

**平成 2 4 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24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
歳入歳出事項別明細書 .....	5

## 議案第3号

### 平成24年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

平成24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3,332,581千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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24年 2月14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		2,898,730
	1 負担金	2,898,730
2 使用料及び手数料		199,720
	1 使用料	4,432
	2 手数料	195,288
3 財産収入		35
	1 財産運用収入	35
4 繰入金		136,847
	1 基金繰入金	136,847
5 繰越金		63,884
	1 繰越金	63,884
6 諸収入		33,365
	1 雑入	33,365
歳 入 合 計		3,332,581

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		2,105
	1 議会費	2,105
2 総務費		93,231
	1 総務管理費	93,149
	2 監査委員費	82
3 衛生費		2,546,758
	1 清掃費	2,546,758
4 公債費		660,451
	1 公債費	660,451
5 諸支出金		36
	1 基金費	36
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,332,581



# 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	本年度予算 構成比
1 分担金及び負担金	2,898,730	3,108,880	△210,150	87.0
2 使用料及び手数料	199,720	206,648	△6,928	6.0
3 財産収入	35	49	△14	0.0
4 繰入金	136,847	60,258	76,589	4.1
5 繰越金	63,884	68,900	△5,016	1.9
6 諸収入	33,365	27,842	5,523	1.0
歳入合計	3,332,581	3,472,577	△139,996	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,105	2,148	△43
2 総務費	93,231	92,510	721
3 衛生費	2,546,758	2,541,364	5,394
4 公債費	660,451	806,505	△146,054
5 諸支出金	36	50	△14
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	3,332,581	3,472,577	△139,996



(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		
			2,105	0.1
		5	93,226	2.8
		235,356	2,311,402	76.4
			660,451	19.8
			36	0.0
			30,000	0.9
0	0	235,361	3,097,220	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	2,898,730	3,108,880	△210,150
項 計	2,898,730	3,108,880	△210,150

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 管理費負担金	90,321		(90,321)
		柏市 (26.37%)	23,820
		白井市 (20.60%)	18,603
		鎌ヶ谷市 (53.03%)	47,898
2 し尿処理費負担金	239,754		(239,754)
		柏市 (26.97%)	64,650
		白井市 (20.86%)	50,001
		鎌ヶ谷市 (52.18%)	125,103
3 ごみ処理費負担金	874,247		(874,247)
		柏市 (35.43%)	309,711
		鎌ヶ谷市 (64.57%)	564,536
4 共同化処理費負担金	788,575		(788,575)
		柏市 (39.53%)	311,761
		鎌ヶ谷市 (60.47%)	476,814
5 周辺整備費負担金	245,382		(245,382)
		柏市 (28.37%)	69,619
		白井市 (19.32%)	47,400
		鎌ヶ谷市 (52.31%)	128,363
6 し尿処理施設建設費償還金負担金	210,531		(210,531)
		柏市 (26.35%)	55,479
		白井市 (20.59%)	43,351
		鎌ヶ谷市 (53.06%)	111,701
7 ごみ焼却施設建設費償還金負担金	436,422		(436,422)
		柏市 (35.16%)	153,446
		鎌ヶ谷市 (64.84%)	282,976
8 還元施設建設費償還金負担金	10,009		(10,009)
		柏市 (28.37%)	2,840
		白井市 (19.31%)	1,933
		鎌ヶ谷市 (52.32%)	5,236
9 緩衝緑地購入費償還金負担金	3,489		(3,489)
		柏市 (28.37%)	990
		白井市 (19.32%)	674
		鎌ヶ谷市 (52.31%)	1,825
			(2,898,730)
		柏市計 (34.23%)	992,316
		白井市計 (5.59%)	161,962
		鎌ヶ谷市計 (60.18%)	1,744,452

## (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
款 計	2,898,730	3,108,880	△210,150

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 使用料	4,432	4,273	159
項 計	4,432	4,273	159

