

平成 2 5 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25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
継続費	4
歳入歳出事項別明細書	
1 総括	5
2 歳入	8
3 歳出	16
給与費明細書	36
継続費に関する調書	42
債務負担行為に関する調書	43
地方債に関する調書	44

議案第3号

平成25年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

平成25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3,137,232千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」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(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25年 2月 5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		2,624,669
	1 負担金	2,624,669
2 使用料及び手数料		229,442
	1 使用料	4,336
	2 手数料	225,106
3 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
4 繰入金		168,427
	1 基金繰入金	168,427
5 繰越金		87,224
	1 繰越金	87,224
6 諸収入		27,440
	1 雑入	27,440
歳 入 合 計		3,137,232

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		2,858
	1 議会費	2,858
2 総務費		96,521
	1 総務管理費	96,439
	2 監査委員費	82
3 衛生費		2,663,222
	1 清掃費	2,663,222
4 公債費		344,600
	1 公債費	344,600
5 諸支出金		31
	1 基金費	31
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,137,232

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 衛生費	1 清掃費	廃棄物処理施設周辺整備総合基本 計画策定事業	16,444	平成25年度	6,300
				平成26年度	5,702
				平成27年度	4,442

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円・%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	平成25年度 構成比
1 分担金及び負担金	2,624,669	2,898,730	△274,061	83.7
2 使用料及び手数料	229,442	199,720	29,722	7.3
3 財産収入	30	35	△5	0.0
4 繰入金	168,427	136,847	31,580	5.4
5 繰越金	87,224	63,884	23,340	2.8
6 諸収入	27,440	33,365	△5,925	0.9
歳入合計	3,137,232	3,332,581	△195,349	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,858	2,105	753
2 総務費	96,521	93,231	3,290
3 衛生費	2,663,222	2,546,758	116,464
4 公債費	344,600	660,451	△315,851
5 諸支出金	31	36	△5
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	3,137,232	3,332,581	△195,349

(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		
			2,858	0.1
		17	96,504	3.1
		259,123	2,404,099	84.9
			344,600	11.0
		30	1	0.0
			30,000	0.9
0	0	259,170	2,878,062	100.0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 衛生費負担金	2,624,669	2,898,730	△274,061
項 計	2,624,669	2,898,730	△274,061
款 計	2,624,669	2,898,730	△274,061

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 管理費負担金	90,662		(90,662)
		柏市 (25.40%)	23,026
		白井市 (20.79%)	18,852
		鎌ヶ谷市 (53.81%)	48,784
2 し尿処理費負担金	244,161		(244,161)
		柏市 (27.16%)	66,318
		白井市 (17.92%)	43,752
		鎌ヶ谷市 (54.92%)	134,091
3 ごみ処理費負担金	891,661		(891,661)
		柏市 (36.50%)	325,462
		鎌ヶ谷市 (63.50%)	566,199
4 共同化処理費負担金	797,222		(797,222)
		柏市 (36.79%)	293,309
		鎌ヶ谷市 (63.21%)	503,913
5 周辺整備費負担金	256,363		(256,363)
		柏市 (28.02%)	71,837
		白井市 (19.50%)	50,001
		鎌ヶ谷市 (52.48%)	134,525
6 し尿処理施設建設費償還金負担金	60,773		(60,773)
		柏市 (25.80%)	15,679
		白井市 (21.09%)	12,816
		鎌ヶ谷市 (53.11%)	32,278
7 ごみ焼却施設建設費償還金負担金	270,330		(270,330)
		柏市 (34.73%)	93,880
		鎌ヶ谷市 (65.27%)	176,450
8 還元施設建設費償還金負担金	10,008		(10,008)
		柏市 (28.02%)	2,804
		白井市 (19.50%)	1,952
		鎌ヶ谷市 (52.48%)	5,252
9 緩衝緑地購入費償還金負担金	3,489		(3,489)
		柏市 (28.03%)	978
		白井市 (19.49%)	680
		鎌ヶ谷市 (52.48%)	1,831
			(2,624,669)
		柏市計 (34.03%)	893,293
		白井市計 (4.88%)	128,053
		鎌ヶ谷市計 (61.09%)	1,603,323

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 使用料	4,336	4,432	△96
項 計	4,336	4,432	△96

