

平成 26 年度

柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合
歳入歳出決算書

柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合

目 次

平成26年度	柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合	
	一般会計歳入歳出決算書	1
平成26年度	柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合	
	一般会計歳入歳出決算事項別明細書	9
平成26年度	実質収支に関する調書	53
平成26年度	財産に関する調書	57

平成 26 年度

**柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合
一般会計歳入歳出決算書**

平成 26 年度
 一般会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		2,575,001,000	2,575,001,000
	1. 負担金	2,575,001,000	2,575,001,000
2. 使用料及び手数料		237,793,000	245,821,916
	1. 使用料	4,488,000	4,492,352
	2. 手数料	233,305,000	241,329,564
3. 財産収入		20,000	20,504
	1. 財産運用収入	20,000	20,504
4. 繰入金		70,324,000	70,324,000
	1. 基金繰入金	70,324,000	70,324,000
5. 繰越金		110,673,950	110,673,573
	1. 繰越金	110,673,950	110,673,573
6. 諸収入		30,112,000	78,046,267
	1. 雑入	30,112,000	78,046,267
7. 組合債		429,100,000	409,500,000
	1. 組合債	429,100,000	409,500,000
歳入合計		3,453,023,950	3,489,387,260

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
2,575,001,000	0	0	0
2,575,001,000	0	0	0
245,821,916	0	0	8,028,916
4,492,352	0	0	4,352
241,329,564	0	0	8,024,564
20,504	0	0	504
20,504	0	0	504
70,324,000	0	0	0
70,324,000	0	0	0
110,673,573	0	0	△377
110,673,573	0	0	△377
78,046,267	0	0	47,934,267
78,046,267	0	0	47,934,267
409,500,000	0	0	△19,600,000
409,500,000	0	0	△19,600,000
3,489,387,260	0	0	36,363,310

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 2,075,000
	1. 議会費	2,075,000
2. 総務費		80,119,000
	1. 総務管理費	80,037,000
	2. 監査委員費	82,000
3. 衛生費		3,158,829,950
	1. 清掃費	3,158,829,950
4. 公債費		39,454,000
	1. 公債費	39,454,000
5. 諸支出金		142,546,000
	1. 基金費	142,546,000
6. 予備費		30,000,000
	1. 予備費	30,000,000
歳 出 合 計		3,453,023,950

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
1,399,712	0	675,288	675,288
1,399,712	0	675,288	675,288
76,672,057	0	3,446,943	3,446,943
76,597,657	0	3,439,343	3,439,343
74,400	0	7,600	7,600
3,085,896,944	29,179,773	43,753,233	72,933,006
3,085,896,944	29,179,773	43,753,233	72,933,006
39,451,276	0	2,724	2,724
39,451,276	0	2,724	2,724
142,545,127	0	873	873
142,545,127	0	873	873
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
3,345,965,116	29,179,773	77,879,061	107,058,834

平成 26 年度

柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合
一般会計歳入歳出決算
事項別明細書

平成 26 年度
 一般会計 歳入歳出決算書事項別明細書
 (歳入) 款 : 1. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

目	予 算 現 額			計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		区 分	金 額
1. 衛生費負担金	円 2,575,001,000	円 0	円 0	円 2,575,001,000		円
					1. 管理費負担金	73,489,000
					2. し尿処理費負担金	254,455,000
					3. ごみ処理費負担金	1,016,956,000
					4. 共同化処理費負担金	902,240,000
					5. 周辺整備費負担金	288,407,000
					6. ごみ焼却施設建設費償還金負担金	25,957,000
					7. 還元施設建設費償還金負担金	10,008,000
					8. 緩衝緑地購入費償還金負担金	3,489,000
項 計	2,575,001,000	0	0	2,575,001,000		
款 計	2,575,001,000	0	0	2,575,001,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 2,575,001,000	円 2,575,001,000	円 0	円 0	柏市 862,507,000 白井市 123,621,000 鎌ヶ谷市 1,588,873,000
73,489,000	73,489,000	0	0	○管理費負担金 73,489,000 柏市 18,643,000 白井市 15,850,000 鎌ヶ谷市 38,996,000
254,455,000	254,455,000	0	0	○し尿処理費負担金 254,455,000 柏市 66,924,000 白井市 54,692,000 鎌ヶ谷市 132,839,000
1,016,956,000	1,016,956,000	0	0	○ごみ処理費負担金 1,016,956,000 柏市 363,963,000 鎌ヶ谷市 652,993,000
902,240,000	902,240,000	0	0	○共同化処理費負担金 902,240,000 柏市 316,643,000 鎌ヶ谷市 585,597,000
288,407,000	288,407,000	0	0	○周辺整備費負担金 288,407,000 柏市 83,393,000 白井市 50,424,000 鎌ヶ谷市 154,590,000
25,957,000	25,957,000	0	0	○ごみ焼却施設建設費償還金負担金 25,957,000 柏市 9,154,000 鎌ヶ谷市 16,803,000
10,008,000	10,008,000	0	0	○還元施設建設費償還金負担金 10,008,000 柏市 2,808,000 白井市 1,969,000 鎌ヶ谷市 5,231,000
3,489,000	3,489,000	0	0	○緩衝緑地購入費償還金負担金 3,489,000 柏市 979,000 白井市 686,000 鎌ヶ谷市 1,824,000
2,575,001,000	2,575,001,000	0	0	
2,575,001,000	2,575,001,000	0	0	