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 手数料	195,288	202,375	△7,087

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産使用料	4,372	○ごみ処理費分 (9) しらさぎ行政財産使用料 (自動販売機) 1 しらさぎ行政財産使用料 (電柱) 8  ○周辺整備費分 (4,363) 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) 304 還元施設行政財産使用料 (マッサージ機等) 349 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) 4
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	26,838	○し尿処理費分 (26,838) 浄化槽汚泥処理手数料 25,482 し尿処理手数料 1,356
2 ごみ手数料	168,450	○ごみ処理費分 (141,436) 一般廃棄物処理手数料 (可燃) 135,318 小動物死体処理手数料 220 産業廃棄物処理手数料 624 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 4,376

## (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
項 計	195,288	202,375	△7,087
款 計	199,720	206,648	△6,928

## (款) 3 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 利子及び配当金	35	49	△14
項 計	35	49	△14
款 計	35	49	△14

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 財政調整基金繰入金	134,589	58,000	76,589
2 周辺地域整備基金繰入金	2,258	2,258	0
項 計	136,847	60,258	76,589
款 計	136,847	60,258	76,589

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		粗大ごみ処理手数料（可燃）収集分 877
		粗大ごみ処理券販売手数料（可燃）しらさ ぎ販売分 21
		○共同化処理費分 (27,014)
		一般廃棄物処理手数料（不燃） 2,037
		粗大ごみ処理手数料（不燃）持込分 16,921
		粗大ごみ処理手数料（不燃）収集分 6,693
		粗大ごみ処理手数料（可燃）収集分 877
		粗大ごみ処理券販売手数料（可燃）しらさ ぎ販売分 21
		粗大ごみ処理券販売手数料（不燃）しらさ ぎ販売分 165
		一般廃棄物処理業許可申請手数料 300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金利子	35	(35) 周辺地域整備基金利子 35

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰入金	134,589	(134,589) 財政調整基金繰入金 柏市分 9,756 白井市分 5,955 鎌ヶ谷市分 118,878
1 繰入金	2,258	(2,258) 周辺地域整備基金繰入金 2,258

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 繰越金	63,884	68,900	△5,016
項 計	63,884	68,900	△5,016
款 計	63,884	68,900	△5,016

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 雑入	33,365	27,842	5,523
項 計	33,365	27,842	5,523
款 計	33,365	27,842	5,523
歳 入 合 計	3,332,581	3,472,577	△139,996



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	63,884	前年度繰越金	(63,884)
		柏市分	21,735
		白井市分	5,708
		鎌ヶ谷市分	36,441

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	33,365	○管理費分	(15)
		団体生命保険配当金	10
		臨時職員等保険料実費負担収入	5
		○し尿処理費分	(94)
		浄化槽清掃実施報告書用紙代	26
		行政財産使用料加算金（あじさい分）	63
		臨時職員等保険料実費負担収入	5
		○ごみ処理費分	(189)
		行政財産使用料加算金（しらさぎ分）	162
		臨時職員等保険料実費負担収入	27
		○共同化処理費分	(33,067)
		行政財産使用料加算金（リサイクルセンター分）	28
		資源物売払代（柏市分）	11,054
		資源物売払代（鎌ヶ谷市分）	21,981
		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
		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 年 度 額	前 年 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 議会費	2,105	2,148	△43				2,105
項 計	2,105	2,148	△43	0	0	0	2,105
款 計	2,105	2,148	△43	0	0	0	2,105

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 額	前 年 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 一般管理費	93,149	92,427	722			5	93,144

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				<b>議員報酬</b>	<b>1,364</b>
1	報酬		1,059	1 報酬	(1,059)
				議員報酬 12人	1,059
3	職員手当等		305	3 職員手当等	(305)
				議員手当	305
				<b>議会の運営に要する経費</b>	<b>741</b>
9	旅費		252	9 旅費	(252)
				特別旅費	252
10	交際費		100	10 交際費	(100)
				議長交際費	100
11	需用費		9	11 需用費	(9)
				消耗品費	1
				食糧費	8
14	使用料及び 賃借料		380	14 使用料及び賃借料	(380)
				車両借上料	380

