

令和2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2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
継続費	4
債務負担行為	4
地方債	4
歳入歳出予算事項別明細書	5
給与費明細書	38
継続費に関する調書	44
債務負担行為に関する調書	45
地方債に関する調書	46

議案第2号

令和2年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

令和2年度の柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,289,150千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5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6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和2年2月14日 提出

柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合
管理者 清水 聖士

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		2,658,032
	1 負担金	2,658,032
2 使用料及び手数料		290,731
	1 使用料	4,898
	2 手数料	285,833
3 国庫支出金		89,919
	1 国庫補助金	89,919
4 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
5 繰入金		40,385
	1 基金繰入金	40,385
6 繰越金		66,141
	1 繰越金	66,141
7 諸収入		26,339
	1 雑入	26,339
8 組合債		117,600
	1 組合債	117,600
歳 入 合 計		3,289,150

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		2,263
	1 議会費	2,263
2 総務費		83,751
	1 総務管理費	83,675
	2 監査委員費	76
3 衛生費		3,031,435
	1 清掃費	3,031,435
4 公債費		141,696
	1 公債費	141,696
5 諸支出金		5
	1 基金費	5
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,289,150

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 衛生費	1 清掃費	施設延命化対策事業	3,655,300	令和2年度	113,573
				令和3年度	2,246,788
				令和4年度	1,294,939

第3表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
さわやかプラザ軽井沢指定管理料	自 令和2年度 至 令和6年度	610,000

第4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
施設延命化対策事業	52,800	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。
都市公園整備事業	64,800			

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	2,658,032	2,648,141	9,891	80.8
2 使用料及び手数料	290,731	272,025	18,706	8.9
3 国庫支出金	89,919	35,599	54,320	2.7
4 財産収入	3	3	0	0.0
5 繰入金	40,385	36,524	3,861	1.2
6 繰越金	66,141	75,700	△9,559	2.0
7 諸収入	26,339	37,136	△10,797	0.8
8 組合債	117,600	48,600	69,000	3.6
歳入合計	3,289,150	3,153,728	135,422	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,263	2,334	△71
2 総務費	83,751	82,069	1,682
3 衛生費	3,031,435	2,897,626	133,809
4 公債費	141,696	141,694	2
5 諸支出金	5	5	0
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	3,289,150	3,153,728	135,422

(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		
			2,263	0.1
		34	83,717	2.5
89,919	117,600	319,401	2,504,515	92.2
			141,696	4.3
		3	2	0.0
			30,000	0.9
89,919	117,600	319,438	2,762,193	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	2,658,032	2,648,141	9,891
項 計	2,658,032	2,648,141	9,891
款 計	2,658,032	2,648,141	9,891

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 管理費負担金	85,761		(85,761)
		柏市 (25.5%)	21,873
		白井市 (21.0%)	18,038
		鎌ヶ谷市 (53.5%)	45,850
2 し尿処理費負担金	338,871		(338,871)
		柏市 (26.0%)	88,141
		白井市 (21.4%)	72,427
		鎌ヶ谷市 (52.6%)	178,303
3 ごみ処理費負担金	862,190		(862,190)
		柏市 (35.7%)	307,668
		鎌ヶ谷市 (64.3%)	554,522
4 共同化処理費負担金	936,804		(936,804)
		柏市 (34.9%)	326,512
		鎌ヶ谷市 (65.1%)	610,292
5 周辺整備費負担金	292,710		(292,710)
		柏市 (28.9%)	84,575
		白井市 (19.5%)	57,209
		鎌ヶ谷市 (51.6%)	150,926
6 ごみ焼却施設建設費償還金負担金	141,694		(141,694)
		柏市 (37.8%)	53,629
		鎌ヶ谷市 (62.2%)	88,065
7 都市公園整備事業償還金負担金	2		(2)
		柏市 (50.0%)	1
		白井市 (0.0%)	0
		鎌ヶ谷市 (50.0%)	1
			(2,658,032)
		柏市 (33.2%)	882,399
		白井市 (5.6%)	147,674
		鎌ヶ谷市 (61.2%)	1,627,959

(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	4,898	4,795	103
項 計	4,898	4,795	103

