

**令和7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7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	48
地方債に関する調書	49

## 議案第3号

### 令和7年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

令和7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3,800,154千円と定める。

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7年2月14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		3,161,482
	1 負担金	3,161,482
2 使用料及び手数料		285,023
	1 使用料	4,620
	2 手数料	280,403
3 国庫支出金		59,329
	1 国庫補助金	59,329
4 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
5 繰入金		86,267
	1 基金繰入金	86,267
6 繰越金		52,483
	1 繰越金	52,483
7 諸収入		86,455
	1 雑入	85,955
	2 貸付金元利収入	500
8 組合債		69,100
	1 組合債	69,100
歳 入 合 計		3,800,154

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		2,345
	1 議会費	2,345
2 総務費		87,783
	1 総務管理費	87,707
	2 監査委員費	76
3 衛生費		3,258,002
	1 清掃費	3,258,002
4 公債費		422,007
	1 公債費	422,007
5 諸支出金		17
	1 基金費	17
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,800,154

## 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	69,100	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	3,161,482	2,928,346	233,136	83.2
2 使用料及び手数料	285,023	284,993	30	7.5
3 国庫支出金	59,329	11,500	47,829	1.5
4 財産収入	15	1	14	0.0
5 繰入金	86,267	61,452	24,815	2.3
6 繰越金	52,483	127,499	△75,016	1.4
7 諸収入	86,455	68,834	17,621	2.3
8 組合債	69,100	20,700	48,400	1.8
歳入合計	3,800,154	3,503,325	296,829	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,345	2,341	4
2 総務費	87,783	84,660	3,123
3 衛生費	3,258,002	3,036,842	221,160
4 公債費	422,007	349,479	72,528
5 諸支出金	17	3	14
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	3,800,154	3,503,325	296,829



(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		
			2,345	0.1
		34	87,749	2.3
59,329	69,100	374,370	2,755,203	85.7
			422,007	11.1
		15	2	0.0
			30,000	0.8
59,329	69,100	374,419	3,297,306	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	3,161,482	2,928,346	233,136
項 計	3,161,482	2,928,346	233,136
款 計	3,161,482	2,928,346	233,136

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 管理費負担金	90,094		(90,094)
		柏市 (26.2%)	23,603
		白井市 (20.9%)	18,829
		鎌ヶ谷市 (52.9%)	47,662
2 し尿処理費負担金	351,563		(351,563)
		柏市 (26.6%)	93,628
		白井市 (21.2%)	74,517
		鎌ヶ谷市 (52.2%)	183,418
3 ごみ処理費負担金	995,066		(995,066)
		柏市 (37.7%)	374,820
		鎌ヶ谷市 (62.3%)	620,246
4 共同化処理費負担金	964,531		(964,531)
		柏市 (33.9%)	327,437
		鎌ヶ谷市 (66.1%)	637,094
5 周辺整備費負担金	338,221		(338,221)
		柏市 (29.4%)	99,332
		白井市 (19.4%)	65,713
		鎌ヶ谷市 (51.2%)	173,176
6 し尿処理施設建設費償還金負担金	14,158		(14,158)
		柏市 (26.2%)	3,709
		白井市 (20.9%)	2,959
		鎌ヶ谷市 (52.9%)	7,490
7 ごみ焼却施設建設費償還金負担金	381,211		(381,211)
		柏市 (38.4%)	146,294
		鎌ヶ谷市 (61.6%)	234,917
8 都市公園整備事業償還金負担金	26,638		(26,638)
		柏市 (29.4%)	7,823
		白井市 (19.4%)	5,175
		鎌ヶ谷市 (51.2%)	13,640
			(3,161,482)
		柏市 (34.0%)	1,076,646
		白井市 (5.3%)	167,193
		鎌ヶ谷市 (60.7%)	1,917,643

## (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	4,620	4,618	2
項 計	4,620	4,618	2

## (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	280,403	280,375	28
項 計	280,403	280,375	28
款 計	285,023	284,993	30

