

平成29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29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
歳入歳出予算事項別明細書	5
給与費明細書	38
債務負担行為に関する調書	44
地方債に関する調書	45

議案第2号

平成29年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

平成29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2,989,527千円と定める。

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 地方自治法第235条の3第2項の規定により一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第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、次のとおりとする。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成29年 2月13日

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		2,479,407
	1 負担金	2,479,407
2 使用料及び手数料		261,406
	1 使用料	4,522
	2 手数料	256,884
3 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
4 繰入金		115,848
	1 基金繰入金	115,848
5 繰越金		105,647
	1 繰越金	105,647
6 諸収入		27,214
	1 雑入	27,214
歳 入 合 計		2,989,527

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		2,375
	1 議会費	2,375
2 総務費		85,078
	1 総務管理費	84,996
	2 監査委員費	82
3 衛生費		2,819,725
	1 清掃費	2,819,725
4 公債費		52,343
	1 公債費	52,343
5 諸支出金		6
	1 基金費	6
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		2,989,527

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	2,479,407	2,432,417	46,990	82.9
2 使用料及び手数料	261,406	245,157	16,249	8.8
3 財産収入	5	18	△13	0.0
4 繰入金	115,848	31,588	84,260	3.9
5 繰越金	105,647	61,670	43,977	3.5
6 諸収入	27,214	33,396	△6,182	0.9
歳入合計	2,989,527	2,804,246	185,281	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,375	2,375	0
2 総務費	85,078	84,837	241
3 衛生費	2,819,725	2,677,080	142,645
4 公債費	52,343	9,934	42,409
5 諸支出金	6	20	△14
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	2,989,527	2,804,246	185,281

(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		
			2,375	0.1
		23	85,055	2.8
		290,919	2,528,806	94.3
			52,343	1.8
		5	1	0.0
			30,000	1.0
0	0	290,947	2,698,580	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	2,479,407	2,432,417	46,990
項 計	2,479,407	2,432,417	46,990
款 計	2,479,407	2,432,417	46,990

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金額		
1 管理費負担金	75,432		(75,432)
		柏市 (24.2%)	18,271
		白井市 (21.1%)	15,908
		鎌ヶ谷市 (54.7%)	41,253
2 し尿処理費負担金	262,370		(262,370)
		柏市 (25.8%)	67,584
		白井市 (21.4%)	56,155
		鎌ヶ谷市 (52.8%)	138,631
3 ごみ処理費負担金	881,118		(881,118)
		柏市 (36.1%)	317,933
		鎌ヶ谷市 (63.9%)	563,185
4 共同化処理費負担金	946,502		(946,502)
		柏市 (33.4%)	316,046
		鎌ヶ谷市 (66.6%)	630,456
5 周辺整備費負担金	261,642		(261,642)
		柏市 (28.5%)	74,547
		白井市 (19.5%)	50,980
		鎌ヶ谷市 (52.0%)	136,115
6 ごみ焼却施設建設費償還金負担金	52,343		(52,343)
		柏市 (37.1%)	19,430
		鎌ヶ谷市 (62.9%)	32,913
			(2,479,407)
		柏市 (32.8%)	813,811
		白井市 (5.0%)	123,043
		鎌ヶ谷市 (62.2%)	1,542,553

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料	4,522	4,527	△5
項 計	4,522	4,527	△5

(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	256,884	240,630	16,254
項 計	256,884	240,630	16,254
款 計	261,406	245,157	16,249

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産使用料	4,461	○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 (4,453)
		還元施設行政財産使用料 (飲食) 1,857
		還元施設行政財産使用料 (物販) 432
		還元施設行政財産使用料 (整体) 805
		還元施設行政財産使用料 (自動販売機) 289
		還元施設行政財産使用料 (マッサージ機等) 293
		還元施設行政財産使用料 (ヘアカット) 749
		還元施設行政財産使用料 (その他) 22
還元施設行政財産使用料 (電柱) 6		
2 多目的施設使用料	61	○周辺整備費分 (61)
		藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 61