(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	285,833	267,230	18,603
項 計	285,833	267,230	18,603
款 計	290,731	272,025	18,706

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産使用料	4,844	○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 (4,836) 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) 286 還元施設行政財産使用料 (マッサージ機等) 331 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
2 多目的施設使用料	54	○周辺整備費分 (54) 藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 54

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 し尿手数料	28,699	○し尿処理費分 (28,699) 浄化槽汚泥処理手数料 28,028 し尿処理手数料 671
2 ごみ手数料	257,134	○ごみ処理費分 (220,694) 一般廃棄物処理手数料 (可燃) 213,017 小動物死体処理手数料 177 産業廃棄物処理手数料 1,053 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 5,405 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 1,022 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ 販売分 20 ○共同化処理費分 (36,440) 一般廃棄物処理手数料 (不燃) 2,400 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 持込分 23,831 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 収集分 8,985 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 1,022 粗大ごみ処理券販売手数料 (不燃) しらさぎ 販売分 182 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ 販売分 20

(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	89,919	35,599	54,320
項 計	89,919	35,599	54,320
款 計	89,919	35,599	54,320

(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	3	3	0
項 計	3	3	0
款 計	3	3	0

(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	38,020	34,180	3,840
2 周辺地域整備基金繰入金	2,365	2,344	21
項 計	40,385	36,524	3,861
款 計	40,385	36,524	3,861

(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	66,141	75,700	△9,559
項 計	66,141	75,700	△9,559
款 計	66,141	75,700	△9,559

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 ごみ処理費補助金	53,919	○ごみ処理費分 (53,919) 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業) 53,919
2 周辺整備費補助金	36,000	○周辺整備費分 (36,000) 社会資本整備総合交付金 36,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金利子	3	○周辺整備費分 (3) 周辺地域整備基金利子 3

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰入金	38,020	財政調整基金繰入金 (38,020) 柏市分 15,565 白井市分 95 鎌ヶ谷市分 22,360
1 繰入金	2,365	周辺地域整備基金繰入金 (2,365) 白井市分 2,365

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	66,141	前年度繰越金 (66,141) 柏市分 22,205 白井市分 4,321 鎌ヶ谷市分 39,615

(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	26,339	37,136	△10,797
項 計	26,339	37,136	△10,797
款 計	26,339	37,136	△10,797

(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	117,600	48,600	69,000
項 計	117,600	48,600	69,000
款 計	117,600	48,600	69,000
歳入合計	3,289,150	3,153,728	135,422

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	26,339	○管理費分	(34)
		パートタイム会計年度任用職員保険料実費負担収入	3
		グループ保険等事務手数料	31
		○し尿処理費分	(127)
		浄化槽清掃実施報告書用紙代	14
		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
		パートタイム会計年度任用職員保険料実費負担収入	3
		○ごみ処理費分	(385)
		行政財産使用料加算金(しらすぎ分)	37
		自動販売機納付金	326
		パートタイム会計年度任用職員保険料実費負担収入	22
		○共同化処理費分	(25,793)
		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	170
		資源物売払代(柏市分)	7,933
		資源物売払代(鎌ヶ谷市分)	17,658
		PETボトル有償入札拠出金(柏市分)	1
		PETボトル有償入札拠出金(鎌ヶ谷市分)	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 清掃債	117,600	○ごみ処理費分	(52,800)
		一般廃棄物処理事業債	52,800
		○周辺整備費分	(64,800)
		公共事業等債	64,800

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	2,263	2,334	△71				2,263
項 計	2,263	2,334	△71	0	0	0	2,263
款 計	2,263	2,334	△71	0	0	0	2,263

(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	83,675	81,987	1,688			34	83,641

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
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)
				期末手当	305
8	旅費		180		
9	交際費		100	議会の運営に要する経費	899
				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		260	10 需用費	(9)
				消耗品費	1
				食糧費	8
13	使用料及び賃借料		350	12 委託料	(260)
				会議録反訳業務委託	260
				13 使用料及び賃借料	(350)
				車両借上料	350

