

令和3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

| | |
|---------------------------|----|
| 令和3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 | 40 |
| 継続費に関する調書 | 46 |
| 債務負担行為に関する調書 | 47 |
| 地方債に関する調書 | 48 |

議案第2号

令和3年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

令和3年度柏・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5,636,516千円と定める。

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項の規定による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、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(パートタイム会計年度任用職員に係る職員手当等及び共済費を除く。)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。

令和3年2月4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 | | 2,695,292 |
| | 1 負担金 | 2,695,292 |
| 2 使用料及び手数料 | | 292,403 |
| | 1 使用料 | 3,757 |
| | 2 手数料 | 288,646 |
| 3 国庫支出金 | | 971,095 |
| | 1 国庫補助金 | 971,095 |
| 4 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 5 繰入金 | | 54,668 |
| | 1 基金繰入金 | 54,668 |
| 6 繰越金 | | 78,506 |
| | 1 繰越金 | 78,506 |
| 7 諸収入 | | 25,351 |
| | 1 貸付金元利収入 | 1 |
| | 2 雑入 | 25,350 |
| 8 組合債 | | 1,519,200 |
| | 1 組合債 | 1,519,200 |
| 歳 入 合 計 | | 5,636,516 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|-----------|
| 1 議会費 | | 2,263 |
| | 1 議会費 | 2,263 |
| 2 総務費 | | 82,469 |
| | 1 総務管理費 | 82,393 |
| | 2 監査委員費 | 76 |
| 3 衛生費 | | 5,379,418 |
| | 1 清掃費 | 5,379,418 |
| 4 公債費 | | 142,363 |
| | 1 公債費 | 142,363 |
| 5 諸支出金 | | 3 |
| | 1 基金費 | 3 |
| 6 予備費 | | 30,000 |
| | 1 予備費 | 30,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,636,516 |

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 |
|-----------|-----------|--------------------|---|---|
| 設備更新事業 | 112,300 | 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。 |
| 施設延命化対策事業 | 1,314,200 | | | |
| 都市公園整備事業 | 92,700 | | | |

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 | 2,695,292 | 2,658,032 | 37,260 | 47.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 292,403 | 290,731 | 1,672 | 5.2 |
| 3 国庫支出金 | 971,095 | 89,919 | 881,176 | 17.2 |
| 4 財産収入 | 1 | 3 | △2 | 0.0 |
| 5 繰入金 | 54,668 | 40,385 | 14,283 | 1.0 |
| 6 繰越金 | 78,506 | 66,141 | 12,365 | 1.4 |
| 7 諸収入 | 25,351 | 26,339 | △988 | 0.4 |
| 8 組合債 | 1,519,200 | 117,600 | 1,401,600 | 27.0 |
| 歳入合計 | 5,636,516 | 3,289,150 | 2,347,366 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1 議会費 | 2,263 | 2,263 | 0 |
| 2 総務費 | 82,469 | 83,751 | △1,282 |
| 3 衛生費 | 5,379,418 | 3,031,435 | 2,347,983 |
| 4 公債費 | 142,363 | 141,696 | 667 |
| 5 諸支出金 | 3 | 5 | △2 |
| 6 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 歳出合計 | 5,636,516 | 3,289,150 | 2,347,366 |

(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 | | |
| | | | 2,263 | 0.0 |
| | | 32 | 82,437 | 1.5 |
| 971,095 | 1,519,200 | 320,087 | 2,569,036 | 95.5 |
| | | | 142,363 | 2.5 |
| | | 1 | 2 | 0.0 |
| | | | 30,000 | 0.5 |
| 971,095 | 1,519,200 | 320,120 | 2,826,101 | 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 | 2,695,292 | 2,658,032 | 37,260 |
| 項 計 | 2,695,292 | 2,658,032 | 37,260 |
| 款 計 | 2,695,292 | 2,658,032 | 37,260 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|---------|--------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 管理費負担金 | 84,700 | | (84,700) |
| | | 柏市 (25.5%) | 21,597 |
| | | 白井市 (21.0%) | 17,755 |
| | | 鎌ヶ谷市 (53.5%) | 45,348 |
| 2 し尿処理費負担金 | 265,547 | | (265,547) |
| | | 柏市 (25.3%) | 67,207 |
| | | 白井市 (21.1%) | 56,064 |
| | | 鎌ヶ谷市 (53.6%) | 142,276 |
| 3 ごみ処理費負担金 | 964,149 | | (964,149) |
| | | 柏市 (36.5%) | 352,254 |
| | | 鎌ヶ谷市 (63.5%) | 611,895 |
| 4 共同化処理費負担金 | 923,376 | | (923,376) |
| | | 柏市 (35.2%) | 325,109 |
| | | 鎌ヶ谷市 (64.8%) | 598,267 |
| 5 周辺整備費負担金 | 315,157 | | (315,157) |
| | | 柏市 (29.0%) | 91,234 |
| | | 白井市 (19.5%) | 61,485 |
| | | 鎌ヶ谷市 (51.5%) | 162,438 |
| 6 ごみ焼却施設建設費償還金負担金 | 142,179 | | (142,179) |
| | | 柏市 (38.0%) | 53,971 |
| | | 鎌ヶ谷市 (62.0%) | 88,208 |
| 7 都市公園整備事業償還金負担金 | 184 | | (184) |
| | | 柏市 (28.8%) | 53 |
| | | 白井市 (19.6%) | 36 |
| | | 鎌ヶ谷市 (51.6%) | 95 |
| | | | (2,695,292) |
| | | 柏市 (33.8%) | 911,425 |
| | | 白井市 (5.0%) | 135,340 |
| | | 鎌ヶ谷市 (61.2%) | 1,648,527 |

