
1,425,600		0	10,400	需用費 1,043,280	
				・消耗品費 460,080	
99,900		0	100	・印刷製本費 583,200	
				委託料 336,274,648	
3,247,080		0	427,920	・ごみ収集運搬業務委託 172,817,280	
				・資源分別処理業務委託 59,732,640	
				・不燃ごみ選別処理業務委託 31,277,880	
				・プラスチック系ごみ処分業務委託 64,046,160	
				・資源化処理業務委託 1,587,897	
				・再商品化業務委託 257,194	
				・廃ガスライター運搬処理業務委託 193,860	
				・ごみ質分析業務委託 421,200	
				（資源、プラ、不燃）	
				・廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託 2,254,974	
				・資源残渣処理業務委託 1,223,419	
				・計量業務委託 2,026,742	

(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"> ・不燃物処分業務委託 435,402 負担金、補助及び交付金 2,521,956 ・柏市第二最終処分場電気料金負担金 2,521,956 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） 680,033,465 需用費 13,924,377 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,388,026 ・燃料費 34,128 ・光熱水費 4,946,863 ・修繕料 3,555,360 役務費 122,150 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 5,000 ・火災保険料 117,150 委託料 662,865,657 <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営維持管理業務委託（長期継続契約） 175,578,840 ・定期分析業務委託 918,000 ・資源残渣処理業務委託 3,257,361 ・粗大ごみ処理等業務委託（廃家電） 127,440 ・不燃ごみ選別処理業務委託 74,879,640 ・ごみ収集運搬業務委託 389,853,000 ・廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託 1,280,059 ・資源化処理業務委託 5,818,085 ・再商品化業務委託 607,165 ・廃ガスライター運搬処理業務委託 142,020 ・精密機能検査業務委託 1,144,800 ・洗浄水処理業務委託 679,752 ・洗浄水運搬業務委託 553,392 ・機械警備業務委託（長期継続契約） 100,828 ・庁舎清掃業務委託 151,200 ・自家用電気工作物保安管理業務委託 320,914 ・浄化槽維持管理業務委託 51,516 ・消防設備保守点検業務委託 130,680 ・施設等消毒業務委託 388,800 ・空調設備保守点検業務委託 151,200 ・シャッター設備点検業務委託 98,280

(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
4. 周辺整備費	284,063,000	△2,257,000	0	1,351,628	283,157,628		
						2. 給料	18,168,432
						3. 職員手当等	13,306,642
						4. 共済費	6,666,926
						9. 旅費	10,000
						11. 需用費	64,099,813
						12. 役務費	501,627
						13. 委託料	165,449,508
						14. 使用料及び賃借料	14,384,000
						16. 原材料費	50,000
						18. 備品購入費	508,680
						27. 公課費	12,000

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"> ・不燃物処分業務委託 357,885 ・不燃ごみ等分別破碎業務委託 6,274,800 使用料及び賃借料 870,657 ・ガス漏れ警報器借上料 4,800 ・ごみステーション管理等システム 使用料 865,857 工事請負費 1,425,600 ・ペット・減容ライン照明設備工事 1,425,600 備品購入費 99,900 ・ロールボックスパレット 99,900 負担金、補助及び交付金 725,124 ・不燃ごみ処理施設電気料金負担金 725,124
278,792,760		0		4,364,868	01(01)一般職人件費 37,188,227
					給料 18,168,432
18,168,432		0		0	・給料 18,168,432
12,353,826		0		952,816	職員手当等 12,353,826
					・扶養手当 840,000
6,665,969		0		957	・地域手当 1,497,096
0		0		10,000	・住居手当 162,000
63,722,602		0		377,211	・通勤手当 220,980
494,314		0		7,313	・時間外勤務手当 492,695
162,635,700		0		2,813,808	・管理職手当 784,848
14,380,837		0		3,163	・期末手当 4,670,695
					・勤勉手当 3,075,512
					・児童手当 610,000
32,400		0		17,600	共済費 6,665,969
					・共済組合負担金 5,781,926
330,480		0		178,200	・総合事務組合負担金 808,204
					・地公災負担金 75,839
8,200		0		3,800	02(01)周辺整備事業の事務に要する経費 447,108
					需用費 209,231
					・消耗品費 124,897
					・燃料費 30,604
					・修繕料 53,730
					役務費 136,797
					・通信運搬費 88,627
					・手数料 1,350
					・自動車損害保険料 46,820
					備品購入費 92,880
					・片袖机・事務椅子 92,880
					公課費 8,200