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		1,069	審査会委員報酬	21
				1 報酬	(21)
2	給料		32,441	審査会委員報酬 3人	21
3	職員手当等		24,748	特別職人件費	378
				2 給料	(292)
				特別職給料 3人	292
4	共済費		13,558	3 職員手当等	(84)
				特別職手当	84
8	旅費		138	4 共済費	(2)
				特別職共済費	2
9	交際費		200		
10	需用費		1,174	一般職人件費	70,123
				2 給料	(32,149)
				一般職給料 7.5人	32,149
11	役務費		548	3 職員手当等	(24,437)
				一般職職員手当等	24,437
12	委託料		1,556	4 共済費	(13,537)
				一般職共済費	13,537
13	使用料及び賃借料		4,955		

(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	702	総務事務に要する経費
			13,001
			1 報酬 (1,048)
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1人 1,048
17	備品購入費	2,168	3 職員手当等 (227)
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 227
18	負担金、補助及び交付金	381	4 共済費 (19)
			労働保険負担金 19
26	公課費	37	8 旅費 (138)
			費用弁償 18
			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 (1,174)
			消耗品費 525
			燃料費 161
			食糧費 9
			印刷製本費 409
			修繕料 70
			11 役務費 (548)
			通信運搬費 430
			手数料 9
			火災保険料 16
			自動車損害保険料 93
			12 委託料 (1,556)
			複写機保守点検管理業務委託 660
			ホームページ運用管理業務委託 264
			職員健康診断業務委託 344
			庁舎清掃業務委託 82
			消防設備保守点検業務委託 62
			機械警備業務委託 103
			N A S 保守業務委託 41
			13 使用料及び賃借料 (4,955)
			会計事務管理システム使用料 1,757
			複写機借上料 214
			パソコンリース料 2,032
			beatサービス使用料 547
			グループウェア使用料 152
			A E D 貸貸料 237
			放送受信料 15
			駐車料及び通行料 1
			14 工事請負費 (702)
			空調機更新工事 702
			17 備品購入費 (2,168)
			公用車購入 2,168
			18 負担金、補助及び交付金 (229)
			三市親善少年野球大会補助金 100

(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	83,675	81,987	1,688	0	0	34	83,641

(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	76	82	△6				76
項 計	76	82	△6	0	0	0	76
款 計	83,751	82,069	1,682	0	0	34	83,717

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		議会事務研修	7
		公会計基礎研修	8
		給与事務研修	2
		エネルギー管理講習「資質向上講習」	18
		廃棄物行政担当者研修会	36
		危険物取扱者保安講習	10
		人間ドック助成金	48
		26 公課費	(37)
		自動車重量税	37
		他団体負担金に要する経費	152
		18 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)
10 需用費	1	監査委員報酬 2人	75
		監査事務に要する経費	(1)
		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	379,477	347,070	32,407			28,826	350,651

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,048	一般職人件費	24,939
2 給料	11,566	2 給料	(11,566)
3 職員手当等	8,866	一般職給料 2.5人	11,566
4 共済費	4,753	3 職員手当等	(8,639)
8 旅費	19	一般職職員手当等	8,639
10 需用費	260,094	4 共済費	(4,734)
11 役務費	827	一般職共済費	4,734
12 委託料	92,212	し尿処理事務に要する経費	9,924
13 使用料及び賃借料	28	1 報酬	(1,048)
18 負担金、補助及び交付金	64	パートタイム会計年度任用職員報酬 1人	1,048
		3 職員手当等	(227)
		パートタイム会計年度任用職員期末手当	227
		4 共済費	(19)
		労働保険負担金	19
		8 旅費	(19)
		費用弁償	18
		普通旅費	1
		10 需用費	(75)
		消耗品費	75
		11 役務費	(97)
		通信運搬費	97
		12 委託料	(8,411)
		植栽管理業務委託	8,411
		13 使用料及び賃借料	(28)
		駐車料及び通行料	28
		アクアセンターあじさいの管理運営に要する経費	344,550
		10 需用費	(260,019)
		消耗品費	35,617
		燃料費	28,460
		光熱水費	36,886
		修繕料	159,056
		11 役務費	(730)
		火災保険料	730
		12 委託料	(83,801)
		施設運転管理業務委託	57,805
		定期分析業務委託	1,913
		作業環境測定業務委託	233
		焼却灰処分業務委託	3,696
		沈砂処分業務委託	2,203
		精密機能検査業務委託	2,288
		計装設備点検業務委託	1,785
		各槽清掃及び運搬業務委託	3,432
		機械警備業務委託	251
		自家用電気工作物安全管理業務委託	586
		庁舎清掃業務委託	293

