

令和4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4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
継続費に関する調書	46
債務負担行為に関する調書	47
地方債に関する調書	48

議案第3号

令和4年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

令和4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4,541,911千円と定める。

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4年2月1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		2,785,543
	1 負担金	2,785,543
2 使用料及び手数料		297,903
	1 使用料	3,720
	2 手数料	294,183
3 国庫支出金		251,728
	1 国庫補助金	251,728
4 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
5 繰入金		35,883
	1 基金繰入金	35,883
6 繰越金		94,153
	1 繰越金	94,153
7 諸収入		42,297
	1 雑入	42,297
8 組合債		1,034,400
	1 組合債	1,034,400
歳 入 合 計		4,541,911

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		3,553
	1 議会費	3,553
2 総務費		81,596
	1 総務管理費	81,520
	2 監査委員費	76
3 衛生費		4,269,775
	1 清掃費	4,269,775
4 公債費		156,981
	1 公債費	156,981
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		4,541,911

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
施設延命化対策事業	997,600	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	36,800			

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	2,785,543	2,695,292	90,251	61.3
2 使用料及び手数料	297,903	292,403	5,500	6.6
3 国庫支出金	251,728	971,095	△719,367	5.5
4 財産収入	4	1	3	0.0
5 繰入金	35,883	54,668	△18,785	0.8
6 繰越金	94,153	78,506	15,647	2.1
7 諸収入	42,297	25,351	16,946	0.9
8 組合債	1,034,400	1,519,200	△484,800	22.8
歳入合計	4,541,911	5,636,516	△1,094,605	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	3,553	2,263	1,290
2 総務費	81,596	82,469	△873
3 衛生費	4,269,775	5,379,418	△1,109,643
4 公債費	156,981	142,363	14,618
5 諸支出金	6	3	3
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	4,541,911	5,636,516	△1,094,605

(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		
			3,553	0.1
		32	81,564	1.8
251,728	1,034,400	342,676	2,640,971	94.0
			156,981	3.4
		4	2	0.0
			30,000	0.7
251,728	1,034,400	342,712	2,913,071	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	2,785,543	2,695,292	90,251
項 計	2,785,543	2,695,292	90,251
款 計	2,785,543	2,695,292	90,251

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 管理費負担金	79,778		(79,778)
		柏市 (25.2%)	20,101
		白井市 (21.0%)	16,735
		鎌ヶ谷市 (53.8%)	42,942
2 し尿処理費負担金	305,701		(305,701)
		柏市 (26.1%)	79,822
		白井市 (21.1%)	64,566
		鎌ヶ谷市 (52.8%)	161,313
3 ごみ処理費負担金	1,022,267		(1,022,267)
		柏市 (36.8%)	376,277
		鎌ヶ谷市 (63.2%)	645,990
4 共同化処理費負担金	946,892		(946,892)
		柏市 (35.5%)	335,884
		鎌ヶ谷市 (64.5%)	611,008
5 周辺整備費負担金	273,924		(273,924)
		柏市 (29.2%)	79,864
		白井市 (19.4%)	53,228
		鎌ヶ谷市 (51.4%)	140,832
6 し尿処理施設建設費償還金負担金	1,033		(1,033)
		柏市 (25.6%)	264
		白井市 (20.9%)	216
		鎌ヶ谷市 (53.5%)	553
7 ごみ焼却施設建設費償還金負担金	153,713		(153,713)
		柏市 (38.5%)	59,112
		鎌ヶ谷市 (61.5%)	94,601
8 都市公園整備事業償還金負担金	2,235		(2,235)
		柏市 (29.1%)	651
		白井市 (19.5%)	435
		鎌ヶ谷市 (51.4%)	1,149
			(2,785,543)
		柏市 (34.2%)	951,975
		白井市 (4.8%)	135,180
		鎌ヶ谷市 (61.0%)	1,698,388

(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	3,720	3,757	△37
項 計	3,720	3,757	△37

(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	294,183	288,646	5,537
項 計	294,183	288,646	5,537
款 計	297,903	292,403	5,500

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産使用料	3,713	○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 (3,705) 還元施設行政財産使用料 (飲食) 945 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) 290 還元施設行政財産使用料 (マッサージ機等) 139 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) 304 還元施設行政財産使用料 (電柱) 6
2 多目的施設使用料	7	○周辺整備費分 (7) 藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 7

