

**令和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

令和5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
債務負担行為に関する調書	46
地方債に関する調書	47

議案第4号

令和5年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

令和5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3,441,658千円と定める。

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5年2月8日 提出

柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合  
管理者 芝田裕美

# 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		2,950,032
	1 負担金	2,950,032
2 使用料及び手数料		290,652
	1 使用料	4,614
	2 手数料	286,038
3 国庫支出金		7,150
	1 国庫補助金	7,150
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		23,692
	1 基金繰入金	23,692
6 繰越金		95,345
	1 繰越金	95,345
7 諸収入		66,686
	1 雑入	66,686
8 組合債		8,100
	1 組合債	8,100
歳 入 合 計		3,441,658

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		2,257
	1 議会費	2,257
2 総務費		90,118
	1 総務管理費	90,042
	2 監査委員費	76
3 衛生費		3,134,578
	1 清掃費	3,134,578
4 公債費		184,703
	1 公債費	184,703
5 諸支出金		2
	1 基金費	2
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,441,658

## 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
都市公園整備事業	8,100	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。

## 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	2,950,032	2,785,543	164,489	85.7
2 使用料及び手数料	290,652	297,903	△7,251	8.5
3 国庫支出金	7,150	251,728	△244,578	0.2
4 財産収入	1	4	△3	0.0
5 繰入金	23,692	35,883	△12,191	0.7
6 繰越金	95,345	94,153	1,192	2.8
7 諸収入	66,686	42,297	24,389	1.9
8 組合債	8,100	1,034,400	△1,026,300	0.2
歳入合計	3,441,658	4,541,911	△1,100,253	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,257	3,553	△1,296
2 総務費	90,118	81,596	8,522
3 衛生費	3,134,578	4,269,775	△1,135,197
4 公債費	184,703	156,981	27,722
5 諸支出金	2	6	△4
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	3,441,658	4,541,911	△1,100,253



(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		
			2,257	0.0
		31	90,087	2.6
7,150	8,100	359,925	2,759,403	91.1
			184,703	5.4
		1	1	0.0
			30,000	0.9
7,150	8,100	359,957	3,066,451	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	2,950,032	2,785,543	164,489
項 計	2,950,032	2,785,543	164,489
款 計	2,950,032	2,785,543	164,489

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 管理費負担金	92,344		(92,344)
		柏市 (26.3%)	24,296
		白井市 (20.4%)	18,833
		鎌ヶ谷市 (53.3%)	49,215
2 し尿処理費負担金	376,485		(376,485)
		柏市 (26.7%)	100,388
		白井市 (20.7%)	77,852
		鎌ヶ谷市 (52.6%)	198,245
3 ごみ処理費負担金	1,041,234		(1,041,234)
		柏市 (37.5%)	390,020
		鎌ヶ谷市 (62.5%)	651,214
4 共同化処理費負担金	957,524		(957,524)
		柏市 (34.6%)	331,636
		鎌ヶ谷市 (65.4%)	625,888
5 周辺整備費負担金	297,742		(297,742)
		柏市 (29.4%)	87,593
		白井市 (19.3%)	57,418
		鎌ヶ谷市 (51.3%)	152,731
6 し尿処理施設建設費償還金負担金	457		(457)
		柏市 (26.2%)	120
		白井市 (20.6%)	94
		鎌ヶ谷市 (53.2%)	243
7 ごみ焼却施設建設費償還金負担金	172,991		(172,991)
		柏市 (38.4%)	66,498
		鎌ヶ谷市 (61.6%)	106,493
8 都市公園整備事業償還金負担金	11,255		(11,255)
		柏市 (29.4%)	3,311
		白井市 (19.3%)	2,171
		鎌ヶ谷市 (51.3%)	5,773
			(2,950,032)
		柏市 (34.0%)	1,003,862
		白井市 (5.3%)	156,368
		鎌ヶ谷市 (60.7%)	1,789,802

## (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	4,614	3,720	894
項 計	4,614	3,720	894

## (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	286,038	294,183	△8,145
項 計	286,038	294,183	△8,145
款 計	290,652	297,903	△7,251