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 手数料	225,106	195,288	29,818
項 計	225,106	195,288	29,818
款 計	229,442	199,720	29,722

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産使用料	4,276	○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 (4,268) 還元施設行政財産使用料 (飲食) 1,780 還元施設行政財産使用料 (物販) 415 還元施設行政財産使用料 (整体) 772 還元施設行政財産使用料 (自動販売機) 328 還元施設行政財産使用料 (マッサージ機等) 228 還元施設行政財産使用料 (ヘアカット) 718 還元施設行政財産使用料 (その他) 21 還元施設行政財産使用料 (電柱) 6
2 多目的施設使用料	60	(60) 藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 60

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 し尿手数料	27,783	○し尿処理費分 (27,783) 浄化槽汚泥処理手数料 26,418 し尿処理手数料 1,365
2 ごみ手数料	197,323	○ごみ処理費分 (167,974) 一般廃棄物処理手数料 (可燃) 161,111 小動物死体処理手数料 341 産業廃棄物処理手数料 757 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 4,774 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 973 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 (29,349) 一般廃棄物処理手数料 (不燃) 2,350 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 持込分 18,326 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 収集分 7,384 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 973 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 18 粗大ごみ処理券販売手数料 (不燃) しらさぎ販売分 148 一般廃棄物処理業許可申請手数料 150

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 利子及び配当金	30	35	△5
項 計	30	35	△5
款 計	30	35	△5

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 財政調整基金繰入金	166,169	134,589	31,580
2 周辺地域整備基金繰入金	2,258	2,258	0
項 計	168,427	136,847	31,580
款 計	168,427	136,847	31,580

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 繰越金	87,224	63,884	23,340
項 計	87,224	63,884	23,340
款 計	87,224	63,884	23,340

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 雑入	27,440	33,365	△5,925

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金利子	30	(30) 周辺地域整備基金利子 30

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰入金	166,169	財政調整基金繰入金 (166,169) 柏市分 28,242 白井市分 14,998 鎌ヶ谷市分 122,929
1 繰入金	2,258	(2,258) 周辺地域整備基金繰入金 2,258

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	87,224	前年度繰越金 (87,224) 柏市分 29,814 白井市分 5,313 鎌ヶ谷市分 52,097

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	27,440	○管理費分 (17) 団体生命保険配当金 3 非常勤職員保険料実費負担収入 4 グループ保険事務手数料 10 ○し尿処理費分 (148) 浄化槽清掃実施報告書用紙代 15 行政財産使用料加算金 48 自動販売機納付金 81 非常勤職員保険料実費負担収入 4 ○ごみ処理費分 (477) 行政財産使用料加算金 24

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
項 計	27,440	33,365	△5,925
款 計	27,440	33,365	△5,925
歳 入 合 計	3,137,232	3,332,581	△195,349

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		自動販売機納付金 431
		非常勤職員保険料実費負担収入 22
		○共同化処理費分 (26,798)
		行政財産使用料加算金 27
		資源物売払代（柏市分） 9,886
		資源物売払代（鎌ヶ谷市分） 16,881
		再商品合理化拠出金（柏市分） 1
		再商品合理化拠出金（鎌ヶ谷市分） 1
		ペットボトル有償入札拠出金（柏市分） 1
		ペット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 予 年 度 算 額	前 予 年 度 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	2,858	2,105	753				2,858
項 計	2,858	2,105	753	0	0	0	2,858
款 計	2,858	2,105	753	0	0	0	2,858

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 年 度 算 額	前 予 年 度 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	96,439	93,149	3,290			17	96,422

(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	議員手当	305
10 交際費	100	議会の運営に要する経費	1,494
		9 旅費	(252)
11 需用費	9	特別旅費	252
		10 交際費	(100)
14 使用料及び賃借料	350	議長交際費	100
		11 需用費	(9)
		消耗品費	1
		食糧費	8
18 備品購入費	783	14 使用料及び賃借料	(350)
		車両借上料	350
		18 備品購入費	(783)
		議会用備品	783