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 し尿手数料	28,275	○し尿処理費分 (28,275)
		浄化槽汚泥処理手数料 27,202
		し尿処理手数料 1,073
2 ごみ手数料	228,609	○ごみ処理費分 (198,241)
		一般廃棄物処理手数料 (可燃) 191,635
		小動物死体処理手数料 226
		産業廃棄物処理手数料 1,065
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 4,447
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 845
		粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 23
		○共同化処理費分 (30,368)
		一般廃棄物処理手数料 (不燃) 2,161
		粗大ごみ処理手数料 (不燃) 持込分 19,622
		粗大ごみ処理手数料 (不燃) 収集分 7,356
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 845
		粗大ごみ処理券販売手数料 (不燃) しらさぎ販売分 211
		粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 23
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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 利子及び配当金	5	18	△13
項 計	5	18	△13
款 計	5	18	△13

(款) 4 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	113,526	29,266	84,260
2 周辺地域整備基金繰入金	2,322	2,322	0
項 計	115,848	31,588	84,260
款 計	115,848	31,588	84,260

(款) 5 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	105,647	61,670	43,977
項 計	105,647	61,670	43,977
款 計	105,647	61,670	43,977

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	27,214	33,396	△6,182

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金利子	5	○周辺整備費分 (5) 周辺地域整備基金利子 5

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰入金	113,526	財政調整基金繰入金 (113,526) 柏市分 37,239 白井市分 6,234 鎌ヶ谷市分 70,053
1 繰入金	2,322	周辺地域整備基金繰入金 (2,322) 白井市分 2,322

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	105,647	前年度繰越金 (105,647) 柏市分 40,015 白井市分 7,962 鎌ヶ谷市分 57,670

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	27,214	○管理費分 (23) 非常勤職員保険料実費負担収入 3 グループ保険等事務手数料 20 ○し尿処理費分 (125) 浄化槽清掃実施報告書用紙代 12 行政財産使用料加算金(あじさい分) 20 自動販売機納付金 90 非常勤職員保険料実費負担収入 3

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
(1 雑入)			
項 計	27,214	33,396	△6,182
款 計	27,214	33,396	△6,182
歳入合計	2,989,527	2,804,246	185,281

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○ごみ処理費分 (379)
		行政財産使用料加算金 (しらさぎ分) 36
		自動販売機納付金 328
		非常勤職員保険料実費負担収入 15
		○共同化処理費分 (26,687)
		行政財産使用料加算金 (リサイクルセンター分) 30
		自動販売機納付金 142
		資源物売払代 (柏市分) 9,064
		資源物売払代 (鎌ヶ谷市分) 17,447
		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
		P E Tボトル有償入札拠出金 (柏市分) 1
		P E T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 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	2,375	2,375	0				2,375
項 計	2,375	2,375	0	0	0	0	2,375
款 計	2,375	2,375	0	0	0	0	2,375

(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	84,996	84,755	241			23	84,973

(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	期末手当	305
10 交際費	100	議会の運営に要する経費	1,011
		9 旅費	(252)
11 需用費	9	費用弁償	252
		10 交際費	(100)
13 委託料	300	議長交際費	100
		11 需用費	(9)
14 使用料及び賃借料	350	消耗品費	1
		食糧費	8
		13 委託料	(300)
		会議録反訳業務委託	300
		14 使用料及び賃借料	(350)
		車両借上料	350

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	21	審査会委員報酬	21
		1 報酬	(21)
2 給料	34,068	審査会委員報酬 3人	21
3 職員手当等	25,578	特別職人件費	378
		2 給料	(292)
4 共済費	13,509	特別職給料 3人	292
		3 職員手当等	(84)
7 賃金	980	特別職手当	84
		4 共済費	(2)
9 旅費	120	特別職共済費	2
10 交際費	200	一般職人件費	72,763
		2 給料	(33,776)
11 需用費	1,053	一般職給料 7.5人	33,776
		3 職員手当等	(25,494)
12 役務費	537	一般職職員手当等	25,494
		4 共済費	(13,493)
13 委託料	5,059	一般職共済費	13,493