(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 | 3,757 | 4,898 | △1,141 |
| 項 計 | 3,757 | 4,898 | △1,141 |

(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 | 288,646 | 285,833 | 2,813 |
| 項 計 | 288,646 | 285,833 | 2,813 |
| 款 計 | 292,403 | 290,731 | 1,672 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 行政財産使用料 | 3,713 | ○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 (3,705) |
| | | 還元施設行政財産使用料 (飲食) 945 |
| | | 還元施設行政財産使用料 (物販) 440 |
| | | 還元施設行政財産使用料 (整体) 819 |
| | | 還元施設行政財産使用料 (自動販売機) 290 |
| | | 還元施設行政財産使用料 (マッサージ機等) 139 |
| | | 還元施設行政財産使用料 (ヘアカット) 762 |
| 還元施設行政財産使用料 (その他) 304 | | |
| 還元施設行政財産使用料 (電柱) 6 | | |
| 2 多目的施設使用料 | 44 | ○周辺整備費分 (44) |
| | | 藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 44 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 し尿手数料 | 29,194 | ○し尿処理費分 (29,194) |
| | | 浄化槽汚泥処理手数料 28,622 |
| | | し尿処理手数料 572 |
| 2 ごみ手数料 | 259,452 | ○ごみ処理費分 (212,759) |
| | | 一般廃棄物処理手数料 (可燃) 204,589 |
| | | 小動物死体処理手数料 205 |
| | | 産業廃棄物処理手数料 1,138 |
| | | 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 5,809 |
| | | 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 1,002 |
| | | 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 16 |
| | | ○共同化処理費分 (46,693) |
| | | 一般廃棄物処理手数料 (不燃) 2,773 |
| | | 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 持込分 31,718 |
| | | 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 収集分 10,844 |
| | | 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 1,002 |
| | | 粗大ごみ処理券販売手数料 (不燃) しらさぎ販売分 190 |
| | | 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 16 |
| | | 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 | 971,095 | 89,919 | 881,176 |
| 項 計 | 971,095 | 89,919 | 881,176 |
| 款 計 | 971,095 | 89,919 | 881,176 |

(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 | 1 | 3 | △2 |
| 項 計 | 1 | 3 | △2 |
| 款 計 | 1 | 3 | △2 |

(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 | 52,303 | 38,020 | 14,283 |
| 2 周辺地域整備基金繰入金 | 2,365 | 2,365 | 0 |
| 項 計 | 54,668 | 40,385 | 14,283 |
| 款 計 | 54,668 | 40,385 | 14,283 |

(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 | 78,506 | 66,141 | 12,365 |
| 項 計 | 78,506 | 66,141 | 12,365 |
| 款 計 | 78,506 | 66,141 | 12,365 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----------|---------|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | ごみ処理費補助金 | 868,095 | ○ごみ処理費分 (868,095) 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業) 868,095 |
| 2 | 周辺整備費補助金 | 103,000 | ○周辺整備費分 (103,000) 社会資本整備総合交付金 103,000 |
| | | | |
| | | | |

(単位 千円)

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

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-----|--------|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 繰入金 | 52,303 | 財政調整基金繰入金 (52,303) 柏市分 21,281 白井市分 2,680 鎌ヶ谷市分 28,342 |
| 1 | 繰入金 | 2,365 | 周辺地域整備基金繰入金 (2,365) 白井市分 2,365 |
| | | | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-----|--------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 繰越金 | 78,506 | 前年度繰越金 (78,506) 柏市分 23,267 白井市分 5,653 鎌ヶ谷市分 49,586 |
| | | | |
| | | | |

(款) 7 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|--------|--------|----|
| 1 衛生費貸付金元利収入 | 1 | 0 | 1 |
| 項 計 | 1 | 0 | 1 |

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------|--------|--------|------|
| 1 雑入 | 25,350 | 26,339 | △989 |
| 項 計 | 25,350 | 26,339 | △989 |
| 款 計 | 25,351 | 26,339 | △988 |

(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 | 1,519,200 | 117,600 | 1,401,600 |
| 項 計 | 1,519,200 | 117,600 | 1,401,600 |
| 款 計 | 1,519,200 | 117,600 | 1,401,600 |
| 歳入合計 | 5,636,516 | 3,289,150 | 2,347,366 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|----|-----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 貸付金元利収入 | 1 | ○周辺整備分 (1) 千葉県地方土地開発公社資金利子収入 1 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 25,350 | ○管理費分 (32) パートタイム会計年度任用職員保険料実費負担収入 3 グループ保険等事務手数料 29 ○し尿処理費分 (117) 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) 23 自動販売機納付金 77 パートタイム会計年度任用職員保険料実費負担収入 3 ○ごみ処理費分 (397) 行政財産使用料加算金(しらすぎ分) 35 自動販売機納付金 343 パートタイム会計年度任用職員保険料実費負担収入 19 ○共同化処理費分 (24,804) 行政財産使用料加算金(リサイクルセンター分) 28 自動販売機納付金 213 資源物売払代(柏市分) 8,605 資源物売払代(鎌ヶ谷市分) 15,956 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 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 清掃債 | 1,519,200 | ○し尿処理費分 (112,300) 一般廃棄物処理事業債 112,300 ○ごみ処理費分 (1,314,200) 一般廃棄物処理事業債 1,164,100 千葉県市町村振興資金 150,100 ○周辺整備費分 (92,700) 公共事業等債 92,700 |