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	41	審査会委員報酬	41
		1 報酬	(41)
		審査会委員報酬 3人	41
2 給料	38,851	特別職人件費	378
		2 給料	(292)
		特別職給料 3人	292
3 職員手当等	28,493	3 職員手当等	(84)
		特別職手当	84
4 共済費	20,161	4 共済費	(2)
		特別職共済費	2
7 賃金	926	一般職人件費	87,111
		2 給料	(38,559)
		一般職給料 8.5人	38,559
9 旅費	185	3 職員手当等	(28,409)
		一般職手当	28,409
10 交際費	200	4 共済費	(20,143)
		一般職共済費	20,143
11 需用費	2,016	総務事務に要する経費	8,767
		4 共済費	(16)
		労働保険負担金	16
		7 賃金	(926)
		非常勤職員賃金	926

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	634	9 旅費	(185)
		普通旅費	35
		特別旅費	150
13 委託料	2,848	10 交際費	(200)
		管理者交際費	200
14 使用料及び賃借料	1,625	11 需用費	(2,016)
		消耗品費	526
		燃料費	183
		食糧費	13
		印刷製本費	950
		修繕料	344
18 備品購入費	100	12 役務費	(634)
		通信運搬費	545
		手数料	11
		火災保険料	5
		自動車損害保険料	73
19 負担金、補助及び交付金	351	13 委託料	(2,848)
		複写機保守点検管理業務委託	606
		会議録調製業務委託	506
		ホームページ運用管理業務委託	252
		職員健康診断業務委託	361
		庁舎清掃業務委託	111
		消防設備点検業務委託	57
		機械警備業務委託（長期継続契約）	99
		会計事務システム更新業務委託	856
27 公課費	8	14 使用料及び賃借料	(1,625)
		会計事務管理システム使用料（長期継続契約）	975
		複写機借上料	31
		パソコンリース料（長期継続契約）	603
		放送受信料	15
		駐車料及び通行料	1
		18 備品購入費	(100)
		エアコン	100
		19 負担金、補助及び交付金	(209)
		三市親善少年野球大会補助金	100
		契約事務研修会負担金	7
		監査事務研修会負担金	7
		環境行政研修会負担金	8
		給与事務研修会負担金	2
		廃棄物行政実務者研修会負担金	5
		エネルギー管理講習会負担金	17
		廃棄物処理施設技術管理者講習会負担金	63
		27 公課費	(8)
		自動車重量税	8
		他団体負担金に要する経費	142
		19 負担金、補助及び交付金	(142)
		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	10
		安全運転管理者負担金	23

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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	
項 計	96,439	93,149	3,290	0	0	17	96,422

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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	82	0				82
項 計	82	82	0	0	0	0	82
款 計	96,521	93,231	3,290	0	0	17	96,504

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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	299,727	280,738	18,989			27,931	271,796

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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
9 旅費	6	監査事務に要する経費	7
		9 旅費	(6)
		特別旅費	6
11 需用費	1	11 需用費	(1)
		食糧費	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	10,213	一般職人件費	22,350
		2 給料	(10,213)
		一般職給料 2.5人	10,213
3 職員手当等	7,382	3 職員手当等	(7,382)
		一般職手当	7,382
4 共済費	4,771	4 共済費	(4,755)
		一般職共済費	4,755
		し尿処理事務に要する経費	8,493
7 賃金	926	4 共済費	(16)
		労働保険負担金	16
		7 賃金	(926)
		非常勤職員賃金	926
11 需用費	194,683	11 需用費	(100)
		消耗品費	100
12 役務費	322	12 役務費	(87)
		通信運搬費	87
13 委託料	81,291	13 委託料	(7,350)
		植栽管理業務委託	7,350
		14 使用料及び賃借料	(14)
		駐車料及び通行料	14
14 使用料及び賃借料	16	アクアセンターあじさいの管理運営に要する経費	268,759
		11 需用費	(194,583)
		消耗品費	28,133
		燃料費	31,047

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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	1,127,636	1,033,138	94,498			168,459	959,177