(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 (8) 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) 7  ○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 (4,592) 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) 5 ふれあい親水広場占用料 (電柱) 3 ふれあい親水広場占用料 (電話柱) 2 都市公園整備事業用地行政財産使用料 (電柱) 1
2 多目的施設使用料	18	○周辺整備費分 (18) 藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 18

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 し尿手数料	28,763	○し尿処理費分 (28,763) 浄化槽汚泥処理手数料 28,249 し尿処理手数料 514
2 ごみ手数料	251,640	○ごみ処理費分 (209,073) 一般廃棄物処理手数料 (可燃) 201,109 小動物死体処理手数料 161 産業廃棄物処理手数料 1,184 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 5,558 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 1,048 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 (42,567) 一般廃棄物処理手数料 (不燃) 3,002 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 持込分 27,790 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 収集分 10,441 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 1,048 粗大ごみ処理券販売手数料 (不燃) しらさぎ販売分 143 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 13 一般廃棄物処理業許可申請手数料 130

## (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	59,329	11,500	47,829
項 計	59,329	11,500	47,829
款 計	59,329	11,500	47,829

## (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	15	1	14
項 計	15	1	14
款 計	15	1	14

## (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	83,341	58,647	24,694
2 周辺地域整備基金繰入金	2,926	2,805	121
項 計	86,267	61,452	24,815
款 計	86,267	61,452	24,815

## (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	52,483	127,499	△75,016
項 計	52,483	127,499	△75,016
款 計	52,483	127,499	△75,016

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 周辺整備費補助金	59,329	○周辺整備費分 社会資本整備総合交付金	(59,329) 59,329

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 基金利子	15	○周辺整備費分 周辺地域整備基金利子	(15) 15

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰入金	83,341	財政調整基金繰入金 柏市分 白井市分 鎌ヶ谷市分	(83,341) 28,689 3,073 51,579
1 繰入金	2,926	周辺地域整備基金繰入金 白井市分	(2,926) 2,926

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	52,483	前年度繰越金 柏市分 白井市分 鎌ヶ谷市分	(52,483) 13,965 5,817 32,701

## (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	85,955	68,834	17,121
項 計	85,955	68,834	17,121

## (款) 7 諸収入

## (項) 2 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 衛生費貸付金元利収入	500	0	500
項 計	500	0	500
款 計	86,455	68,834	17,621

## (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	69,100	20,700	48,400
項 計	69,100	20,700	48,400
款 計	69,100	20,700	48,400
歳入合計	3,800,154	3,503,325	296,829



(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	85,955	○管理費分 (34) グループ保険等事務手数料 34
		○し尿処理費分 (114) 浄化槽清掃実施報告書用紙代 33 行政財産使用料加算金 31 自動販売機納付金 19 再任用職員保険料実費負担収入 24 通信端末装置消費電力代 7
		○ごみ処理費分 (267) 行政財産使用料加算金 25 自動販売機納付金 235 通信端末装置消費電力代 7
		○共同化処理費分 (85,540) 行政財産使用料加算金 48 自動販売機納付金 191 資源物売払代(柏市分) 16,762 資源物売払代(鎌ヶ谷市分) 30,347 PETボトル有償入札拠出金(柏市分) 10,691 PETボトル有償入札拠出金(鎌ヶ谷市分) 26,864 再商品合理化拠出金(柏市分) 174 再商品合理化拠出金(鎌ヶ谷市分) 463

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 貸付金元利収入	500	○周辺整備分 (500) 千葉県地方土地開発公社資金元金収入 500

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 清掃債	69,100	○周辺整備費分 (69,100) 公共事業等債 53,300 一般単独事業債 15,800

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	2,345	2,341	4				2,345
項計	2,345	2,341	4	0	0	0	2,345
款計	2,345	2,341	4	0	0	0	2,345

(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	87,707	84,584	3,123			34	87,673