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 | 2,263 | 2,263 | 0 | | | | 2,263 |
| 項計 | 2,263 | 2,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,263 |
| 款計 | 2,263 | 2,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,263 |

(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 | 82,393 | 83,675 | △1,282 | | | 32 | 82,361 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|--------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 1,059 | 議員報酬 | 1,364 |
| 3 職員手当等 | 305 | 1 報酬 | (1,059) |
| 8 旅費 | 180 | 議員報酬 12人 | 1,059 |
| 9 交際費 | 100 | 3 職員手当等 | (305) |
| 10 需用費 | 9 | 期末手当 | 305 |
| 12 委託料 | 260 | 議会の運営に要する経費 | 899 |
| 13 使用料及び賃借料 | 350 | 8 旅費 | (180) |
| | | 費用弁償 | 180 |
| | | 9 交際費 | (100) |
| | | 議長交際費 | 100 |
| | | 10 需用費 | (9) |
| | | 消耗品費 | 1 |
| | | 食糧費 | 8 |
| | | 12 委託料 | (260) |
| | | 会議録反訳業務委託 | 260 |
| | | 13 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 | 1,068 | 審査会委員報酬 | 21 |
| 2 給料 | 31,913 | 1 報酬 | (21) |
| 3 職員手当等 | 26,235 | 審査会委員報酬 3人 | 21 |
| 4 共済費 | 13,468 | 特別職人件費 | 378 |
| 8 旅費 | 138 | 2 給料 | (292) |
| 9 交際費 | 200 | 特別職給料 3人 | 292 |
| 10 需用費 | 1,089 | 3 職員手当等 | (84) |
| 11 役務費 | 513 | 特別職手当 | 84 |
| 12 委託料 | 1,530 | 4 共済費 | (2) |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,436 | 特別職共済費 | 2 |
| | | 一般職人件費 | 70,995 |
| | | 2 給料 | (31,621) |
| | | 一般職給料 7.5人 | 31,621 |
| | | 3 職員手当等 | (25,924) |
| | | 一般職職員手当等 | 25,924 |
| | | 4 共済費 | (13,450) |
| | | 一般職共済費 | 13,450 |

(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 | 工事請負費 | 2,398 | 総務事務に要する経費 10,847 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 398 | 1 報酬 (1,047) |
| | | | パートタイム会計年度任用職員報酬 1人 1,047 |
| | | | 3 職員手当等 (227) |
| | | | パートタイム会計年度任用職員期末手当 227 |
| 26 | 公課費 | 7 | 4 共済費 (16) |
| | | | 労働保険負担金 16 |
| | | | 8 旅費 (138) |
| | | | 費用弁償 18 |
| | | | 普通旅費 30 |
| | | | 特別旅費 90 |
| | | | 9 交際費 (200) |
| | | | 管理者交際費 200 |
| | | | 10 需用費 (1,089) |
| | | | 消耗品費 525 |
| | | | 燃料費 144 |
| | | | 食糧費 9 |
| | | | 印刷製本費 301 |
| | | | 修繕料 110 |
| | | | 11 役務費 (513) |
| | | | 通信運搬費 430 |
| | | | 手数料 11 |
| | | | 火災保険料 16 |
| | | | 自動車損害保険料 56 |
| | | | 12 委託料 (1,530) |
| | | | 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 264 |
| | | | 職員健康診断業務委託 348 |
| | | | 庁舎清掃業務委託 82 |
| | | | 消防設備保守点検業務委託 62 |
| | | | 機械警備業務委託 103 |
| | | | NAS保守業務委託 41 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 (3,436) |
| | | | 会計事務管理システム使用料 1,757 |
| | | | 複写機借上料 214 |
| | | | パソコンリース料 205 |
| | | | beatサービス使用料 547 |
| | | | グループウェア使用料 146 |
| | | | AED貸借 237 |
| | | | 法令改廃情報提供システム使用料 198 |
| | | | 営繕工事単価使用料 116 |
| | | | 放送受信料 15 |
| | | | 駐車料及び通行料 1 |
| | | | 14 工事請負費 (2,398) |
| | | | 外壁改修工事 2,398 |

(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 | 82,393 | 83,675 | △1,282 | 0 | 0 | 32 | 82,361 |

