

令和6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6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6年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

令和6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3,503,325千円と定める。

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6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		2,928,346
	1 負担金	2,928,346
2 使用料及び手数料		284,993
	1 使用料	4,618
	2 手数料	280,375
3 国庫支出金		11,500
	1 国庫補助金	11,500
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		61,452
	1 基金繰入金	61,452
6 繰越金		127,499
	1 繰越金	127,499
7 諸収入		68,834
	1 雑入	68,834
8 組合債		20,700
	1 組合債	20,700
歳 入 合 計		3,503,325

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		2,341
	1 議会費	2,341
2 総務費		84,660
	1 総務管理費	84,584
	2 監査委員費	76
3 衛生費		3,036,842
	1 清掃費	3,036,842
4 公債費		349,479
	1 公債費	349,479
5 諸支出金		3
	1 基金費	3
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,503,325

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	20,700	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	2,928,346	2,950,032	△21,686	83.6
2 使用料及び手数料	284,993	290,652	△5,659	8.1
3 国庫支出金	11,500	7,150	4,350	0.3
4 財産収入	1	1	0	0.0
5 繰入金	61,452	23,692	37,760	1.8
6 繰越金	127,499	95,345	32,154	3.6
7 諸収入	68,834	66,686	2,148	2.0
8 組合債	20,700	8,100	12,600	0.6
歳入合計	3,503,325	3,441,658	61,667	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,341	2,257	84
2 総務費	84,660	90,118	△5,458
3 衛生費	3,036,842	3,134,578	△97,736
4 公債費	349,479	184,703	164,776
5 諸支出金	3	2	1
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	3,503,325	3,441,658	61,667

(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		
			2,341	0.0
		29	84,631	2.4
11,500	20,700	356,603	2,648,039	86.7
			349,479	10.0
		1	2	0.0
			30,000	0.9
11,500	20,700	356,633	3,114,492	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	2,928,346	2,950,032	△21,686
項 計	2,928,346	2,950,032	△21,686
款 計	2,928,346	2,950,032	△ 21,686

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 管理費負担金	86,972		(86,972)
		柏市 (25.9%)	22,559
		白井市 (20.4%)	17,757
		鎌ヶ谷市 (53.7%)	46,656
2 し尿処理費負担金	354,022		(354,022)
		柏市 (26.3%)	93,195
		白井市 (20.7%)	73,371
		鎌ヶ谷市 (53.0%)	187,456
3 ごみ処理費負担金	855,066		(855,066)
		柏市 (37.4%)	320,211
		鎌ヶ谷市 (62.6%)	534,855
4 共同化処理費負担金	975,719		(975,719)
		柏市 (34.1%)	332,966
		鎌ヶ谷市 (65.9%)	642,753
5 周辺整備費負担金	307,088		(307,088)
		柏市 (29.4%)	90,159
		白井市 (19.3%)	59,243
		鎌ヶ谷市 (51.3%)	157,686
6 し尿処理施設建設費償還金負担金	14,157		(14,157)
		柏市 (25.9%)	3,672
		白井市 (20.4%)	2,891
		鎌ヶ谷市 (53.7%)	7,594
7 ごみ焼却施設建設費償還金負担金	319,875		(319,875)
		柏市 (38.6%)	123,549
		鎌ヶ谷市 (61.4%)	196,326
8 都市公園整備事業償還金負担金	15,447		(15,447)
		柏市 (29.4%)	4,535
		白井市 (19.3%)	2,980
		鎌ヶ谷市 (51.3%)	7,932
			(2,928,346)
		柏市 (33.9%)	990,846
		白井市 (5.3%)	156,242
		鎌ヶ谷市 (60.8%)	1,781,258

(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	4,618	4,614	4
項 計	4,618	4,614	4

(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	280,375	286,038	△5,663
項 計	280,375	286,038	△5,663
款 計	284,993	290,652	△5,659

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産使用料	4,606	○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 (4,595)
		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		
ふれあい親水広場占用料 (電柱) 4		
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) 2		
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	28,188	○し尿処理費分 (28,188)
		浄化槽汚泥処理手数料 27,643
		し尿処理手数料 545
2 ごみ手数料	252,187	○ごみ処理費分 (209,706)
		一般廃棄物処理手数料 (可燃) 201,255
		小動物死体処理手数料 154
		産業廃棄物処理手数料 1,223
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 5,921
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 1,141
		粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 12
		○共同化処理費分 (42,481)
		一般廃棄物処理手数料 (不燃) 2,959
		粗大ごみ処理手数料 (不燃) 持込分 27,652
		粗大ごみ処理手数料 (不燃) 収集分 10,599
		粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 1,141
		粗大ごみ処理券販売手数料 (不燃) しらさぎ販売分 118
粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 12		