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産使用料	4,602	○し尿処理費分 (1)
		あじさい行政財産使用料 (自動販売機) 1
		○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
		○共同化処理費分 (鎌ヶ谷市分) (1)
		リサイクルセンター行政財産使用料 (自動販売機) 1
		○周辺整備費分 (4,591)
		還元施設行政財産使用料 (飲食) 1,891
		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) 264
		還元施設行政財産使用料 (マッサージ機等) 104
		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) 301		
還元施設行政財産使用料 (電柱) 6		
都市公園行政財産使用料 (電柱) 3		
都市公園行政財産使用料 (電話柱) 1		
2 多目的施設使用料	12	○周辺整備費分 (12)
		藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 12

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 し尿手数料	28,055	○し尿処理費分 (28,055)
		浄化槽汚泥処理手数料 27,426
		し尿処理手数料 629
2 ごみ手数料	257,983	○ごみ処理費分 (212,426)
		一般廃棄物処理手数料 (可燃) 204,272
		小動物死体処理手数料 162
		産業廃棄物処理手数料 1,270
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 5,645
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 1,064
		粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 13
		○共同化処理費分 (45,557)
		一般廃棄物処理手数料 (不燃) 2,751
		粗大ごみ処理手数料 (不燃) 持込分 30,113
		粗大ごみ処理手数料 (不燃) 収集分 11,324
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 1,064
		粗大ごみ処理券販売手数料 (不燃) しらさぎ販売分 152
		粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ 13
一般廃棄物処理業許可申請手数料 140		

## (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	7,150	251,728	△244,578
項 計	7,150	251,728	△244,578
款 計	7,150	251,728	△244,578

## (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	4	△3
項 計	1	4	△3
款 計	1	4	△3

## (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	21,074	33,375	△12,301
2 周辺地域整備基金繰入金	2,618	2,508	110
項 計	23,692	35,883	△12,191
款 計	23,692	35,883	△12,191

## (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	95,345	94,153	1,192
項 計	95,345	94,153	1,192
款 計	95,345	94,153	1,192

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 周辺整備費補助金	7,150	○周辺整備費分 社会資本整備総合交付金	(7,150) 7,150

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金利子	1	○周辺整備費分 周辺地域整備基金利子	(1) 1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰入金	21,074	財政調整基金繰入金 柏市分 白井市分 鎌ヶ谷市分	(21,074) 8,754 0 12,320
1 繰入金	2,618	周辺地域整備基金繰入金 白井市分	(2,618) 2,618

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	95,345	前年度繰越金 柏市分 白井市分 鎌ヶ谷市分	(95,345) 30,311 3,619 61,415

## (款) 7 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	66,686	42,297	24,389
項 計	66,686	42,297	24,389
款 計	66,686	42,297	24,389

## (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	8,100	1,034,400	△1,026,300
項 計	8,100	1,034,400	△1,026,300
款 計	8,100	1,034,400	△1,026,300
歳入合計	3,441,658	4,541,911	△1,100,253



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	66,686	○管理費分	(31)
		グループ保険等事務手数料	31
		○し尿処理費分	(97)
		浄化槽清掃実施報告書用紙代	18
		行政財産使用料加算金（あじさい分）	46
		自動販売機納付金	27
		通信端末装置消費電力代	6
		○ごみ処理費分	(247)
		行政財産使用料加算金（しらすぎ分）	20
		自動販売機納付金	221
		通信端末装置消費電力代	6
		○共同化処理費分	(66,311)
		行政財産使用料加算金（リサイクルセンター分）	37
		自動販売機納付金	135
		資源物売払代（柏市分）	15,288
		資源物売払代（鎌ヶ谷市分）	28,054
		PETボトル有償入札拠出金（柏市分）	6,591
		PETボトル有償入札拠出金（鎌ヶ谷市分）	16,206

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 清掃債	8,100	○周辺整備費分	(8,100)
		公共事業等債	8,100

## 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	2,257	3,553	△1,296				2,257
項 計	2,257	3,553	△1,296	0	0	0	2,257
款 計	2,257	3,553	△1,296	0	0	0	2,257