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	125	光熱水費	37,511
		修繕料	97,892
		12 役務費	(235)
		手数料	53
		火災保険料	182
		13 委託料	(73,941)
		施設運転管理業務委託（長期継続契約）	52,080
		定期分析業務委託	1,997
		ダイオキシン類測定業務委託	310
		作業環境測定業務委託	292
		焼却灰処分業務委託	4,058
		沈砂処分業務委託	2,218
		計装設備点検業務委託	3,087
		冷却塔点検業務委託	929
		各槽清掃及び運搬業務委託	3,927
		処理棟機械警備業務委託（長期継続契約）	240
		自家用電気工作物保安管理業務委託	559
		処理棟内清掃業務委託	130
		消防設備点検業務委託	198
		エレベーター保守点検業務委託	219
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託	441
		地下タンク漏洩検査業務委託	200
		脱水污泥処分業務委託	1,890
		脱水污泥運搬業務委託	945
		焼却灰等放射線測定業務委託	84
		焼却設備排出ガス中放射性物質測定分析業務	137
		他団体負担金に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金		(125)	
環境保全協力金（基本額）		33	
環境保全協力金（従量額）		92	
2 給料	25,820	一般職人件費	57,470
3 職員手当等	18,840	2 給料	(25,820)
		一般職給料 6人	25,820
4 共済費	12,886	3 職員手当等	(18,840)
		一般職手当	18,840
7 賃金	4,540	4 共済費	(12,810)
		一般職共済費	12,810
9 旅費	57	ごみ処理事務に要する経費	15,948
11 需用費	635,921	4 共済費	(76)
		労働保険負担金	76
9 旅費	57	7 賃金	(4,540)
		非常勤職員賃金	4,540
11 需用費	635,921	9 旅費	(57)
		普通旅費	57
		11 需用費	(2,910)
		消耗品費	700
		燃料費	225
		印刷製本費	372

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	998	光熱水費	1,458
		修繕料	155
		12 役務費	(575)
13 委託料	424,674	通信運搬費	457
		自動車損害保険料	118
		13 委託料	(7,446)
14 使用料及び賃借料	313	粗大ごみ処理手数料徴収業務委託	1,401
		植栽管理業務委託	3,762
		複写機保守点検業務委託	372
		分別収集計画策定業務委託	1,911
		14 使用料及び賃借料	(313)
19 負担金、補助及び交付金	3,556	複写機借上料（長期継続契約）	199
		放送受信料	15
		駐車料及び通行料	10
		リソグラフ用ドラムレンタル料	89
27 公課費	31	27 公課費	(31)
		自動車重量税	31
クリーンセンターしらさぎの管理運営に要する経費			1,050,662
		11 需用費	(633,011)
		消耗品費	149,694
		燃料費	5,266
		光熱水費	140,476
		修繕料	337,575
		12 役務費	(423)
		手数料	64
		火災保険料	359
		13 委託料	(417,228)
		施設運転管理業務委託（長期継続契約）	162,432
		場内整備等業務委託	27,720
		灰・不燃物処分業務委託	125,832
		燃鉄処分業務委託	2,239
		定期分析業務委託	3,570
		ダイオキシン類測定業務委託	1,974
		作業環境測定業務委託	956
		エレベーター保守点検業務委託	239
		予備ボイラ保守点検業務委託	256
		ごみ計量器点検業務委託	1,869
		ごみクレーン点検業務委託	22,176
		定期点検業務委託	42,567
		空調設備水処理装置保守点検業務委託	746
		冷凍機等保守点検業務委託	1,029
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託	416
		シャッター設備点検業務委託	88
		庁舎清掃業務委託	355
		機械警備業務委託（長期継続契約）	187
		消防設備保守点検業務委託	893
		自家用電気工作物保安管理業務委託	896
		浄化槽維持管理業務委託	95
		施設等消毒業務委託	294
		施設焼却設備等改修に伴う生活環境調査業務委託	4,000

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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	972,676	961,298	11,378			56,147	916,529