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)							

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
14	使用料及び賃借料	3,469	総務事務に要する経費 11,682
19	負担金、補助及び交付金	393	4 共済費 (14)
			労働保険負担金 14
			7 賃金 (980)
			非常勤職員賃金 980
27	公課費	9	9 旅費 (120)
			普通旅費 30
			特別旅費 90
			10 交際費 (200)
			管理者交際費 200
			11 需用費 (1,053)
			消耗品費 525
			燃料費 125
			食糧費 11
			印刷製本費 282
			修繕料 110
			12 役務費 (537)
			通信運搬費 436
			手数料 8
			火災保険料 16
			自動車損害保険料 77
			13 委託料 (5,059)
			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 260
			職員健康診断業務委託 372
			庁舎清掃業務委託 71
			消防設備保守点検業務委託 61
			機械警備業務委託 (長期継続契約) 101
			地方公会計システム導入業務委託 648
			地方公会計制度導入支援業務委託 2,916
			14 使用料及び賃借料 (3,469)
			会計事務管理システム使用料 (長期継続契約) 968
			地方公会計システム使用料 519
			複写機借上料 31
			パソコンリース料 (長期継続契約) 1,935
			放送受信料 15
			駐車料及び通行料 1
			19 負担金、補助及び交付金 (241)
			三市親善少年野球大会補助金 100
			監査事務研修 8
			公会計基礎研修 6
			用地事務研修 7
			廃棄物行政実務者研修会 5
			廃棄物処理施設積算要領研修会 5
			廃棄物行政担当者研修会 35
			危険物取扱者保安講習 10
			廃棄物処理施設技術管理者講習 65

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)							
項 計	84,996	84,755	241	0	0	23	84,973

(款) 2 総務費

(項) 1 監査委員費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	82	82	0				82
項 計	82	82	0	0	0	0	82
款 計	85,078	84,837	241	0	0	23	85,055

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		27 公課費	(9)
		自動車重量税	9
		他団体負担金に要する経費	152
		19 負担金、補助及び交付金	(152)
		公平委員会負担金	10
		非常勤職員公務災害補償事務負担金	7
		千葉県環境衛生促進協議会負担金	20
		安全運転管理者負担金	23
		全国都市清掃会議負担金	92

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	75	監査委員報酬	75
		1 報酬	(75)
9 旅費	6	監査委員報酬 2人	75
11 需用費	1	監査事務に要する経費	(7)
		9 旅費	(6)
		費用弁償	6
		11 需用費	(1)
		食糧費	1

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 し尿処理費	317,453	310,003	7,450			28,400	289,053

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	11,019	一般職人件費 23,110
			2 給料 (11,019)
			一般職給料 2.5人 11,019
3	職員手当等	7,960	3 職員手当等 (7,960)
			一般職職員手当等 7,960
4	共済費	4,145	4 共済費 (4,131)
			一般職共済費 4,131
7	賃金	980	
9	旅費	1	し尿処理事務に要する経費 15,585
			4 共済費 (14)
			労働保険負担金 14
11	需用費	202,940	7 賃金 (980)
			非常勤職員賃金 980
12	役務費	804	9 旅費 (1)
			普通旅費 1
13	委託料	89,531	11 需用費 (171)
			消耗品費 75
			印刷製本費 96
14	使用料及び賃借料	7	12 役務費 (95)
			通信運搬費 95
19	負担金、補助及び交付金	66	13 委託料 (14,317)
			植栽管理業務委託 7,712
			水路用地測量業務委託 3,024
			水路内清掃業務委託 3,581
			14 使用料及び賃借料 (7)
			駐車料及び通行料 7
			アクアセンターあじさいの管理運営に要する経費 278,692
			11 需用費 (202,769)
			消耗品費 32,438
			燃料費 21,773
			光熱水費 39,804
			修繕料 108,754
			12 役務費 (709)
			火災保険料 709
			13 委託料 (75,214)
			施設運転管理業務委託(長期継続契約) 55,080
			定期分析業務委託 2,160
			ダイオキシン類測定業務委託 243
			作業環境測定業務委託 223
			焼却灰処分業務委託 3,932
			沈砂処分業務委託 2,163
			精密機能検査業務委託 2,318
			計装設備点検業務委託 1,934
			各槽清掃及び運搬業務委託 3,370
			機械警備業務委託(長期継続契約) 247
			自家用電気工作物保安管理業務委託 575