(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	1,231,861	1,158,260	73,601	53,919	52,800	221,087	904,055

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		消防設備保守点検業務委託	223
		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
		脱水汚泥処理業務委託	1,683
		脱水汚泥運搬業務委託	990
		焼却灰等放射エネルギー測定業務委託	99
		焼却設備排ガス中放射性物質測定分析業務委託	130
		個別施設計画策定業務委託	5,500
		他団体負担金に要する経費	64
		18 負担金、補助及び交付金	(64)
		環境保全協力金 (基本額)	23
		環境保全協力金 (従量額)	41
1 報酬	5,988	一般職人件費	70,155
		2 給料	(32,685)
		一般職給料 7人	32,685
2 給料	32,685	3 職員手当等	(23,973)
		一般職職員手当等	23,973
3 職員手当等	25,209	4 共済費	(13,497)
		一般職共済費	13,497
4 共済費	13,592		
		ごみ処理事務に要する経費	16,931
8 旅費	382	1 報酬	(5,988)
		パートタイム会計年度任用職員報酬 6人	5,988
10 需用費	544,691	3 職員手当等	(1,236)
		パートタイム会計年度任用職員期末手当	1,236
11 役務費	2,000	4 共済費	(95)
		労働保険負担金	95
12 委託料	469,914	8 旅費	(382)
		費用弁償	221
13 使用料及び賃借料	369	普通旅費	161
		10 需用費	(1,872)
14 工事請負費	133,705	消耗品費	667
		燃料費	157
18 負担金、補助及び交付金	3,307	印刷製本費	415
		光熱水費	568
		修繕料	65
26 公課費	19	11 役務費	(622)
		通信運搬費	540
		手数料	5
		自動車損害保険料	77
		12 委託料	(6,348)
		粗大ごみ処理手数料徴収業務委託	1,656
		植栽管理業務委託	4,292
		複写機保守点検管理業務委託	400
		13 使用料及び賃借料	(369)

(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		
		複写機借上料	185
		リソグラフ借上料(長期継続契約)	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	10
		26 公課費	(19)
		自動車重量税	19
		クリーンセンターしらさぎの管理運営に要する経費	1,027,895
		10 需用費	(542,819)
		消耗品費	127,343
		燃料費	15,799
		光熱水費	155,763
		修繕料	243,914
		11 役務費	(1,378)
		手数料	66
		火災保険料	1,312
		12 委託料	(457,296)
		施設運転管理業務委託	191,400
		場内整備等業務委託	31,064
		灰・不燃物処分業務委託	121,358
		焼却灰資源化処理業務委託	6,792
		燃鉄処分業務委託	1,946
		定期分析業務委託	5,748
		作業環境測定業務委託	905
		エレベーター保守点検業務委託	263
		予備ボイラ保守点検業務委託	295
		ごみ計量器点検業務委託	690
		ごみクレーン点検業務委託	26,400
		定期点検業務委託	60,478
		空調設備水処理装置保守点検業務委託	900
		冷凍機等保守点検業務委託	1,078
		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	92
		庁舎清掃業務委託	416
		機械警備業務委託	175
		消防設備保守点検業務委託	990
		自家用電気工作物安全管理業務委託	1,045
		浄化槽維持管理業務委託	99
		施設等消毒業務委託	209
		地下灯油タンク漏洩点検業務委託	102
		焼却灰等放射線測定業務委託	396
		焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務委託	766
		施設周辺道路交通誘導警備業務委託	3,253
		14 工事請負費	(26,402)
		バグフィルター下部シュート更新工事	16,038
		小動物焼却炉オイルポンプ他更新工事	10,364

(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	1,029,160	1,010,767	18,393			62,233	966,927