## (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	90,042	81,520	8,522			31	90,011

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,059	<b>議員報酬</b>	<b>1,364</b>
		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)
		期末手当	305
8 旅費	180		
9 交際費	100	<b>議会の運営に要する経費</b>	<b>893</b>
		8 旅費	(180)
		費用弁償	180
10 需用費	9	9 交際費	(100)
		議長交際費	100
12 委託料	254	10 需用費	(9)
		消耗品費	1
13 使用料及び賃借料	350	食糧費	8
		12 委託料	(254)
		会議録反訳業務委託	254
		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	1,019	<b>審査会委員報酬</b>	<b>21</b>
		1 報酬	(21)
2 給料	35,430	審査会委員報酬 3人	21
3 職員手当等	27,252	<b>特別職人件費</b>	<b>378</b>
		2 給料	(292)
		特別職給料 3人	292
4 共済費	15,311	3 職員手当等	(84)
		特別職手当	84
8 旅費	137	4 共済費	(2)
		特別職共済費	2
9 交際費	200		
10 需用費	1,225	<b>一般職人件費</b>	<b>77,415</b>
		2 給料	(35,138)
		一般職給料 8人	35,138
11 役務費	593	3 職員手当等	(26,968)
		一般職職員手当等	26,968
12 委託料	1,875	4 共済費	(15,309)
		一般職共済費	15,309
13 使用料及び賃借料	5,582		

(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	858	<b>総務事務に要する経費</b> <b>11,925</b>
			1 報酬 (998)
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1人 998
18	負担金、補助及び交付金	528	3 職員手当等 (200)
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 200
26	公課費	32	8 旅費 (137)
			費用弁償 17
			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 (1,225)
			消耗品費 520
			燃料費 166
			食糧費 9
			印刷製本費 310
			修繕料 220
			11 役務費 (593)
			通信運搬費 482
			手数料 5
			火災保険料 16
			自動車損害保険料 90
			12 委託料 (1,875)
			複写機保守点検管理業務委託 624
			ホームページ運用管理業務委託 291
			職員健康診断業務委託 340
			庁舎清掃業務委託 92
			消防設備保守点検業務委託 62
			機械警備業務委託 103
			会計事務管理システム更新業務委託 322
			N A S 保守業務委託 41
			13 使用料及び賃借料 (5,582)
			会計事務管理システム使用料 1,698
			複写機借上料 66
			パソコンリース料 2,482
			beat サービス使用料 547
			グループウェア使用料 146
			A E D 賃貸借 237
			法令改廃情報提供システム使用料 264
			営繕工事単価使用料 116
			放送受信料 25
			駐車料及び通行料 1
			14 工事請負費 (858)
			空調機更新工事 858

## (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	90,042	81,520	8,522	0	0	31	90,011

## (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	90,118	81,596	8,522	0	0	31	90,087

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		18 負担金、補助及び交付金	(225)
		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
		課長補佐研修	9
		課長研修	7
		人事評価者研修	8
		廃棄物行政担当者研修会	36
		人間ドック助成金	48
		26 公課費	(32)
		自動車重量税	32
		<b>他団体負担金に要する経費</b>	<b>303</b>
		18 負担金、補助及び交付金	(303)
		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	243

(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
10 需用費	1	<b>監査事務に要する経費</b>	<b>(1)</b>
		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	412,878	356,594	56,284			28,153	384,725



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	998	<b>一般職人件費</b>	<b>25,554</b>
2 給料	11,650	2 給料	(11,650)
3 職員手当等	9,145	一般職給料 2.5人	11,650
4 共済費	4,959	3 職員手当等	(8,945)
8 旅費	18	一般職職員手当等	8,945
10 需用費	252,530	4 共済費	(4,959)
11 役務費	828	一般職共済費	4,959
12 委託料	108,942	<b>し尿処理事務に要する経費</b>	<b>10,432</b>
13 使用料及び賃借料	6	1 報酬	(998)
14 工事請負費	23,771	パートタイム会計年度任用職員報酬 1人	998
18 負担金、補助及び交付金	31	3 職員手当等	(200)
		パートタイム会計年度任用職員期末手当	200
		8 旅費	(18)
		費用弁償	17
		普通旅費	1
		10 需用費	(110)
		消耗品費	70
		光熱水費	40
		11 役務費	(98)
		通信運搬費	95
		火災保険料	3
		12 委託料	(9,002)
		植栽管理業務委託	9,002
		13 使用料及び賃借料	(6)
		駐車料及び通行料	6
		<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>376,861</b>
		10 需用費	(252,420)
		消耗品費	46,165
		燃料費	24,348
		光熱水費	64,702
		修繕料	117,205
		11 役務費	(730)
		火災保険料	730
		12 委託料	(99,940)
		施設運転管理業務委託	58,300
		定期点検業務委託	12,485
		定期分析業務委託	3,675
		作業環境測定業務委託	298
		焼却灰資源化処理業務委託	6,110
		沈砂処理業務委託	3,704
		精密機能検査業務委託	3,355
		計装設備点検業務委託	3,949
		各槽清掃及び運搬業務委託	5,181
		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	651