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,059	<b>議員報酬</b>	1,364
3 職員手当等	305	1 報酬	(1,059)
8 旅費	180	議員報酬 12人	1,059
9 交際費	100	3 職員手当等	(305)
10 需用費	9	期末手当	305
12 委託料	342	<b>議会の運営に要する経費</b>	981
13 使用料及び賃借料	350	8 旅費	(180)
		特別旅費	180
		9 交際費	(100)
		議長交際費	100
		10 需用費	(9)
		消耗品費	1
		食糧費	8
		12 委託料	(342)
		会議録反訳業務委託	342
		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	955	<b>審査会委員報酬</b>	21
2 給料	33,922	1 報酬	(21)
3 職員手当等	26,435	審査会委員報酬 3人	21
4 共済費	12,318	<b>特別職人件費</b>	378
8 旅費	135	2 給料	(292)
9 交際費	200	特別職給料 3人	292
10 需用費	934	3 職員手当等	(84)
11 役務費	802	特別職手当	84
12 委託料	4,442	4 共済費	(2)
13 使用料及び賃借料	7,004	特別職共済費	2
		<b>一般職人件費</b>	71,934
		2 給料	(33,630)
		一般職給料 7.5人	33,630
		3 職員手当等	(25,992)
		一般職手当	25,992
		4 共済費	(12,312)
		一般職共済費	12,312

(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		
18 負担金、補助及び交付金	528	総務事務に要する経費	15,066
		1 報酬	(934)
		パートタイム会計年度任用職員報酬 1人	934
26 公課費	32	3 職員手当等	(359)
		パートタイム会計年度任用職員	359
		4 共済費	(4)
		労働保険負担金	4
		8 旅費	(135)
		費用弁償	15
		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	(934)
		消耗品費	520
		燃料費	148
		食糧費	11
		印刷製本費	85
		修繕料	170
		11 役務費	(802)
		通信運搬費	546
		手数料	159
		火災保険料	16
		自動車損害保険料	81
		12 委託料	(4,442)
		複写機保守点検管理業務委託	926
		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	245
		庁舎清掃業務委託	128
		消防設備保守点検業務委託	62
		機械警備業務委託	111
		NAS 保守等業務委託	53
		例規集データベース化業務委託	316
		財務書類作成支援業務委託	2,310
		13 使用料及び賃借料	(7,004)
		会計事務管理システム使用料	1,954
		複写機賃借	444
		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	175
		AED賃借	237
		NAS賃借	152
		例規集システム	924
		銀行送金システム	66
		放送受信料	22
		駐車料及び通行料	1

## (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	87,707	84,584	3,123	0	0	34	87,673

## (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	87,783	84,660	3,123	0	0	34	87,749

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		18 負担金、補助及び交付金	(220)
		三市親善少年野球大会補助金	100
		法制実務(基礎)研修	7
		法制執務(応用)研修	4
		契約事務研修	13
		財務事務基礎研修	5
		議会事務研修	9
		給与事務研修	1
		課長補佐研修	9
		課長研修	9
		廃棄物処理施設積算要領研修会	5
		廃棄物・資源循環行政に役立つ講習会	3
		危険物取扱者保安講習	6
		人間ドック助成金	49
		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>308</b>
		18 負担金、補助及び交付金	(308)
		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	25
		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	監査委員報酬	75
		1 報酬	(75)
10 需用費	1	監査委員報酬 2人	75
		<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	412,328	391,749	20,579			28,878	383,450