(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	11,500	7,150	4,350
項 計	11,500	7,150	4,350
款 計	11,500	7,150	4,350

(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	1	0
項 計	1	1	0
款 計	1	1	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	58,647	21,074	37,573
2 周辺地域整備基金繰入金	2,805	2,618	187
項 計	61,452	23,692	37,760
款 計	61,452	23,692	37,760

(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	127,499	95,345	32,154
項 計	127,499	95,345	32,154
款 計	127,499	95,345	32,154

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 周辺整備費補助金	11,500	○周辺整備費分 社会資本整備総合交付金	(11,500) 11,500

(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	58,647	財政調整基金繰入金 柏市分 白井市分 鎌ヶ谷市分	(58,647) 20,986 340 37,321
1 繰入金	2,805	周辺地域整備基金繰入金 白井市分	(2,805) 2,805

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	127,499	前年度繰越金 柏市分 白井市分 鎌ヶ谷市分	(127,499) 45,101 3,623 78,775

(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	68,834	66,686	2,148
項 計	68,834	66,686	2,148
款 計	68,834	66,686	2,148

(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	20,700	8,100	12,600
項 計	20,700	8,100	12,600
款 計	20,700	8,100	12,600
歳入合計	3,503,325	3,441,658	61,667

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	68,834	○管理費分	(29)
		グループ保険等事務手数料	29
		○し尿処理費分	(111)
		浄化槽清掃実施報告書用紙代	22
		行政財産使用料加算金	30
		自動販売機納付金	28
		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	(299)
		行政財産使用料加算金	29
		自動販売機納付金	240
		再任用職員保険料実費負担収入	23
		通信端末装置消費電力代	7
		○共同化処理費分	(68,395)
		行政財産使用料加算金	44
		自動販売機納付金	131
		資源物売払代(柏市分)	15,258
資源物売払代(鎌ヶ谷市分)	27,820		
PETボトル有償入札拠出金(柏市分)	6,984		
PETボトル有償入札拠出金(鎌ヶ谷市分)	18,156		
再商品合理化拠出金(柏市分)	1		
再商品合理化拠出金(鎌ヶ谷市分)	1		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 清掃債	20,700	○周辺整備費分	(20,700)
		公共事業等債	20,700

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	2,341	2,257	84				2,341
項 計	2,341	2,257	84	0	0	0	2,341
款 計	2,341	2,257	84	0	0	0	2,341

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	84,584	90,042	△5,458			29	84,555

(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	977
		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	338	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	(338)
		会議録反訳業務委託	338
		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	1,060	審査会委員報酬	21
		1 報酬	(21)
		審査会委員報酬 3人	21
2 給料	33,054		
3 職員手当等	25,412	特別職人件費	378
		2 給料	(292)
		特別職給料 3人	292
4 共済費	12,140	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	1,128	一般職人件費	70,012
		2 給料	(32,762)
		一般職給料 7.5人	32,762
11 役務費	583	3 職員手当等	(25,116)
		一般職手当	25,116
12 委託料	3,994	4 共済費	(12,134)
		一般職共済費	12,134
13 使用料及び賃借料	5,719		

(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	639	総務事務に要する経費	13,870
		1 報酬	(1,039)
		パートタイム会計年度任用職員報酬 1人	1,039
18 負担金、補助及び交付金	518	3 職員手当等	(212)
		パートタイム会計年度任用職員期末手当	212
		4 共済費	(4)
		労働保険負担金	4
		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	(1,128)
		消耗品費	520
		燃料費	186
		食糧費	9
		印刷製本費	313
		修繕料	100
		11 役務費	(583)
		通信運搬費	511
		手数料	8
		火災保険料	16
		自動車損害保険料	48
		12 委託料	(3,994)
		複写機保守点検管理業務委託	855
		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	273
		庁舎清掃業務委託	100
		消防設備保守点検業務委託	62
		機械警備業務委託	103
		財務書類作成支援業務委託	2,310
		13 使用料及び賃借料	(5,719)
		会計事務管理システム使用料	1,954
		複写機賃借	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
		AED賃借	237
		法令改廃情報提供システム使用料	264
		放送受信料	22
		駐車料及び通行料	1
		14 工事請負費	(639)
		空調機更新工事	639