## (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	1,306,235	2,504,427	△1,198,192	0	0	212,682	1,093,553

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		庁舎清掃業務委託	298
		消防設備保守点検業務委託	539
		エレベーター保守点検業務委託	465
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託	534
		焼却灰等放射能量測定業務委託	47
		焼却設備排ガス中放射性物質測定分析業務委託	98
		14 工事請負費	(23,771)
		計装機器更新工事	23,771
		<b>他団体負担金に要する経費</b>	<b>31</b>
		18 負担金、補助及び交付金	(31)
		環境保全協力金 (従量額)	31
1 報酬	6,417	<b>審議会委員報酬</b>	<b>572</b>
		1 報酬	(572)
2 給料	29,047	審議会委員報酬 14人	572
3 職員手当等	22,575	<b>一般職人件費</b>	<b>62,693</b>
4 共済費	12,240	2 給料	(29,047)
8 旅費	362	一般職給料 7人	29,047
10 需用費	605,945	3 職員手当等	(21,406)
11 役務費	2,061	一般職職員手当等	21,406
		4 共済費	(12,240)
		一般職共済費	12,240
12 委託料	500,692	<b>ごみ処理事務に要する経費</b>	<b>26,500</b>
13 使用料及び賃借料	256	1 報酬	(5,845)
14 工事請負費	123,574	パートタイム会計年度任用職員報酬 6人	5,845
18 負担金、補助及び交付金	3,016	3 職員手当等	(1,169)
17 備品購入費	50	パートタイム会計年度任用職員期末手当	1,169
		8 旅費	(362)
		費用弁償	208
		普通旅費	154
		10 需用費	(1,890)
		消耗品費	661
		燃料費	186
		食糧費	9
		印刷製本費	458
		光熱水費	426
		修繕料	150
		11 役務費	(666)
		通信運搬費	571
		自動車損害保険料	95
		12 委託料	(16,262)
		粗大ごみ処理手数料徴収業務委託	2,019
		植栽管理業務委託	4,596
		複写機保守点検管理業務委託	594

(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		
		一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）策定業務委託	9,053
		13 使用料及び賃借料	(256)
		複写機借上料	57
		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	25
		26 公課費	(50)
		自動車重量税	50
		<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>1,213,454</b>
		10 需用費	(604,055)
		消耗品費	194,929
		燃料費	20,101
		光熱水費	226,390
		修繕料	162,635
		11 役務費	(1,395)
		手数料	83
		火災保険料	1,312
		12 委託料	(484,430)
		施設運転管理業務委託	195,800
		場内整備等業務委託	33,392
		灰・不燃物処分業務委託	124,981
		焼却灰資源化処理業務委託	16,533
		燃鉄処分業務委託	1,804
		定期分析業務委託	11,924
		作業環境測定業務委託	1,380
		エレベーター保守点検業務委託	689
		予備ボイラ保守点検業務委託	587
		ごみ計量器点検業務委託	2,431
		ごみクレーン点検業務委託	17,248
		定期点検業務委託	67,804
		空調機器保守点検業務委託	671
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託	473
		シャッター設備点検業務委託	92
		庁舎清掃業務委託	581
		機械警備業務委託	175
		消防設備保守点検業務委託	1,383
		自家用電気工作物保安管理業務委託	1,185
		浄化槽維持管理業務委託	99
		施設等消毒業務委託	252
		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	965
		施設周辺道路交通誘導警備業務委託	3,287
		14 工事請負費	(123,574)
		電気設備更新工事	55,264