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	934	一般職人件費	21,319
2 給料	10,390	2 給料	(10,390)
3 職員手当等	7,667	一般職給料 2.5人	10,390
4 共済費	3,626	3 職員手当等	(7,308)
8 旅費	16	一般職手当	7,308
10 需用費	246,871	4 共済費	(3,621)
11 役務費	756	一般職共済費	3,621
12 委託料	130,195	し尿処理事務に要する経費	12,992
13 使用料及び賃借料	6	1 報酬	(934)
14 工事請負費	11,836	パートタイム会計年度任用職員報酬 1人	934
18 負担金、補助及び交付金	31	3 職員手当等	(359)
		パートタイム会計年度任用職員	359
		4 共済費	(5)
		労働保険負担金	5
		8 旅費	(16)
		費用弁償	15
		普通旅費	1
		10 需用費	(96)
		消耗品費	70
		光熱水費	26
		11 役務費	(26)
		通信運搬費	20
		火災保険料	6
		12 委託料	(10,043)
		植栽管理業務委託	10,043
		13 使用料及び賃借料	(6)
		駐車料及び通行料	6
		14 工事請負費	(1,507)
		農業用配管撤去工事	1,507
		アクアセンターあじさいの管理運営に要する経費	377,986
		10 需用費	(246,775)
		消耗品費	51,445
		燃料費	26,334
		光熱水費	43,926
		修繕料	125,070
		11 役務費	(730)
		火災保険料	730
		12 委託料	(120,152)
		施設運転管理業務委託	73,018
		定期点検業務委託	19,943
		定期分析業務委託	3,995
		作業環境測定業務委託	336
		焼却灰資源化処理業務委託	6,880
		沈砂処理業務委託	4,555

## (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	1,225,823	1,183,064	42,759	0	0	209,348	1,016,475

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		計装設備点検業務委託	2,794
		各槽清掃及び運搬業務委託	5,563
		機械警備業務委託	271
		自家用電気工作物保安管理業務委託	702
		庁舎清掃業務委託	326
		消防設備保守点検業務委託	671
		エレベーター保守点検業務委託	229
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託	462
		地下タンク漏洩点検業務委託	261
		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	99
		14 工事請負費	(10,329)
		計装機器更新工事	10,329
		<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	6,585	<b>一般職人件費</b>	<b>65,317</b>
		2 給料	(30,779)
		一般職給料 7人	30,779
2 給料	30,779	3 職員手当等	(23,442)
		一般職手当	23,442
3 職員手当等	25,947	4 共済費	(11,096)
		一般職共済費	11,096
4 共済費	11,128	<b>ごみ処理事務に要する経費</b>	<b>23,355</b>
8 旅費	311	1 報酬	(6,585)
		パートタイム会計年度任用職員報酬 7人	6,585
10 需用費	580,170	3 職員手当等	(2,505)
		パートタイム会計年度任用職員	2,505
11 役務費	2,155	4 共済費	(32)
		労働保険負担金	32
12 委託料	533,885	8 旅費	(311)
		費用弁償	195
13 使用料及び賃借料	552	特別旅費	106
		普通旅費	10
14 工事請負費	31,471	10 需用費	(1,845)
		消耗品費	605
18 負担金、補助及び交付金	2,815	燃料費	196
		印刷製本費	481
26 公課費	25	光熱水費	403
		修繕料	160
		11 役務費	(755)
		通信運搬費	641
		自動車損害保険料	114

(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	金額
区分	金額		
		12 委託料	(10,745)
		粗大ごみ処理手数料徴収業務委託	1,882
		植栽管理業務委託	5,389
		複写機保守点検管理業務委託	386
		分別収集計画策定業務委託	1,862
		粗大ごみ倉庫樹木枝剪定業務委託	1,226
		13 使用料及び賃借料	(552)
		複写機賃借	341
		リソグラフ賃借	93
		廃棄物関係法令データベース使用料	80
		放送受信料	13
		駐車料及び通行料	25
		26 公課費	(25)
		自動車重量税	25
		<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>1,134,336</b>
		10 需用費	(578,325)
		消耗品費	176,402
		燃料費	12,334
		光熱水費	149,118
		修繕料	240,471
		11 役務費	(1,400)
		手数料	88
		火災保険料	1,312
		12 委託料	(523,140)
		施設運転管理業務委託	226,094
		場内整備等業務委託	41,404
		灰・不燃物処分業務委託	123,225
		焼却灰資源化処理業務委託	23,450
		燃鉄処分業務委託	1,725
		定期分析業務委託	10,155
		作業環境測定業務委託	1,506
		エレベーター保守点検業務委託	304
		予備ボイラ保守点検業務委託	321
		ごみクレーン点検業務委託	9,548
		定期点検業務委託	75,614
		空調機器保守点検業務委託	704
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託	436
		シャッター設備点検業務委託	96
		庁舎清掃業務委託	640
		機械警備業務委託	188
		消防設備保守点検業務委託	1,509
		自家用電気工作物保安管理業務委託	1,139
		浄化槽維持管理業務委託	99
		施設等消毒業務委託	269
		地下灯油タンク漏洩点検業務委託	135
		焼却灰等放射能測定業務委託	652

