

**平成31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31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
地方債	4
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3号

### 平成31年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

平成31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3,153,728千円と定める。

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。

#### (地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

#### (一時借入金)

第3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4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31年2月1日 提出

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		2,648,141
	1 負担金	2,648,141
2 使用料及び手数料		272,025
	1 使用料	4,795
	2 手数料	267,230
3 国庫支出金		35,599
	1 国庫補助金	35,599
4 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
5 繰入金		36,524
	1 基金繰入金	36,524
6 繰越金		75,700
	1 繰越金	75,700
7 諸収入		37,136
	1 雑入	37,136
8 組合債		48,600
	1 組合債	48,600
歳 入 合 計		3,153,728

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		2,334
	1 議会費	2,334
2 総務費		82,069
	1 総務管理費	81,987
	2 監査委員費	82
3 衛生費		2,897,626
	1 清掃費	2,897,626
4 公債費		141,694
	1 公債費	141,694
5 諸支出金		5
	1 基金費	5
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,153,728

## 第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
都市公園整備事業	48,600	証券発行 又は 証書借入	4%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

# 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	2,648,141	2,560,893	87,248	84.0
2 使用料及び手数料	272,025	272,671	△646	8.6
3 国庫支出金	35,599	0	35,599	1.1
4 財産収入	3	4	△1	0.0
5 繰入金	36,524	113,689	△77,165	1.2
6 繰越金	75,700	101,121	△25,421	2.4
7 諸収入	37,136	32,876	4,260	1.2
8 組合債	48,600	0	48,600	1.5
歳入合計	3,153,728	3,081,254	72,474	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,334	2,330	4
2 総務費	82,069	83,019	△950
3 衛生費	2,897,626	2,824,205	73,421
4 公債費	141,694	141,694	0
5 諸支出金	5	6	△1
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	3,153,728	3,081,254	72,474



(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		
			2,334	0.1
		33	82,036	2.6
35,599	48,600	311,472	2,501,955	91.9
			141,694	4.5
		3	2	0.0
			30,000	0.9
35,599	48,600	311,508	2,758,021	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	2,648,141	2,560,893	87,248
項 計	2,648,141	2,560,893	87,248
款 計	2,648,141	2,560,893	87,248

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 管理費負担金	83,553		(83,553)
		柏市 (25.3%)	21,117
		白井市 (21.5%)	17,971
		鎌ヶ谷市 (53.2%)	44,465
2 し尿処理費負担金	318,685		(318,685)
		柏市 (25.8%)	82,126
		白井市 (21.7%)	69,229
		鎌ヶ谷市 (52.5%)	167,330
3 ごみ処理費負担金	899,201		(899,201)
		柏市 (37.8%)	339,729
		鎌ヶ谷市 (62.2%)	559,472
4 共同化処理費負担金	902,655		(902,655)
		柏市 (34.7%)	312,954
		鎌ヶ谷市 (65.3%)	589,701
5 周辺整備費負担金	302,353		(302,353)
		柏市 (28.7%)	86,839
		白井市 (19.7%)	59,679
		鎌ヶ谷市 (51.6%)	155,835
6 ごみ焼却施設建設費償還金負担金	141,694		(141,694)
		柏市 (37.5%)	53,198
		鎌ヶ谷市 (62.5%)	88,496
			(2,648,141)
		柏市 (33.8%)	895,963
		白井市 (5.6%)	146,879
		鎌ヶ谷市 (60.6%)	1,605,299

## (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	4,795	4,811	△16
項 計	4,795	4,811	△16

## (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	267,230	267,860	△630
項 計	267,230	267,860	△630
款 計	272,025	272,671	△646

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産使用料	4,734	○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 (4,726)
		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) 256
		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) 296
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	28,045	○し尿処理費分 (28,045)
		浄化槽汚泥処理手数料 27,268
		し尿処理手数料 777
2 ごみ手数料	239,185	○ごみ処理費分 (207,004)
		一般廃棄物処理手数料 (可燃) 200,124
		小動物死体処理手数料 174
		産業廃棄物処理手数料 918
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 4,816
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 955
		粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 17
		○共同化処理費分 (32,181)
		一般廃棄物処理手数料 (不燃) 2,105
		粗大ごみ処理手数料 (不燃) 持込分 20,669
		粗大ごみ処理手数料 (不燃) 収集分 8,129
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 955
		粗大ごみ処理券販売手数料 (不燃) しらさぎ販売分 156
		粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 17
一般廃棄物処理業許可申請手数料 150		