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 し尿処理費)							
2 ごみ処理費	1,194,068	1,099,083	94,985		0	198,628	995,440

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		処理棟内清掃業務委託	134
		消防設備保守点検業務委託	238
		エレベーター保守点検業務委託	225
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託	454
		焼却灰等放射能量測定業務委託	98
		焼却設備排ガス中放射性物質測定分析業務委託	113
		P C B 廃棄物処分業務委託	1,555
		P C B 廃棄物収集運搬業務委託	152
		他団体負担金に要する経費	66
		19 負担金、補助及び交付金	(66)
		環境保全協力金 (基本額)	22
		環境保全協力金 (従量額)	44
2 給料	29,980	一般職人件費	63,963
		2 給料	(29,980)
		一般職給料 7人	29,980
3 職員手当等	22,442	3 職員手当等	(22,442)
		一般職職員手当等	22,442
4 共済費	11,601	4 共済費	(11,541)
		一般職共済費	11,541
7 賃金	5,342		
9 旅費	152	ごみ処理事務に要する経費	19,723
		4 共済費	(60)
		労働保険負担金	60
11 需用費	694,914	7 賃金	(5,342)
		非常勤職員賃金	5,342
12 役務費	1,914	9 旅費	(152)
		普通旅費	152
13 委託料	424,270	11 需用費	(2,602)
		消耗品費	700
		燃料費	184
14 使用料及び賃借料	137	印刷製本費	856
		光熱水費	707
19 負担金、補助及び交付金	3,287	修繕料	155
		12 役務費	(598)
		通信運搬費	464
		手数料	5
27 公課費	29	自動車損害保険料	129
		13 委託料	(10,803)
		粗大ごみ処理手数料徴収業務委託	1,364
		植栽管理業務委託	3,941
		複写機保守点検管理業務委託	324
		水路用地測量業務委託	5,174

(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		
		14 使用料及び賃借料	(137)
		複写機借上料	21
		リソグラフ借上料 (長期継続契約)	91
		放送受信料	15
		駐車料及び通行料	10
		27 公課費	(29)
		自動車重量税	29
		クリーンセンターしらさぎの管理運営に要する経費	1,107,095
		11 需用費	(692,312)
		消耗品費	132,438
		燃料費	11,175
		光熱水費	169,822
		修繕料	378,877
		12 役務費	(1,316)
		手数料	65
		火災保険料	1,251
		13 委託料	(413,467)
		施設運転管理業務委託 (長期継続契約)	170,100
		場内整備等業務委託 (長期継続契約)	29,700
		灰・不燃物処分業務委託	127,764
		燃鉄処分業務委託	2,170
		定期分析業務委託	3,953
		ダイオキシン類測定業務委託	1,984
		作業環境測定業務委託	888
		エレベーター保守点検業務委託	245
		予備ボイラ保守点検業務委託	263
		ごみ計量器点検業務委託	2,230
		ごみクレーン点検業務委託	13,985
		定期点検業務委託	52,057
		空調設備水処理装置保守点検業務委託	884
		冷凍機等保守点検業務委託	1,059
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託	428
		シャッター設備点検業務委託	90
		庁舎清掃業務委託	366
		機械警備業務委託 (長期継続契約)	172
		消防設備保守点検業務委託	918
		自家用電気工作物保安管理業務委託	1,026
		浄化槽維持管理業務委託	98
		施設等消毒業務委託	303
		地下灯油タンク漏洩点検業務委託	100
		焼却灰等放射エネルギー測定業務委託	389
		焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務委託	1,050
		施設周辺道路交通誘導警備業務委託	1,245