## (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	1,154,133	1,124,830	29,303			128,108	1,026,025

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務委託	1,056
		施設周辺道路交通誘導警備業務委託	2,871
		14 工事請負費	(31,471)
		電気設備更新工事	31,471
		他団体負担金に要する経費	2,815
		18 負担金、補助及び交付金	(2,815)
		柏労働基準協会年会費	6
		環境保全協力金(従量額)	1,609
		大気汚染負荷量賦課金	1,200
10 需用費	14,235	施設管理事務に要する経費(鎌ヶ谷市分)	5,283
		11 役務費	(52)
		通信運搬費	52
11 役務費	174	12 委託料	(5,231)
		植樹剪定業務委託	5,231
12 委託料	1,133,384		
13 使用料及び賃借料	1,025	ごみ処理の構成市単独処理に要する経費(柏市分)	391,640
		10 需用費	(890)
		消耗品費	550
		印刷製本費	340
18 負担金、補助及び交付金	5,315	12 委託料	(386,590)
		ごみ収集運搬業務委託	205,180
		資源分別処理業務委託	68,172
		不燃ごみ選別処理業務委託	32,846
		プラスチック系ごみ処分業務委託	69,459
		資源化処理業務委託	1,726
		再商品化業務委託	434
		廃ガスライター運搬処理業務委託	237
		自家用電気工作物保安管理業務委託	319
		ごみ質分析業務委託	1,748
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	2,117
		資源残渣処理業務委託	832
		計量業務委託	3,014
		不燃物処理業務委託	506
		18 負担金、補助及び交付金	(4,160)
		柏市第二最終処分場電気料金等負担金	4,160
		ごみ処理の構成市単独処理に要する経費(鎌ヶ谷市分)	757,208
		10 需用費	(13,345)
		消耗品費	6,452
		燃料費	43
		印刷製本費	321
		光熱水費	6,529
		11 役務費	(122)
		手数料	5
		火災保険料	117

(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	
区分	金額		
		12 委託料	(741,563)
		施設運営維持管理業務委託	190,668
		定期分析業務委託	2,388
		資源残渣処理業務委託	2,225
		粗大ごみ処理等業務委託	137
		不燃ごみ選別処理業務委託	70,007
		ごみ収集運搬業務委託	445,056
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	2,361
		資源化処理業務委託	4,989
		再商品化業務委託	923
		廃ガスライター運搬処理業務委託	253
		洗浄水処理業務委託	924
		洗浄水運搬業務委託	624
		機械警備業務委託	111
		庁舎清掃業務委託	352
		自家用電気工作物保安管理業務委託	442
		浄化槽維持管理業務委託	53
		消防設備保守点検業務委託	393
		施設等消毒業務委託	568
		空調設備保守点検業務委託	234
		シャッター設備点検業務委託	99
		不燃物処理業務委託	506
		不燃ごみ等分別破碎業務委託	6,609
		廃家電処理業務委託（廃家電6品目等）	761
		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	797
		ふれあい収集業務委託	10,003
		13 使用料及び賃借料	(1,025)
		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	1,020
		18 負担金、補助及び交付金	(1,153)
		不燃ごみ処理施設電気料金等負担金	1,153
		他団体負担金に要する経費（柏市分）	1
		18 負担金、補助及び交付金	(1)
		環境保全協力金（従量額）	1
		他団体負担金に要する経費（鎌ヶ谷市分）	1
		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	465,718	337,199	128,519	59,329	69,100	8,036	329,253

