

平成30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30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2号

平成30年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

平成30年度の柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,081,254千円と定める。

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30年 2 月 5 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		2,560,893
	1 負担金	2,560,893
2 使用料及び手数料		272,671
	1 使用料	4,811
	2 手数料	267,860
3 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
4 繰入金		113,689
	1 基金繰入金	113,689
5 繰越金		101,121
	1 繰越金	101,121
6 諸収入		32,876
	1 雑入	32,876
歳 入 合 計		3,081,254

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		2,330
	1 議会費	2,330
2 総務費		83,019
	1 総務管理費	82,917
	2 監査委員費	102
3 衛生費		2,824,205
	1 清掃費	2,824,205
4 公債費		141,694
	1 公債費	141,694
5 諸支出金		6
	1 基金費	6
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,081,254

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	2,560,893	2,479,407	81,486	83.1
2 使用料及び手数料	272,671	261,406	11,265	8.8
3 財産収入	4	5	△1	0.0
4 繰入金	113,689	115,848	△2,159	3.7
5 繰越金	101,121	105,647	△4,526	3.3
6 諸収入	32,876	27,214	5,662	1.1
歳入合計	3,081,254	2,989,527	91,727	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,330	2,375	△45
2 総務費	83,019	85,078	△2,059
3 衛生費	2,824,205	2,819,725	4,480
4 公債費	141,694	52,343	89,351
5 諸支出金	6	6	0
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	3,081,254	2,989,527	91,727

(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		
			2,330	0.1
		28	82,991	2.6
		307,841	2,516,364	91.7
			141,694	4.6
		4	2	0.0
			30,000	1.0
0	0	307,873	2,773,381	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	2,560,893	2,479,407	81,486
項 計	2,560,893	2,479,407	81,486
款 計	2,560,893	2,479,407	81,486

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 管理費負担金	70,474		(70,474)
		柏市 (24.7%)	17,382
		白井市 (21.4%)	15,083
		鎌ヶ谷市 (53.9%)	38,009
2 し尿処理費負担金	257,722		(257,722)
		柏市 (26.5%)	68,314
		白井市 (21.4%)	55,205
		鎌ヶ谷市 (52.1%)	134,203
3 ごみ処理費負担金	925,494		(925,494)
		柏市 (33.9%)	313,451
		鎌ヶ谷市 (66.1%)	612,043
4 共同化処理費負担金	900,585		(900,585)
		柏市 (34.1%)	307,475
		鎌ヶ谷市 (65.9%)	593,110
5 周辺整備費負担金	264,924		(264,924)
		柏市 (28.8%)	76,318
		白井市 (19.8%)	52,384
		鎌ヶ谷市 (51.4%)	136,222
6 ごみ焼却施設建設費償還金負担金	141,694		(141,694)
		柏市 (37.6%)	53,277
		鎌ヶ谷市 (62.4%)	88,417
			(2,560,893)
		柏市 (32.6%)	836,217
		白井市 (4.8%)	122,672
		鎌ヶ谷市 (62.6%)	1,602,004

(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	4,811	4,522	289
項 計	4,811	4,522	289

(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	267,860	256,884	10,976
項 計	267,860	256,884	10,976
款 計	272,671	261,406	11,265

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産使用料	4,750	○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 (4,742) 還元施設行政財産使用料 (飲食) 1,857 還元施設行政財産使用料 (物販) 432 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) 274 還元施設行政財産使用料 (マッサージ機等) 325 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) 294 還元施設行政財産使用料 (電柱) 6
2 多目的施設使用料	61	○周辺整備費分 (61) 藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 61

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 し尿手数料	28,608	○し尿処理費分 (28,608) 浄化槽汚泥処理手数料 27,647 し尿処理手数料 961
2 ごみ手数料	239,252	○ごみ処理費分 (207,471) 一般廃棄物処理手数料 (可燃) 200,720 小動物死体処理手数料 226 産業廃棄物処理手数料 906 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 4,697 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 904 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ 販売分 18 ○共同化処理費分 (31,781) 一般廃棄物処理手数料 (不燃) 2,155 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 持込分 20,692 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 収集分 7,847 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 904 粗大ごみ処理券販売手数料 (不燃) しらさぎ 販売分 165 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ 販売分 18