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)							
項 計	84,584	90,042	△5,458	0	0	29	84,555

(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	84,660	90,118	△5,458	0	0	29	84,631

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18 負担金、補助及び交付金	(215)
		三市親善少年野球大会補助金	100
		法制実務（基礎）研修	6
		契約事務研修	12
		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	8
		人事評価者研修	8
		廃棄物処理施設積算要領研修会	5
		廃棄物行政担当者研修会	3
		危険物取扱者保安講習	5
		人間ドック助成金	49
		他団体負担金に要する経費	303
		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	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	391,749	412,878	△21,129			28,300	363,449

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,039	一般職人件費	20,918
2 給料	10,288	2 給料	(10,288)
3 職員手当等	7,253	一般職給料 2.5人	10,288
4 共済費	3,593	3 職員手当等	(7,041)
8 旅費	18	一般職手当	7,041
10 需用費	243,391	4 共済費	(3,589)
11 役務費	755	一般職共済費	3,589
12 委託料	108,124	し尿処理事務に要する経費	11,493
13 使用料及び賃借料	6	1 報酬	(1,039)
14 工事請負費	17,248	パートタイム会計年度任用職員報酬 1人	1,039
18 負担金、補助及び交付金	34	3 職員手当等	(212)
		パートタイム会計年度任用職員期末手当	212
		4 共済費	(4)
		労働保険負担金	4
		8 旅費	(18)
		費用弁償	17
		普通旅費	1
		10 需用費	(201)
		消耗品費	70
		印刷製本費	99
		光熱水費	32
		11 役務費	(25)
		通信運搬費	20
		火災保険料	5
		12 委託料	(9,988)
		植栽管理業務委託	9,988
		13 使用料及び賃借料	(6)
		駐車料及び通行料	6
		アクアセンターあじさいの管理運営に要する経費	359,304
		10 需用費	(243,190)
		消耗品費	49,037
		燃料費	29,106
		光熱水費	42,320
		修繕料	122,727
		11 役務費	(730)
		火災保険料	730
		12 委託料	(98,136)
		施設運転管理業務委託	57,750
		定期点検業務委託	14,773
		定期分析業務委託	3,635
		作業環境測定業務委託	327
		焼却灰資源化処理業務委託	7,336
		沈砂処理業務委託	4,205
		計装設備点検業務委託	1,716
		各槽清掃及び運搬業務委託	5,280

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
(1 し尿処理費)							
2 ごみ処理費	1,183,064	1,306,235	△123,171	0	0	210,014	973,050

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	699
		庁舎清掃業務委託	302
		消防設備保守点検業務委託	642
		エレベーター保守点検業務委託	504
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託	571
		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	(17,248)
		計装機器更新工事	17,248
		他団体負担金に要する経費	34
		18 負担金、補助及び交付金	(34)
		環境保全協力金(従量額)	34
1 報酬	6,082	一般職人件費	62,188
		2 給料	(29,791)
		一般職給料 7人	29,791
2 給料	29,791	3 職員手当等	(21,673)
		一般職手当	21,673
3 職員手当等	22,915	4 共済費	(10,724)
		一般職共済費	10,724
4 共済費	10,748		
		ごみ処理事務に要する経費	17,692
8 旅費	358	1 報酬	(6,082)
		パートタイム会計年度任用職員報酬 6人	6,082
10 需用費	561,130	3 職員手当等	(1,242)
		パートタイム会計年度任用職員期末手当	1,242
11 役務費	2,083	4 共済費	(24)
		労働保険負担金	24
12 委託料	498,733	8 旅費	(358)
		費用弁償	208
13 使用料及び賃借料	268	普通旅費	150
14 工事請負費	48,147	10 需用費	(1,904)
		消耗品費	661
18 負担金、補助及び交付金	2,799	燃料費	210
		食糧費	3
		印刷製本費	480
26 公課費	10	光熱水費	390
		修繕料	160
		11 役務費	(688)
		通信運搬費	617
		自動車損害保険料	71
		12 委託料	(7,116)
		粗大ごみ処理手数料徴収業務委託	1,934
		植栽管理業務委託	4,796
		複写機保守点検管理業務委託	386