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1. 使用料	円 4,488,000	円 0	円 0	円 4,488,000		円
					1. 行政財産使用料	4,428,000
					2. 多目的施設使用料	60,000
項 計	4,488,000	0	0	4,488,000		

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 2. 手数料

1. 手数料	233,305,000	0	0	233,305,000		
					1. し尿手数料	27,701,000
					2. ごみ手数料	205,604,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 4,492,352	円 4,492,352	円 0	円 0	
4,434,052	4,434,052	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○し尿処理費分 684 <ul style="list-style-type: none"> あじさい行政財産使用料 (自動販売機) 684 ○ごみ処理費分 9,280 <ul style="list-style-type: none"> しらさぎ行政財産使用料 (自動販売機) 480 しらさぎ行政財産使用料 (電柱) 8,800 ○周辺整備費分 4,424,088 <ul style="list-style-type: none"> 還元施設行政財産使用料 (飲食) 1,831,164 還元施設行政財産使用料 (物販) 426,780 還元施設行政財産使用料 (整体) 793,776 還元施設行政財産使用料 (自動販売機) 326,508 還元施設行政財産使用料 (マッサージ機等) 278,028 還元施設行政財産使用料 (ヘアカット) 738,612 還元施設行政財産使用料 (その他) 22,020 還元施設行政財産使用料 (電柱) 6,600 還元施設行政財産使用料 (郵便差出箱) 600
58,300	58,300	0	0	○藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 58,300
4,492,352	4,492,352	0	0	

241,329,564	241,329,564	0	0	
28,885,306	28,885,306	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○し尿処理費分 28,885,306 <ul style="list-style-type: none"> 浄化槽汚泥処理手数料 27,543,337 し尿処理手数料 1,341,969
212,444,258	212,444,258	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ごみ処理費分 182,928,940 <ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物処理手数料 (可燃) 176,494,074 小動物死体処理手数料 223,560 産業廃棄物処理手数料 1,013,466 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 4,304,730

(歳入) 款 : 2. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1. 手数料	円	円	円	円		円	
項 計	233,305,000	0	0	233,305,000			
款 計	237,793,000	0	0	237,793,000			

(歳入) 款 : 3. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

1. 利子及 び配当 金	20,000	0	0	20,000		
					1. 基金利子	20,000
項 計	20,000	0	0	20,000		
款 計	20,000	0	0	20,000		

(歳入) 款 : 4. 繰入金

項 : 1. 基金繰入金

1. 財政調 整基金 繰入金	68,002,000	0	0	68,002,000		
					1. 繰 入 金	68,002,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	
				粗大ごみ処理手数料（可燃）収集分 871,610 粗大ごみ処理券販売手数料（可燃） しらさぎ販売分 21,500 ○共同化処理費分 29,515,318 一般廃棄物処理手数料（不燃） 2,285,138 粗大ごみ処理手数料（不燃）持込分 18,691,670 粗大ごみ処理手数料（可燃）収集分 871,610 粗大ごみ処理手数料（不燃）収集分 7,465,660 粗大ごみ処理券販売手数料（可燃） しらさぎ販売分 21,500 粗大ごみ処理券販売手数料（不燃） しらさぎ販売分 179,740
241,329,564	241,329,564	0	0	
245,821,916	245,821,916	0	0	

20,504	20,504	0	0	
20,504	20,504	0	0	○周辺地域整備基金利子 20,504
20,504	20,504	0	0	
20,504	20,504	0	0	

68,002,000	68,002,000	0	0	
68,002,000	68,002,000	0	0	○財政調整基金繰入金 68,002,000 柏市 18,202,000 白井市 12,335,000 鎌ヶ谷市 37,465,000

(歳入) 款 : 4. 繰入金

項 : 1. 基金繰入金

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
2. 周辺地 域整備 基金繰 入金	円 2,322,000	円 0	円 0	円 2,322,000		円	
					1. 繰入金	2,322,000	
項 計	70,324,000	0	0	70,324,000			
款 計	70,324,000	0	0	70,324,000			

(歳入) 款 : 5. 繰越金

項 : 1. 繰越金

1. 繰越金	61,849,000	47,083,000	1,741,950	110,673,950		
					1. 繰越金	110,673,950
項 計	61,849,000	47,083,000	1,741,950	110,673,950		
款 計	61,849,000	47,083,000	1,741,950	110,673,950		

(歳入) 款 : 6. 諸収入

項 : 1. 雑入

1. 雑入	30,112,000	0	0	30,112,000		
					1. 雑入	30,112,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 2,322,000	円 2,322,000	円 0	円 0	
2,322,000	2,322,000	0	0	○周辺地域整備基金繰入金 2,322,000
70,324,000	70,324,000	0	0	
70,324,000	70,324,000	0	0	