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 し尿手数料	28,871	○し尿処理費分 (28,871) 浄化槽汚泥処理手数料 28,195 し尿処理手数料 676
2 ごみ手数料	265,312	○ごみ処理費分 (213,611) 一般廃棄物処理手数料 (可燃) 204,702 小動物死体処理手数料 182 産業廃棄物処理手数料 1,311 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 6,114 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 1,288 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ 販売分 14 ○共同化処理費分 (51,701) 一般廃棄物処理手数料 (不燃) 2,729 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 持込分 33,507 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 収集分 14,004 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 1,288 粗大ごみ処理券販売手数料 (不燃) しらさぎ 販売分 159 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ 販売分 14

(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	251,728	971,095	△719,367
項 計	251,728	971,095	△719,367
款 計	251,728	971,095	△719,367

(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	4	1	3
項 計	4	1	3
款 計	4	1	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	33,375	52,303	△18,928
2 周辺地域整備基金繰入金	2,508	2,365	143
項 計	35,883	54,668	△18,785
款 計	35,883	54,668	△18,785

(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	94,153	78,506	15,647
項 計	94,153	78,506	15,647
款 計	94,153	78,506	15,647

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	ごみ処理費補助金	227,328	○ごみ処理費分 (227,328) 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) 227,328
2	周辺整備費補助金	24,400	○周辺整備費分 (24,400) 社会資本整備総合交付金 24,400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	基金利子	4	○周辺整備費分 (4) 周辺地域整備基金利子 4

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	繰入金	33,375	財政調整基金繰入金 (33,375) 柏市分 13,869 白井市分 2,563 鎌ヶ谷市分 16,943
1	繰入金	2,508	周辺地域整備基金繰入金 (2,508) 白井市分 2,508

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	繰越金	94,153	前年度繰越金 (94,153) 柏市分 29,659 白井市分 7,598 鎌ヶ谷市分 56,896

(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	42,297	25,350	16,947
項 計	42,297	25,350	16,947

(款) 7 諸収入

(項) 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
衛生費貸付金元利収入	0	1	△1
項 計	0	1	△1
款 計	42,297	25,351	16,946

(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	1,034,400	1,519,200	△484,800
項 計	1,034,400	1,519,200	△484,800
款 計	1,034,400	1,519,200	△484,800
歳入合計	4,541,911	5,636,516	△1,094,605

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	42,297	○管理費分	(32)
		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	29
		○し尿処理費分	(73)
		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)	20
		自動販売機納付金	26
		パートタイム会計年度任用職員保険料実費負担収入	3
		通信端末装置消費電力代	6
		○ごみ処理費分	(314)
		行政財産使用料加算金(しらさぎ分)	29
		自動販売機納付金	260
		パートタイム会計年度任用職員保険料実費負担収入	19
		通信端末装置消費電力代	6
		○共同化処理費分	(41,878)
		行政財産使用料加算金(リサイクルセンター分)	26
		自動販売機納付金	143
		資源物売払代(柏市分)	11,537
		資源物売払代(鎌ヶ谷市分)	21,672
		PETボトル有償入札拠出金(柏市分)	2,500
		PETボトル有償入札拠出金(鎌ヶ谷市分)	6,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
貸付金元利収入	0	○周辺整備分	(0)
		千葉県地方土地開発公社資金利子収入	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 清掃債	1,034,400	○ごみ処理費分	(997,600)
		一般廃棄物処理事業債	834,700
		千葉縣市町村振興資金	162,900
		○周辺整備費分	(36,800)
		公共事業等債	36,800

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	3,553	2,263	1,290				3,553
項 計	3,553	2,263	1,290	0	0	0	3,553
款 計	3,553	2,263	1,290	0	0	0	3,553

(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	81,520	82,393	△873			32	81,488

(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)
8 旅費	180	期末手当	305
9 交際費	100	議会の運営に要する経費	2,189
		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	275	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	(275)
		会議録反訳業務委託	275
17 備品購入費	1,275	13 使用料及び賃借料	(350)
		車両借上料	350
		17 備品購入費	(1,275)
		音響機器購入	1,275