(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 | 76 | 76 | 0 | | | | 76 |
| 項 計 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 款 計 | 82,469 | 83,751 | △1,282 | 0 | 0 | 32 | 82,437 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|---------------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | (246) |
| | | 三市親善少年野球大会補助金 | 100 |
| | | 議会事務研修 | 8 |
| | | 公会計基礎研修 | 9 |
| | | エネルギー管理講習「資質向上講習」 | 35 |
| | | 廃棄物行政担当者研修会 | 36 |
| | | 危険物取扱者保安講習 | 10 |
| | | 人間ドック助成金 | 48 |
| | | 26 公課費 | (7) |
| | | 自動車重量税 | 7 |
| | | 他団体負担金に要する経費 | 152 |
| | | 18 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) |
| | | 監査委員報酬 2人 | 75 |
| 10 需用費 | 1 | 監査事務に要する経費 | (1) |
| | | 10 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 | 433,391 | 379,477 | 53,914 | | 112,300 | 29,311 | 291,780 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 1,047 | 一般職人件費 | 25,256 |
| 2 給料 | 11,549 | 2 給料 | (11,549) |
| 3 職員手当等 | 9,152 | 一般職給料 2.5人 | 11,549 |
| 4 共済費 | 4,798 | 3 職員手当等 | (8,925) |
| 8 旅費 | 19 | 一般職職員手当等 | 8,925 |
| 10 需用費 | 157,475 | 4 共済費 | (4,782) |
| 11 役務費 | 827 | 一般職共済費 | 4,782 |
| 12 委託料 | 95,771 | し尿処理事務に要する経費 | 13,163 |
| 13 使用料及び賃借料 | 7 | 1 報酬 | (1,047) |
| 14 工事請負費賃借料 | 152,695 | パートタイム会計年度任用職員報酬 1人 | 1,047 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 51 | 3 職員手当等 | (227) |
| | | パートタイム会計年度任用職員期末手当 | 227 |
| | | 4 共済費 | (16) |
| | | 労働保険負担金 | 16 |
| | | 8 旅費 | (19) |
| | | 費用弁償 | 18 |
| | | 普通旅費 | 1 |
| | | 10 需用費 | (186) |
| | | 消耗品費 | 70 |
| | | 印刷製本費 | 99 |
| | | 光熱水費 | 17 |
| | | 11 役務費 | (97) |
| | | 通信運搬費 | 97 |
| | | 12 委託料 | (8,689) |
| | | 植栽管理業務委託 | 8,689 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | (7) |
| | | 駐車料及び通行料 | 7 |
| | | 14 工事請負費 | (2,875) |
| | | 井戸設置工事 | 1,364 |
| | | 井戸用電気設備設置工事 | 587 |
| | | 井水供給設備設置工事 | 924 |
| | | アクアセンターあじさいの管理運営に要する経費 | 245,101 |
| | | 10 需用費 | (157,289) |
| | | 消耗品費 | 39,406 |
| | | 燃料費 | 18,434 |
| | | 光熱水費 | 35,319 |
| | | 修繕料 | 64,130 |
| | | 11 役務費 | (730) |
| | | 火災保険料 | 730 |
| | | 12 委託料 | (87,082) |
| | | 施設運転管理業務委託 | 57,750 |
| | | 定期分析業務委託 | 3,402 |
| | | 作業環境測定業務委託 | 277 |
| | | 焼却灰処分業務委託 | 3,080 |
| | | 沈砂処理業務委託 | 3,604 |

(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 | 3,372,815 | 1,231,861 | 2,140,954 | 868,095 | 1,314,200 | 213,164 | 977,356 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|-----------|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 計装設備点検業務委託 | 4,015 |
| | | 各槽清掃及び運搬業務委託 | 4,906 |
| | | 機械警備業務委託 | 251 |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 586 |
| | | 庁舎清掃業務委託 | 320 |
| | | 消防設備保守点検業務委託 | 476 |
| | | エレベーター保守点検業務委託 | 442 |
| | | 収集車輛搬入扉保守点検業務委託 | 508 |
| | | 脱水汚泥処理業務委託 | 4,620 |
| | | 脱水汚泥運搬業務委託 | 2,640 |
| | | 焼却灰等放射線測定業務委託 | 77 |
| | | 焼却設備排ガス中放射性物質測定分析業務委託 | 128 |
| | | 他団体負担金に要する経費 | 51 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | (51) |
| | | 環境保全協力金 (基本額) | 20 |
| | | 環境保全協力金 (従量額) | 31 |
| | | 設備更新事業 | 149,820 |
| | | 14 工事請負費 | (149,820) |
| | | 空気予熱器更新工事 | 149,820 |
| 1 報酬 | 6,015 | 一般職人件費 | 75,866 |
| | | 2 給料 | (35,324) |
| | | 一般職給料 8人 | 35,324 |
| 2 給料 | 35,324 | 3 職員手当等 | (25,906) |
| | | 一般職職員手当等 | 25,906 |
| 3 職員手当等 | 27,210 | 4 共済費 | (14,636) |
| | | 一般職共済費 | 14,636 |
| 4 共済費 | 14,718 | | |
| 8 旅費 | 534 | ごみ処理事務に要する経費 | 17,567 |
| | | 1 報酬 | (6,015) |
| | | パートタイム会計年度任用職員報酬 6人 | 6,015 |
| 10 需用費 | 546,508 | 3 職員手当等 | (1,304) |
| | | パートタイム会計年度任用職員期末手当 | 1,304 |
| 11 役務費 | 2,029 | 4 共済費 | (82) |
| | | 労働保険負担金 | 82 |
| 12 委託料 | 472,725 | 8 旅費 | (534) |
| | | 費用弁償 | 222 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 369 | 特別旅費 | 150 |
| | | 普通旅費 | 162 |
| 14 工事請負費 | 2,264,091 | 10 需用費 | (1,839) |
| | | 消耗品費 | 667 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 3,210 | 燃料費 | 156 |
| | | 印刷製本費 | 415 |
| 26 公課費 | 82 | 光熱水費 | 446 |
| | | 修繕料 | 155 |