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		他団体負担金に要する経費	3,307
		18 負担金、補助及び交付金	(3,307)
		柏労働基準協会年会費	6
		環境保全協力金 (基本額)	478
		環境保全協力金 (従量額)	1,445
		大気汚染負荷量賦課金	1,378
		施設延命化対策事業	113,573
		12 委託料	(6,270)
		クリーンセンターしらさぎ基幹的設備改良工事施工監 理業務委託	6,270
		14 工事請負費	(107,303)
		クリーンセンターしらさぎ基幹的設備改良工事	107,303
10 需用費	8,007	施設管理事務に要する経費 (鎌ヶ谷市分)	52
		11 役務費	(52)
		通信運搬費	52
11 役務費	174		
12 委託料	1,015,603	ごみ処理の構成市単独処理に要する経費 (柏市分)	352,705
		10 需用費	(707)
		消耗品費	608
		印刷製本費	99
13 使用料及び 賃借料	887	12 委託料	(349,157)
		ごみ収集運搬業務委託	178,956
14 工事請負費	561	資源分別処理業務委託	65,063
		不燃ごみ選別処理業務委託	28,279
17 備品購入費	254	プラスチック系ごみ処分業務委託	67,334
		資源化処理業務委託	1,849
18 負担金、補 助及び交付 金	3,674	再商品化業務委託	357
		廃ガスライター運搬処理業務委託	263
		ごみ質分析業務委託 (資源、プラ、不燃)	495
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	2,357
		資源残渣処理業務委託	1,003
		計量業務委託	2,898
		不燃物処分業務委託	303
		18 負担金、補助及び交付金	(2,841)
		柏市第二最終処分場電気料金負担金	2,841
		ごみ処理の構成市単独処理に要する経費 (鎌ヶ谷市分)	676,401
		10 需用費	(7,300)
		消耗品費	413
		燃料費	36
		光熱水費	5,458
		修繕料	1,393
		11 役務費	(122)
		手数料	5

(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		
		火災保険料	117
		12 委託料	(666,446)
		施設運営維持管理業務委託	161,684
		定期分析業務委託	758
		資源残渣処理業務委託	3,145
		粗大ごみ処理等業務委託	130
		不燃ごみ選別処理業務委託	68,208
		ごみ収集運搬業務委託	399,370
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	1,571
		資源化処理業務委託	6,008
		再商品化業務委託	876
		廃ガスライター運搬処理業務委託	171
		精密機能検査業務委託	2,042
		洗浄水処理業務委託	810
		洗浄水運搬業務委託	658
		機械警備業務委託	103
		庁舎清掃業務委託	190
		自家用電気工作物保安管理業務委託	330
		浄化槽維持管理業務委託	53
		消防設備保守点検業務委託	134
		施設等消毒業務委託	451
		空調設備保守点検業務委託	187
		シャッター設備点検業務委託	99
		不燃物処分業務委託	303
		不燃ごみ等分別破碎業務委託	6,246
		廃家電処理業務委託	194
		廃タイヤ処理業務委託	56
		消火器等処理業務委託	33
		ガレキ類処理業務委託	505
		ふれあい収集業務委託	6,686
		個別施設計画策定業務委託	5,445
		13 使用料及び賃借料	(887)
		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	882
		14 工事請負費	(561)
		天井扇モーター交換工事	561
		17 備品購入費	(254)
		モニターカメラ	152
		ロールボックスパレット	102
		18 負担金、補助及び交付金	(831)
		不燃ごみ処理施設電気料金負担金	831
		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

(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	390,937	381,529	9,408	36,000	64,800	7,255	282,882