110,673,573	110,673,573	0	0	
110,673,573	110,673,573	0	0	○前年度繰越金 110,673,573 柏市 37,362,416 白井市 6,910,217 鎌ヶ谷市 66,400,940
110,673,573	110,673,573	0	0	
110,673,573	110,673,573	0	0	

73,495,712	73,495,712	0	0	
73,495,712	73,495,712	0	0	○管理費分 84,505 団体生命保険配当金 39,060 非常勤職員保険料実費負担収入 4,751 グループ保険等事務手数料 27,491 地方公務員災害補償基金精算金 13,203 ○し尿処理費分 120,559 浄化槽清掃実施報告書用紙代 14,700 行政財産使用料加算金 36,797 自動販売機納付金 64,303 非常勤職員保険料実費負担収入 4,759 ○ごみ処理費分 482,048 行政財産使用料加算金 23,236 自動販売機納付金 440,563 非常勤職員保険料実費負担収入 18,249

(歳入) 款 : 6. 諸収入

項 : 1. 雑入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
1. 雑 入	円	円	円	円		円
2. 弁償金	0	0	0	0		
					1. 弁 償 金	0
項 計	30,112,000	0	0	30,112,000		
款 計	30,112,000	0	0	30,112,000		

(歳入) 款 : 7. 組合債

項 : 1. 組合債

1. 衛生債	344,100,000	85,000,000	0	429,100,000		
					1. 清 掃 債	429,100,000
項 計	344,100,000	85,000,000	0	429,100,000		
款 計	344,100,000	85,000,000	0	429,100,000		
歳入合計	3,319,199,000	132,083,000	1,741,950	3,453,023,950		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	
				○共同化処理費分 60,659,435 資源物売払代（柏市分） 10,997,065 資源物売払代（鎌ヶ谷市分） 21,078,510 再商品合理化抛し金（柏市分） 249,832 再商品合理化抛し金 （鎌ヶ谷市分） 684,730 ペットボトル有償入札抛し金 （柏市分） 7,852,285 ペットボトル有償入札抛し金 （鎌ヶ谷市分） 19,797,013 ○周辺整備費分 12,149,165 地下水膜ろ過システム導入に係る返 還金 12,149,165
4,550,555	4,550,555	0	0	
4,550,555	4,550,555	0	0	○放射性物質対策に要した損害賠償金 4,550,555 し尿処理事業分 164,850 ごみ処理事業分 4,385,705
78,046,267	78,046,267	0	0	
78,046,267	78,046,267	0	0	

409,500,000	409,500,000	0	0	
409,500,000	409,500,000	0	0	○一般廃棄物処理事業債 409,500,000
409,500,000	409,500,000	0	0	
409,500,000	409,500,000	0	0	
3,489,387,260	3,489,387,260	0	0	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額
1. 議会費	円 2,075,000	円 0	円 0	円 0	円 2,075,000		円
						1. 報酬	1,059,000
						3. 職員手 当等	305,000
						9. 旅 費	252,000
						10. 交際費	100,000
						11. 需用費	9,000
						14. 使用料 及び賃 借 料	350,000
項 計	2,075,000	0	0	0	2,075,000		
款 計	2,075,000	0	0	0	2,075,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,399,712			円 0	円 675,288	01(01)議員報酬
1,042,800			0	16,200	報酬
290,048			0	14,952	・報酬
0			0	252,000	職員手当等
62,400			0	37,600	・期末手当
4,464			0	4,536	02(01)議会の運営に要する経費
0			0	350,000	交際費
					・議長交際費
					需用費
					・食糧費
1,399,712			0	675,288	
1,399,712			0	675,288	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分	金額
1. 一般管 理 費	円 85,849,000	円 △5,812,000	円 0	円 0	円 80,037,000		円
						1. 報 酬	41,000
						2. 給 料	34,407,000
						3. 職員手 当 等	24,333,000
						4. 共済費	13,032,000
						7. 賃 金	950,980
						9. 旅 費	112,820
						10. 交際費	200,000
						11. 需用費	1,752,000
						12. 役務費	660,000
						13. 委託料	2,264,000
						14. 使用料 及び賃 借 料	1,794,000
						18. 備品購 入 費	100,000
						19. 負担金 、補助 及び交 付 金	350,000
					27. 公課費	40,200	