(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	4	5	△1
項 計	4	5	△1
款 計	4	5	△1

(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	111,367	113,526	△2,159
2 周辺地域整備基金繰入金	2,322	2,322	0
項 計	113,689	115,848	△2,159
款 計	113,689	115,848	△2,159

(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	101,121	105,647	△4,526
項 計	101,121	105,647	△4,526
款 計	101,121	105,647	△4,526

(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	32,876	27,214	5,662

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	基金利子		4	○周辺整備費分 (4) 周辺地域整備基金利子 4

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	繰入金		111,367	財政調整基金繰入金 (111,367) 柏市分 45,822 白井市分 4,965 鎌ヶ谷市分 60,580
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		区 分	金 額	説 明
1	繰越金		101,121	前年度繰越金 (101,121) 柏市分 49,314 白井市分 6,061 鎌ヶ谷市分 45,746

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	雑入		32,876	○管理費分 (28) 非常勤職員保険料実費負担収入 3 グループ保険等事務手数料 25 ○し尿処理費分 (122) 浄化槽清掃実施報告書用紙代 14 行政財産使用料加算金(あじさい分) 20 自動販売機納付金 85 非常勤職員保険料実費負担収入 3

(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	32,876	27,214	5,662
款 計	32,876	27,214	5,662
歳入合計	3,081,254	2,989,527	91,727

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		○ごみ処理費分 (384)
		行政財産使用料加算金 (しらさぎ分) 42
		自動販売機納付金 331
		非常勤職員保険料実費負担収入 11
		○共同化処理費分 (32,342)
		行政財産使用料加算金 (リサイクルセンター分) 32
		自動販売機納付金 136
		資源物売払代 (柏市分) 11,047
		資源物売払代 (鎌ヶ谷市分) 21,123
		再商品化合理化拠出金 (柏市分) 1
		再商品化合理化拠出金 (鎌ヶ谷市分) 1
		P E Tボトル有償入札拠出金 (柏市分) 1
		P E Tボトル有償入札拠出金 (鎌ヶ谷市分) 1

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	2,330	2,375	△45				2,330
項 計	2,330	2,375	△45	0	0	0	2,330
款 計	2,330	2,375	△45	0	0	0	2,330

(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	82,917	84,996	△2,079			28	82,889

(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	期末手当	305
10 交際費	100	議会の運営に要する経費	966
		9 旅費	(252)
11 需用費	9	費用弁償	252
		10 交際費	(100)
13 委託料	255	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	(255)
		会議録反訳業務委託	255
		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	21	審査会委員報酬	21
		1 報酬	(21)
2 給料	32,883	審査会委員報酬 3人	21
3 職員手当等	24,374	特別職人件費	378
		2 給料	(292)
4 共済費	13,242	特別職給料 3人	292
		3 職員手当等	(84)
7 賃金	1,001	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	70,106
		2 給料	(32,591)
11 需用費	1,089	一般職給料 7.5人	32,591
		3 職員手当等	(24,290)
12 役務費	579	一般職職員手当等	24,290
		4 共済費	(13,225)
13 委託料	2,845	一般職共済費	13,225

(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	4,452	総務事務に要する経費 12,260
18	備品購入費	1,621	4 共済費 (15)
19	負担金、補助及び交付金	439	労働保険負担金 15
27	公課費	51	7 賃金 (1,001)
			非常勤職員賃金 1,001
			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 (1,089)
			消耗品費 525
			燃料費 135
			食糧費 11
			印刷製本費 288
			修繕料 130
			12 役務費 (579)
			通信運搬費 433
			手数料 7
			火災保険料 16
			自動車損害保険料 123
			13 委託料 (2,845)
			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 373
			庁舎清掃業務委託 81
			消防設備保守点検業務委託 61
			機械警備業務委託 (長期継続契約) 101
			会計事務管理システム更新業務委託 974
			beatサービス導入業務委託 292
NAS導入業務委託 33			
NAS保守業務委託 40			
14 使用料及び賃借料 (4,452)			
会計事務管理システム使用料 (長期継続契約) 1,243			
地方公会計システム使用料 260			
複写機借上料 (長期継続契約) 214			
パソコンリース料 (長期継続契約) 2,032			
beatサービス使用料 537			
グループウェア使用料 150			
放送受信料 15			
駐車料及び通行料 1			
18 備品購入費 (1,621)			
乗用車 1,390			
NAS 231			
19 負担金、補助及び交付金 (287)			
三市親善少年野球大会補助金 100			
契約事務研修 10			