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	21,778	一般職人件費	45,591
3 職員手当等	16,071	2 給料	(21,778)
4 共済費	7,742	一般職給料 5人	21,778
8 旅費	2	3 職員手当等	(16,071)
10 需用費	14,484	一般職手当	16,071
11 役務費	607	4 共済費	(7,742)
12 委託料	214,572	一般職共済費	7,742
13 使用料及び賃借料	15,935	周辺整備事業の事務に要する経費	2,110
14 工事請負費	174,339	8 旅費	(2)
15 原材料費	31	普通旅費	2
16 備品購入費	150	10 需用費	(206)
26 公課費	7	消耗品費	120
		燃料費	36
		修繕料	50
		11 役務費	(180)
		通信運搬費	149
		自動車損害保険料	31
		13 使用料及び賃借料	(1,715)
		設計積算システム及びP C賃借料	870
		土木積算システムデータ使用料	844
		駐車料及び通行料	1
		26 公課費	(7)
		自動車重量税	7
		周辺整備事業の管理運営に要する経費	5,140
		10 需用費	(4)
		燃料費	3
		食糧費	1
		12 委託料	(3,291)
		地下水質概況分析業務委託	85
		斜面緑地等管理業務委託	831
		周辺整備美化事業業務委託	2,275
		非常用災害井戸点検業務委託	100
		13 使用料及び賃借料	(1,845)
		斜面緑地借地料	1,845
		さわやかプラザ軽井沢の維持管理運営に要する経費	253,295
		10 需用費	(13,794)
		消耗品費	2,700
		修繕料	11,094
		11 役務費	(279)
		火災保険料	279
		12 委託料	(193,573)
		特殊建築物事務委託	1,372
		日常清掃等業務委託	48,656
		財務分析業務委託	143

(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		
		指定管理料（債務負担行為）	140,300
		灯油ボイラ保守点検業務委託	106
		電気ボイラ保守点検業務委託	246
		熱交換器保守点検業務委託	2,750
		13 使用料及び賃借料	(12,362)
		入退場管理システム機器使用料	12,266
		AED貸借	96
		14 工事請負費	(33,286)
		ろ過装置管体更新工事	16,676
		ポンプ・ファン等分解整備を伴う機器更新工事	9,900
		2階屋上防水改修工事	6,710
		15 原材料費	(1)
		修繕材料費	1
		<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>1,794</b>
		10 需用費	(274)
		燃料費	9
		光熱水費	235
		修繕料	30
		11 役務費	(47)
		手数料	10
		火災保険料	37
		12 委託料	(1,460)
		施設管理運営業務委託	1,327
		浄化槽維持管理業務委託	32
		消防設備保守点検業務委託	101
		13 使用料及び賃借料	(13)
		放送受信料	13
		<b>周辺地域整備事業に要する経費</b>	<b>2,926</b>
		12 委託料	(2,926)
		緩衝緑地管理業務委託	2,926
		<b>都市公園の維持管理に要する経費</b>	<b>14,949</b>
		10 需用費	(198)
		消耗品費	30
		光熱水費	168
		11 役務費	(101)
		火災保険料	101
		12 委託料	(13,322)
		ふれあい親水広場管理業務委託	1,816
		ふれあい散歩道維持管理業務委託	5,500
		ふれあい親水広場除草業務委託	5,951
		せせらぎ井戸水分析業務委託	55
		14 工事請負費	(1,298)
		ふれあい散歩道樹木伐採工事	1,298
		15 原材料費	(30)
		都市公園用部材費	30

## (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	3,258,002	3,036,842	221,160	59,329	69,100	374,370	2,755,203
款 計	3,258,002	3,036,842	221,160	59,329	69,100	374,370	2,755,203

## (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	413,613	340,173	73,440				413,613
2 利子	8,394	9,306	△912				8,394
項 計	422,007	349,479	72,528	0	0	0	422,007
款 計	422,007	349,479	72,528	0	0	0	422,007

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		都市公園整備事業	139,913
		10 需用費	(8)
		消耗品費	8
		14 工事請負費	(139,755)
		(仮称) スポーツ広場整備工事	139,755
		17 備品購入費	(150)
		物置外	150