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 衛生費国庫補助金	35,599	0	35,599
項 計	35,599	0	35,599
款 計	35,599	0	35,599

## (款) 4 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	3	4	△1
項 計	3	4	△1
款 計	3	4	△1

## (款) 5 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	34,180	111,367	△77,187
2 周辺地域整備基金繰入金	2,344	2,322	22
項 計	36,524	113,689	△77,165
款 計	36,524	113,689	△77,165

## (款) 6 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	75,700	101,121	△25,421
項 計	75,700	101,121	△25,421
款 計	75,700	101,121	△25,421

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 ごみ処理費補助金	2,599	○ごみ処理費分 (2,599) 循環型社会形成推進交付金 2,599
2 周辺整備費補助金	33,000	○周辺整備費分 (33,000) 社会資本整備総合交付金 33,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金利子	3	○周辺整備費分 (3) 周辺地域整備基金利子 3

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰入金	34,180	財政調整基金繰入金 (34,180) 柏市分 649 白井市分 307 鎌ヶ谷市分 33,224
1 繰入金	2,344	周辺地域整備基金繰入金 (2,344) 白井市分 2,344

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	75,700	前年度繰越金 (75,700) 柏市分 21,982 白井市分 2,152 鎌ヶ谷市分 51,566

## (款) 7 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	37,136	32,876	4,260
項 計	37,136	32,876	4,260
款 計	37,136	32,876	4,260

## (款) 8 組合債

## (項) 1 組合債

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 衛生債	48,600	0	48,600
項 計	48,600	0	48,600
款 計	48,600	0	48,600
歳入合計	3,153,728	3,081,254	72,474



(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	37,136	○管理費分 (33) 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 30
		○し尿処理費分 (127) 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 90 非常勤職員保険料実費負担収入 3
		○ごみ処理費分 (407) 行政財産使用料加算金(しらすぎ分) 38 自動販売機納付金 357 非常勤職員保険料実費負担収入 12
		○共同化処理費分 (36,557) 行政財産使用料加算金(リサイクルセンター分) 31 自動販売機納付金 156 資源物売払代(柏市分) 12,030 資源物売払代(鎌ヶ谷市分) 24,336 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 PETボトル有償入札拠出金(柏市分) 1 PETボトル有償入札拠出金(鎌ヶ谷市分) 1
		○周辺整備費分 (12) 再任用職員保険料実費負担収入 12

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 清掃債	48,600	○周辺整備費分 (48,600) 都市公園整備事業債 48,600

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	2,334	2,330	4				2,334
項 計	2,334	2,330	4	0	0	0	2,334
款 計	2,334	2,330	4	0	0	0	2,334

(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	81,987	82,917	△930			33	81,954

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,059	<b>議員報酬</b>	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	<b>議会の運営に要する経費</b>	970
		9 旅費	(252)
11 需用費	9	費用弁償	252
		10 交際費	(100)
13 委託料	259	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	(259)
		会議録反訳業務委託	259
		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	<b>審査会委員報酬</b>	21
		1 報酬	(21)
2 給料	33,340	審査会委員報酬 3人	21
3 職員手当等	24,722	<b>特別職人件費</b>	378
		2 給料	(292)
4 共済費	13,875	特別職給料 3人	292
		3 職員手当等	(84)
7 賃金	1,034	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	<b>一般職人件費</b>	71,544
		2 給料	(33,048)
11 需用費	1,048	一般職給料 7.5人	33,048
		3 職員手当等	(24,638)
12 役務費	517	一般職職員手当等	24,638
		4 共済費	(13,858)
13 委託料	1,587	一般職共済費	13,858