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	子 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	繰越事故 明許 繰越		
円		円	円	
				<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 8,200 02(02)周辺整備事業の管理運営に要する経費 25,090,315 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 4,629 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 1,393 ・食糧費 3,236 役務費 39,070 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料 39,070 委託料 23,983,452 <ul style="list-style-type: none"> ・地下水質概況分析業務委託 92,340 ・斜面緑地等管理業務委託 738,720 ・さわやか環境緑地維持管理業務委託 4,139,316 ・周辺整備美化事業業務委託 1,741,716 ・非常用災害井戸点検業務委託 99,360 ・廃棄物処理施設周辺整備基本設計業務委託 17,172,000 使用料及び賃借料 1,063,164 <ul style="list-style-type: none"> ・斜面緑地借地料 1,063,164 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 209,227,897 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 60,096,408 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 4,065,768 ・燃料費 6,545,040 ・修繕料 49,485,600 役務費 270,853 <ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料 270,853 委託料 135,287,508 <ul style="list-style-type: none"> ・特殊建築物事務委託 820,800 ・日常清掃等業務委託 35,623,908 ・財務分析業務委託 210,600 ・回数券等管理業務委託 36,000 ・指定管理料（債務負担行為） 96,447,000 ・漏水調査業務委託 2,052,000 ・地下灯油タンク漏洩点検業務委託 97,200 使用料及び賃借料 13,303,128 <ul style="list-style-type: none"> ・第2駐車場借地料 2,631,864 ・入退場管理システム機器使用料（長期継続契約） 10,671,264 原材料費 32,400 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 32,400 備品購入費 237,600

(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
項 計	2,819,725,000	△939,000	0	1,911,068	2,820,697,068		
款 計	2,819,725,000	△939,000	0	1,911,068	2,820,697,068		

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	円			円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・業務用冷凍庫 237,600 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 4,517,213 需用費 3,412,334 ・燃料費 20,801 ・光熱水費 237,933 ・修繕料 3,153,600 役務費 47,594 ・手数料 10,000 ・火災保険料 37,594 委託料 1,042,740 ・施設管理運營業務委託 924,480 ・浄化槽維持管理業務委託 37,260 ・消防設備点検業務委託 81,000 使用料及び賃借料 14,545 ・放送受信料 14,545 04(03)周辺地域整備事業に要する経費 2,322,000 委託料 2,322,000 ・緩衝緑地管理業務委託 2,322,000
2,763,361,620		0		57,335,448	
2,763,361,620		0		57,335,448	

(歳出) 款： 4. 公債費

項： 1. 公債費

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. 元 金	円 50,831,000	円 0	円 0	円 0	円 50,831,000		円 50,831,000
						23. 償還金、利子及び割引料	
2. 利 子	1,512,000	0	0	0	1,512,000		
						23. 償還金、利子及び割引料	1,512,000
項 計	52,343,000	0	0	0	52,343,000		
款 計	52,343,000	0	0	0	52,343,000		

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 50,830,083		円 0		円 917	02(01)地方債(元金)の償還に要する経費
50,830,083		0		917	(ごみ処理施設) 償還金、利子及び割引料 ・ダイオキシン類対策事業
					50,830,083 50,830,083 50,830,083
1,511,097		0		903	02(01)地方債(利子)の償還に要する経費
1,511,097		0		903	(ごみ処理施設) 償還金、利子及び割引料 ・ダイオキシン類対策事業
					1,511,097 1,511,097 1,511,097
52,341,180		0		1,820	
52,341,180		0		1,820	

(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 111,022,000	円 0	円 0	円 111,023,000		円
						25. 積立金	111,023,000
2. 周辺地域整備基金費	5,000	0	0	0	5,000		
						25. 積立金	5,000
項 計	6,000	111,022,000	0	0	111,028,000		
款 計	6,000	111,022,000	0	0	111,028,000		

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 111,022,831		円 0		円 169	03(01)基金管理に要する経費 積立金 ・財政調整基金積立金	111,022,831 111,022,831 111,022,831
111,022,831		0		169		
5,000		0		0	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	5,000 5,000 5,000
5,000		0		0		
111,027,831		0		169		
111,027,831		0		169		

(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 △1,911,068	円 28,088,932		円
						29. 予備費	28,088,932
項 計	30,000,000	0	0	△1,911,068	28,088,932		
款 計	30,000,000	0	0	△1,911,068	28,088,932		
歳出合計	2,989,527,000	106,131,000	0	0	3,095,658,000		

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 0			円 0	円 28,088,932	・ 3款1項3目へ充当 559,440
0			0	28,088,932	・ 3款1項4目へ充当 1,351,628
0			0	28,088,932	
0			0	28,088,932	
3,009,179,395			0	86,478,605	

平成 29 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	3,148,057 千円	
2. 歳 出 総 額	3,009,179	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	138,878	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	138,878	
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 29 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	その他の施設	35,123.93	△317.30	34,806.63	132.48	0.00
公 共 用 財 産	その他の施設	23,806.09	0.00	23,806.09	165.62	0.00
行 政 財 産 合 計		60,406.89	△317.30	60,089.59	298.10	0.00
合 計		60,406.89	△317.30	60,089.59	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	212,832千円	△2,503千円	210,329千円

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	33,858千円	△2,317千円	31,541千円

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