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,065	審査会委員報酬	21
		1 報酬	(21)
2 給料	32,011	審査会委員報酬 3人	21
3 職員手当等	24,653	特別職人件費	378
		2 給料	(292)
		特別職給料 3人	292
4 共済費	13,336	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	一般職人件費	69,379
		2 給料	(31,719)
		一般職給料 7.5人	31,719
10 需用費	1,084	3 職員手当等	(24,342)
		一般職職員手当等	24,342
11 役務費	511	4 共済費	(13,318)
		一般職共済費	13,318
12 委託料	1,524		
13 使用料及び賃借料	5,812		

(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	814	総務事務に要する経費	11,595
		1 報酬	(1,044)
		パートタイム会計年度任用職員報酬 1人	1,044
18 負担金、補助及び交付金	372	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	(16)
		労働保険負担金	16
		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	(1,084)
		消耗品費	522
		燃料費	152
		食糧費	9
		印刷製本費	301
		修繕料	100
		11 役務費	(511)
		通信運搬費	436
		手数料	7
		火災保険料	16
		自動車損害保険料	52
		12 委託料	(1,524)
		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	264
		職員健康診断業務委託	348
		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
		NAS保守業務委託	41
		13 使用料及び賃借料	(5,812)
		会計事務管理システム使用料	1,582
		複写機借上料	214
		パソコンリース料	2,690
		beatサービス使用料	547
		グループウェア使用料	146
		AED賃貸借	237
		法令改廃情報提供システム使用料	264
		當繕工事単価使用料	116
		放送受信料	15
		駐車料及び通行料	1
		14 工事請負費	(814)
		空調機更新工事	814

(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	81,520	82,393	△873	0	0	32	81,488

(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	81,596	82,469	△873	0	0	32	81,564

(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
		監査事務研修	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
		他団体負担金に要する経費	147
		18 負担金、補助及び交付金	(147)
		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	15
		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)
		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	356,594	433,391	△76,797			28,944	327,650

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,044	一般職人件費	25,259
2 給料	11,682	2 給料	(11,682)
3 職員手当等	8,933	一般職給料 2.5人	11,682
4 共済費	4,887	3 職員手当等	(8,706)
8 旅費	19	一般職職員手当等	8,706
10 需用費	192,169	4 共済費	(4,871)
11 役務費	830	一般職共済費	4,871
12 委託料	110,823	し尿処理事務に要する経費	10,347
13 使用料及び賃借料	7	1 報酬	(1,044)
14 工事請負費	26,169	パートタイム会計年度任用職員報酬 1人	1,044
18 負担金、補助及び交付金	31	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	(16)
		労働保険負担金	16
		8 旅費	(19)
		費用弁償	18
		普通旅費	1
		10 需用費	(168)
		消耗品費	70
		光熱水費	98
		11 役務費	(100)
		通信運搬費	97
		火災保険料	3
		12 委託料	(8,766)
		植栽管理業務委託	8,766
		13 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	320,957
		10 需用費	(192,001)
		消耗品費	38,299
		燃料費	22,531
		光熱水費	35,350
		修繕料	95,821
		11 役務費	(730)
		火災保険料	730
		12 委託料	(102,057)
		施設運転管理業務委託	59,488
		定期点検業務委託	17,710
		定期分析業務委託	3,561
		作業環境測定業務委託	294
		焼却灰資源化処理業務委託	5,773
		沈砂処理業務委託	3,604
		各槽清掃及び運搬業務委託	4,796
		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) 屎尿処理費							
2 ごみ処理費	2,504,427	3,372,815	△868,388	227,328	997,600	213,933	1,065,566