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	413,613	地方債（元金）の償還に要する経費（し尿処理施設）	13,771
		22 償還金、利子及び割引料	(13,771)
		設備更新事業	13,771
		地方債（元金）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	373,761
		22 償還金、利子及び割引料	(373,761)
		ダイオキシン類対策事業	90,002
施設延命化対策事業	283,759		
22 償還金、利子及び割引料	8,394	地方債（元金）の償還に要する経費（都市公園整備）	26,081
		22 償還金、利子及び割引料	(26,081)
		都市公園整備事業	26,081
		地方債（利子）の償還に要する経費（し尿処理施設）	387
		22 償還金、利子及び割引料	(387)
		設備更新事業	387
22 償還金、利子及び割引料	8,394	地方債（利子）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	7,450
		22 償還金、利子及び割引料	(7,450)
		ダイオキシン類対策事業	68
		施設延命化対策事業	7,382
		地方債（利子）の償還に要する経費（都市公園整備）	557
		22 償還金、利子及び割引料	(557)
都市公園整備事業	557		

## (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	16	2	14			15	1
項 計	17	3	14	0	0	15	2
款 計	17	3	14	0	0	15	2

## (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	3,800,154	3,503,325	296,829	59,329	69,100	374,419	3,297,306



(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	16	基金管理に要する経費	16
		24 積立金	(16)
		周辺地域整備基金積立金	16

(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

(単位 千円)

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与				計	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)		376	2	378	
	議 員	12	1,059	305(3.00)		1,364		1,364	
	その他の 特別職	5	96			96		96	
	計	20	1,155	389	0	1,836	2	1,838	
前年度	長 等	3	292	84(3.00)		376	2	378	
	議 員	12	1,059	305(3.00)		1,364		1,364	
	その他の 特別職	9	205			205		205	
	計	24	1,264	389	0	1,945	2	1,947	
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	△4	△109	0	0	△109	0	△109	
	計	△4	△109	0	0	△109	0	△109	

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
		報 酬	給 料	職員手当			
本年度	22 (9)	8,453	96,577	76,036	34,812	215,878	
前年度	22 (8)	8,160	95,374	71,545	34,531	209,610	
比 較	0 (1)	293	1,203	4,491	281	6,268	

※ ( ) 内は、短時間勤務職員又は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外書きである。

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	3,564	7,895	336	1,567	9,785	4,256
		前年度	3,324	7,724	914	1,719	9,615	4,256
		比 較	240	171	△578	△152	170	0

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	
		本年度	25,975	21,098	1,560
		前年度	24,511	18,402	1,080
		比 較	1,464	2,696	480

(単位 千円)

## ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 人	給与			合計	備考
		報酬	給料	職員手当		
本年度	22 (0)		96,577	72,813	34,771	204,161
前年度	22 (0)		95,374	69,879	34,499	199,752
比較	0 (0)		1,203	2,934	272	4,409

※ ( ) 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

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
前年度	3,324	7,724	914	1,719	9,615	4,256	
比較	240	171	△578	△152	170	0	

職員手当 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当
前年度	22,845	18,402	1,080	
比較	1,379	1,224	480	

(単位 千円)

## イ 会計年度任用職員

区分	職員数 人	給与			共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当			
本年度	0 (9)	8,453		3,223	41	11,717	
前年度	0 (8)	8,160		1,666	32	9,858	
比較	0 (1)	293		1,557	9	1,859	

※( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について、外書である。

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						
	前年度						
	比較						

職員手当 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	1,751	1,472	
	前年度	1,666		
	比較	85	1,472	