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		焼却灰等放射能測定業務委託	336
		焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務委託	1,027
		施設周辺道路交通誘導警備業務委託	231
		施設整備事業発注支援等業務委託	5,880
		施設長寿命化計画策定業務委託	8,925
		他団体負担金に要する経費	3,556
		19 負担金、補助及び交付金	(3,556)
		柏労働基準協会年会費	6
		環境保全協力金（基本額）	567
		環境保全協力金（従量額）	1,643
		大気汚染負荷量賦課金	1,340
11 需用費	14,586	施設管理事務に要する経費（鎌ヶ谷市分）	1,963
		12 役務費	(50)
		通信運搬費	50
12 役務費	86	13 委託料	(1,913)
		植樹剪定業務委託	1,913
13 委託料	954,657	ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（柏市分）	340,614
		11 需用費	(1,145)
		消耗品費	476
		燃料費	7
		印刷製本費	662
14 使用料及び賃借料	5	13 委託料	(337,046)
		ごみ収集運搬業務委託	167,341
		資源分別処理業務委託（長期継続契約）	73,322
		不燃ごみ選別処理業務委託（長期継続契約）	20,822
		プラスチック系ごみ処分業務委託（長期継続契約）	65,067
18 備品購入費	174	資源化処理業務委託	1,525
		再商品化業務委託	299
		廃ガスライター運搬処理業務委託	302
		ごみ質分析業務委託（資源、プラ、不燃）	473
		廃乾電池・廃蛍光灯運搬処理業務委託	3,321
		資源残渣処理業務委託	2,189
		計量業務委託	2,385
19 負担金、補助及び交付金	3,168	19 負担金、補助及び交付金	(2,423)
		柏市第二最終処分場電気料金負担金	2,423
		ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（鎌ヶ谷市分）	630,096
		11 需用費	(13,441)
		消耗品費	5,971
		燃料費	34
		光熱水費	5,706
		修繕料	1,730
		12 役務費	(36)
		手数料	5
		火災保険料	31
		13 委託料	(615,698)
		施設運営維持管理業務委託（長期継続契約）	159,862
		定期分析業務委託	788

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	263,183	271,584	△8,401			6,586	256,597

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		資源残渣処理業務委託	4,379
		粗大ごみ処理等業務委託	156
		不燃ごみ選別処理業務委託（長期継続契約）	56,871
		ごみ収集運搬業務委託	373,739
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	750
		資源化処理業務委託	7,296
		再商品化業務委託	904
		廃ガスライター運搬処理業務委託	176
		洗浄水処理業務委託	2,470
		洗浄水運搬業務委託	2,153
		機械警備業務委託（長期継続契約）	99
		庁舎清掃業務委託	203
		自家用電気工作物保安管理業務委託	312
		浄化槽維持管理業務委託	51
		消防設備点検業務委託	128
		施設等消毒業務委託	378
		空調設備保守点検業務委託	158
		シャッター設備点検業務委託	100
		不燃ごみ等分別破碎業務委託	4,725
		14 使用料及び賃借料	(5)
		ガス漏れ警報器借上料	5
		18 備品購入費	(174)
		ロールボックスパレット	90
		汚物用水中カッターポンプ	84
		19 負担金、補助及び交付金	(742)
		不燃ごみ処理施設電気料金負担金	742
		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 給料	14,924	一般職人件費	33,367
		2 給料	(14,924)
		一般職給料 3人	14,924
3 職員手当等	10,466	3 職員手当等	(10,466)
		一般職手当	10,466
		4 共済費	(7,977)
		一般職共済費	7,977
4 共済費	7,977	周辺整備事業の事務に要する経費	544
		9 旅費	(10)
		普通旅費	10
9 旅費	10	11 需用費	(356)
		消耗品費	129
		燃料費	35
		修繕料	192
11 需用費	67,863	12 役務費	(169)
		通信運搬費	72

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	319	手数料	53
		自動車損害保険料	44
13 委託料	153,263	14 使用料及び賃借料	(1)
		駐車料及び通行料	1
		27 公課費	(8)
		自動車重量税	8
14 使用料及び賃借料	3,604	周辺整備事業の管理運営に要する経費	13,893
		11 需用費	(50)
		消耗品費	50
15 工事請負費	2,814	12 役務費	(40)
		賠償責任保険料	40
16 原材料費	100	13 委託料	(12,765)
		地下水質概況分析業務委託	90
		斜面緑地等管理業務委託	719
		さわやか環境緑地維持管理業務委託	3,885
18 備品購入費	1,835	廃棄物処理施設周辺整備総合基本計画策定業務委託 (継続費)	6,300
		周辺整備美化事業業務委託	1,671
		非常用災害井戸点検業務委託	100
27 公課費	8	14 使用料及び賃借料	(1,038)
		斜面緑地借地料	1,038
		さわやかプラザ軽井沢の維持管理運営に要する経費	211,788
		11 需用費	(67,114)
		消耗品費	4,766
		修繕料	62,348
		12 役務費	(71)
		火災保険料	71
		13 委託料	(137,304)
		特殊建築物事務委託	763
		日常清掃等業務委託	33,495
		財務分析業務委託	205
		指定管理料(債務負担行為)	101,137
		回数券等管理業務委託	1,000
		プール幕屋根清掃業務委託	704
		14 使用料及び賃借料	(2,550)
		第2駐車場借地料	2,550
		15 工事請負費	(2,814)
		厨房エアコン増設更新工事	2,814
		16 原材料費	(100)
		修繕材料費	100
		18 備品購入費	(1,835)
		厨房用プレハブ冷凍庫	1,835
		藤ヶ谷ふれあいセンターの維持管理運営に要する経費	1,333
		11 需用費	(343)
		燃料費	22
		光熱水費	271
		修繕料	50
		12 役務費	(39)