(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	82,917	84,996	△2,079	0	0	28	82,889

(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	102	82	20				102
項 計	102	82	20	0	0	0	102
款 計	83,019	85,078	△2,059	0	0	28	82,991

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		公会計基礎研修 8
		廃棄物処理施設技術管理者講習 65
		危険物取扱者保安講習 10
		エネルギー管理講習「資質向上講習」 18
		廃棄物行政実務者研修会 5
		廃棄物行政担当者研修会 35
		人間ドック助成金 36
		27 公課費 (51)
		自動車重量税 51
		他団体負担金に要する経費 152
		19 負担金、補助及び交付金 (152)
		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 20
		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 (27)
		9 旅費 (6)
		費用弁償 6
18 備品購入費	20	11 需用費 (1)
		食糧費 1
		18 備品購入費 (20)
		監査委員公印 20

(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	298,324	317,453	△19,129			28,730	269,594

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	11,204	一般職人件費	23,631
		2 給料	(11,204)
		一般職給料 2.5人	11,204
3 職員手当等	8,083	3 職員手当等	(8,083)
		一般職職員手当等	8,083
4 共済費	4,359	4 共済費	(4,344)
		一般職共済費	4,344
7 賃金	1,001		
9 旅費	1	し尿処理事務に要する経費	9,126
		4 共済費	(15)
		労働保険負担金	15
11 需用費	194,247	7 賃金	(1,001)
		非常勤職員賃金	1,001
12 役務費	795	9 旅費	(1)
		普通旅費	1
13 委託料	78,550	11 需用費	(75)
		消耗品費	75
14 使用料及び賃借料	17	12 役務費	(95)
		通信運搬費	95
19 負担金、補助及び交付金	67	13 委託料	(7,922)
		植栽管理業務委託	7,922
		14 使用料及び賃借料	(17)
		駐車料及び通行料	17
		アクアセンターあじさいの管理運営に要する経費	265,500
		11 需用費	(194,172)
		消耗品費	35,439
		燃料費	22,499
		光熱水費	40,591
		修繕料	95,643
		12 役務費	(700)
		火災保険料	700
		13 委託料	(70,628)
		施設運転管理業務委託(長期継続契約)	55,404
		定期分析業務委託	2,155
		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	2,163
		計装設備点検業務委託	1,264
		各槽清掃及び運搬業務委託	3,370
		機械警備業務委託(長期継続契約)	247
		自家用電気工作物保安管理業務委託	575
		処理棟内清掃業務委託	158
		消防設備保守点検業務委託	219
		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
		焼却灰等放射能量測定業務委託	98

(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)							
2 ごみ処理費	1,243,175	1,194,068	49,107		0	207,863	1,035,312

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		焼却設備排ガス中放射性物質測定分析業務委託	126
		他団体負担金に要する経費	67
		19 負担金、補助及び交付金	(67)
		環境保全協力金（基本額）	23
		環境保全協力金（従量額）	44
1 報酬	572	審議会委員報酬	572
		1 報酬	(572)
2 給料	30,731	審議会委員報酬	572
3 職員手当等	22,924	一般職人件費	65,875
		2 給料	(30,731)
		一般職給料 7人	30,731
4 共済費	12,281	3 職員手当等	(22,924)
		一般職職員手当等	22,924
7 賃金	5,483	4 共済費	(12,220)
		一般職共済費	12,220
9 旅費	163		
11 需用費	718,755	ごみ処理事務に要する経費	25,853
		4 共済費	(61)
		労働保険負担金	61
12 役務費	1,936	7 賃金	(5,483)
		非常勤職員賃金	5,483
13 委託料	446,737	9 旅費	(163)
		費用弁償	10
		普通旅費	153
14 使用料及び賃借料	366	11 需用費	(1,989)
		消耗品費	700
		燃料費	167
		食糧費	9
		印刷製本費	402
		光熱水費	596
		修繕料	115
19 負担金、補助及び交付金	3,195	12 役務費	(620)
		通信運搬費	512
		手数料	5
		自動車損害保険料	103
27 公課費	32	13 委託料	(17,139)
		粗大ごみ処理手数料徴収業務委託	1,456
		植栽管理業務委託	4,046
		複写機保守点検管理業務委託	435
		一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）等策定業務委託	11,202
		14 使用料及び賃借料	(366)
		複写機借上料（長期継続契約）	185
		リソグラフ借上料（長期継続契約）	91
		廃棄物関係法令データベース使用料	65