## (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	1,105,252	1,065,003	40,249			111,869	993,383

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		誘引送風機他更新工事	66,561
		敷地内道路舗装工事	1,749
		<b>他団体負担金に要する経費</b>	<b>3,016</b>
		18 負担金、補助及び交付金	(3,016)
		柏労働基準協会年会費	6
		環境保全協力金(従量額)	1,650
		大気汚染負荷量賦課金	1,360
10 需用費	16,407	<b>施設管理事務に要する経費(鎌ヶ谷市分)</b>	<b>51</b>
		11 役務費	(51)
11 役務費	173	通信運搬費	51
12 委託料	1,068,333	<b>ごみ処理の構成市単独処理に要する経費(柏市分)</b>	<b>380,844</b>
		10 需用費	(600)
		消耗品費	500
		印刷製本費	100
13 使用料及び賃借料	932	12 委託料	(376,873)
14 工事請負費	15,070	ごみ収集運搬業務委託	195,685
		資源分別処理業務委託	67,093
		不燃ごみ選別処理業務委託	33,999
		プラスチック系ごみ処分業務委託	69,352
		資源化処理業務委託	2,049
		再商品化業務委託	383
		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)	804
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	2,490
		資源残渣処理業務委託	1,006
		計量業務委託	3,035
		不燃物処分業務委託	487
18 負担金、補助及び交付金	4,337	18 負担金、補助及び交付金	(3,371)
		柏市第二最終処分場電気料金負担金	3,371
		<b>ごみ処理の構成市単独処理に要する経費(鎌ヶ谷市分)</b>	<b>724,355</b>
		10 需用費	(15,807)
		消耗品費	5,875
		燃料費	43
		印刷製本費	363
		光熱水費	9,326
		修繕料	200
		11 役務費	(122)
		手数料	5
		火災保険料	117
		12 委託料	(691,460)
		施設運営維持管理業務委託	167,262
		定期分析業務委託	1,659

(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		
		資源残渣処理業務委託	2,617
		粗大ごみ処理等業務委託	130
		不燃ごみ選別処理業務委託	76,531
		ごみ収集運搬業務委託	409,522
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	2,478
		資源化処理業務委託	5,754
		再商品化業務委託	813
		廃ガスライター運搬処理業務委託	197
		精密機能検査業務委託	2,882
		洗浄水処理業務委託	832
		洗浄水運搬業務委託	594
		機械警備業務委託	103
		庁舎清掃業務委託	321
		自家用電気工作物保安管理業務委託	465
		浄化槽維持管理業務委託	53
		消防設備保守点検業務委託	308
		施設等消毒業務委託	534
		空調設備保守点検業務委託	212
		シャッター設備点検業務委託	99
		不燃物処分業務委託	487
		不燃ごみ等分別破碎業務委託	6,433
		廃家電処理業務委託(廃家電6品目等)	249
		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	908
		ふれあい収集業務委託	9,937
		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
		14 工事請負費	(15,070)
		食堂・休憩室エアコン更新工事	2,035
		2階屋上防水改修工事	13,035
		18 負担金、補助及び交付金	(964)
		不燃ごみ処理施設電気料金負担金	964
		<b>他団体負担金に要する経費(柏市分)</b>	<b>1</b>
		18 負担金、補助及び交付金	(1)
		環境保全協力金(従量額)	1
		<b>他団体負担金に要する経費(鎌ヶ谷市分)</b>	<b>1</b>
		18 負担金、補助及び交付金	(1)
		環境保全協力金(従量額)	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	
4 周辺整備費	310,213	343,751	△33,538	7,150	8,100	7,221	287,742