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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	
項 計	2,663,222	2,546,758	116,464	0	0	259,123	2,404,099
款 計	2,663,222	2,546,758	116,464	0	0	259,123	2,404,099

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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	338,788	643,400	△304,612				338,788

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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 利子	5,812	17,051	△11,239				5,812

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		手数料	10
		火災保険料	29
		13 委託料	(936)
		施設管理運營業務委託	899
		浄化槽維持管理業務委託	37
		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	2,258
		13 委託料	(2,258)
		緩衝緑地管理業務委託	2,258

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	338,788	地方債（元金）の償還に要する経費（し尿処理施設）	59,873
		23 償還金、利子及び割引料	(59,873)
		し尿処理施設建設事業	59,873
		地方債（元金）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	265,822
		23 償還金、利子及び割引料	(265,822)
		ごみ焼却施設建設事業	265,822
		地方債（元金）の償還に要する経費（還元施設）	9,714
		23 償還金、利子及び割引料	(9,714)
		還元施設建設事業	9,714
		地方債（元金）の償還に要する経費（緩衝緑地）	3,379
		23 償還金、利子及び割引料	(3,379)
		斜面緑地購入事業	3,379

(単位：千円)

節		説明	金額		
区分	金額				
23 償還金、利子及び割引料	5,812	地方債（利子）の償還に要する経費（し尿処理施設）	900		
		23 償還金、利子及び割引料	(900)		
		し尿処理施設建設事業	900		
		地方債（利子）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	4,508		
		23 償還金、利子及び割引料	(4,508)		
		ごみ焼却施設建設事業	4,508		
		地方債（利子）の償還に要する経費（還元施設）	294		
		23 償還金、利子及び割引料	(294)		
		還元施設建設事業	294		

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
項 計	344,600	660,451	△315,851	0	0	0	344,600
款 計	344,600	660,451	△315,851	0	0	0	344,600

(款) 5 諸支出金

(項) 1 基金費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	30	35	△5			30	
項 計	31	36	△5	0	0	30	1
款 計	31	36	△5	0	0	30	1

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	3,137,232	3,332,581	△195,349	0	0	259,170	2,878,062

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		地方債（利子）の償還に要する経費（緩衝緑地） 110
		23 償還金、利子及び割引料 (110)
		斜面緑地購入事業 110

(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	30	基金管理に要する経費 30
		25 積立金 (30)
		周辺地域整備基金積立金 30

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
予備費	30,000	予備費（し尿処理施設） 10,000
		予備費 (10,000)
		し尿処理施設分 10,000
		予備費（ごみ処理施設） 10,000
		予備費 (10,000)
		ごみ処理施設分 10,000
		予備費（還元施設） 10,000
		予備費 (10,000)
		還元施設分 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	計				
本年度	長等		292	84 (3.00)				2	378		
	議員	1,059		305 (3.00)					1,364		
	その他	116							116		
	計	1,175	292	389	0	0	1,856	2	1,858		
前年度	長等		292	84 (3.00)				2	378		
	議員	1,059		305 (3.00)					1,364		
	その他	402							402		
	計	1,461	292	389	0	0	2,142	2	2,144		
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	△286	0	0	0	0	△286	0	△286		
	計	△286	0	0	0	0	△286	0	△286		