(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	5,086	<b>総務事務に要する経費</b>	<b>9,892</b>
		4 共済費	(15)
		労働保険負担金	15
19 負担金、補助及び交付金	437	7 賃金	(1,034)
		非常勤職員賃金	1,034
		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	(1,048)
		消耗品費	525
		燃料費	152
		食糧費	9
		印刷製本費	292
		修繕料	70
		12 役務費	(517)
		通信運搬費	436
		手数料	14
		火災保険料	16
		自動車損害保険料	51
		13 委託料	(1,587)
		複写機保守点検管理業務委託	660
		ホームページ運用管理業務委託	262
		職員健康診断業務委託	380
		庁舎清掃業務委託	81
		消防設備保守点検業務委託	62
		機械警備業務委託(長期継続契約)	102
		NAS保守業務委託	40
		14 使用料及び賃借料	(5,086)
		会計事務管理システム使用料(長期継続契約)	1,772
		複写機借上料(長期継続契約)	216
		パソコンリース料(長期継続契約)	2,051
		beatサービス使用料	542
		グループウェア使用料	151
		AED貸借(長期継続契約)	338
		放送受信料	15
		駐車料及び通行料	1
		19 負担金、補助及び交付金	(285)
		三市親善少年野球大会補助金	100
		契約事務研修	10
		監査事務研修	8
		公会計基礎研修	8
		廃棄物行政担当者研修会	35
		危険物取扱者保安講習	10
		用地事務研修会	7
		廃棄物処理施設技術管理者講習	65

## (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	81,987	82,917	△930	0	0	33	81,954

## (款) 2 総務費

## (項) 2 監査委員費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	82	102	△20				82
項 計	82	102	△20	0	0	0	82
款 計	82,069	83,019	△950	0	0	33	82,036

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		人間ドック助成金	42
		<b>他団体負担金に要する経費</b>	<b>152</b>
		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	<b>監査委員報酬</b>	<b>75</b>
		1 報酬	(75)
9 旅費	6	監査委員報酬 2人	75
11 需用費	1	<b>監査事務に要する経費</b>	<b>(7)</b>
		9 旅費	(6)
		費用弁償	6
		11 需用費	(1)
		食糧費	1

## (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	347,070	298,324	48,746			28,172	318,898



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	11,314	<b>一般職人件費</b> 24,000
3	職員手当等	8,125	2 給料 (11,314)
4	共済費	4,576	一般職給料 2.5人 11,314
7	賃金	1,034	3 職員手当等 (8,125)
9	旅費	1	一般職職員手当等 8,125
11	需用費	240,239	4 共済費 (4,561)
12	役務費	796	一般職共済費 4,561
13	委託料	80,905	<b>し尿処理事務に要する経費</b> 9,305
14	使用料及び賃借料	17	4 共済費 (15)
19	負担金、補助及び交付金	63	労働保険負担金 15
			7 賃金 (1,034)
			非常勤職員賃金 1,034
			9 旅費 (1)
			普通旅費 1
			11 需用費 (75)
			消耗品費 75
			12 役務費 (96)
			通信運搬費 96
			13 委託料 (8,067)
			植栽管理業務委託 8,067
			14 使用料及び賃借料 (17)
			駐車料及び通行料 17
			<b>アクアセンターあじさいの管理運営に要する経費</b> 313,702
			11 需用費 (240,164)
			消耗品費 34,292
			燃料費 30,765
			光熱水費 39,781
			修繕料 135,326
			12 役務費 (700)
			火災保険料 700
			13 委託料 (72,838)
			施設運転管理業務委託 (長期継続契約) 58,834
			定期分析業務委託 2,195
			作業環境測定業務委託 233
			焼却灰処分業務委託 3,663
			沈砂処分業務委託 2,184
			各槽清掃及び運搬業務委託 3,404
			機械警備業務委託 (長期継続契約) 249
			自家用電気工作物保安管理業務委託 580
			処理棟内清掃業務委託 159
			消防設備保守点検業務委託 221
			エレベーター保守点検業務委託 227
			収集車輛搬入扉保守点検業務委託 458
			地下タンク漏洩点検業務委託 206
			焼却灰等放射能量測定業務委託 99