(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		
		13 使用料及び賃借料	(268)
		複写機賃借	57
		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	(10)
		自動車重量税	10
		クリーンセンターしらさぎの管理運営に要する経費	1,100,385
		10 需用費	(559,226)
		消耗品費	183,236
		燃料費	14,944
		光熱水費	131,861
		修繕料	229,185
		11 役務費	(1,395)
		手数料	83
		火災保険料	1,312
		12 委託料	(491,617)
		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	120,446
		焼却灰資源化処理業務委託	20,795
		燃鉄処分業務委託	1,741
		定期分析業務委託	11,966
		作業環境測定業務委託	1,458
		精密機能検査業務委託	3,399
		エレベーター保守点検業務委託	702
		予備ボイラ保守点検業務委託	599
		ごみクレーン点検業務委託	16,753
		定期点検業務委託	74,877
		空調機器保守点検業務委託	838
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託	482
		シャッター設備点検業務委託	92
		庁舎清掃業務委託	582
		機械警備業務委託	175
		消防設備保守点検業務委託	1,410
		自家用電気工作物保安管理業務委託	1,060
		浄化槽維持管理業務委託	99
		施設等消毒業務委託	259
		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	542
		焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務委託	1,032
		施設周辺道路交通誘導警備業務委託	3,018
		14 工事請負費	(48,147)
		電気設備更新工事	33,814
		ごみ計量器更新工事	14,333

(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	1,124,830	1,105,252	19,578			110,877	1,013,953

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		他団体負担金に要する経費	2,799
		18 負担金、補助及び交付金	(2,799)
		柏労働基準協会年会費	6
		環境保全協力金(従量額)	1,597
		大気汚染負荷量賦課金	1,196
10 需用費	7,802	施設管理事務に要する経費(鎌ヶ谷市分)	167
		10 需用費	(116)
		印刷製本費	116
11 役務費	173	11 役務費	(51)
		通信運搬費	51
12 委託料	1,096,594		
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)	382,835
		10 需用費	(825)
		消耗品費	550
		印刷製本費	275
14 工事請負費	14,899	12 委託料	(378,626)
		ごみ収集運搬業務委託	199,203
		資源分別処理業務委託	66,770
		不燃ごみ選別処理業務委託	34,276
		プラスチック系ごみ処分業務委託	68,134
		資源化処理業務委託	1,758
		再商品化業務委託	435
		廃ガスライター運搬処理業務委託	209
		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)	871
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	2,425
		資源残渣処理業務委託	753
		計量業務委託	3,010
		不燃物処分業務委託	489
18 負担金、補助及び交付金	4,337	18 負担金、補助及び交付金	(3,384)
		柏市第二最終処分場電気料金負担金	3,384
		ごみ処理の構成市単独処理に要する経費(鎌ヶ谷市分)	741,826
		10 需用費	(6,861)
		消耗品費	375
		燃料費	48
		印刷製本費	198
		光熱水費	6,240
		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	(717,968)
		施設運営維持管理業務委託	190,668
		定期分析業務委託	1,666
		資源残渣処理業務委託	2,544
		粗大ごみ処理等業務委託	137
		不燃ごみ選別処理業務委託	74,677
		ごみ収集運搬業務委託	417,856
		廃乾電池・廃蛍光灯運搬処理業務委託	2,501
		資源化処理業務委託	5,098
		再商品化業務委託	921
		廃ガスライター運搬処理業務委託	209
		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	103
		庁舎清掃業務委託	330
		自家用電気工作物保安管理業務委託	489
		浄化槽維持管理業務委託	53
		消防設備保守点検業務委託	315
		施設等消毒業務委託	551
		空調設備保守点検業務委託	228
		シャッター設備点検業務委託	99
		不燃物処理業務委託	489
		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	721
		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
		14 工事請負費	(14,899)
		資源手選別室屋上他防水改修工事	11,935
		トイレ改修工事	1,600
		タラップ用安全ガード設置工事	1,364
		18 負担金、補助及び交付金	(951)
		不燃ごみ処理施設電気料金負担金	951
		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	337,199	310,213	26,986	11,500	20,700	7,412	297,587