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給		与		費 計	合計	備考
		給料	職員手等	給	費			
本年度	20	89,516	65,097			154,613	200,298	
前年度	21	93,166	67,829			160,995	207,851	
比較	△1	△3,650	△2,732			△6,382	△7,553	

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	4,494	6,915	2,346	1,192	7,497	4,750
	前年度	4,650	7,259	2,562	1,582	6,416	5,850
	比較	△156	△344	△216	△390	1,081	△1,100

職員手当 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	23,396	11,602	2,905
	前年度	24,393	12,102	3,015
	比較	△997	△500	△110

(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	△3,650	昇給に伴う増加分		平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△4,650	職員数の状況 本年度 20人 前年度 21人 増減 △1人
職員手当	△2,732	制度改正に伴う増減分	管理職手当 △303千円	管理職手当の削減率の改定
		その他の増減分	△2,429	職員数の状況 本年度 20人 前年度 21人 増減 △1人

(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)	
平成24年12月1日現在	367,291	460,721	362,734
平均年齢	45.38		44.83
平成23年12月1日現在			
平均給料月額 (円)			
平均給与月額 (円)			
平均年齢 (歳)			

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	140,100	140,100
大学卒	172,200	181,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		職 構成比 (%)
	級	職員数 (人)	
平成24年12月1日現在	8級	1	5.0
	7級	5	25.0
	6級	2	10.0
	5級	3	15.0
	4級	6	30.0
	3級	3	15.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	20	100.0
	8級	1	4.8
平成23年12月1日現在	7級	6	28.5
	6級	1	4.8
	5級	3	14.3
	4級	5	23.8
	3級	5	23.8
	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 課主幹	課長補佐	係長	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 昇給に係る職員数	20	20	20	
	号 給 数 別 内 訳	1号	—	—	—
		2号	3	3	3
		3号	—	—	—
		4号	16	16	16
		6号	—	—	—
		8号	—	—	—
		比 率 (B)/(A) (%)	95.0	95.0	95.0
職 昇給に係る職員数		21	21	21	
前年度	号 給 数 別 内 訳	1号	—	—	
		2号	4	4	
		3号	—	—	
		4号	17	17	
		6号	—	—	
		8号	—	—	
		比 率 (B)/(A) (%)	100	100	100

才 期末手当・勤勉手当

区	分	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	1.90	2.05	有		
前	年	1.90	2.05	有		
国	の	1.90	2.05	有		

力 定年退職及び勸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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国	の	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	7.0
支給対象職員数 (人)	20
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 13,000円 ・配偶者以外の扶養親族 1人6,500円 ・満16歳の年度初めから満22歳の年度未までの子1人につき5,000円を加算する。 	
住居手当	異なる	<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 9,000円 	<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ヶ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～33,390円を支給 	<ul style="list-style-type: none"> ・電車、バスを利用する場合 6ヶ月定期券等の価格による一括支給 (定期代1ヶ月55,000円までは全額支給) 使用距離に応じて2,000円～24,500円を支給 ・自動車等を利用する場合

継続費についての前々年度未までの支出額、前年度未までの支出額又は支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

款	項	事業名	全体計画							前年度未までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度未までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率				
			年度	年割額	左の財源内訳			前々年度未までの支出額	千円						千円	千円	千円	千円
					特定財源	その他	一般財源											
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
3 衛生費	1 清掃費	廃棄物処理施設周辺整備総合基本計画策定事業	平成															
			25年度	6,300				6,300				6,300				38.3		
			26年度	5,702				5,702						5,702		34.7		
			27年度	4,442				4,442						4,442		27.0		
			計	16,444				16,444				6,300	6,300	10,144		100.0		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度未までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	前年度(見込)額		当該支払期間		以降予定額		左の財源内				一般財源
		期間	金額	期間	金額	特	財源			その他		
							国県支出金	地方債	その他			
さわやかプラザ軽井沢 指定管理料	493,297 千円	平成 22～24 年度	291,851 千円	平成 25～26 年度	201,446 千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	201,446 千円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高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	1,028,040	384,643	0	338,788	45,855
(1) 清掃債	1,028,040	384,643	0	338,788	45,855
合 計	1,028,040	384,643	0	338,788	45,855