(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 | |
|-----|-----|--------------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 11 役務費 | (651) |
| | | 通信運搬費 | 526 |
| | | 手数料 | 5 |
| | | 自動車損害保険料 | 120 |
| | | 12 委託料 | (6,691) |
| | | 粗大ごみ処理手数料徴収業務委託 | 1,929 |
| | | 植栽管理業務委託 | 4,362 |
| | | 複写機保守点検管理業務委託 | 400 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | (369) |
| | | 複写機借上料 | 185 |
| | | リソグラフ借上料 | 93 |
| | | 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 |
| | | 26 公課費 | (82) |
| | | 自動車重量税 | 82 |
| | | クリーンセンターしらさぎの管理運営に要する経費 | 1,029,384 |
| | | 10 需用費 | (544,669) |
| | | 消耗品費 | 148,063 |
| | | 燃料費 | 11,493 |
| | | 光熱水費 | 143,113 |
| | | 修繕料 | 242,000 |
| | | 11 役務費 | (1,378) |
| | | 手数料 | 66 |
| | | 火災保険料 | 1,312 |
| | | 12 委託料 | (452,064) |
| | | 施設運転管理業務委託 | 191,400 |
| | | 場内整備等業務委託 | 31,064 |
| | | 灰・不燃物処分業務委託 | 120,384 |
| | | 焼却灰資源化処理業務委託 | 8,732 |
| | | 燃鉄処分業務委託 | 1,985 |
| | | 定期分析業務委託 | 11,796 |
| | | 作業環境測定業務委託 | 1,327 |
| | | 精密機能検査業務委託 | 3,211 |
| | | エレベーター保守点検業務委託 | 594 |
| | | 予備ボイラ保守点検業務委託 | 530 |
| | | ごみ計量器点検業務委託 | 2,024 |
| | | ごみクレーン点検業務委託 | 23,155 |
| | | 定期点検業務委託 | 45,100 |
| | | 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 | 1,163 |
| | | 収集車輛搬入扉保守点検業務委託 | 436 |
| | | シャッター設備点検業務委託 | 96 |
| | | 庁舎清掃業務委託 | 579 |
| | | 機械警備業務委託 | 175 |
| | | 消防設備保守点検業務委託 | 1,133 |

(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 | 1,065,399 | 1,029,160 | 36,239 | | | 71,497 | 993,902 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 1,045 |
| | | 浄化槽維持管理業務委託 | 99 |
| | | 施設等消毒業務委託 | 241 |
| | | 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 | 594 |
| | | 焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務委託 | 898 |
| | | 施設周辺道路交通誘導警備業務委託 | 3,303 |
| | | 14 工事請負費 | (31,273) |
| | | 二次空気ダンパ更新工事 | 31,273 |
| | | 他団体負担金に要する経費 | 3,210 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | (3,210) |
| | | 柏労働基準協会年会費 | 6 |
| | | 環境保全協力金 (基本額) | 481 |
| | | 環境保全協力金 (従量額) | 1,424 |
| | | 大気汚染負荷量賦課金 | 1,299 |
| | | 施設延命化対策事業 | 2,246,788 |
| | | 12 委託料 | (13,970) |
| | | クリーンセンターしらさぎ基幹的設備改良工事施工監理業務委託 | 13,970 |
| | | 14 工事請負費 | (2,232,818) |
| | | クリーンセンターしらさぎ基幹的設備改良工事 | 2,232,818 |
| 10 需用費 | 11,428 | 施設管理事務に要する経費 (鎌ヶ谷市分) | 48 |
| | | 11 役務費 | (48) |
| | | 通信運搬費 | 48 |
| 11 役務費 | 170 | | |
| 12 委託料 | 1,044,642 | ごみ処理の構成市単独処理に要する経費 (柏市分) | 373,025 |
| | | 10 需用費 | (677) |
| | | 消耗品費 | 578 |
| | | 印刷製本費 | 99 |
| | | 12 委託料 | (367,957) |
| | | ごみ収集運搬業務委託 | 194,893 |
| | | 資源分別処理業務委託 | 65,063 |
| | | 不燃ごみ選別処理業務委託 | 31,218 |
| | | プラスチック系ごみ処分業務委託 | 67,334 |
| | | 資源化処理業務委託 | 2,278 |
| | | 再商品化業務委託 | 335 |
| | | 廃ガスライター運搬処理業務委託 | 197 |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 293 |
| | | ごみ質分析業務委託 (資源、プラ、不燃) | 820 |
| | | 廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託 | 1,087 |
| | | 資源残渣処理業務委託 | 1,125 |
| | | 計量業務委託 | 3,011 |
| | | 不燃物処分業務委託 | 303 |
| 13 使用料及び賃借料 | 932 | | |
| 14 工事請負費 | 1,251 | | |
| 17 備品購入費 | 3,506 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,470 | | |