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				<b>審査会委員報酬</b>	<b>41</b>
1	報酬		41	1 報酬	(41)
				審査会委員報酬 3人	41
2	給料		38,348	<b>特別職人件費</b>	<b>378</b>
				2 給料	(292)
				特別職給料 3人	292
3	職員手当等		26,821	3 職員手当等	(84)
				特別職手当	84
4	共済費		18,622	4 共済費	(2)
				特別職共済費	2
				<b>一般職人件費</b>	<b>83,396</b>
7	賃金		904	2 給料	(38,056)
				一般職給料 8.5人	38,056
9	旅費		186	3 職員手当等	(26,737)
				一般職手当	26,737
10	交際費		200	4 共済費	(18,603)
				一般職共済費	18,603

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>総務事務に要する経費</b>	<b>9,192</b>
11 需用費	2,570	4 共済費	(17)
		労働保険負担金	17
12 役務費	648	7 賃金	(904)
		非常勤職員賃金	904
13 委託料	1,950	9 旅費	(186)
		普通旅費	36
		特別旅費	150
14 使用料及び賃借料	2,145	10 交際費	(200)
		管理者交際費	200
15 工事請負費	325	11 需用費	(2,570)
		消耗品費	548
		燃料費	183
		食糧費	13
		印刷製本費	950
		修繕料	876
19 負担金、補助及び交付金	351	12 役務費	(648)
		通信運搬費	545
		火災保険料	5
		自動車損害保険料	98
27 公課費	38	13 委託料	(1,950)
		複写機保守点検管理業務委託	549
		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	376
		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
		14 使用料及び賃借料	(2,145)
		会計事務管理システム使用料（長期継続契約）	1,224
		複写機借上料（長期継続契約）	302
		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
		15 工事請負費	(325)
		宿直室改修工事	325
		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
		人事管理研修会負担金	8
		法制実務研修会負担金	3
		環境行政研修会負担金	8
		廃棄物処理施設積算要領研修会負担金	5
		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	(38)
		自動車重量税	38

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

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	93,149	92,427	722	0	0	5	93,144

## (款) 2 総務費

## (項) 2 監査委員費

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. 監査委員費	82	83	△1				82
項 計	82	83	△1	0	0	0	82
款 計	93,231	92,510	721	0	0	5	93,226

## (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	
1 し尿処理費	280,738	285,412	△4,674			26,932	253,806

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>他団体負担金に要する経費</b>	<b>142</b>
		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
		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)
		監査委員報酬 2人	75
9 旅費	6	<b>監査事務に要する経費</b>	<b>7</b>
		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	10,513	<b>一般職人件費</b>	<b>24,088</b>
		2 給料	(10,513)
		一般職給料 2.5人	10,513
3 職員手当等	8,085	3 職員手当等	(8,085)
		一般職手当	8,085
4 共済費	5,507	4 共済費	(5,490)
		一般職共済費	5,490
		<b>し尿処理事務に要する経費</b>	<b>8,625</b>
7 賃金	904	4 共済費	(17)
		労働保険負担金	17
		7 賃金	(904)
		非常勤職員賃金	904
11 需用費	180,675	11 需用費	(247)
		消耗品費	121
		印刷製本費	126
		12 役務費	(87)

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 予 算 額	前 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	