(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	1,024,141	991,718	32,423			57,055	967,086

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		他団体負担金に要する経費	3,287
		19 負担金、補助及び交付金	(3,287)
		柏労働基準協会年会費	6
		環境保全協力金 (基本額)	479
		環境保全協力金 (従量額)	1,532
		大気汚染負荷量賦課金	1,270
11 需用費	14,493	施設管理事務に要する経費 (鎌ヶ谷市分)	160
		11 需用費	(100)
		印刷製本費	100
12 役務費	184	12 役務費	(60)
		通信運搬費	60
13 委託料	1,003,382		
14 使用料及び賃借料	871	ごみ処理の構成市単独処理に要する経費 (柏市分)	341,536
		11 需用費	(1,071)
		消耗品費	485
		印刷製本費	586
15 工事請負費	1,436	13 委託料	(337,627)
		ごみ収集運搬業務委託	172,818
		資源分別処理業務委託	59,733
		不燃ごみ選別処理業務委託	31,278
		プラスチック系ごみ処分業務委託	64,047
		資源化処理業務委託	1,878
		再商品化業務委託	330
		廃ガスライター運搬処理業務委託	272
		ごみ質分析業務委託 (資源、プラ、不燃)	486
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	2,644
		資源残渣処理業務委託	1,193
		計量業務委託	2,651
		不燃物処分業務委託	297
19 負担金、補助及び交付金	3,675	19 負担金、補助及び交付金	(2,838)
		柏市第二最終処分場電気料金負担金	2,838
		ごみ処理の構成市単独処理に要する経費 (鎌ヶ谷市分)	682,442
		11 需用費	(13,322)
		消耗品費	5,154
		燃料費	35
		光熱水費	6,165
		修繕料	1,968
		12 役務費	(124)
		手数料	5
		火災保険料	119
		13 委託料	(665,755)
		施設運営維持管理業務委託 (長期継続契約)	175,580
		定期分析業務委託	1,188
		資源残渣処理業務委託	3,746

(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	284,063	276,276	7,787			6,836	277,227

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		粗大ごみ処理等業務委託	128
		不燃ごみ選別処理業務委託	74,880
		ごみ収集運搬業務委託	389,866
		廃乾電池・廃蛍光灯運搬処理業務委託	661
		資源化処理業務委託	6,919
		再商品化業務委託	924
		廃ガスライター運搬処理業務委託	142
		精密機能検査業務委託	2,062
		洗浄水処理業務委託	1,089
		洗浄水運搬業務委託	831
		機械警備業務委託(長期継続契約)	101
		庁舎清掃業務委託	171
		自家用電気工作物保安管理業務委託	321
		浄化槽維持管理業務委託	52
		消防設備保守点検業務委託	131
		施設等消毒業務委託	389
		空調設備保守点検業務委託	162
		シャッター設備点検業務委託	103
		不燃物処分業務委託	297
		不燃ごみ等分別破碎業務委託	6,012
		14 使用料及び賃借料	(871)
		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	866
		15 工事請負費	(1,436)
		ペット・減容ライン照明設備工事	1,436
		18 備品購入費	(100)
		ロールボックスパレット	100
		19 負担金、補助及び交付金	(834)
		不燃ごみ処理施設電気料金負担金	834
		他団体負担金に要する経費(柏市分)	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	19,246	一般職人件費	40,399
		2 給料	(19,246)
		一般職給料 5人	19,246
3	14,246	3 職員手当等	(14,246)
		一般職職員手当等	14,246
4	6,907	4 共済費	(6,907)
		一般職共済費	6,907
9	10		