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続繰越 費通次繰越	事故 明許 繰越		
円 76,597,657	円 0	円 0	円 3,439,343	
0	0	0	41,000	01(02)特別職人件費 給料 291,600
34,405,659	0	0	1,341	・給料 291,600
22,811,386	0	0	1,521,614	職員手当等 83,835
13,029,292	0	0	2,708	・期末手当 83,835
950,980	0	0	0	共済費 1,251
20,146	0	0	92,674	・地公災負担金 1,251
93,892	0	0	106,108	01(03)一般職人件費 69,854,171
809,565	0	0	942,435	給料 34,114,059
505,734	0	0	154,266	・給料 34,114,059
1,733,660	0	0	530,340	職員手当等 22,727,551
1,774,023	0	0	19,977	・扶養手当 1,412,500
90,720	0	0	9,280	・地域手当 2,666,098
332,400	0	0	17,600	・住居手当 594,000
40,200	0	0	0	・通勤手当 354,420
				・時間外勤務手当 1,083,710
				・管理職手当 2,209,620
				・期末手当 8,961,485
				・勤勉手当 4,965,718
				・児童手当 480,000
				共済費 13,012,561
				・共済組合負担金 11,149,220
				・総合事務組合負担金 1,653,361
				・地公災負担金 209,980
				02(01)総務事務に要する経費 6,225,200
				共済費 15,480
				・労働保険負担金 15,480
				賃金 950,980
				・非常勤職員賃金 934,380
				・交通費 16,600
				旅費 20,146
				・普通旅費 20,146
				交際費 93,892
				・管理者交際費 93,892
				需用費 809,565
				・消耗品費 517,256
				・燃料費 119,361
				・食糧費 5,754
				・印刷製本費 31,320
				・修繕料 135,874
				役務費 505,734

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 395,032 ・手数料 2,624 ・火災保険料 4,198 ・自動車損害保険料 103,880 委託料 1,733,660 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機保守点検管理業務委託 659,796 ・会議録調製業務委託 260,236 ・ホームページ運用管理業務委託 259,200 ・職員健康診断業務委託 265,680 ・庁舎清掃業務委託 118,800 ・消防設備点検業務委託 58,320 ・機械警備業務委託 (長期継続契約) 100,828 ・振込データFD作成システム導入 作業業務委託 10,800 使用料及び賃借料 1,774,023 <ul style="list-style-type: none"> ・会計事務管理システム使用料 (長期継続契約) 1,126,224 ・複写機借上料 30,974 ・パソコンリース料 (長期継続契約) 602,280 ・放送受信料 14,545 備品購入費 90,720 <ul style="list-style-type: none"> ・書庫 90,720 負担金、補助及び交付金 190,800 <ul style="list-style-type: none"> ・三市親善少年野球大会補助金 100,000 ・法制実務研修負担金 7,000 ・契約事務研修負担金 9,000 ・公会計基礎研修負担金 5,500 ・議会事務研修負担金 7,000 ・給与事務研修負担金 2,000 ・環境行政研修会負担金 7,000 ・廃棄物処理施設積算要領研修会負担金 5,000 ・エネルギー管理講習負担金 17,100 ・エネルギー管理講習（資質向上講習）負担金 17,100 ・危険物取扱者保安講習負担金 14,100 公課費 40,200 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 40,200 05(01)他団体負担金に要する経費 141,600

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
項 計	85,849,000	△5,812,000	0	0	80,037,000		

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 2. 監査委員費

1. 監査委員費	82,000	0	0	0	82,000		
						1. 報酬	75,000
						9. 旅費	6,000
						11. 需用費	1,000
項 計	82,000	0	0	0	82,000		
款 計	85,931,000	△5,812,000	0	0	80,119,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 次繰越	事故 明許 繰越		
円		円	円	
				負担金、補助及び交付金 141,600 ・公平委員会負担金 10,000 ・非常勤職員公務災害補償事務負担金 7,000 ・千葉県環境衛生促進協議会負担金 10,000 ・安全運転管理者負担金 22,600 ・全国都市清掃会議負担金 92,000
76,597,657		0	3,439,343	

74,400	0	7,600	01(01) 監査委員報酬	74,400
			報酬	74,400
74,400	0	600	・報酬	74,400
0	0	6,000		
0	0	1,000		
74,400	0	7,600		
76,672,057	0	3,446,943		

(歳出) 款 : 3. 衛生費

項 : 1. 清掃費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分	金額
1. し尿処 理 費	円 296,001,000	円 △1,002,000	円 0	円 0	円 294,999,000		円
						2. 給 料	11,239,000
						3. 職員手 当 等	7,429,000
						4. 共済費	4,192,000
						7. 賃 金	951,880
						9. 旅 費	1,318
						11. 需用費	191,763,120
						12. 役務費	331,000
						13. 委託料	78,977,478
						14. 使用料 及び賃 借 料	7,000
					18. 備品購 入 費	39,204	
					19. 負担金 、補助 及び交 付 金	68,000	

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 繰越		
円 291,312,296		円 0	円 3,686,704	
11,238,753		0	247	01(01)一般職人件費 給料 ・給料
7,261,402		0	167,598	職員手当等 ・扶養手当
4,189,603		0	2,397	・地域手当
951,880		0	0	・住居手当
1,318		0	0	・通勤手当
190,357,710		0	1,405,410	・時間外勤務手当
329,555		0	1,445	・管理職手当
76,876,641		0	2,100,837	・期末手当
5,630		0	1,370	・勤勉手当
				・児童手当
				共済費
39,204		0	0	・共済組合負担金
				・総合事務組合負担金
				・地公災負担金
60,600		0	7,400	02(01)し尿処理事務に要する経費
				共済費
				・労働保険負担金
				賃金
				・非常勤職員賃金
				・交通費
				旅費
				・普通旅費
				需用費
				・消耗品費
				役務費
				・通信運搬費
				委託料
				・植栽管理業務委託
				使用料及び賃借料
				・駐車料及び通行料
				04(01)アクアセンターあじさいの管理運営に 要する経費
				需用費
				・消耗品費
				・燃料費
				・光熱水費
				・修繕料