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	269	通信運搬費	87
		13 委託料	(7,350)
		植栽管理業務委託	7,350
13 委託料	74,499	14 使用料及び賃借料	(20)
		駐車料及び通行料	20
14 使用料及び賃借料	20	<b>アクアセンターあじさいの管理運営に要する経費</b>	<b>247,946</b>
18 備品購入費	187	11 需用費	(180,428)
		消耗品費	29,559
		燃料費	33,164
		光熱水費	32,387
		修繕料	85,318
		12 役務費	(182)
		火災保険料	182
19 負担金、補助及び交付金	79	13 委託料	(67,149)
		施設運転管理業務委託	51,114
		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	3,969
		沈砂処分業務委託	2,218
		冷却塔点検業務委託	420
		各槽清掃及び運搬業務委託	4,172
		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	549
		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
		脱水汚泥処分業務委託	378
		脱水汚泥運搬業務委託	189
		焼却灰放射線測定業務委託	126
		焼却設備排出ガス中放射性物質測定分析業務	187
		18 備品購入費	(187)
		赤外線水分計	187
		<b>他団体負担金に要する経費</b>	<b>79</b>
		19 負担金、補助及び交付金	(79)
		環境保全協力金（基本額）	24
		環境保全協力金（従量額）	55

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本 年 度 算 額	前 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	
2 ごみ処理費	1,033,138	1,030,424	2,714			141,634	891,504

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	286	<b>審議会委員報酬</b>	<b>286</b>
		1 報酬	(286)
		審議会委員報酬 14人	286
2 給料	30,221	<b>一般職人件費</b>	<b>67,239</b>
		2 給料	(30,221)
		一般職給料 7人	30,221
3 職員手当等	21,992	3 職員手当等	(21,992)
		一般職手当	21,992
4 共済費	15,108	4 共済費	(15,026)
		一般職共済費	15,026
7 賃金	4,497	<b>ごみ処理事務に要する経費</b>	<b>13,688</b>
		4 共済費	(82)
		労働保険負担金	82
9 旅費	87	7 賃金	(4,497)
		非常勤職員賃金	4,497
		9 旅費	(87)
		普通旅費	87
11 需用費	570,651	11 需用費	(2,807)
		消耗品費	700
		燃料費	216
		食糧費	9
		印刷製本費	772
		光熱水費	990
		修繕料	120
12 役務費	962	12 役務費	(592)
		通信運搬費	496
		自動車損害保険料	96
13 委託料	165,941	13 委託料	(5,291)
		粗大ごみ処理手数料徴収業務委託	1,269
		植栽管理業務委託	3,762
		複写機保守点検業務委託	260
14 使用料及び賃借料	313	14 使用料及び賃借料	(313)
		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
19 負担金、補助及び交付金	3,867	27 公課費	(19)
		自動車重量税	19
27 公課費	19	<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>948,058</b>
		11 需用費	(567,844)
		消耗品費	123,422
		燃料費	5,685
		光熱水費	114,335
		修繕料	324,402
		12 役務費	(370)
		手数料	11
		火災保険料	359

(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	
3 共同化処理費	961,298	956,991	4,307			60,109	901,189

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13 委託料	(379,645)
		施設運転管理業務委託	160,650
		場内整備等業務委託	27,918
		灰・不燃物処分業務委託	125,874
		燃鉄処分業務委託	2,171
		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	1,082
		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
		ごみ計量器点検整備業務委託	764
		ごみクレーン点検整備業務委託	9,450
		定期点検業務委託	33,495
		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	1,071
		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
		精密機能検査業務委託	2,263
		施設焼却設備等改修に伴う生活環境調査業務委託	3,108
		焼却灰等放射エネルギー測定分析業務委託	504
		焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務委託	1,122
		施設周辺道路交通誘導警備業務委託	164
		18 備品購入費	(199)
		放射線簡易測定器購入	199
		<b>他団体負担金に要する経費</b>	<b>3,867</b>
		19 負担金、補助及び交付金	(3,867)
		柏労働基準協会年会費	6
		環境保全協力金（基本額）	577
		環境保全協力金（従量額）	1,821
		大気汚染負荷量賦課金	1,463
11 需用費	9,496	施設管理事務に要する経費（鎌ヶ谷市分）	50
		12 役務費	(50)
		通信運搬費	50
12 役務費	86	ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（柏市分）	338,708
		11 需用費	(1,556)
		消耗品費	838
		燃料費	8
13 委託料	948,281	印刷製本費	710