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	18,513	一般職人件費	39,975
3 職員手当等	13,610	2 給料	(18,513)
4 共済費	7,852	一般職給料 4.5人	18,513
8 旅費	10	3 職員手当等	(13,610)
10 需用費	14,928	一般職職員手当等	13,610
11 役務費	502	4 共済費	(7,852)
12 委託料	204,594	一般職共済費	7,852
13 使用料及び賃借料	7,007	周辺整備事業の事務に要する経費	1,161
14 工事請負費	37,015	8 旅費	(10)
15 原材料費	100	普通旅費	10
16 公有財産購入費	6,007	10 需用費	(187)
17 備品購入費	75	消耗品費	120
		燃料費	42
		修繕料	25
		11 役務費	(93)
		通信運搬費	77
		自動車損害保険料	16
		13 使用料及び賃借料	(871)
		設計積算システム及びPC賃借料	870
		駐車料及び通行料	1
		周辺整備事業の管理運営に要する経費	11,938
		10 需用費	(10)
		燃料費	10
		11 役務費	(39)
		火災保険料	39
		12 委託料	(10,391)
		地下水質概況分析業務委託	100
		斜面緑地等管理業務委託	809
		さわやか環境緑地維持管理業務委託	5,136
		周辺整備美化事業業務委託	2,195
		非常用災害井戸点検業務委託	100
		用地除草業務委託	2,051
		13 使用料及び賃借料	(1,458)
		斜面緑地借地料	1,458
		15 原材料費	(40)
		プラ擬木丸太階段材料等	40
		さわやかプラザ軽井沢の維持管理運営に要する経費	228,122
		10 需用費	(14,229)
		消耗品費	3,000
		修繕料	11,229
		11 役務費	(279)
		火災保険料	279
		12 委託料	(171,926)
		特殊建築物事務委託	1,135

(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	金額
区分	金額		
		日常清掃等業務委託	44,120
		財務分析業務委託	143
		指定管理料(債務負担行為)	122,000
		地下灯油タンク漏洩点検業務委託	99
		電気ボイラ保守点検業務委託	91
		熱交換器保守点検業務委託	4,338
	13	使用料及び賃借料	(4,663)
		入退場管理システム機器使用料	4,663
	14	工事請負費	(37,015)
		プール空調更新工事	18,700
		ポンプ・ファン等分解整備を伴う機器更新工事	9,900
		1階エントランスホール空調増設工事	6,380
		女子遠赤サウナ機器本体更新工事	2,035
	15	原材料費	(10)
		修繕材料費	10
		<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</b>	<b>1,544</b>
	10	需用費	(301)
		燃料費	9
		光熱水費	242
		修繕料	50
	11	役務費	(47)
		手数料	10
		火災保険料	37
	12	委託料	(1,181)
		施設管理運營業務委託	1,066
		浄化槽維持管理業務委託	32
		消防設備保守点検業務委託	83
	13	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</b>	<b>2,618</b>
	12	委託料	(2,618)
		緩衝緑地管理業務委託	2,618
		<b>都市公園の維持管理に要する経費</b>	<b>4,943</b>
	10	需用費	(201)
		消耗品費	30
		光熱水費	171
	11	役務費	(44)
		火災保険料	44
	12	委託料	(4,573)
		都市公園(第1期整備エリア)管理業務委託	1,581
		都市公園(第1期整備エリア)植栽管理委託	2,992
	15	原材料費	(50)
		修繕材料費	50

## (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	3,134,578	4,269,775	△1,135,197	7,150	8,100	359,925	2,759,403
款 計	3,134,578	4,269,775	△1,135,197	7,150	8,100	359,925	2,759,403

## (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	174,094	142,761	31,333				174,094
2 利子	10,609	14,220	△3,611				10,609
項 計	184,703	156,981	27,722	0	0	0	184,703
款 計	184,703	156,981	27,722	0	0	0	184,703

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		17 備品購入費	(75)
		物置	75
		<b>都市公園整備事業</b>	<b>19,912</b>
		12 委託料	(13,905)
		都市公園(第2期整備エリア)実施設計外業務委託	10,600
		不動産鑑定評価業務委託	44
		分筆登記業務委託	1,996
		用地測量業務委託	1,265
		16 公有財産購入費	(6,007)
		都市公園用地購入費	6,007

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	174,094	<b>地方債(元金)の償還に要する経費(ごみ処理施設)</b>	<b>163,311</b>
		22 償還金、利子及び割引料	(163,311)
		ダイオキシン類対策事業	141,266
		施設延命化対策事業	22,045
		<b>地方債(元金)の償還に要する経費(都市公園整備)</b>	<b>10,783</b>
		22 償還金、利子及び割引料	(10,783)
		都市公園整備事業	10,783
22 償還金、利子及び割引料	10,609	<b>地方債(利子)の償還に要する経費(し尿処理施設)</b>	<b>457</b>
		22 償還金、利子及び割引料	(457)
		設備更新事業	457
		<b>地方債(利子)の償還に要する経費(ごみ処理施設)</b>	<b>9,680</b>
		22 償還金、利子及び割引料	(9,680)
		ダイオキシン類対策事業	428
		施設延命化対策事業	9,252
		<b>地方債(利子)の償還に要する経費(都市公園整備)</b>	<b>472</b>
		22 償還金、利子及び割引料	(472)
		都市公園整備事業	472