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費		
円	円	円	円	
				役務費 240,441 ・手数料 54,000 ・火災保険料 186,441 委託料 69,316,641 ・施設運転管理業務委託 (長期継続契約) 52,488,000 ・定期分析業務委託 1,773,360 ・ダイオキシン類測定業務委託 189,000 ・作業環境測定業務委託 177,120 ・焼却灰処分業務委託 3,581,318 ・沈砂処分業務委託 1,867,536 ・精密機能検査業務委託 1,058,400 ・計装設備点検業務委託 1,620,000 ・冷却塔点検業務委託 280,800 ・各槽清掃及び運搬業務委託 3,974,400 ・処理棟機械警備業務委託 (長期継続契約) 246,240 ・自家用電気工作物保安管理業務委 託 574,387 ・処理棟内清掃業務委託 132,840 ・消防設備点検業務委託 203,040 ・エレベーター保守点検業務委託 224,640 ・収集車輛搬入扉保守点検業務委託 453,600 ・焼却灰等放射能量測定業務委託 97,200 ・焼却設備排出ガス中放射性物質測 定分析業務 91,800 ・臨時焼却灰等放射能量測定業務委 託 97,200 ・臨時焼却設備排出ガス中放射性物 質測定分析業務委託 91,800 ・消火栓ホース耐圧試験委託 29,160 ・微量PCB混入疑いに伴う絶縁油 成分分析検査委託 64,800 備品購入費 39,204 ・インクジェットプリンター 24,084 ・ミニロッカー 15,120 05(01)他団体負担金に要する経費 60,600 負担金、補助及び交付金 60,600 ・環境保全協力金(基本額) 21,200 ・環境保全協力金(従量額) 39,400

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分	金額
2. ごみ処理費	円 1,564,838,000	円 △861,000	円 0	円 0	円 1,563,977,000		円
						2. 給料	26,707,000
						3. 職員手当等	19,476,000
						4. 共済費	10,135,000
						7. 賃金	4,863,000
						9. 旅費	281,280
						11. 需用費	618,608,220
						12. 役務費	1,037,936
						13. 委託料	416,900,000
						14. 使用料及び賃借料	131,064
						15. 工事請負費	462,406,000
						19. 負担金、補助及び交付金	3,412,000
						27. 公課費	19,500

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 繰越	事故 明許 繰越		
円 1,519,303,250	円 継続費 21,735,823	円 繰越 22,937,927		01(02)一般職人件費 54,805,137
26,706,537	0	463		給料 26,706,537
18,030,549	0	1,445,451		・給料 26,706,537
10,132,918	0	2,082		職員手当等 18,030,549
4,561,430	0	301,570		・扶養手当 1,308,000
271,840	0	9,440		・地域手当 2,035,677
609,774,794	0	8,833,426		・住居手当 540,000
1,004,238	0	33,698		・通勤手当 417,960
399,893,390	継続費 4,799,000	繰越 12,207,610		・時間外勤務手当 886,491
125,677	0	5,387		・管理職手当 796,800
445,469,177	継続費 16,936,823	繰越 0		・期末手当 7,013,247
3,313,200	0	98,800		・勤勉手当 3,872,374
19,500	0	0		・児童手当 1,160,000
				共済費 10,068,051
				・共済組合負担金 8,637,121
				・総合事務組合負担金 1,291,734
				・地公災負担金 139,196
				02(01)ごみ処理事務に要する経費 13,230,565
				共済費 64,867
				・労働保険負担金 64,867
				賃金 4,561,430
				・非常勤職員賃金 4,478,430
				・交通費 83,000
				旅費 271,840
				・普通旅費 56,320
				・特別旅費 215,520
				需用費 2,061,633
				・消耗品費 667,515
				・燃料費 146,468
				・印刷製本費 379,080
				・光熱水費 756,045
				・修繕料 112,525
				役務費 570,792
				・通信運搬費 462,606
				・手数料 3,936
				・自動車損害保険料 104,250
				委託料 5,554,826
				・粗大ごみ処理手数料徴収業務委託 (柏市分) 370,230
				・粗大ごみ処理手数料徴収業務委託 (鎌ヶ谷市分) 1,011,102