(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	516
		エレベーター保守点検業務委託	446
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託	512
		脱水汚泥処理業務委託	2,233
		脱水汚泥運搬業務委託	1,500
		地下タンク漏洩点検業務委託	231
		焼却灰等放射能量測定業務委託	62
		焼却設備排ガス中放射性物質測定分析業務委託	131
		14 工事請負費	(26,169)
		計装機器更新工事	26,169
		他団体負担金に要する経費	31
		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	6,053	一般職人件費	74,240
2 給料	34,600	2 給料	(34,600)
3 職員手当等	26,708	一般職給料 8人	34,600
4 共済費	14,326	3 職員手当等	(25,396)
8 旅費	529	一般職職員手当等	25,396
10 需用費	465,287	4 共済費	(14,244)
11 役務費	2,011	一般職共済費	14,244
12 委託料	505,456	ごみ処理事務に要する経費	21,870
13 使用料及び賃借料	384	1 報酬	(6,053)
14 工事請負費	1,444,033	パートタイム会計年度任用職員報酬 6人	6,053
18 負担金、補助及び交付金	3,099	3 職員手当等	(1,312)
17 備品購入費	1,941	パートタイム会計年度任用職員期末手当	1,312
		4 共済費	(82)
		労働保険負担金	82
		8 旅費	(529)
		費用弁償	222
		特別旅費	150
		普通旅費	157
		10 需用費	(1,737)
		消耗品費	667
		燃料費	168
		印刷製本費	431
		光熱水費	411
		修繕料	60
		11 役務費	(616)
		通信運搬費	550
		手数料	5
		自動車損害保険料	61

(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		
		12 委託料	(9,216)
		粗大ごみ処理手数料徴収業務委託	2,488
		植栽管理業務委託	4,472
		複写機保守点検管理業務委託	594
		分別収集計画策定業務委託	1,662
		13 使用料及び賃借料	(384)
		複写機借上料	185
		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
		17 備品購入費	(1,941)
		公用車	1,941
		クリーンセンターしらさぎの管理運営に要する経費	1,110,279
		10 需用費	(463,550)
		消耗品費	165,966
		燃料費	17,171
		光熱水費	137,127
		修繕料	143,286
		11 役務費	(1,395)
		手数料	83
		火災保険料	1,312
		12 委託料	(483,480)
		施設運転管理業務委託	198,286
		場内整備等業務委託	37,879
		灰・不燃物処分業務委託	130,276
		焼却灰資源化処理業務委託	10,673
		燃鉄処分業務委託	1,940
		定期分析業務委託	11,936
		作業環境測定業務委託	1,273
		エレベーター保守点検業務委託	662
		予備ボイラ保守点検業務委託	564
		ごみ計量器点検業務委託	610
		ごみクレーン点検業務委託	22,187
		定期点検業務委託	57,486
		空調機器保守点検業務委託	537
		収集車両搬入扉保守点検業務委託	460
		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	1,324
		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	241
		地下灯油タンク漏洩点検業務委託	100
		焼却灰等放射線量測定業務委託	594
		焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務委託	965

(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	1,065,003	1,065,399	△396			93,579	971,424

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		施設周辺道路交通誘導警備業務委託	3,355
		14 工事請負費	(161,854)
		電気設備更新工事	94,248
		不燃物排出機他更新工事	67,606
		他団体負担金に要する経費	3,099
		18 負担金、補助及び交付金	(3,099)
		柏労働基準協会年会費	6
		環境保全協力金(従量額)	1,626
		大気汚染負荷量賦課金	1,467
		施設延命化対策事業	1,294,939
		12 委託料	(12,760)
		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	12,760
		14 工事請負費	(1,282,179)
		クリーンセンターしらさぎ基幹的設備改良工事	1,282,179
10 需用費	8,185	施設管理事務に要する経費(鎌ヶ谷市分)	3,404
		10 需用費	(99)
		印刷製本費	99
11 役務費	171	11 役務費	(49)
		通信運搬費	49
12 委託料	1,048,748	12 委託料	(3,256)
		植樹剪定業務委託	3,256
13 使用料及び賃借料	932		
14 工事請負費	3,497	ごみ処理の構成市単独処理に要する経費(柏市分)	372,877
		10 需用費	(677)
		消耗品費	578
		印刷製本費	99
18 負担金、補助及び交付金	3,470	12 委託料	(369,510)
		ごみ収集運搬業務委託	194,893
		資源分別処理業務委託	65,261
		不燃ごみ選別処理業務委託	31,456
		プラスチック系ごみ処分業務委託	67,532
		資源化処理業務委託	2,209
		再商品化業務委託	393
		廃ガスライター運搬処理業務委託	211
		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)	785
		廃乾電池・廃蛍光灯運搬処理業務委託	1,869
		資源残渣処理業務委託	1,024
		計量業務委託	3,100
		不燃物処分業務委託	484
		18 負担金、補助及び交付金	(2,690)
		柏市第二最終処分場電気料金負担金	2,690