(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		
		放送受信料	15
		駐車料及び通行料	10
		27 公課費	(32)
		自動車重量税	32
		クリーンセンターしらさぎの管理運営に要する経費	1,147,680
		11 需用費	(716,766)
		消耗品費	131,988
		燃料費	11,504
		光熱水費	175,153
		修繕料	398,121
		12 役務費	(1,316)
		手数料	65
		火災保険料	1,251
		13 委託料	(429,598)
		施設運転管理業務委託(長期継続契約)	170,100
		場内整備等業務委託(長期継続契約)	29,700
		灰・不燃物処分業務委託	123,374
		燃鉄処分業務委託	1,772
		定期分析業務委託	5,643
		作業環境測定業務委託	888
		精密機能検査業務委託	2,549
		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	742
		ごみクレーン点検業務委託	26,214
		定期点検業務委託	54,648
		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	409
		機械警備業務委託(長期継続契約)	172
		消防設備保守点検業務委託	918
		自家用電気工作物保安管理業務委託	1,026
		浄化槽維持管理業務委託	98
		施設等消毒業務委託	195
		地下灯油タンク漏洩点検業務委託	100
		焼却灰等放射線測定業務委託	389
		焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務委託	752
		施設周辺道路交通誘導警備業務委託	1,962
		施設長寿命化計画策定業務委託	4,978

(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							
3 共同化処理費	1,001,148	1,024,141	△22,993			64,123	937,025

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		他団体負担金に要する経費	3,195
		19 負担金、補助及び交付金	(3,195)
		柏労働基準協会年会費	6
		環境保全協力金（基本額）	478
		環境保全協力金（従量額）	1,466
		大気汚染負荷量賦課金	1,245
11 需用費	13,598	施設管理事務に要する経費（鎌ヶ谷市分）	200
		11 需用費	(146)
		印刷製本費	146
12 役務費	178	12 役務費	(54)
		通信運搬費	54
13 委託料	981,839		
14 使用料及び賃借料	871	ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（柏市分）	341,019
		11 需用費	(1,197)
		消耗品費	608
		燃料費	3
		印刷製本費	586
18 備品購入費	987	13 委託料	(336,977)
		ごみ収集運搬業務委託	174,311
		資源分別処理業務委託	60,964
		不燃ごみ選別処理業務委託	27,146
		プラスチック系ごみ処分業務委託	64,910
		資源化処理業務委託	1,764
		再商品化業務委託	293
		廃ガスライター運搬処理業務委託	272
		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	1,159
		計量業務委託	2,731
		不燃物処分業務委託	297
19 負担金、補助及び交付金	3,675	19 負担金、補助及び交付金	(2,845)
		柏市第二最終処分場電気料金負担金	2,845
		ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（鎌ヶ谷市分）	659,926
		11 需用費	(12,255)
		消耗品費	423
		燃料費	35
		光熱水費	6,152
		修繕料	5,645
		12 役務費	(124)
		手数料	5
		火災保険料	119
		13 委託料	(644,862)
		施設運営維持管理業務委託（長期継続契約）	165,872
		定期分析業務委託	744
		資源残渣処理業務委託	3,383

(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	281,558	284,063	△2,505			7,125	274,433