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	109	選定委員報酬	109
2 給料	22,533	1 報酬	(109)
3 職員手当等	16,049	指定管理者候補者選定委員会委員報酬 4人	109
4 共済費	8,052	一般職人件費	46,634
8 旅費	2	2 給料	(22,533)
10 需用費	15,239	一般職給料 5人	22,533
11 役務費	524	3 職員手当等	(16,049)
12 委託料	196,953	一般職手当	16,049
13 使用料及び賃借料	15,440	4 共済費	(8,052)
14 工事請負費	27,654	一般職共済費	8,052
15 原材料費	60	周辺整備事業の事務に要する経費	2,006
16 公有財産購入費	34,584	8 旅費	(2)
		普通旅費	2
		10 需用費	(194)
		消耗品費	120
		燃料費	49
		修繕料	25
		11 役務費	(97)
		通信運搬費	82
		自動車損害保険料	15
		13 使用料及び賃借料	(1,713)
		設計積算システム及びPC賃借料	870
		土木積算システムデータ使用料	842
		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	4,806
		10 需用費	(7)
		燃料費	7
		12 委託料	(3,350)
		地下水質概況分析業務委託	66
		斜面緑地等管理業務委託	827
		周辺整備美化事業業務委託	2,172
		非常用災害井戸点検業務委託	100
		用地除草業務委託	185
		13 使用料及び賃借料	(1,449)
		斜面緑地借地料	1,449
		さわやかプラザ軽井沢の維持管理運営に要する経費	228,033
		10 需用費	(14,317)
		消耗品費	3,000
		食糧費	2
		修繕料	11,315
		11 役務費	(279)
		火災保険料	279
		12 委託料	(174,178)
		特殊建築物事務委託	911

(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	46,176
		財務分析業務委託	572
		指定管理料(債務負担行為)	122,000
		灯油ボイラ保守点検業務委託	550
		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	2,715
		厨房排気ダクト清掃業務委託	462
		樹木剪定業務委託	701
	13	使用料及び賃借料	(12,266)
		入退場管理システム機器使用料	12,266
	14	工事請負費	(26,983)
		ポンプ・ファン等分解整備を伴う機器更新工事	9,900
		男女水風呂チラー更新工事	9,702
		建屋構造物塗装等補修工事	5,005
		排煙窓補修工事	2,376
	15	原材料費	(10)
		修繕材料費	10
		藤ヶ谷ふれあいセンターの維持管理運営に要する経費	1,699
	10	需用費	(260)
		燃料費	9
		光熱水費	201
		修繕料	50
	11	役務費	(47)
		手数料	10
		火災保険料	37
	12	委託料	(1,380)
		施設管理運営業務委託	1,265
		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	(12)
		放送受信料	12
		周辺地域整備事業に要する経費	2,805
	12	委託料	(2,805)
		緩衝緑地管理業務委託	2,805
		都市公園の維持管理に要する経費	13,907
	10	需用費	(461)
		消耗品費	325
		光熱水費	136
	11	役務費	(101)
		火災保険料	101
	12	委託料	(12,624)
		ふれあい親水広場管理業務委託	1,644
		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	5,458
		ふれあい親水広場井戸水分析業務委託	22

(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	3,036,842	3,134,578	△97,736	11,500	20,700	356,603	2,648,039
款 計	3,036,842	3,134,578	△97,736	11,500	20,700	356,603	2,648,039

(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	340,173	174,094	166,079				340,173
2 利子	9,306	10,609	△1,303				9,306
項 計	349,479	184,703	164,776	0	0	0	349,479
款 計	349,479	184,703	164,776	0	0	0	349,479

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		14 工事請負費	(671)
		ふれあい親水広場駐車場標識設置工事	671
		15 原材料費	(50)
		プラ擬木丸太階段材料等	50
		都市公園整備事業	37,200
		12 委託料	(2,616)
		不動産鑑定評価業務委託	1,219
		不動産鑑定評価業務委託 (意見書)	88
		資材価格調査業務委託	1,309
		16 公有財産購入費	(34,584)
		都市公園用地購入費	34,584

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	340,173	地方債（元金）の償還に要する経費（し尿処理施設）	13,714
		22 償還金、利子及び割引料	(13,714)
		設備更新事業	13,714
		地方債（元金）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	311,585
		22 償還金、利子及び割引料	(311,585)
		ダイオキシン類対策事業	141,459
		施設延命化対策事業	170,126
		地方債（元金）の償還に要する経費（都市公園整備）	14,874
		22 償還金、利子及び割引料	(14,874)
		都市公園整備事業	14,874
		22 償還金、利子及び割引料	9,306
		地方債（利子）の償還に要する経費（し尿処理施設）	443
22 償還金、利子及び割引料	(443)		
設備更新事業	443		
地方債（利子）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	8,290		
22 償還金、利子及び割引料	(8,290)		
ダイオキシン類対策事業	235		
施設延命化対策事業	8,055		
地方債（利子）の償還に要する経費（都市公園整備）	573		
22 償還金、利子及び割引料	(573)		
都市公園整備事業	573		

(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	2	1	1			1	1
項計	3	2	1	0	0	1	2
款計	3	2	1	0	0	1	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	3,503,325	3,441,658	61,667	11,500	20,700	356,633	3,114,492