## (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	1,158,260	1,243,175	△84,915	2,599		207,419	948,242

(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
		<b>他団体負担金に要する経費</b>	<b>63</b>
		19 負担金、補助及び交付金	(63)
		環境保全協力金 (基本額)	22
		環境保全協力金 (従量額)	41
2 給料	30,500	<b>一般職人件費</b>	<b>65,896</b>
		2 給料	(30,500)
		一般職給料 7人	30,500
3 職員手当等	22,733	3 職員手当等	(22,733)
		一般職職員手当等	22,733
4 共済費	12,726	4 共済費	(12,663)
		一般職共済費	12,663
7 賃金	5,673		
9 旅費	158	<b>ごみ処理事務に要する経費</b>	<b>17,948</b>
		4 共済費	(63)
		労働保険負担金	63
11 需用費	624,051	7 賃金	(5,673)
		非常勤職員賃金	5,673
12 役務費	1,979	9 旅費	(158)
		普通旅費	158
13 委託料	455,591	11 需用費	(2,461)
		消耗品費	673
		燃料費	169
		食糧費	0
		印刷製本費	856
		光熱水費	658
		修繕料	105
14 使用料及び賃借料	369	12 役務費	(662)
		通信運搬費	520
		手数料	5
		自動車損害保険料	137
18 備品購入費	1,248	13 委託料	(7,288)
		粗大ごみ処理手数料徴収業務委託	1,528
		植栽管理業務委託	4,119
		複写機保守点検管理業務委託	400
		分別収集計画策定業務委託	1,241
19 負担金、補助及び交付金	3,206	14 使用料及び賃借料	(369)
		複写機借上料 (長期継続契約)	186
		リソグラフ借上料 (長期継続契約)	92
		廃棄物関係法令データベース使用料	66
		放送受信料	15
		駐車料及び通行料	10
27 公課費	26	18 備品購入費	(1,248)
		公用車	1,248

(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		
		27 公課費 (26)	
		自動車重量税 26	
		<b>クリーンセンターしらさぎの管理運営に要する経費</b>	<b>1,063,412</b>
		11 需用費 (621,590)	
		消耗品費 132,544	
		燃料費 15,881	
		光熱水費 160,459	
		修繕料 312,706	
		12 役務費 (1,317)	
		手数料 66	
		火災保険料 1,251	
		13 委託料 (440,505)	
		施設運転管理業務委託 (長期継続契約) 192,538	
		場内整備等業務委託 (長期継続契約) 30,847	
		灰・不燃物処分業務委託 124,804	
		焼却灰資源化処理業務委託 4,807	
		燃鉄処分業務委託 1,788	
		定期分析業務委託 5,748	
		作業環境測定業務委託 905	
		エレベーター保守点検業務委託 274	
		予備ボイラ保守点検業務委託 266	
		ごみ計量器点検業務委託 1,848	
		ごみクレーン点検業務委託 14,300	
		定期点検業務委託 52,910	
		空調設備水処理装置保守点検業務委託 900	
		冷凍機等保守点検業務委託 1,106	
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託 432	
		シャッター設備点検業務委託 90	
		庁舎清掃業務委託 414	
		機械警備業務委託 (長期継続契約) 173	
		消防設備保守点検業務委託 936	
		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 99	
		施設等消毒業務委託 197	
		地下灯油タンク漏洩点検業務委託 102	
		焼却灰等放射線測定業務委託 393	
		焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務委託 759	
		施設周辺道路交通誘導警備業務委託 2,843	
		<b>他団体負担金に要する経費</b>	<b>3,206</b>
		19 負担金、補助及び交付金 (3,206)	
		柏労働基準協会年会費 6	
		環境保全協力金 (基本額) 479	
		環境保全協力金 (従量額) 1,472	
		大気汚染負荷量賦課金 1,249	