(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		
		ごみ処理の構成市単独処理に要する経費 (鎌ヶ谷市分)	688,720
		10 需用費	(7,409)
		消耗品費	413
		燃料費	39
		印刷製本費	275
		光熱水費	5,505
		修繕料	1,177
		11 役務費	(122)
		手数料	5
		火災保険料	117
		12 委託料	(675,982)
		施設運営維持管理業務委託	167,262
		定期分析業務委託	1,659
		資源残渣処理業務委託	2,701
		粗大ごみ処理等業務委託	130
		不燃ごみ選別処理業務委託	73,177
		ごみ収集運搬業務委託	400,208
		廃乾電池・廃蛍光灯運搬処理業務委託	1,658
		資源化処理業務委託	6,554
		再商品化業務委託	862
		廃ガスライター運搬処理業務委託	197
		洗浄水処理業務委託	971
		洗浄水運搬業務委託	693
		機械警備業務委託	103
		庁舎清掃業務委託	317
		自家用電気工作物保安管理業務委託	383
		浄化槽維持管理業務委託	53
		消防設備保守点検業務委託	295
		施設等消毒業務委託	516
		空調設備保守点検業務委託	194
		シャッター設備点検業務委託	99
		不燃物処分業務委託	484
		不燃ごみ等分別破碎業務委託	6,221
		廃家電処理業務委託 (廃家電6品目等)	241
		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	1,155
		ふれあい収集業務委託	9,769
		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	(3,497)
		資源手選別室エアコン更新工事	3,497
		18 負担金、補助及び交付金	(778)
		不燃ごみ処理施設電気料金負担金	778

(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	343,751	507,813	△164,062	24,400	36,800	6,220	276,331

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		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
2 給料	17,787	一般職人件費	37,201
		2 給料	(17,787)
		一般職給料 4人	17,787
3 職員手当等	12,326	3 職員手当等	(12,326)
		一般職職員手当等	12,326
4 共済費	7,088	4 共済費	(7,088)
		一般職共済費	7,088
8 旅費	10		
10 需用費	6,633	周辺整備事業の事務に要する経費	311
		8 旅費	(10)
		普通旅費	10
11 役務費	472	10 需用費	(193)
		消耗品費	120
12 委託料	193,869	燃料費	48
		修繕料	25
13 使用料及び賃借料	3,175	11 役務費	(107)
		通信運搬費	86
14 工事請負費	52,710	手数料	2
		自動車損害保険料	19
15 原材料費	50	13 使用料及び賃借料	(1)
		駐車料及び通行料	1
16 公有財産購入費	49,631	周辺整備事業の管理運営に要する経費	10,365
		10 需用費	(20)
		燃料費	20
		11 役務費	(39)
		火災保険料	39
		12 委託料	(8,525)
		地下水質概況分析業務委託	215
		斜面緑地等管理業務委託	796
		さわやか環境緑地維持管理業務委託	4,969
		周辺整備美化事業業務委託	2,445
		非常用災害井戸点検業務委託	100
		13 使用料及び賃借料	(527)
		斜面緑地借地料	527
		14 工事請負費	(1,254)
		用地維持工事	1,254

(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		
		さわやかプラザ軽井沢の維持管理運営に要する経費	220,127
		10 需用費	(6,184)
		消耗品費	3,400
		修繕料	2,784
		11 役務費	(279)
		火災保険料	279
		12 委託料	(178,488)
		特殊建築物事務委託	1,083
		日常清掃等業務委託	42,060
		財務分析業務委託	143
		指定管理料（債務負担行為）	122,000
		施設案内標識点検業務委託	1,102
		熱交換器保守点検業務委託	5,115
		ろ過装置保守点検業務委託	6,985
		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	(32,494)
		自動制御装置ローカル機器更新工事	7,480
		ボイラー設備熱交換コイル等更新工事	7,865
		ポンプ・ファン等分解補修及び機器更新工事	9,900
		建築建屋補修工事	6,160
		プール排煙窓補修工事	1,089
		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	1,460
		10 需用費	(236)
		燃料費	10
		光熱水費	176
		修繕料	50
		11 役務費	(47)
		手数料	10
		火災保険料	37
		12 委託料	(1,162)
		施設管理運営業務委託	1,041
		浄化槽維持管理業務委託	38
		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
		周辺地域整備事業に要する経費	2,508
		12 委託料	(2,508)
		緩衝緑地管理業務委託	2,508