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		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
2 給料	20,608	一般職人件費	44,685
		2 給料	(20,608)
		一般職給料 5人	20,608
3 職員手当等	15,650	3 職員手当等	(15,650)
		一般職職員手当等	15,650
4 共済費	8,427	4 共済費	(8,427)
		一般職共済費	8,427
8 旅費	10		
10 需用費	41,877	周辺整備事業の事務に要する経費	380
		8 旅費	(10)
		普通旅費	10
11 役務費	501	10 需用費	(224)
		消耗品費	129
		燃料費	45
		修繕料	50
12 委託料	185,892	11 役務費	(136)
		通信運搬費	87
		手数料	2
		自動車損害保険料	47
13 使用料及び賃借料	3,712	13 使用料及び賃借料	(1)
		駐車料及び通行料	1
14 工事請負費	4,774	26 公課費	(9)
		自動車重量税	9
15 原材料費	50		
16 公有財産購入費	100,399	周辺整備事業の管理運営に要する経費	9,795
21 補償、補填及び賠償金	9,028	10 需用費	(5)
		燃料費	5
26 公課費	9	11 役務費	(39)
		火災保険料	39
		12 委託料	(7,433)
		地下水質概況分析業務委託	98
		斜面緑地等管理業務委託	766
		さわやか環境緑地維持管理業務委託	4,600
		周辺整備美化事業業務委託	1,869
		非常用災害井戸点検業務委託	100
		13 使用料及び賃借料	(1,064)
		斜面緑地借地料	1,064
		14 工事請負費	(1,254)
		用地維持工事	1,254
		さわやかプラザ軽井沢の維持管理運営に要する経費	213,466
		10 需用費	(41,337)
		消耗品費	4,320

(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	3,031,435	2,897,626	133,809	89,919	117,600	319,401	2,504,515
款 計	3,031,435	2,897,626	133,809	89,919	117,600	319,401	2,504,515

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		修繕料	37,017
	11	役務費	(279)
		火災保険料	279
	12	委託料	(165,648)
		特殊建築物事務委託	715
		日常清掃等業務委託	40,667
		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
		浴室天井改修工事に伴う設計業務委託	2,024
	13	使用料及び賃借料	(2,632)
		第2駐車場借地料	2,632
	14	工事請負費	(3,520)
		男女更衣室エアコン増設工事	3,520
	15	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	1,494
	10	需用費	(311)
		燃料費	20
		光熱水費	241
		修繕料	50
	11	役務費	(47)
		手数料	10
		火災保険料	37
	12	委託料	(1,121)
		施設管理運営業務委託	1,000
		浄化槽維持管理業務委託	38
		消防設備点検業務委託	83
	13	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	2,365
	12	委託料	(2,365)
		緩衝緑地管理業務委託	2,365
		都市公園整備事業	118,752
	12	委託料	(9,325)
		不動産鑑定評価委託	2,956
		物件調査業務委託	2,508
		用地・分筆測量業務委託	3,861
	16	公有財産購入費	(100,399)
		都市公園用地購入費	100,399
	21	補償、補填及び賠償金	(9,028)
		物件補償	9,028

(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	140,689	140,498	191				140,689
2 利子	1,007	1,196	△189				1,007
項 計	141,696	141,694	2	0	0	0	141,696
款 計	141,696	141,694	2	0	0	0	141,696

(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	4	4	0			3	1
項 計	5	5	0	0	0	3	2
款 計	5	5	0	0	0	3	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	3,289,150	3,153,728	135,422	89,919	117,600	319,438	2,762,193

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	140,689	地方債（元金）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	140,689
		22 償還金、利子及び割引料	(140,689)
		ダイオキシン類対策事業	140,689
22 償還金、利子及び割引料	1,007	地方債（利子）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	1,005
		22 償還金、利子及び割引料	(1,005)
		ダイオキシン類対策事業	1,005
		地方債（利子）の償還に要する経費（都市公園）	2
		22 償還金、利子及び割引料	(2)
		都市公園整備事業	2

(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	4	基金管理に要する経費	4
		24 積立金	(4)
		周辺地域整備基金積立金	4

(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						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	計			
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	5	96				96		96	
	計	20	1,155	389	0	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	9	205				205		205	
	計	24	1,264	389	0	0	1,945	2	1,947	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	△4	△109	0	0	0	△109	0	△109	
	計	△4	△109	0	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
		給 料	職員手当			
本年度	22 (0)	97,008	72,699	40,195	209,902	
前年度	22 (1)	96,590	70,255	39,023	205,868	
比 較	0 (△1)	418	2,444	1,172	4,034	
			計			
			169,707			
			166,845			
			2,862			

() 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	3,858	7,885	1,476	1,231	8,727
前年度		3,798	7,915	582	1,239	8,016	4,256
比 較		60	△30	894	△8	711	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	25,597	18,049
前年度		25,110	17,179	2,160
比 較		487	870	△540