(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		
11 需用費	65,290	周辺整備事業の事務に要する経費	374
		9 旅費	(10)
		普通旅費	10
12 役務費	497	11 需用費	(218)
		消耗品費	129
		燃料費	39
		修繕料	50
13 委託料	163,421	12 役務費	(133)
		通信運搬費	84
		手数料	2
		自動車損害保険料	47
14 使用料及び賃借料	14,384	14 使用料及び賃借料	(1)
		駐車料及び通行料	1
16 原材料費	50	27 公課費	(12)
		自動車重量税	12
27 公課費	12	周辺整備事業の管理運営に要する経費	25,681
		11 需用費	(15)
		燃料費	5
		食糧費	10
		12 役務費	(40)
		火災保険料	40
		13 委託料	(24,562)
		地下水質概況分析業務委託	96
		斜面緑地等管理業務委託	739
		さわやか環境緑地維持管理業務委託	4,140
		周辺整備美化事業業務委託	1,742
		非常用災害井戸点検業務委託	100
		廃棄物処理施設周辺整備基本設計業務委託	17,745
		14 使用料及び賃借料	(1,064)
		斜面緑地借地料	1,064
		さわやかプラザ軽井沢の維持管理運営に要する経費	210,575
		11 需用費	(61,453)
		消耗品費	4,668
		修繕料	56,785
		12 役務費	(275)
		火災保険料	275
		13 委託料	(135,493)
		特殊建築物事務委託	843
		日常清掃等業務委託	35,624
		財務分析業務委託	211
		指定管理料(債務負担行為)	98,617
		回数券等管理業務委託	100
		地下灯油タンク漏洩点検業務委託	98

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4 周辺整備費)							
項 計	2,819,725	2,677,080	142,645	0	0	290,919	2,528,806
款 計	2,819,725	2,677,080	142,645	0	0	290,919	2,528,806

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		14 使用料及び賃借料	(13,304)
		第2駐車場借地料	2,632
		入退場管理システム機器使用料(長期継続契約)	10,672
		16 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	4,712
		11 需用費	(3,604)
		燃料費	27
		光熱水費	250
		修繕料	3,327
		12 役務費	(49)
		手数料	10
		火災保険料	39
		13 委託料	(1,044)
		施設管理運営業務委託	925
		浄化槽維持管理業務委託	38
		消防設備点検業務委託	81
		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	2,322
		13 委託料	(2,322)
		緩衝緑地管理業務委託	2,322

(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	50,831	3,461	47,370				50,831
2 利子	1,512	6,473	△4,961				1,512
項 計	52,343	9,934	42,409	0	0	0	52,343
款 計	52,343	9,934	42,409	0	0	0	52,343

(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	5	19	△14			5	0
項 計	6	20	△14	0	0	5	1
款 計	6	20	△14	0	0	5	1

(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	2,989,527	2,804,246	185,281	0	0	290,947	2,698,580

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	50,831	地方債(元金)の償還に要する経費(ごみ処理施設)	50,831
		23 償還金、利子及び割引料	(50,831)
		ダイオキシン類対策事業	50,831
23 償還金、利子及び割引料	1,512	地方債(利子)の償還に要する経費(ごみ処理施設)	1,512
		23 償還金、利子及び割引料	(1,512)
		ダイオキシン類対策事業	1,512

(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	5	基金管理に要する経費	5
		25 積立金	(5)
		周辺地域整備基金積立金	5

(単位 千円)

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

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給額 (月分)	地域手当	その他の 手当			
本年度	長等		292	84(3.00)			2	378	
	議員	12	1,059	305(3.00)				1,364	
	その他	5	96					96	
	計	20	1,155	389	0	0	2	1,838	
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	389	0	0	2	1,858	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	△20	0	0	0	0	△20	
	計	0	△20	0	0	0	0	△20	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 人	給 与 費		共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当 計			
本年度	21 (1)	94,021	70,142	36,072	200,235	
前年度	20 (1)	93,099	67,110	36,407	196,616	
比 較	1 (1)	922	3,032	△335	3,619	

() は再任用短時間職員を外書き

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当
	本年度	4,200	7,751	1,560	1,225	8,476	4,193
	前年度	4,242	7,111	1,836	1,129	8,082	4,205
	比 較	△42	640	△276	96	394	△12

職員手当 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	24,950	15,647	2,140
	前年度	24,462	13,523	2,520
	比 較	488	2,124	△380