(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	4,269,775	5,379,418	△1,109,643	251,728	1,034,400	342,676	2,640,971
款 計	4,269,775	5,379,418	△1,109,643	251,728	1,034,400	342,676	2,640,971

(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	142,761	140,881	1,880				142,761
2 利子	14,220	1,482	12,738				14,220
項 計	156,981	142,363	14,618	0	0	0	156,981
款 計	156,981	142,363	14,618	0	0	0	156,981

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		都市公園整備事業	71,779
		12 委託料	(3,186)
		不動産鑑定評価委託 (意見書)	44
		用地測量業務委託	2,222
		分筆登記業務委託	920
		14 工事請負費	(18,962)
		都市公園整備工事費	18,962
		16 公有財産購入費	(49,631)
		都市公園用地購入費	49,631

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	142,761	地方債 (元金) の償還に要する経費 (ごみ処理施設)	141,073
		22 償還金、利子及び割引料	(141,073)
		ダイオキシン類対策事業	141,073
		地方債 (元金) の償還に要する経費 (都市公園整備)	1,688
		22 償還金、利子及び割引料	(1,688)
		都市公園整備事業	1,688
22 償還金、利子及び割引料	14,220	地方債 (利子) の償還に要する経費 (し尿処理施設)	1,033
		22 償還金、利子及び割引料	(1,033)
		設備更新事業	1,033
		地方債 (利子) の償還に要する経費 (ごみ処理施設)	12,640
		22 償還金、利子及び割引料	(12,640)
		ダイオキシン類対策事業	621
		施設延命化対策事業	12,019
		地方債 (利子) の償還に要する経費 (都市公園整備)	547
		22 償還金、利子及び割引料	(547)
		都市公園整備事業	547

(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	2	3			4	1
項 計	6	3	3	0	0	4	2
款 計	6	3	3	0	0	4	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	4,541,911	5,636,516	△1,094,605	251,728	1,034,400	342,712	2,913,071

(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	5	基金管理に要する経費	5
		24 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

(単位 千円)

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費				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	5	96				96	
	計	20	1,155	389	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	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

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	22 (0)	95,788	70,770	39,521	206,079	
前年度	22 (0)	95,946	73,240	39,917	209,103	
比 較	0 (0)	△158	△2,470	△396	△3,024	

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	4,284	7,827	1,008	1,348	9,258	4,256
	前年度	4,578	7,928	912	1,207	9,224	4,256
	比 較	△294	△101	96	141	34	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	23,295	17,714	1,780
	前年度	25,147	17,958	2,030
	比 較	△1,852	△244	△250

(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
		増減	千円		
給料	△ 158	昇給に伴う増加分	656	その他の変動に係る増減分 △814千円	平均昇給率 0.92% 職員数 22人 職員数の異動状況 本年度 22 人 前年度 22 人 増減 0 人 (再任用短時間職員を外書き) 職員数にはフルタイム会社計年度任用職員を含み、 パートタイム会社計年度任用職員を含まない。
		その他の増減分	△ 814		
職員手当	△ 2,470	制度改正に伴う増減分	△ 1,456	期末・勤勉手当 △1,456千円	期末・勤勉手当の支給率を4.45月分から4.30月分に引き下げ 職員数の異動状況 本年度 22 人 前年度 22 人 増減 0 人 (再任用短時間職員を外書き) 職員数にはフルタイム会社計年度任用職員を含み、 パートタイム会社計年度任用職員を含まない。
		その他の増減分	△ 1,014		

(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3年12月1日現在		359,273		447,889
			46.97	
				364,323
令和2年12月1日現在		460,439		45.92

イ 初任給 (単位 円)