(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
		給与改定に伴う増減分	その他の増減分		
給料	1,203	給与改定に伴う増減分	1,778	給料表の改定 改定率1.88% 1,778千円	平均昇給率 職員数 1.00% 16人  職員数の異動状況 (再任用短時間勤務職員を外書き) 職員 (再任用短時間職員) 本年度 22 人 前年度 22 人 増減 0 人  職員数にはパートタイム会計年度任用職員を含まない
		昇給に伴う増加分	518		
		その他の増減分	△ 1,093	その他の変動に係る増減分 △1,093千円	
職員手当	4,491	制度改正に伴う増減分	3,915	期末・勤勉手当 1,749千円 会計年度任用職員の勤勉手当 支給に伴う増分 1,472千円 地域手当 134千円 児童手当 560千円	給料表改定による影響額 期末・勤勉手当の支給率を4.50月分から4.60月分に引き上げ 会計年度任用職員に勤勉手当2.10月分を新たに支給 児童手当の受給対象児童手当を中学生以下から高校生年代とし、 第3子以降の支給額を15,000円から30,000円に引き上げ  職員数の異動状況 (再任用短時間勤務職員を外書き) 職員 (再任用短時間職員) 本年度 22 人 前年度 22 人 増減 0 人  職員数にはパートタイム会計年度任用職員を含まない
		その他の増減分	576	その他の変動に係る増減分 576千円	
		給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			

(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	分		一般行政職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	平均給料月額 (円)
令和6年12月1日現在	367,273	456,448	49.38	359,577
				445,537
				48.65
令和5年12月1日現在				

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
初級	188,000	166,600	
上級	220,000	総合職	230,000
		一般職	220,000

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		構成比 (%)
	級	職員数 (人)	
令和6年12月1日現在	8級	1	4.6
	7級	4	18.2
	6級	3	13.6
	5級	9	40.9
	4級	0	0.0
	3級	2	9.1
	2級	3	13.6
	1級	0	0.0
	計	22	100.0
令和5年12月1日現在	8級	1	4.6
	7級	4	18.2
	6級	3	13.6
	5級	8	36.3
	4級	0	0.0
	3級	2	9.1
	2級	3	13.6
	1級	1	4.6
	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 課主	課長補佐 副主幹	係主 長査	主査 補	主任主事 主任技師	主技 主事師	主事補 技師補

工 昇給

区 分		合計		代表的な種類	
本年度	職 員 数	(A)	(人)	22	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号	(人)	—	—
		2号	(人)	—	—
		3号	(人)	—	—
		4号	(人)	16	16
		6号	(人)	—	—
	8号	(人)	—	—	
	比 率	(B)/(A)	(%)	72.7	72.7
	前年度	職 員 数	(A)	(人)	22
昇 給 に 係 る 職 員 数		(B)	(人)	17	
号 給 数 別 内 訳		1号	(人)	—	—
		2号	(人)	—	—
		3号	(人)	—	—
		4号	(人)	17	17
		6号	(人)	—	—
8号		(人)	—	—	
比 率		(B)/(A)	(%)	77.3	77.3

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			
	6月(月分)	12月(月分)						
本 年 度	2.30	(1.200)	2.30	(1.200)	4.60	(2.40)	有	会計年度任用職員以外の職員
	2.300		2.300		4.60		無	会計年度任用職員
前 年 度	2.25	(1.175)	2.25	(1.175)	4.50	(2.35)	有	会計年度任用職員以外の職員
	1.225		1.225		2.45		無	会計年度任用職員
国 の 制 度	2.30	(1.200)	2.30	(1.200)	4.60	(2.400)	有	

( ) 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		



半 地域手当

支給対象地域		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 (%)		5.0

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	異なる	<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 1人 10,000円</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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>配偶者                             <ul style="list-style-type: none"> <li>8級以外の職員 3,500円</li> </ul> </li> <li>子 1人 11,500円</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> </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150,000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翌年度及び以降にわたるものについての前年度未済の支出額  
又は支出額の見込み翌年度及び以降にわたるものについての前年度未済の支出額

事項	限度額	前年度未済の支払(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		
			千円		千円	国庫支出金	地方債	その他	千円
さわやかプラザ軽井沢 指定管理料	千円 701,500	-	-	令和7年度から 令和11年度まで	701,500	0	0	0	千円 701,500

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  
 当該年度の未における現在高の見える高に  
 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	2,821,645	2,481,474	69,100	413,613	2,136,961
(1) 清掃債	2,821,645	2,481,474	69,100	413,613	2,136,961
合 計	2,821,645	2,481,474	69,100	413,613	2,136,961