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
円		円	円	
				<ul style="list-style-type: none"> ・植栽管理業務委託 3,868,560 ・複写機保守点検業務委託 304,934 使用料及び賃借料 125,677 ・複写機借上料 20,412 ・リソグラフ賃貸借契約 90,720 ・放送受信料 14,545 公課費 19,500 ・自動車重量税 19,500 04(01)クリーンセンターしらさぎの管理運営 に要する経費 992,873,171 需用費 607,713,161 ・消耗品費 130,353,068 ・燃料費 7,419,023 ・光熱水費 166,361,386 ・修繕料 303,579,684 役務費 433,446 ・手数料 65,000 ・火災保険料 368,446 委託料 384,726,564 ・施設運転管理業務委託 (長期継続契約) 165,240,000 ・場内整備等業務委託 28,512,000 ・灰・不燃物処分業務委託 118,850,436 ・燃鉄処分業務委託 2,076,084 ・定期分析業務委託 2,667,600 ・ダイオキシン類測定業務委託 1,371,600 ・作業環境測定業務委託 648,000 ・エレベーター保守点検業務委託 244,944 ・予備ボイラ保守点検業務委託 262,440 ・ごみ計量器点検業務委託 756,000 ・ごみクレーン点検業務委託 17,820,000 ・定期点検業務委託 39,960,000 ・空調設備水処理装置保守点検業務 委託 818,640 ・冷凍機等保守点検業務委託 1,058,400 ・収集車輛搬入扉保守点検業務委託 427,680 ・シャッター設備点検業務委託 89,640 ・庁舎清掃業務委託 365,040 ・機械警備業務委託 (長期継続契約) 171,072 ・消防設備保守点検業務委託 918,000

(歳出) 款 : 3. 衛生費

項 : 1. 清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3. 共同化 処理費	995,430,000	0	0	0	995,430,000		
						11. 需用費	10,083,075
						12. 役務費	89,574
						13. 委託料	981,492,049
						14. 使用料 及び賃 借料	5,000
						18. 備品購 入費	86,000
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,674,302

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	継続費 次繰越	繰越明許費 繰越		
円		円	円	
				<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安管理業務委託 849,528 ・浄化槽維持管理業務委託 97,200 ・施設等消毒業務委託 302,400 ・地下灯油タンク漏洩点検業務委託 88,020 ・焼却灰等放射線量測定業務委託 129,600 ・焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務 777,600 ・施設周辺道路交通誘導警備業務委託 224,640 05(01)他団体負担金に要する経費 3,313,200 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 3,313,200 <ul style="list-style-type: none"> ・柏労働基準協会年会費 6,000 ・環境保全協力金（基本額） 578,800 ・環境保全協力金（従量額） 1,538,900 ・大気汚染負荷量賦課金 1,189,500 06(01)ダイオキシン類対策事業 455,081,177 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 9,612,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ダイオキシン類対策工事施工監理業務委託（継続費） 9,612,000 工事請負費 445,469,177 <ul style="list-style-type: none"> ・ダイオキシン類対策工事（継続費） 445,469,177
988,460,064		0	6,969,936	02(01)施設管理事務に要する経費 (鎌ヶ谷市分) 52,574
9,878,337		0	204,738	役務費 52,574
88,814		0	760	・通信運搬費 52,574
974,731,761		0	6,760,288	04(01)ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（柏市分） 347,891,238
4,800		0	200	需用費 1,096,282
85,050		0	950	・消耗品費 440,722
				・印刷製本費 655,560
				委託料 343,946,399
3,671,302		0	3,000	・ごみ収集運搬業務委託 172,817,280
				・資源分別処理業務委託 75,416,400
				・不燃ごみ選別処理業務委託 (長期継続契約) 21,416,400
				・プラスチック系ごみ処分業務委託 (長期継続契約) 66,925,440
				・資源化処理業務委託 1,877,371

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・再商品化業務委託 369,421 ・廃ガスライター運搬処理業務委託 193,860 ・ごみ質分析業務委託 (資源、プラ、不燃) 421,200 ・廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託 1,240,401 ・資源残渣処理業務委託 1,294,960 ・計量業務委託 1,973,666 負担金、補助及び交付金 2,848,557 <ul style="list-style-type: none"> ・柏市第二最終処分場電気料金負担金 2,848,557 04(02)ごみ処理の構成市単独処理に要する経費(鎌ヶ谷市分) 640,516,252 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 8,782,055 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 469,330 ・燃料費 31,650 ・光熱水費 6,106,603 ・修繕料 2,174,472 役務費 36,240 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 5,000 ・火災保険料 31,240 委託料 630,785,362 <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営維持管理業務委託 (長期継続契約) 164,428,704 ・定期分析業務委託 594,000 ・資源残渣処理業務委託 4,281,200 ・粗大ごみ処理等業務委託 159,840 ・不燃ごみ選別処理業務委託 (長期継続契約) 58,494,960 ・ごみ収集運搬業務委託 385,456,320 ・廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託 449,452 ・資源化処理業務委託 6,788,637 ・再商品化業務委託 1,047,440 ・廃ガスライター運搬処理業務委託 90,180 ・精密機能検査業務委託 1,814,400 ・洗浄水処理業務委託 885,123 ・洗浄水運搬業務委託 830,088 ・機械警備業務委託 (長期継続契約) 100,828