(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	922	給与改定に伴う増減分	給料表改定による影響額 101		
		その他の増減分	職員の採用及び退職に伴う増減分 3,941千円 給料削減減策及び人事異動等による影響額 △3,120千円 821	職員の異動状況 本年度 21人 (1人) 前年度 20人 (1人) 増減 1人 (0人)	
職員手当	3,032	制度改正に伴う増減分	期末・勤勉手当	975千円	
			地域手当	12千円	勤勉手当支給率の改定
			扶養手当	54千円	地域手当支給率の改定及び影響額
			住居手当	△918千円	扶養手当支給率の改定及び影響額 住居手当支給率の改定
		その他の増減分	職員の採用及び退職に伴う増減分 3,039千円 人事異動等による影響額 △76千円 2,963	職員の異動状況 本年度 21人 (1人) 前年度 20人 (1人) 増減 1人 (0人)	

() は再任用短時間勤務職員を外書き

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区分	平均給料月額 (円)		平均給与月額 (円)		平均年齢 (歳)		一般行政職	
	平成28年12月1日現在	平成27年12月1日現在	平成28年12月1日現在	平成27年12月1日現在	平成28年12月1日現在	平成27年12月1日現在	平成28年12月1日現在	平成27年12月1日現在
区								
高校卒			370,104	370,104	46.75	46.75	466,748	466,748
大学卒			466,098	466,098	48.62	48.62	466,098	466,098

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	146,100	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		構成比 (%)
	級	職員数 (人)	
平成28年12月1日現在	8級	1	4.8
	7級	4	19.0
	6級	2	9.5
	5級	9	42.9
	4級	4	19.0
	3級	1	4.8
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	21	100.0
	平成27年12月1日現在	8級	1
7級		4	20.0
6級		2	10.0
5級		9	45.0
4級		3	15.0
3級		1	5.0
2級		0	0.0
1級		0	0.0
計		20	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	標準的な職務内容					
	8級	7級	6級	5級	4級	3級
一般行政職	事務局長	事務局次長 課長 主任	課長補佐 副主幹	係長 主任	主任 主査 補主査	主任 主事 主事補
						1級

工 昇給

区 分	区 分		合計	代表的な種類 一般行政職
	職 員 数	(A) (人)		
本 年 度	職 員 数	(B) (人)	21	21
		昇 給 に 係 る 職 員 数	(A) (人)	21
	号 給 数 別 内 訳	1号 (人)	7	7
		2号 (人)	-	-
		3号 (人)	-	-
		4号 (人)	14	14
		6号 (人)	-	-
		8号 (人)	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	20	20
		昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	20
	号 給 数 別 内 訳	1号 (人)	6	6
		2号 (人)	-	-
		3号 (人)	-	-
		4号 (人)	14	14
		6号 (人)	-	-
		8号 (人)	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

才 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		職 制 上 の 階 段 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	支 給 6 月 (月 分)	支 給 12 月 (月 分)		
本 年 度	2.075	2.225	有	
前 年 度	2.025	2.175	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	有	

力 定 年 退 職 及 び 勤 奨 退 職 に 係 る 退 職 手 当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

区分	率 (%)	全地域
支給対象職員数 (人)	21	
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 10,000円 ・配偶者以外の扶養親族 1人8,000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	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 4,500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か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～34,160円を支給 	<ul style="list-style-type: none"> ・電車、バスを利用する場合 6か月定期券等の価格による一括支給 (定期代1か月55,000円までは全額支給) ・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

債務負担行為の見込み年度及び当該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
又は支出額の見込み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

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	
さわやかプラザ軽沢 指定管理料	千円 510,200	平成27年度から 平成28年度まで	千円 194,615	平成29年度から 平成31年度まで	千円 315,585	千円	千円	千円	千円 315,585

地方債の前々年度末における現在高の現見込みに並びに前年度末及び
 当該年度末における現在高の現見込みにする調書

(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	1,130,460	1,127,000	0	50,831	1,076,169
(1) 清掃債	1,130,460	1,127,000	0	50,831	1,076,169
合計	1,130,460	1,127,000	0	50,831	1,076,169