区分	一般行政職		国の制度 一般行政職	
	150,600	182,200	総合職 186,700	一般職 182,200
高校卒				
大学卒				

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		構成比 (%)
	級	職員数 (人)	
令和3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	1	4.5
	3級	3	13.6
	2級	3	13.6
	1級	0	0.0
	計	22	100.0
	8級	1	4.6
令和2年12月1日現在	7級	4	18.1
	6級	2	9.1
	5級	9	40.9
	4級	1	4.6
	3級	3	13.6
	2級	2	9.1
	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 課長 主任	課長補佐 副主幹	係主 長査	主査 補	主任主事 主任技師	主技師	主事 技師 補 師

工 昇給

職 員 数	区 分		合計	代表的な種類 一般行政職
	(A)	(B)		
本 年 度	職 員 数		22	22
	昇 給 に 係 る 職 員 数		22	22
	1号	(A)	4	4
	2号	(A)	—	—
	3号	(A)	—	—
	4号	(A)	18	18
	6号	(A)	—	—
	8号	(A)	—	—
比	率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数		22	22
	昇 給 に 係 る 職 員 数		20	20
	1号	(A)	3	3
	2号	(A)	—	—
	3号	(A)	—	—
	4号	(A)	17	17
	6号	(A)	—	—
	8号	(A)	—	—
比	率 (B)/(A)	(%)	90.9	90.9

才 期未手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別		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	2.150 (1.175)	2.150 (1.175)	4.300 (2.350)	有	会計年度任用職員以外の職員
	1.300	1.300	2.600	無	会計年度任用職員
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	会計年度任用職員以外の職員
	1.300	1.300	2.600	無	会計年度任用職員
国 の 制 度	2.150 (1.175)	2.150 (1.175)	4.300 (2.350)	有	

() は再任用職員の支給率
※本年の「支給期別支給率」は、令和3年人事院勧告等に基づく率

力 定年退職及び勸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	率 (%)	人数	支給率 (%)
全地域	7.5	22	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 <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16,000円を超える場合に限り) <ul style="list-style-type: none"> 家賃の額に応じて28,000円を限度に支給 ・自宅の場合 無 	<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) <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 6 か月定期券等の価格を全額支給 ※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 ・自動車等を利用する場合 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 使用距離に応じて2,000円～31,600円を支給

継続の見込及び当該前々年度以降の支定額並びに前年度末の進捗状況等に関する支出額は又又は支る額書

款	項	事業名	全体計画							翌年度以降 支出予定額	千円	継続費 の総額 に対する 進捗 率											
			年度	年割額	左の財源内訳			前年度末 までの支出 額	前々年度末 までの支出 額				当該年度支 出予定額	千円									
					国 支 出 金	地 方 債	其 他								一 般 財 源	千円							
3	衛生費	施設延命化対策 事業	令和																				
			2	113,573	53,919	52,800		94,192		19,381	113,573												3.1
			3	2,246,788	868,095	1,314,200		2,246,788			2,246,788												61.5
			4	1,294,939	227,328	997,600				1,294,939	1,294,939												35.4
		計		3,655,300	1,149,342	2,364,600		94,192		1,314,320	3,655,300											100.0	

債務負担行為の見込み及び前年度以降にわたるものについて支出予定額等に関する前年度までの支出額
又は支払額及び前年度以降にわたるものについて支出予定額等に関する前年度までの支出額

事項	限度額	前年度までの支払(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	令和2年度から 令和3年度まで	千円 243,871	令和4年度から 令和6年度まで	千円 366,000	千円	千円	千円	千円 366,000	
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)	千円 60,594千円に利 子相当額を加え た額	令和2年度から 令和3年度まで	55,262	令和4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 る融資機関に対する債 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 務負担行為に基 づく事業資金と して、融資機 関から借り受けた 元金及び利子並 びに延滞損害金 の合計額	令和2年度から 令和3年度まで	—	令和4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 務負担行為に基 づく事業資金と して、融資機 関から借り受けた 元金及び利子並 びに延滞損害金 の合計額					

地方債の前々年度末における現在の見込みに関する前年度末及び
 当該年度末における現在の見込みに関する前年度末及び

(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	785,278	2,165,497	1,034,400	142,761	3,057,136
(1) 清掃債	785,278	2,165,497	1,034,400	142,761	3,057,136
合 計	785,278	2,165,497	1,034,400	142,761	3,057,136