## (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	1	5	△4			1	0
項計	2	6	△4	0	0	1	1
款計	2	6	△4	0	0	1	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	3,441,658	4,541,911	△1,100,253	7,150	8,100	359,957	3,066,451



(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	1	基金管理に要する経費	1
		24 積立金	(1)
		周辺地域整備基金積立金	1

(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)	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	
	その他の 特別職	19	668				668	
	計	34	1,727	389	0	2	2,410	
前年度	長 等	3	292	84(3.00)		2	378	
	議 員	12	1,059	305(3.00)			1,364	
	その他の 特別職	5	96				96	
	計	20	1,155	389	0	2	1,838	
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	14	572	0	0	0	572	
	計	14	572	0	0	0	572	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 人	給 料		給 与 費		合 計	備 考
		給 料	職員手当	職員手当	計		
本年度	22 (0)	94,348	70,929	165,277	40,360	205,637	
前年度	22 (0)	95,788	70,770	166,558	39,521	206,079	
比 較	0 (0)	△1,440	159	△1,281	839	△442	

( ) は暫定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	3,342	7,726	1,586	1,575	10,423
前年度	4,284	7,827	1,008	1,348	9,258	4,256	
比 較		△942	△101	578	227	1,165	53

職員手当 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当
		本年度	22,792	18,326
前年度	23,295	17,714	1,780	
比 較		△503	612	△930

(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	△ 1,440	給与改定に伴う増加分	給料表改定による影響額 改定率 平均0.3%	初任給引上げによる、若手職員の給与引上げ [1級 1.7%、2級 1.1%、3級 0.2%]
		昇給及び給与改定に伴う増加分		平均昇給率 0.92%
		その他の増減分	△ 2,216	その他の変動に係る増減分 △2,216千円
職員手当	159	制度改正に伴う増減分	期末・勤勉手当 地域手当	職員 (暫定再任用短時間職員を外書き) 本年度 22人 前年度 22人 増減 0人
		その他の増減分	△ 780	職員数にはフルタイム会計年度任用職員を含み、パートタイム会計年度任用職員を含まない。
			△ 780千円	給与改定及び期末・勤勉手当の支給率を4.30月分から4.40月分に引き上げ

(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)	
令和4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	361,068	一般行政職
	平均給与月額 (円)	470,803	
	平均年齢 (歳)	48.23	
令和3年12月1日現在	平均給料月額 (円)	359,273	
	平均給与月額 (円)	447,889	
	平均年齢 (歳)	46.79	

(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	154,600		154,600
大学卒	185,200	総合職	189,700
		一般職	185,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		構成比 (%)
	級	職員数 (人)	
令和4年12月1日現在	8級	1	4.5
	7級	4	18.2
	6級	2	9.1
	5級	8	36.5
	4級	2	9.1
	3級	3	13.6
	2級	1	4.5
	1級	1	4.5
	計	22	100.0
	8級	1	4.5
	7級	4	18.2
令和3年12月1日現在	6級	2	9.1
	5級	8	36.5
	4級	1	4.5
	3級	3	13.6
	2級	3	13.6
	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	事務局次長 事務局副参事 課長 幹	課長 幹	係主 査	主査 補	主任主事 主任技師	主事 師 主技 師	主事 補 主技 師 補

工 昇給

		区 分		合計	代表的な種類 一般行政職	
本年度	職 昇 給 に 係 る 職 員 数	数	(A)	22	22	
		数	(B)	21	21	
本年度	号 給 数 別 内 訳	1号	(人)	4	4	
		2号	(人)	—	—	
		3号	(人)	—	—	
		4号	(人)	17	17	
		6号	(人)	—	—	
		8号	(人)	—	—	
		率	(B)/(A)	(%)	95.5	95.5
		比				
前年度	職 昇 給 に 係 る 職 員 数	数	(A)	22	22	
		数	(B)	22	22	
前年度	号 給 数 別 内 訳	1号	(人)	4	4	
		2号	(人)	—	—	
		3号	(人)	—	—	
		4号	(人)	18	18	
		6号	(人)	—	—	
		8号	(人)	—	—	
		率	(B)/(A)	(%)	100.0	100.0
		比				