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額
4. 周辺整備費	305,448,000	△2,766,000	1,741,950	0	304,423,950		
						2. 給料	18,328,000
						3. 職員手当等	12,948,000
						4. 共済費	6,908,000
						8. 報償費	109,000
						9. 旅費	10,000
						11. 需用費	34,493,465
						12. 役務費	321,817
						13. 委託料	161,731,950
						14. 使用料及び賃借料	9,046,718
						15. 工事請負費	60,199,000
						16. 原材料費	100,000
						18. 備品購入費	220,000
						27. 公課費	8,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	通明許 費	繰越 事故 繰越		
円			円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎清掃業務委託 151,200 ・自家用電気工作物保安管理業務委託 320,914 ・浄化槽維持管理業務委託 51,516 ・消防設備点検業務委託 130,680 ・施設等消毒業務委託 378,000 ・空調設備保守点検業務委託 151,200 ・シャッター設備点検業務委託 98,280 ・不燃ごみ等分別破碎業務委託 4,082,400 使用料及び賃借料 4,800 ・ガス漏れ警報器借上料 4,800 備品購入費 85,050 ・汚物用水中カッターポンプ 85,050 負担金、補助及び交付金 822,745 ・不燃ごみ処理施設電気料金負担金 822,745
286,821,334	継続費 7,443,950	通明許 費	繰越 事故 繰越	10,158,666	01(01)一般職人件費 37,978,051
					給料 18,327,357
18,327,357			0	643	・給料 18,327,357
12,744,050			0	203,950	職員手当等 12,744,050
					・扶養手当 624,000
6,906,644			0	1,356	・地域手当 1,449,549
81,600			0	27,400	・住居手当 324,000
0			0	10,000	・通勤手当 189,600
34,259,015			0	234,450	・時間外勤務手当 614,900
289,469			0	32,348	・管理職手当 1,569,696
148,730,597	継続費 7,443,950	通明許 費	繰越 事故 繰越	5,557,403	・期末手当 4,787,810
					・勤勉手当 2,679,495
7,157,693			0	1,889,025	・児童手当 505,000
					共済費 6,906,644
					・共済組合負担金 5,937,780
58,104,000			0	2,095,000	・総合事務組合負担金 886,723
					・地公災負担金 82,141
32,400			0	67,600	02(01)周辺整備事業の事務に要する経費 349,683
					需用費 194,586
180,709			0	39,291	・消耗品費 105,910
					・燃料費 44,083
7,800			0	200	・修繕料 44,593
					役務費 138,197
					・通信運搬費 90,025
					・手数料 1,312
					・自動車損害保険料 46,860

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					使用料及び賃借料 9,100 ・ 駐車料及び通行料 9,100 公課費 7,800 ・ 自動車重量税 7,800 02(02)周辺整備事業の管理運営に要する経費 7,714,576 需用費 2,430 ・ 食糧費 2,430 役務費 39,070 ・ 火災保険料 39,070 委託料 6,644,700 ・ 地下水質概況分析業務委託 92,340 ・ 斜面緑地等管理業務委託 738,720 ・ さわやか環境緑地維持管理業務委託 3,996,000 ・ 周辺整備美化事業業務委託 1,718,280 ・ 非常用災害井戸点検業務委託 99,360 使用料及び賃借料 1,028,376 ・ 斜面緑地借地料 1,028,376 04(01)さわやかプラザ軽井沢の維持管理運営に要する経費 237,109,480 報償費 81,600 ・ 指定管理者選定委員会委員報償費 81,600 需用費 33,730,608 ・ 消耗品費 4,167,478 ・ 食糧費 2,148 ・ 修繕料 29,560,982 役務費 72,334 ・ 火災保険料 72,334 委託料 138,802,157 ・ 特殊建築物事務委託 459,000 ・ 日常清掃等業務委託 34,358,040 ・ 財務分析業務委託 210,600 ・ 指定管理料（債務負担行為） 98,423,412 ・ 指定管理料（消費税増税分） 4,764,880 ・ 回数券等管理業務委託 251,425 ・ 地下灯油タンク漏洩点検業務委託 97,200 ・ 漏水調査業務委託 237,600 使用料及び賃借料 6,105,672 ・ 第2駐車場借地料 2,548,584 ・ 入退場管理システム機器使用料 （長期継続契約） 3,557,088

(歳出) 款 : 3. 衛生費

項 : 1. 清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
項 計	3,161,717,000	△4,629,000	1,741,950	0	3,158,829,950		
款 計	3,161,717,000	△4,629,000	1,741,950	0	3,158,829,950		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	継続費 次繰越	繰越事故 明許 繰越		
円		円	円	工事請負費 58,104,000 ・地下水膜ろ過システム導入工事 49,248,000 ・トレーニングルーム等空調機増設 工事 8,856,000 原材料費 32,400 ・修繕材料費（砕石等） 32,400 備品購入費 180,709 ・暖簾 113,998 ・防犯ミラー 66,711 04(02) 藤ヶ谷ふれあいセンターの維持管理運 営に要する経費 1,347,544 需用費 331,391 ・燃料費 26,740 ・光熱水費 256,051 ・修繕料 48,600 役務費 39,868 ・手数料 10,000 ・火災保険料 29,868 委託料 961,740 ・施設管理運営業務委託 924,480 ・浄化槽維持管理業務委託 37,260 使用料及び賃借料 14,545 ・放送受信料 14,545 04(03) 周辺地域整備事業に要する経費 2,322,000 委託料 2,322,000 ・緩衝緑地管理業務委託 2,322,000
3,085,896,944	継続費 次繰越 29,179,773		43,753,233	
3,085,896,944	継続費 次繰越 29,179,773		43,753,233	