(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) | | | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 17 備品購入費 | (1,703) |
| | | 廃蛍光管クラッシャ | 1,703 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | (2,688) |
| | | 柏市第二最終処分場電気料金負担金 | 2,688 |
| | | ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（鎌ヶ谷市分） | 692,324 |
| | | 10 需用費 | (10,751) |
| | | 消耗品費 | 4,758 |
| | | 燃料費 | 36 |
| | | 印刷製本費 | 275 |
| | | 光熱水費 | 5,264 |
| | | 修繕料 | 418 |
| | | 11 役務費 | (122) |
| | | 手数料 | 5 |
| | | 火災保険料 | 117 |
| | | 12 委託料 | (676,685) |
| | | 施設運営維持管理業務委託 | 167,262 |
| | | 定期分析業務委託 | 1,842 |
| | | 資源残渣処理業務委託 | 3,138 |
| | | 粗大ごみ処理等業務委託 | 130 |
| | | 不燃ごみ選別処理業務委託 | 73,249 |
| | | ごみ収集運搬業務委託 | 400,973 |
| | | 廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託 | 620 |
| | | 資源化处理業務委託 | 7,161 |
| | | 再商品化業務委託 | 784 |
| | | 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 | 1,294 |
| | | 洗浄水運搬業務委託 | 1,040 |
| | | 機械警備業務委託 | 103 |
| | | 庁舎清掃業務委託 | 299 |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 343 |
| | | 浄化槽維持管理業務委託 | 53 |
| | | 消防設備保守点検業務委託 | 286 |
| | | 施設等消毒業務委託 | 521 |
| | | 空調設備保守点検業務委託 | 195 |
| | | 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 | 6,155 |
| | | 廃家電処理業務委託 | 241 |
| | | 廃タイヤ処理業務委託 | 47 |
| | | 消火器等処理業務委託 | 33 |
| | | ガレキ類処理業務委託 | 574 |
| | | ふれあい収集業務委託 | 9,769 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | (932) |
| | | 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 | 927 |

(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 | 507,813 | 390,937 | 116,876 | 103,000 | 92,700 | 6,115 | 305,998 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|----------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 14 工事請負費 | (1,251) |
| | | 中央監視室エアコン更新工事 | 1,251 |
| | | 17 備品購入費 | (1,803) |
| | | 廃蛍光管クラッシャ | 1,703 |
| | | 水中カッターポンプ | 100 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | (780) |
| | | 不燃ごみ処理施設電気料金負担金 | 780 |
| | | 他団体負担金に要する経費（柏市分） | 1 |
| | | 18 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 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | (1) |
| | | 環境保全協力金（従量額） | 1 |
| 2 給料 | 17,452 | 一般職人件費 | 36,986 |
| | | 2 給料 | (17,452) |
| | | 一般職給料 4人 | 17,452 |
| 3 職員手当等 | 12,485 | 3 職員手当等 | (12,485) |
| | | 一般職職員手当等 | 12,485 |
| 4 共済費 | 7,049 | 4 共済費 | (7,049) |
| | | 一般職共済費 | 7,049 |
| 8 旅費 | 10 | | |
| 10 需用費 | 42,057 | 周辺整備事業の事務に要する経費 | 1,534 |
| | | 8 旅費 | (10) |
| | | 普通旅費 | 10 |
| 11 役務費 | 513 | 10 需用費 | (200) |
| | | 消耗品費 | 129 |
| | | 燃料費 | 61 |
| | | 修繕料 | 10 |
| 12 委託料 | 182,240 | 11 役務費 | (148) |
| | | 通信運搬費 | 94 |
| | | 手数料 | 2 |
| | | 自動車損害保険料 | 52 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,175 | 13 使用料及び賃借料 | (1) |
| | | 駐車料及び通行料 | 1 |
| 14 工事請負費 | 241,607 | 17 備品購入費 | (1,175) |
| | | 公用車 | 1,175 |
| 15 原材料費 | 50 | 周辺整備事業の管理運営に要する経費 | 9,670 |
| 17 備品購入費 | 1,175 | 10 需用費 | (5) |
| | | 燃料費 | 5 |
| | | 11 役務費 | (39) |
| | | 火災保険料 | 39 |
| | | 12 委託料 | (7,845) |
| | | 地下水質概況分析業務委託 | 457 |