## (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	1,010,767	1,001,148	9,619			68,738	942,029

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>施設延命化対策事業</b>	<b>7,798</b>
		13 委託料	(7,798)
		基幹的設備改良工事発注支援業務委託	4,498
		生活環境影響調査業務委託	3,300
11 需用費	14,210	<b>施設管理事務に要する経費（鎌ヶ谷市分）</b>	<b>2,971</b>
		12 役務費	(55)
		通信運搬費	55
12 役務費	179	13 委託料	(2,916)
		植樹剪定業務委託	2,916
13 委託料	991,399		
14 使用料及び 賃借料	879	<b>ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（柏市分）</b>	<b>345,750</b>
		11 需用費	(1,198)
		消耗品費	608
		燃料費	4
		印刷製本費	586
18 備品購入費	426	13 委託料	(341,714)
		ごみ収集運搬業務委託	176,623
		資源分別処理業務委託	61,869
		不燃ごみ選別処理業務委託	27,539
		プラスチック系ごみ処分業務委託	65,887
		資源化処理業務委託	1,780
		再商品化業務委託	287
		廃ガスライター運搬処理業務委託	263
		ごみ質分析業務委託（資源、プラ、不燃）	495
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	2,693
		資源残渣処理業務委託	1,163
		計量業務委託	2,812
		不燃物処分業務委託	303
19 負担金、補助及び 交付金	3,674	19 負担金、補助及び交付金	(2,838)
		柏市第二最終処分場電気料金負担金	2,838
		<b>ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（鎌ヶ谷市分）</b>	<b>662,044</b>
		11 需用費	(13,012)
		消耗品費	4,603
		燃料費	36
		光熱水費	5,877
		修繕料	2,496
		12 役務費	(124)
		手数料	5
		火災保険料	119
		13 委託料	(646,769)
		施設運営維持管理業務委託（長期継続契約）	160,214
		定期分析業務委託	758
		資源残渣処理業務委託	3,226
		粗大ごみ処理等業務委託	128
		不燃ごみ選別処理業務委託	67,153

## (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	381,529	281,558	99,971	33,000	48,600	7,143	292,786



(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		ごみ収集運搬業務委託	397,555
		廃乾電池・廃蛍光灯運搬処理業務委託	1,459
		資源化処理業務委託	5,235
		再商品化業務委託	768
		廃ガスライター運搬処理業務委託	171
		洗浄水処理業務委託	856
		洗浄水運搬業務委託	653
		機械警備業務委託（長期継続契約）	102
		庁舎清掃業務委託	189
		自家用電気工作物安全管理業務委託	330
		浄化槽維持管理業務委託	53
		消防設備保守点検業務委託	132
		施設等消毒業務委託	393
		空調設備保守点検業務委託	187
		シャッター設備点検業務委託	99
		不燃物処分業務委託	303
		不燃ごみ等分別破碎業務委託	6,067
		廃家電処理業務委託	325
		廃タイヤ処理業務委託	49
		消火器等処理業務委託	40
		ガレキ類処理業務委託	324
		14 使用料及び賃借料	(879)
		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	874
		18 備品購入費	(426)
		モニターカメラ他	326
		ロールボックスパレット	100
		19 負担金、補助及び交付金	(834)
		不燃ごみ処理施設電気料金負担金	834
		他団体負担金に要する経費（柏市分）	1
		19 負担金、補助及び交付金	(1)
		環境保全協力金（従量額）	1
		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
1	報酬	選定委員報酬	109
		1 報酬	(109)
2	給料	指定管理者候補者選定委員会委員報酬 4人	109
3	職員手当等	一般職人件費	44,428
		2 給料	(21,728)
		一般職給料 6人	21,728
4	共済費	3 職員手当等	(14,759)
		一般職職員手当等	14,759