(歳出) 款 : 4. 公債費

項 : 1. 公債費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
1. 元 金	円 38,966,000	円 0	円 0	円 0	円 38,966,000	23. 償還金 、利子 及び割 引料	円 38,966,000
2. 利 子	488,000	0	0	0	488,000	23. 償還金 、利子 及び割 引料	488,000
項 計	39,454,000	0	0	0	39,454,000		
款 計	39,454,000	0	0	0	39,454,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 38,964,007		円 0		円 1,993	
38,964,007		0		1,993	02(01) 地方債（元金）の償還に要する経費 （ごみ処理施設） 償還金、利子及び割引料 ・ごみ焼却施設建設事業 25,699,319 25,699,319 25,699,319
					02(02) 地方債（元金）の償還に要する経費 （還元施設） 償還金、利子及び割引料 ・還元施設建設事業 9,859,328 9,859,328 9,859,328
					02(03) 地方債（元金）の償還に要する経費 （緩衝緑地） 償還金、利子及び割引料 ・斜面緑地購入事業 3,405,360 3,405,360 3,405,360
487,269		0		731	02(01) 地方債（利子）の償還に要する経費 （ごみ処理施設） 償還金、利子及び割引料 ・ごみ焼却施設建設事業 256,994 256,994 256,994
487,269		0		731	02(02) 地方債（利子）の償還に要する経費 （還元施設） 償還金、利子及び割引料 ・還元施設建設事業 147,890 147,890 147,890
					02(03) 地方債（利子）の償還に要する経費 （緩衝緑地） 償還金、利子及び割引料 ・斜面緑地購入事業 82,385 82,385 82,385
39,451,276		0		2,724	
39,451,276		0		2,724	

(歳出) 款： 5. 諸支出金

項： 1. 基金費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額
1. 財政調整基金費	円 1,000	円 142,524,000	円 0	円 0	円 142,525,000		円
						25. 積立金	142,525,000
2. 周辺地域整備基金費	21,000	0	0	0	21,000		
						25. 積立金	21,000
項 計	22,000	142,524,000	0	0	142,546,000		
款 計	22,000	142,524,000	0	0	142,546,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費 次繰越	通過明許 費	事故繰越			
円 142,524,623			円 0	円 377	03(01) 基金管理に要する経費 積立金 ・ 財政調整基金積立金	142,524,623 142,524,623 142,524,623
142,524,623			0	377		
20,504			0	496	03(01) 基金管理に要する経費 積立金 ・ 周辺地域整備基金積立金	20,504 20,504 20,504
20,504			0	496		
142,545,127			0	873		
142,545,127			0	873		

(歳出) 款 : 6. 予備費

項 : 1. 予備費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額
1. 予備費	円 30,000,000	円 0	円 0	円 0	円 30,000,000		円
						29. 予備費	30,000,000
項 計	30,000,000	0	0	0	30,000,000		
款 計	30,000,000	0	0	0	30,000,000		
歳出合計	3,319,199,000	132,083,000	1,741,950	0	3,453,023,950		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 次繰越	事故 明許 繰越		
円 0	円 0	円 0	30,000,000	
0	0	0	30,000,000	
0	0	0	30,000,000	
0	0	0	30,000,000	
3,345,965,116	継続費 次繰越 29,179,773		77,879,061	

平成 26 年度

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,489,387 千円	
2. 歳 出 総 額	3,345,965	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	143,422	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	29,180
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	29,180
5. 実 質 収 支 額	114,242	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

平成 26 年度

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延 面	
		前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
本 庁 舎		1,476.87	0.00	1,476.87	0.00	0.00
その他の行政機関	その他の施設	34,837.93	0.00	34,837.93	132.48	0.00
公 共 用 財 産	その他の施設	22,339.14	0.00	22,339.14	165.62	0.00
行 政 財 産 合 計		58,653.94	0.00	58,653.94	298.10	0.00
合 計		58,653.94	0.00	58,653.94	298.10	0.00

2. 物品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
軽貨物自動車	1台	0台	1台
小型乗用車	1台	0台	1台
小型貨物自動車	4台	0台	4台
小型特殊自動車	1台	0台	1台

3. 財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	143,216 千円	74,522 千円	217,738 千円

4. 周辺地域整備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	40,766 千円	△2,302 千円	38,464 千円

建 物						
積)	非木造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
0.00	502.25	0.00	502.25	502.25	0.00	502.25
132.48	10,571.85	0.00	10,571.85	10,704.33	0.00	10,704.33
165.62	4,002.88	0.00	4,002.88	4,168.50	0.00	4,168.50
298.10	15,076.98	0.00	15,076.98	15,375.08	0.00	15,375.08
298.10	15,076.98	0.00	15,076.98	15,375.08	0.00	15,375.08