(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 | | |
| | | 斜面緑地等管理業務委託 | 766 |
| | | さわやか環境緑地維持管理業務委託 | 4,644 |
| | | 周辺整備美化事業業務委託 | 1,878 |
| | | 非常用災害井戸点検業務委託 | 100 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | (527) |
| | | 斜面緑地借地料 | 527 |
| | | 14 工事請負費 | (1,254) |
| | | 用地維持工事 | 1,254 |
| | | さわやかプラザ軽井沢の維持管理運営に要する経費 | 245,607 |
| | | 10 需用費 | (41,559) |
| | | 消耗品費 | 3,400 |
| | | 修繕料 | 38,159 |
| | | 11 役務費 | (279) |
| | | 火災保険料 | 279 |
| | | 12 委託料 | (166,734) |
| | | 特殊建築物事務委託 | 3,726 |
| | | 日常清掃等業務委託 | 40,865 |
| | | 財務分析業務委託 | 143 |
| | | 指定管理料（債務負担行為） | 122,000 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | (2,632) |
| | | 第2駐車場借地料 | 2,632 |
| | | 14 工事請負費 | (34,353) |
| | | 浴室天井改修工事 | 34,100 |
| | | 精算機新硬貨対応工事 | 253 |
| | | 15 原材料費 | (50) |
| | | 修繕材料費 | 50 |
| | | 藤ヶ谷ふれあいセンターの維持管理運営に要する経費 | 1,476 |
| | | 10 需用費 | (293) |
| | | 燃料費 | 19 |
| | | 光熱水費 | 224 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 11 役務費 | (47) |
| | | 手数料 | 10 |
| | | 火災保険料 | 37 |
| | | 12 委託料 | (1,121) |
| | | 施設管理運営業務委託 | 1,000 |
| | | 浄化槽維持管理業務委託 | 38 |
| | | 消防設備点検業務委託 | 83 |
| | | 13 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 | 2,365 |
| | | 12 委託料 | (2,365) |
| | | 緩衝緑地管理業務委託 | 2,365 |

(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 | 5,379,418 | 3,031,435 | 2,347,983 | 971,095 | 1,519,200 | 320,087 | 2,569,036 |
| 款 計 | 5,379,418 | 3,031,435 | 2,347,983 | 971,095 | 1,519,200 | 320,087 | 2,569,036 |

(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 | 140,881 | 140,689 | 192 | | | | 140,881 |
| 2 利子 | 1,482 | 1,007 | 475 | | | | 1,482 |
| 項 計 | 142,363 | 141,696 | 667 | 0 | 0 | 0 | 142,363 |
| 款 計 | 142,363 | 141,696 | 667 | 0 | 0 | 0 | 142,363 |

(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 | 2 | 4 | △2 | | | 1 | 1 |
| 項 計 | 3 | 5 | △2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 款 計 | 3 | 5 | △2 | 0 | 0 | 1 | 2 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 都市公園整備事業 | 210,175 |
| | | 12 委託料 | (4,175) |
| | | 都市公園修正設計業務委託 | 3,675 |
| | | 資材価格調査業務委託 | 500 |
| | | 14 工事請負費 | (206,000) |
| | | 都市公園整備工事費 | 206,000 |
| | | | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 140,881 | 地方債（元金）の償還に要する経費（ごみ処理施設） | 140,881 |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 | (140,881) |
| | | ダイオキシン類対策事業 | 140,881 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,482 | 地方債（利子）の償還に要する経費（ごみ処理施設） | 1,298 |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 | (1,298) |
| | | ダイオキシン類対策事業 | 813 |
| | | 施設延命化対策事業 | 485 |
| | | 地方債（利子）の償還に要する経費（都市公園） | 184 |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 | (184) |
| | | 都市公園整備事業 | 184 |
| | | | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|----|-------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 積立金 | 1 | 基金管理に要する経費 | 1 |
| | | 24 積立金 | (1) |
| | | 財政調整基金積立金 | 1 |
| 24 積立金 | 2 | 基金管理に要する経費 | 2 |
| | | 24 積立金 | (2) |
| | | 周辺地域整備基金積立金 | 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 | 5,636,516 | 3,289,150 | 2,347,366 | 971,095 | 1,519,200 | 320,120 | 2,826,101 |

(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) | 給与費 | | | | | | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-----|-------|----------------------------|------|------------|-------|----|-------|
| | | 報酬 | 給料 | 給 期末手当 年間支給額 (月分) | 地域手当 | その他 の手当 | 計 | | |
| 本年度 | 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 |
| 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 |
| | 議員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 | △ 1,062 | 給与改定に伴う増減分 | | | 平均昇給率 0.93% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 673 | | 職員数 22人 |
| | | その他の増減分 | △ 1,735 | その他の変動に係る増減分 △1,735千円 | 職員数の異動状況 本年度 職員 22 前年度 22 増減 0 |
| 職員手当 | 541 | 制度改正に伴う増減分 | △ 493 | 期末・勤勉手当 | 期末・勤勉手当の支給率を4.50月分から4.45月分に引き下げ |
| | | その他の増減分 | 1,034 | その他の変動に係る増減分 1,034千円 | 職員数の異動状況 本年度 職員 22 前年度 22 増減 0 |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 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) | |
| 令和2年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 364,323 | 一般行政職 |
| | 平均給与月額(円) | 460,439 | |
| | 平均年齢(歳) | 45.92 | |
| 令和元年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 368,327 | |
| | 平均給与月額(円) | 472,387 | |
| | 平均年齢(歳) | 46.3 | |

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 | 150,600 | 150,600 | |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 | |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | 構成比(%) |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | |
| 令和2年12月1日現在 | 8級 | 1 | 4.5 |
| | 7級 | 4 | 18.2 |
| | 6級 | 2 | 9.1 |
| | 5級 | 9 | 40.9 |
| | 4級 | 1 | 4.5 |
| | 3級 | 3 | 13.7 |
| | 2級 | 2 | 9.1 |
| | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 22 | 100.0 |
| | | 8級 | 1 |
| 令和元年12月1日現在 | 7級 | 4 | 18.2 |
| | 6級 | 2 | 9.1 |
| | 5級 | 9 | 40.9 |
| | 4級 | 1 | 4.5 |
| | 3級 | 5 | 22.8 |
| | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 22 | 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 | 事務局長 課長 主任 | 課長 補佐 副主幹 | 係主 長 査 | 主査 補 | 主任 主事 主任技師 | 主事 技師 | 主事 技師 補 補 |