(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		
9 旅費	10	4 共済費	(7,941)
		一般職共済費	7,941
11 需用費	70,216	周辺整備事業の事務に要する経費	389
12 役務費	494	9 旅費	(10)
		普通旅費	10
13 委託料	183,348	11 需用費	(229)
		消耗品費	129
14 使用料及び賃借料	10,827	燃料費	50
		修繕料	50
16 原材料費	50	12 役務費	(137)
		通信運搬費	88
17 公有財産購入費	64,232	手数料	2
		自動車損害保険料	47
22 補償、補填及び賠償金	7,803	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	8,235
		11 需用費	(5)
		燃料費	5
		12 役務費	(39)
		火災保険料	39
		13 委託料	(7,127)
		地下水質概況分析業務委託	98
		斜面緑地等管理業務委託	759
		さわやか環境緑地維持管理業務委託	4,376
		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
		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	221,069
		11 需用費	(69,662)
		消耗品費	4,320
		食糧費	2
		修繕料	65,340
		12 役務費	(271)
		火災保険料	271
		13 委託料	(141,339)
		特殊建築物事務委託	979
		日常清掃等業務委託	38,342
		財務分析業務委託	715
		指定管理料（債務負担行為）	101,203
		回数券等管理業務委託	100

## (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	2,897,626	2,824,205	73,421	35,599	48,600	311,472	2,501,955
款計	2,897,626	2,824,205	73,421	35,599	48,600	311,472	2,501,955

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		14 使用料及び賃借料	(9,747)
		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)	7,115
		16 原材料費	(50)
		修繕材料費	50
		<b>藤ヶ谷ふれあいセンターの維持管理運営に要する経費</b>	<b>1,484</b>
		11 需用費	(320)
		燃料費	25
		光熱水費	245
		修繕料	50
		12 役務費	(47)
		手数料	10
		火災保険料	37
		13 委託料	(1,102)
		施設管理運営業務委託	981
		浄化槽維持管理業務委託	38
		消防設備保守点検業務委託	83
		14 使用料及び賃借料	(15)
		放送受信料	15
		<b>周辺地域整備事業に要する経費</b>	<b>2,344</b>
		13 委託料	(2,344)
		緩衝緑地管理業務委託	2,344
		<b>都市公園整備事業</b>	<b>103,471</b>
		13 委託料	(31,436)
		都市公園(第1期整備)実施設計業務委託	25,883
		不動産鑑定評価委託	2,305
		物件調査業務委託	2,247
		用地・分筆測量業務委託	1,001
		17 公有財産購入費	(64,232)
		都市公園用地購入費	64,232
		22 補償、補填及び賠償金	(7,803)
		物件補償	7,803

## (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	140,498	140,306	192				140,498
2 利子	1,196	1,388	△192				1,196
項 計	141,694	141,694	0	0	0	0	141,694
款 計	141,694	141,694	0	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	4	5	△1			3	1
項 計	5	6	△1	0	0	3	2
款 計	5	6	△1	0	0	3	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	3,153,728	3,081,254	72,474	35,599	48,600	311,508	2,758,021

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	140,498	地方債（元金）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	140,498
		23 償還金、利子及び割引料	(140,498)
		ダイオキシン類対策事業	140,498
23 償還金、利子及び割引料	1,196	地方債（利子）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	1,196
		23 償還金、利子及び割引料	(1,196)
		ダイオキシン類対策事業	1,196

(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	4	基金管理に要する経費	4
		25 積立金	(4)
		周辺地域整備基金積立金	4

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
予備費	30,000	予備費（し尿処理事業分）	10,000
		予備費	(10,000)
		し尿処理事業分	10,000
		予備費（ごみ処理事業分）	10,000
		予備費	(10,000)
		ごみ処理事業分	10,000
		予備費（周辺整備事業分）	10,000
		予備費	(10,000)
		周辺整備事業分	10,000

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給額 (月分)	地域手当	その他の 手当			
本年度	長等		292	84(3.00)			2	378	
	議員	12	1,059	305(3.00)				1,364	
	その他	9	205					205	
	計	24	1,264	292	389	0	2	1,947	
前年度	長等	3		292	84(3.00)		2	378	
	議員	12	1,059	305(3.00)				1,364	
	その他	19	668					668	
	計	34	1,727	292	389	0	2	2,410	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	△10	△463	0	0	0	0	△463	
	計	△10	△463	0	0	0	0	△463	



2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 人	給 与 費		共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当 計			
本年度	22 (1)	96,590	70,255	39,023	205,868	
前年度	22 (1)	96,010	69,798	37,380	203,188	
比 較	0 (0)	580	457	1,643	2,680	