才 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別		支 給 率	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 度	2.20	(1.15)	2.20	(1.15)	4.40	(2.30)	有	会計年度任用職員以外の職員
	1.20		1.20		2.40		無	会計年度任用職員
前 年 度	2.15	(1.125)	2.15	(1.125)	4.30	(2.25)	有	会計年度任用職員以外の職員
	1.25		1.25		2.50		無	会計年度任用職員
国 の 制 度	2.20	(1.15)	2.20	(1.15)	4.40	(2.30)	有	

※令和3年12月期に減額改定を行  
わなかった分(△0.15)について  
令和4年6月期より減額調整した

( ) は再任用職員の支給率

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	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	分	全地域
支給率 (%)		7.5
支給対象職員数 (人)		22
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・鎌ヶ谷票境衛生組合	国
扶養手当	同じ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配偶者                     <ul style="list-style-type: none"> <li>8級以外の職員 6,500円</li> <li>8級の職員 3,500円</li> </ul> </li> <li>・子                     <ul style="list-style-type: none"> <li>1人 10,000円</li> </ul> </li> <li>・父母等の扶養親族                     <ul style="list-style-type: none"> <li>8級以外の職員 1人 6,500円</li> <li>8級の職員 1人 3,500円</li> </ul> </li> <li>・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。</li> </ul>	
住居手当	同じ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・借家の場合 (家賃16,000円を超える場合に限る)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>家賃の額に応じて28,000円を限度に支給</li> </ul> </li> <li>・自宅の場合 無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・借家の場合 (家賃12,000円を超える場合に限る)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>家賃の額に応じて27,000円を限度に支給</li> </ul> </li> </ul>
通勤手当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電車、バスを利用する場合                     <ul style="list-style-type: none"> <li>6か月定期券等の価格を全額支給</li> <li>※フルタイム会計年度任用職員については、1か月定期券等の価格</li> </ul> </li> <li>・自動車等を利用する場合                     <ul style="list-style-type: none"> <li>使用距離に応じて2,000円～34,160円を支給</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電車、バスを利用する場合                     <ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul> </li> <li>・自動車等を利用する場合                     <ul style="list-style-type: none"> <li>使用距離に応じて2,000円～31,600円を支給</li> </ul> </li> </ul>

債務負担行為の見込み年度及び以降にわたるものについて前年度未だの支出額  
又は支出額を以て降るものについて前年度未だの支出額

事項	限度額	前年度未だの支払(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年度から 令和4年度まで	千円 365,857	令和5年度から 令和6年度まで	千円 244,000	千円	千円	千円	千円 244,000
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2年度から 令和4年度まで	55,262	令和5年度から 令和6年度まで	5,332千円に利子相当額を加えた額	1,777	3,100	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を負担する融資を受ける債務の損失補償(都市公園整備事業分)(令和2年度購入分)	令和2年度から 令和4年度まで	-	令和5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を負担する融資を受ける債務の損失補償(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を負担する融資を受ける債務の損失補償(都市公園整備事業分)(令和2年度購入分)
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4年度購入分)	18,042千円に利子相当額を加えた額	-	-	令和5年度から 令和8年度まで	18,042千円に利子相当額を加えた額	6,014	10,800	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債務の損失補償(都市公園整備事業分)(令和4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を負担する融資を受ける債務の損失補償(都市公園整備事業分)(令和4年度購入分)	-	-	令和5年度から 令和8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を負担する融資を受ける債務の損失補償(都市公園整備事業分)(令和4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を負担する融資を受ける債務の損失補償(都市公園整備事業分)(令和4年度購入分)



地方債の前々年度末における現在の見込みに前年度未及び  
当該年度末における現在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	1,985,898	3,048,338	8,100	174,094	2,882,344
(1) 清掃債	1,985,898	3,048,338	8,100	174,094	2,882,344
合計	1,985,898	3,048,338	8,100	174,094	2,882,344