(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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	5	13 委託料	(334,658)
		ごみ収集運搬業務委託	167,341
18 備品購入費	177	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）	20,496
19 負担金、補助及び交付金	3,253	プラスチック系ごみ処分業務委託（長期継続契約）	62,580
		資源化処理業務委託	1,478
		再商品化業務委託	305
		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）	410
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	3,321
		資源残渣処理業務委託	2,618
		計量業務委託	2,485
		19 負担金、補助及び交付金	(2,494)
		柏市第二最終処分場電気料金負担金	2,494
ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（鎌ヶ谷市分）			622,536
11 需用費			(7,940)
消耗品費			594
燃料費			34
光熱水費			5,059
修繕料			2,253
12 役務費			(36)
手数料			5
火災保険料			31
13 委託料			(613,623)
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
資源残渣処理業務委託			4,470
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）			54,831
ごみ収集運搬業務委託			373,161
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			7,721
再商品化業務委託			931
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

## (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	271,584	268,537	3,047			6,681	264,903



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	(177)
		ロールボックスパレット	94
		インパクトドライバー	33
		高圧洗浄機	50
		19 負担金、補助及び交付金	(755)
		不燃ごみ処理施設電気料金負担金	755
		<b>他団体負担金に要する経費（柏市分）</b>	<b>2</b>
		19 負担金、補助及び交付金	(2)
		環境保全協力金「鹿嶋市」	2
		<b>他団体負担金に要する経費（鎌ヶ谷市分）</b>	<b>2</b>
		19 負担金、補助及び交付金	(2)
		環境保全協力金「鹿嶋市」	2
2 給料	14,376	<b>一般職人件費</b>	<b>33,128</b>
		2 給料	(14,376)
		一般職給料 3人	14,376
3 職員手当等	11,015	3 職員手当等	(11,015)
		一般職手当	11,015
4 共済費	7,737	4 共済費	(7,737)
		一般職共済費	7,737
		<b>周辺整備事業の事務に要する経費</b>	<b>439</b>
9 旅費	10	9 旅費	(10)
		普通旅費	10
11 需用費	57,179	11 需用費	(297)
		消耗品費	209
		燃料費	35
		食糧費	3
		修繕料	50
12 役務費	224	12 役務費	(114)
		通信運搬費	71
		自動車損害保険料	43
13 委託料	142,715	14 使用料及び賃借料	(10)
		駐車料及び通行料	10
14 使用料及び賃借料	3,496	27 公課費	(8)
		自動車重量税	8
		<b>周辺整備事業の管理運営に要する経費</b>	<b>39,333</b>
15 工事請負費	34,699	12 役務費	(40)
		賠償責任保険	40
		13 委託料	(3,693)
		地下水質概況分析業務委託	95
		斜面緑地等管理業務委託（1）	719

## (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	2,546,758	2,541,364	5,394	0	0	235,356	2,311,402
款 計	2,546,758	2,541,364	5,394	0	0	235,356	2,311,402

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
16	原材料費	100	斜面緑地等管理業務委託(2) 1,108 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 (916) 斜面緑地借地料 916 15 工事請負費 (34,684) 散策路整備工事 34,684 <b>さわやかプラザ軽井沢の維持管理運営に要する経費 195,064</b> 11 需用費 (56,510) 消耗品費 4,724 修繕料 51,786 12 役務費 (71) 火災保険料 71 13 委託料 (135,828) 特殊建築物事務委託 465 日常清掃等業務委託 36,273 財務分析業務委託 205 指定管理料(債務負担行為) 96,750 回数券等管理業務委託 2,135 14 使用料及び賃借料 (2,555) 第2駐車場借地料 2,555 16 原材料費 (100) 修繕材料費 100 <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 1,362</b> 11 需用費 (372) 燃料費 27 光熱水費 295 修繕料 50 12 役務費 (39) 手数料 10 火災保険料 29 13 委託料 (936) 施設管理運営業務委託 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 <b>周辺地域整備事業に要する経費 2,258</b> 13 委託料 (2,258) 緩衝緑地管理業務委託 2,258