( ) 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	3,798	7,915	582	1,239	8,016
前年度		3,882	7,880	642	1,390	7,983	4,256
比 較		△84	35	△60	△151	33	0

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当
		本年度	25,110	17,179
前年度		25,021	16,624	2,120
比 較		89	555	40

(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
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給料	580	給与改定に伴う増減分	128	給料表改定による影響額 改定率 平均0.2%	平均昇給率 0.96% 職員数 21人
		昇給に伴う増加分	648		
		その他の増減分	△ 196	給料削減策及びび人事異動等による影響額 △196千円	職員数の異動状況 本年度 22人 (1人) 前年度 22人 (1人) 増 減 0人 (0人)
職員手当	457	制度改正に伴う増減分	530	期末・勤勉手当 9千円	給料表改定による影響額 期末・勤勉手当の支給率を4.40月分から 4.45月分に引上げ
		その他の増減分	△ 73	人事異動等による影響額 △73千円	職員数の異動状況 本年度 22人 (1人) 前年度 22人 (1人) 増 減 0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)	平均給与月額 (円)
平成30年12月1日現在	378,062	466,559	46.31	362,254
				453,661
				43.07
平成29年12月1日現在				

イ 初任給 (単位 円)

区分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	一般行政職
高校卒	148,600	148,600	148,600
大学卒	180,700	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		構成比 (%)
	級	職員数 (人)	
平成30年12月1日現在	8級	1	4.5
	7級	4	18.2
	6級	2	9.1
	5級	10	45.5
	4級	0	0.0
	3級	3	13.6
	2級	2	9.1
	1級	0	0.0
	計	22	100.0
平成29年12月1日現在	8級	1	4.8
	7級	4	19.0
	6級	1	4.8
	5級	11	52.4
	4級	0	0.0
	3級	3	14.3
	2級	1	4.8
	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)	(B) (人)		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	22	22	22
		(B) (人)	21	21	21
	昇 給 に 係 る 職 員 数	1号 (人)	6	6	6
		2号 (人)	—	—	—
		3号 (人)	—	—	—
		4号 (人)	15	15	15
		6号 (人)	—	—	—
		8号 (人)	—	—	—
比 率 (B)/(A) (%)	95.5	95.5	95.5		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	22	22	22
		(B) (人)	21	21	21
	昇 給 に 係 る 職 員 数	1号 (人)	5	5	5
		2号 (人)	—	—	—
		3号 (人)	—	—	—
		4号 (人)	16	16	16
		6号 (人)	—	—	—
		8号 (人)	—	—	—
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		

才 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		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	2.225	2.225	有	
前 年 度	2.125	2.275	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	有	
		支 給 率 計 (月分)		
		4.450		
		4.400		
		4.450		

力 定 年 退 職 及 び 勤 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

区分	率 (%)	全地域
支給対象職員数 (人)	23	
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"> <li>・配偶者 6,500円</li> <li>・子 1人10,000円</li> <li>・父母等の扶養親族 1人6,500円</li> <li>・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。</li> </ul>	
住居手当	同じ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・借家の場合 (家賃12,000円を超える場合に限る)</li> <li>・自宅の場合 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・借家の場合 (家賃12,000円を超える場合に限る) 家賃の額に応じて27,000円を限度に支給</li> </ul>
通勤手当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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)</li> <li>・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</li> </ul>

債務負担行為の見込み及び当該年度以降にわたるものの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降にわたるものの支出額  
又はその見込み及び当該年度以降にわたるものの支出額

事項	限度額	前年度末までの 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	地方債	その他	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30年度まで	387,164	平成31年度	123,036	千円	千円	千円	千円	123,036

地方債の前々年度末における前々年度末に並ぶに前年度未及び  
 当該年度末における現在の見込みに関する調書

(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	1,076,170	935,864	48,600	140,498	843,966
(1) 清掃債	1,076,170	935,864	48,600	140,498	843,966
合計	1,076,170	935,864	48,600	140,498	843,966