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		粗大ごみ処理等業務委託	128
		不燃ごみ選別処理業務委託	66,361
		ごみ収集運搬業務委託	391,053
		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	5,970
		再商品化業務委託	929
		廃ガスライター運搬処理業務委託	142
		洗浄水処理業務委託	968
		洗浄水運搬業務委託	738
		機械警備業務委託(長期継続契約)	101
		庁舎清掃業務委託	187
		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	324
		シャッター設備点検業務委託	99
		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	(987)
		ロールボックスパレット	100
		スポットエアコン	887
		19 負担金、補助及び交付金	(827)
		不燃ごみ処理施設電気料金負担金	827
		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	21,484	一般職人件費	43,576
		2 給料	(21,484)
		一般職給料 6人	21,484
3	14,501	3 職員手当等	(14,501)
		一般職職員手当等	14,501
4	7,591	4 共済費	(7,591)
		一般職共済費	7,591
9	10		
11	61,785		

(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		
12 役務費	488	周辺整備事業の事務に要する経費	378
		9 旅費	(10)
		普通旅費	10
13 委託料	160,983	11 需用費	(226)
		消耗品費	129
		燃料費	47
		修繕料	50
16 原材料費	50	12 役務費	(129)
		通信運搬費	80
		手数料	2
		自動車損害保険料	47
18 備品購入費	270	14 使用料及び賃借料	(1)
		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	15,473
		11 需用費	(5)
		燃料費	5
		12 役務費	(40)
		火災保険料	40
		13 委託料	(14,364)
		地下水質概況分析業務委託	96
		斜面緑地等管理業務委託	746
		さわやか環境緑地維持管理業務委託	4,291
		周辺整備美化事業業務委託	1,794
		非常用災害井戸点検業務委託	100
		不動産鑑定評価委託	2,497
		物件調査業務委託	3,802
		分筆測量業務委託	1,038
		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	218,350
		11 需用費	(61,227)
		消耗品費	4,320
		修繕料	56,907
		12 役務費	(271)
		火災保険料	271
		13 委託料	(143,228)
		特殊建築物事務委託	713
		日常清掃等業務委託	37,599
		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	100
		劣化状況診断業務委託	5,988

(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	2,824,205	2,819,725	4,480	0	0	307,841	2,516,364
款計	2,824,205	2,819,725	4,480	0	0	307,841	2,516,364

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	(270)
		自動体外式除細動器	270
		藤ヶ谷ふれあいセンターの維持管理運営に要する経費	1,459
		11 需用費	(327)
		燃料費	26
		光熱水費	251
		修繕料	50
		12 役務費	(48)
		手数料	10
		火災保険料	38
		13 委託料	(1,069)
		施設管理運営業務委託	950
		浄化槽維持管理業務委託	38
		消防設備保守点検業務委託	81
		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

(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	140,306	50,831	89,475				140,306
2 利子	1,388	1,512	△124				1,388
項 計	141,694	52,343	89,351	0	0	0	141,694
款 計	141,694	52,343	89,351	0	0	0	141,694

(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	5	5	0			4	1
項 計	6	6	0	0	0	4	2
款 計	6	6	0	0	0	4	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	3,081,254	2,989,527	91,727	0	0	307,873	2,773,381

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	140,306	地方債（元金）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	140,306
		23 償還金、利子及び割引料	(140,306)
		ダイオキシン類対策事業	140,306
23 償還金、利子及び割引料	1,388	地方債（利子）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	1,388
		23 償還金、利子及び割引料	(1,388)
		ダイオキシン類対策事業	1,388

(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	5	基金管理に要する経費	5
		25 積立金、	(5)
		周辺地域整備基金積立金	5

(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					与費			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	計	共済費			
本年度	長等		292	84(3.00)				376	2	378	
	議員	12	1,059	305(3.00)				1,364		1,364	
	その他	19	668					668		668	
	計	34	1,727	389	0	0	2,408	2	2,410		
前年度	長等	3	292	84(3.00)				376	2	378	
	議員	12	1,059	305(3.00)				1,364		1,364	
	その他	5	96					96		96	
	計	20	1,155	389	0	0	1,836	2	1,838		
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	14	572	0	0	0	572	0	572	0	
	計	14	572	0	0	0	572	0	572	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	22 (1)	96,010	69,798	165,808	203,188	
前年度	21 (1)	94,021	70,142	164,163	200,235	
比 較	1 (0)	1,989	△344	1,645	2,953	