(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	2	基金管理に要する経費	2
		24 積立金	(2)
		周辺地域整備基金積立金	2

(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		292	84(3.00)		2	378	
	議 員	12	1,059	305(3.00)			1,364	
	その他の 特別職	9	205				205	
	計	24	1,264	389	0	2	1,947	
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	19	668				668	
	計	34	1,727	389	0	2	2,410	
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	△10	△463	0	0	0	△463	
	計	△10	△463	0	0	0	△463	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 人	給 与 費			合 計	備 考
		給 料	職員手当	計		
本年度	22 (0)	95,374	69,879	165,253	199,752	
前年度	22 (0)	94,348	70,929	165,277	205,637	
比 較	0 (0)	1,026	△1,050	△24	△5,885	

() 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	本年度	3,324	7,724	914	1,719	9,615	4,256
	前年度	3,342	7,726	1,586	1,575	10,423	4,309
比較	比較	△18	△2	△672	144	△808	△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	本年度	22,845	18,402	1,080
	前年度	22,792	18,326	850
比較	比較	53	76	230

(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		
給料	1,026	給与改定に伴う増減分	603	給料表の改定率 1.09%	平均昇給率 0.86%
		昇給に伴う増加分	468		職員数 17人
		その他の増減分	△ 45	その他の変動に係る増減分 △45千円	職員数の異動状況 職員 (再任用短時間職員を外書き) 本年度 22 (0) 人 前年度 22 (0) 人 増減 0 (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。
職員手当	△ 1,050	制度改正に伴う増減分	1,205	期末・勤勉手当 地域手当 1,159千円 46千円	給料表改定による影響額 期末・勤勉手当の支給率を4.40月分から4.50月分に引き上げ
		その他の増減分	△ 2,255	その他の変動に係る増減分 △2,255千円	職員数の異動状況 職員 (再任用短時間職員を外書き) 本年度 22 (0) 人 前年度 22 (0) 人 増減 0 (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。

(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	一般行政職	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
令和5年12月1日現在	359,577	445,537
	平均年齢(歳)	48.65
令和4年12月1日現在	361,068	470,803
	平均年齢(歳)	48.23

イ 初任給 (単位:円)

区分	国の制度	
	一般行政職	一般行政職
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	200,700
	総合職	196,200
	一般職	196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	職員数(人)	構成比(%)	
令和5年12月1日現在	8級	1	4.5
	7級	4	18.2
	6級	3	13.6
	5級	8	36.5
	4級	0	0.0
	3級	2	9.1
	2級	3	13.6
	1級	1	4.5
	計	22	100.0
	令和4年12月1日現在	8級	1
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

(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 課主幹	課長補佐 副主幹	係主 長査	主査 補	主任主事 主任技師	主事 技師	主事 技師 補

工 昇給

職 員 数	区 分		合計	代表的な種類 一般行政職
	(A)	(B)		
昇給に係る職員数	(A)	(B)	22	22
号 給 数 別 内 訳	1号	(A)	—	—
	2号	(A)	—	—
	3号	(A)	—	—
	4号	(A)	17	17
	6号	(A)	—	—
	8号	(A)	—	—
	比	(B)/(A)	(%)	77.3
	率	(A)	(B)	22
昇給に係る職員数	(B)	(A)	21	21
号 給 数 別 内 訳	1号	(A)	4	4
	2号	(A)	—	—
	3号	(A)	—	—
	4号	(A)	17	17
	6号	(A)	—	—
	8号	(A)	—	—
	比	(B)/(A)	(%)	95.5
	率	(A)	(B)	95.5

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 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 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
前 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
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

() は再任用職員の支給率 ※本年年度の「支給別支給率」は、令和5年度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

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 (%)	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 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る) <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る) <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

債務負担行為の見込み及び前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前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	国庫支出金	特定財源 地方債	その他	一般財源
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5年度まで	千円 487,649	令和5年度から 令和6年度まで	千円 122,000	千円	千円	千円	千円 122,000

地方債の前々年度末における現高の現見込みに関する前年度末及び
当該年度末における現高の現見込みに関する調書

(単位 千円)

区分	前々年度末 現高	前年度末 現高見込額	当該年度中増減額		当該年度末 現高見込額
			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	2,986,438	2,821,645	20,700	340,173	2,502,172
(1) 清掃債	2,986,438	2,821,645	20,700	340,173	2,502,172
合計	2,986,438	2,821,645	20,700	340,173	2,502,172