工 昇給

| 区 分 | 職 員 数 | | 合計 | 代表的な種類 一般行政職 | |
|-----------------|-----------------|-------|-------|-----------------|----|
| | (A) | (人) | | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 | 22 | 22 | 22 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 | 22 | 22 | 22 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号 | 5 | 5 | 5 |
| | | 2号 | — | — | — |
| | | 3号 | — | — | — |
| | | 4号 | 13 | 13 | 13 |
| | | 6号 | 2 | 2 | 2 |
| | | 8号 | 2 | 2 | 2 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 | 22 | 22 | 22 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 | 22 | 22 | 22 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号 | 5 | 5 | 5 |
| | | 2号 | — | — | — |
| | | 3号 | — | — | — |
| | | 4号 | 17 | 17 | 17 |
| | | 6号 | — | — | — |
| | | 8号 | — | — | — |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

才 期未手当・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 | 2.250 | 2.250 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 | 2.225 | 有 | |
| 支給率計 (月分) | | | | |
| | | | 4.450 | |
| | | | 4.500 | |
| | | | 4.450 | |

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 | 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 (%) | 人数 (人) | 支給率 (%) |
|-----|-------|--------|---------|
| 全地域 | 7.5 | 22 | 6.0 |

ク その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 | 内容 |
|----------------|----------|--|---|
| 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合 | | | |
| 扶養手当 | 同じ | <ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 <ul style="list-style-type: none"> 8級以外の職員 6,500円 8級の職員 3,500円 ・子 <ul style="list-style-type: none"> 1人 10,000円 ・父母等の扶養親族 <ul style="list-style-type: none"> 8級以外の職員 1人 6,500円 8級の職員 1人 3,500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16,000円を超える場合に限る) ・自宅の場合 無 | |
| 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カ月定期券等の価格を全額支給 ※フルタイム会計年度任用職員については、1カ月定期券等の価格 ・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カ月定期券等の価格による一括支給(定期代1カ月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 |

継続費の見込及び当該前々年度以降の支ま出の状況、前々年度の支出額並びに前々年度末の支出額又は支る額書

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | | | 継続費の総額に対する進捗率 | | | |
|-------|-------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----|-------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出額(見込)額 | | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | | |
| 3 衛生費 | 1 清掃費 | | 令和 | | | | | | | | | | |
| | | 施設延命化対策事業 | 2 | 113,573 | 53,919 | 52,800 | | 6,854 | 113,573 | | | 3.1 | |
| | | | 3 | 2,246,788 | 868,095 | 1,314,200 | | 64,493 | | 2,246,788 | | 61.5 | |
| | | | 4 | 1,294,939 | 227,328 | 997,600 | | 70,011 | | | | 35.4 | |
| | | | 計 | 3,655,300 | 1,149,342 | 2,364,600 | | 141,358 | 0 | 113,573 | 2,246,788 | 2,360,361 | 100.0 |

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

| 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 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| さわやかプラザ軽井沢 指定管理料 | 千円 610,000 | 令和2年度 | 千円 122,000 | 令和3年度から 令和6年度まで | 千円 488,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 488,000 |
| 都市公園整備事業用地 取得事業(千葉県地方 土地開発公社委託分) (令和2年度購入分) | 60,594千円に利 子相当額を加え た額 | - | - | 令和3年度から 令和6年度まで | 60,594千円に利 子相当額を加え た額 | 20,197 | 36,300 | 0 | 特定財源を除い た額 |
| 千葉県地方土地開発公 社が資金の融資を受け る融資機関に対する債 務の損失補償(都市公 園整備事業分) (令和2年度購入分) | 千葉県地方土地 開発公社が柏 白井・鎌ヶ谷環 境衛生組合の債 務負担行為に基 づく事業資金と して、融資機関 から借り受けた 元金及び利子並 びに延滞損害金 の合計額 | - | - | 令和3年度から 令和6年度まで | 千葉県地方土地 開発公社が柏 白井・鎌ヶ谷環 境衛生組合の債 務負担行為に基 づく事業資金と して、融資機関 から借り受けた 元金及び利子並 びに延滞損害金 の合計額 | | | | 千葉県地方土地 開発公社が柏 白井・鎌ヶ谷環 境衛生組合の債 務負担行為に基 づく事業資金と して、融資機関 から借り受けた 元金及び利子並 びに延滞損害金 の合計額 |

地方債の前々年度末における現高並びに前年度末及び
 当該年度末における現高の増減額に関する調書

(単位 千円)

| 区分 | 前々年度末 現高 | 前年度末 現高見込額 | 当該年度中増減額 | | 当該年度末 現高見込額 |
|---------|-------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | 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 | 808,867 | 791,678 | 1,519,200 | 140,881 | 2,169,997 |
| (1) 清掃債 | 808,867 | 791,678 | 1,519,200 | 140,881 | 2,169,997 |
| 合計 | 808,867 | 791,678 | 1,519,200 | 140,881 | 2,169,997 |