() 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	3,882	7,880	642	1,390	7,983	4,256
	前年度	4,200	7,751	1,560	1,225	8,476	4,193
	比 較	△318	129	△918	165	△493	63

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	25,021	16,624	2,120
	前年度	24,950	15,647	2,140
	比 較	71	977	△20

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	1,989	給与改定に伴う増減分	給料表改定による影響額 改定率 平均0.2%	
		昇給に伴う増加分	760	平均昇給率 1.11% 職員数 21人
		その他の増減分	1,095	職員数の異動状況 本年度 22人 (1人) 前年度 21人 (1人) 増 減 1人 (0人)
職員手当	△ 344	制度改正に伴う増減分	1,370千円 18千円 △810千円	給料表改定による影響額 期末・勤勉手当の支給率を4.30月分から 4.40月分に引上げ 扶養手当支給額の改定及び影響額 持家に係る住居手当支給の廃止
		その他の増減分	△ 922	職員数の異動状況 本年度 22人 (1人) 前年度 21人 (1人) 増 減 1人 (0人)

() は再任用短時間勤務職員を外書き

(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	分			一般行政職
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	362,254 453,661 43.07
平成29年12月1日現在				
平成28年12月1日現在				370,104 466,748 46.75

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	147,100
大学卒	179,200	182,700

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		構成比 (%)
	級	職員数 (人)	
平成29年12月1日現在	8級	1	4.5
	7級	4	18.2
	6級	1	4.5
	5級	11	50.0
	4級	0	0.0
	3級	4	18.2
	2級	1	4.5
	1級	0	0.0
	計	22	100.0
	8級	1	4.8
平成28年12月1日現在	7級	4	19.0
	6級	2	9.5
	5級	9	42.9
	4級	4	19.0
	3級	1	4.8
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	21	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	事務局長	事務局次長 課長	課長補佐 副主幹	係長 主査	主査 補	主任主事	主事	主事 補

工 昇給

		区分				合計	代表的な種類 一般行政職
		職員数	(A)	(人)	(人)		
本年度	職 昇給に係る職員数	(B)	(人)	(人)	21	21	
	号 給 数 別 内 訳	1号	(人)	(人)	5	5	
		2号	(人)	(人)	-	-	
		3号	(人)	(人)	-	-	
		4号	(人)	(人)	16	16	
		6号	(人)	(人)	-	-	
	8号	(人)	(人)	-	-		
	比	率	(B)/(A)	(%)	95.5	95.5	
前年度	職 昇給に係る職員数	(A)	(人)	(人)	21	21	
	号 給 数 別 内 訳	1号	(人)	(人)	7	7	
		2号	(人)	(人)	-	-	
		3号	(人)	(人)	-	-	
		4号	(人)	(人)	14	14	
		6号	(人)	(人)	-	-	
	8号	(人)	(人)	-	-		
	比	率	(B)/(A)	(%)	100.0	100.0	

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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.075	2.325	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	有	

力 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59		

キ 地域手当

区分	率 (%)	全地域
支給対象職員数 (人)	7.5	22
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0	

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合	国
扶養手当	同じ	<ul style="list-style-type: none"> 配偶者 6,500円 配偶者以外の扶養親族 1人10,000円 父母等の扶養親族 1人6,500円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算する。 	
住居手当	同じ	<ul style="list-style-type: none"> 借家の場合 (家賃12,000円を超える場合に限り) 家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 自宅の場合 無 	<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

債務負担行為の見込み及び前年度以降にわたるものの支出について前年度未だの支出額
又は支出額の見込み及び前年度以降のものについて前年度未だの支出額

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	国庫支出金	特定財源	一般財源		
さわやかプラザ軽井沢 指定管理料	千円 510,200	平成27年度から 平成29年度まで	291,057	平成30年度から 平成31年度まで	219,143	千円	千円	千円	千円	千円
										219,143

地方債の前々年度末における現在の見込及び前年度末及び
 当該年度末における現在の見込に関する調書

(単位 千円)

区分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	1,127,000	1,076,170	0	140,306	935,864
(1) 清掃債	1,127,000	1,076,170	0	140,306	935,864
合計	1,127,000	1,076,170	0	140,306	935,864