## (款) 4 公債費

## (項) 1 公債費

目	本 予 年 度 額	前 予 年 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	643,400	774,176	△130,776				643,400
2 利子	17,051	32,329	△15,278				17,051
項 計	660,451	806,505	△146,054	0	0	0	660,451
款 計	660,451	806,505	△146,054	0	0	0	660,451

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	643,400	地方債（元金）の償還に要する経費（し尿処理施設）	206,235
		23 償還金、利子及び割引料	(206,235)
		し尿処理施設建設事業	206,235
		地方債（元金）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	424,242
		23 償還金、利子及び割引料	(424,242)
		ごみ焼却施設建設事業	424,242
		地方債（元金）の償還に要する経費（還元施設）	9,571
		23 償還金、利子及び割引料	(9,571)
		還元施設建設事業	9,571
		地方債（元金）の償還に要する経費（緩衝緑地）	3,352
		23 償還金、利子及び割引料	(3,352)
		斜面緑地購入事業	3,352
23 償還金、利子及び割引料	17,051	地方債（利子）の償還に要する経費（し尿処理施設）	4,296
		23 償還金、利子及び割引料	(4,296)
		し尿処理施設建設事業	4,296
		地方債（利子）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	12,180
		23 償還金、利子及び割引料	(12,180)
		ごみ焼却施設建設事業	12,180
		地方債（利子）の償還に要する経費（還元施設）	438
		23 償還金、利子及び割引料	(438)
		還元施設建設事業	438
		地方債（利子）の償還に要する経費（緩衝緑地）	137
		23 償還金、利子及び割引料	(137)
		斜面緑地購入事業	137

## (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	35	49	△14				35
項 計	36	50	△14	0	0	0	36
款 計	36	50	△14	0	0	0	36

## (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	3,332,581	3,472,577	△139,996	0	0	235,361	3,097,220

(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	35	基金管理に要する経費 35
		25 積立金 (35)
		周辺地域整備基金積立金 35

(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

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末までの支出額  
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	財 源	財 源	財 源
	千円	年度	千円	年度	千円	国県支出金	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	493,297	平成 22～23	195,308	平成 24～26	297,989				297,989



地方債の前々年度末における前々年度末及び  
 当該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える調書

(単位:千円)

区分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減額		当該年度末 現在高	当該年度末 現在高
			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	1,802,215	1,028,039	0	643,400	384,639	384,639
(1) 清掃債	1,802,215	1,028,039	0	643,400	384,639	384,639
合計	1,802,215	1,028,039	0	643,400	384,639	384,639

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	3		292	84 (3.00)			2	378	
	議員	12	1,059		305 (3.00)				1,364	
	その他	19	402						402	
	計	34	1,461	292	389	0		2	2,144	
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	5	116						116	
	計	20	1,175	292	389	0		2	1,858	
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	14	286	0	0	0	0	0	286	
	計	14	286	0	0	0	0	0	286	

## 2 一般職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与		共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当			
本年度	21	93,166	67,829	46,856	207,851	
前年度	21	92,267	67,262	46,054	205,583	
比 較	0	899	567	802	2,268	

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	4,650	7,259	2,562	1,582	6,416	5,850
	前年度	3,750	7,088	2,778	1,567	6,446	5,216
	比 較	900	171	△216	15	△30	634

職員手当 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	子ども手当
	本年度	24,393	12,102	3,015
	前年度	25,341	12,424	2,652
	比 較	△948	△322	363