(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	418	45		給料表改定による影響額 改定率 平均0.1. %	平均昇給率 0.97%
			704		職員数 22人
			△331	職員の採用及び退職に伴う増減分 179千円 給料削減策及び人事異動等による影響額 △510千円	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 (0) 人 前年度 22 (1) 人 増減 0 (△) 人
職員手当	2,444	452		期末・勤勉手当 975千円	給料表改定による影響額
				地域手当 12千円	期末・勤勉手当の支給率を4.45月分から4.50月分に 引上げ
				扶養手当 54千円	
				住居手当 △918千円	住居手当支給額の改定及び影響額
				1,992	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

() 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	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)	平均給与月額 (円)
令和元年12月1日現在	368,327	472,387	46.30	378,062
	378,062	466,559	46.31	466,559
平成30年12月1日現在	368,327	472,387	46.30	378,062
	378,062	466,559	46.31	466,559

イ 初任給 (単位 円)

区分	一般行政職	国の制度 一般行政職
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		構成比 (%)
	級	職員数 (人)	
令和元年12月1日現在	8級	1	4.5
	7級	4	18.2
	6級	2	9.1
	5級	9	40.9
	4級	1	4.5
	3級	5	22.7
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	22	100.0
	8級	1	4.5
	7級	4	18.1
平成30年12月1日現在	6級	2	9.1
	5級	10	45.5
	4級	0	0.0
	3級	3	13.6
	2級	2	9.1
	1級	0	0.0
	計	22	100.0
	8級	1	4.5
	7級	4	18.1
	6級	2	9.1

(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 課主幹	課長 副主幹	係長 主査	主査 補	主任主事 主任技師	主事 技師	主事 補 技師 補

工 昇給

区 分	合計		代表的な種類 一般行政職	
	職 員 数	(A) (人)	(B) (人)	22
本 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数	(A) (人)	(B) (人)	22
	号 給 数 別 内 訳	1号 (人)	5	5
		2号 (人)	—	—
		3号 (人)	—	—
		4号 (人)	17	17
		6号 (人)	—	—
	8号 (人)	—	—	
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0
職 員 数	(A) (人)	(B) (人)	22	
前 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数	(A) (人)	(B) (人)	21
	号 給 数 別 内 訳	1号 (人)	6	6
		2号 (人)	—	—
		3号 (人)	—	—
		4号 (人)	15	15
		6号 (人)	—	—
	8号 (人)	—	—	
	比 率 (B)/(A) (%)	95.5	95.5	95.5

才 期未手当・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	2.250	2.250	有	
前 年 度	2.225	2.275	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	有	
支 給 率 計 (月分)		4.500		
支 給 率 計 (月分)		4.500		
支 給 率 計 (月分)		4.500		

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	33.270750	47.709000	47.709000		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000		

手 地域手当

区 分	率 (%)	全地域
支 給	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
扶 養 手 当	同じ	<p>柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 <ul style="list-style-type: none"> 8級以外の職員 6,500円 8級の職員 3,500円 ・子 <ul style="list-style-type: none"> 1人 10,000円 ・父母等の扶養親族 <ul style="list-style-type: none"> 8級以外の職員 1人 6,500円 8級の職員 1人 3,500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	同じ	<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 無
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カ月定期券等の価格による一括支給(定期代1カ月55,000円までは全額支給) 使用距離に応じて2,000円～31,600円を支給 ・自動車等を利用する場合

債務負担行為の見込み及び当該年度以降にわたるものの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降にわたるものの支出額
又はその見込み及び当該年度以降にわたるものの支出額

事項	限度額	前年度未までの 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	
さわやかプラザ軽井沢 指定管理料	千円 610,000	—	千円	令和2年度から 令和6年度まで	千円 610,000	千円	千円	千円	千円 610,000

地方債の前々年度末における現在の見込みに並びに前年度未及び
 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	935,864	843,966	117,600	140,689	820,877
(1) 清掃債	935,864	843,966	117,600	140,689	820,877
合 計	935,864	843,966	117,600	140,689	820,877