

**令和8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 8 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4号

### 令和8年度柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合一般会計予算

令和8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3,519,520千円と定める。

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8年2月5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		2,946,465
	1 負担金	2,946,465
2 使用料及び手数料		280,860
	1 使用料	4,621
	2 手数料	276,239
3 国庫支出金		5,714
	1 国庫補助金	5,714
4 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
5 繰入金		14,962
	1 基金繰入金	14,962
6 繰越金		29,314
	1 繰越金	29,314
7 諸収入		78,181
	1 雑入	78,181
	2 貸付金元利収入	0
8 組合債		164,000
	1 組合債	164,000
歳 入 合 計		3,519,520

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		2,493
	1 議会費	2,493
2 総務費		89,273
	1 総務管理費	89,197
	2 監査委員費	76
3 衛生費		3,063,098
	1 清掃費	3,063,098
4 公債費		334,631
	1 公債費	334,631
5 諸支出金		25
	1 基金費	25
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,519,520

## 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
設備更新事業	158,900	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	5,100			

# 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	2,946,465	3,161,482	△215,017	83.7
2 使用料及び手数料	280,860	285,023	△4,163	8.0
3 国庫支出金	5,714	59,329	△53,615	0.2
4 財産収入	24	15	9	0.0
5 繰入金	14,962	86,267	△71,305	0.4
6 繰越金	29,314	52,483	△23,169	0.8
7 諸収入	78,181	86,455	△8,274	2.2
8 組合債	164,000	69,100	94,900	4.7
歳入合計	3,519,520	3,800,154	△280,634	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,493	2,345	148
2 総務費	89,273	87,783	1,490
3 衛生費	3,063,098	3,258,002	△194,904
4 公債費	334,631	422,007	△87,376
5 諸支出金	25	17	8
6 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	3,519,520	3,800,154	△280,634

(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		
			2,493	0.1
		43	89,230	2.5
5,714	164,000	361,923	2,531,461	87.0
			334,631	9.5
		24	1	0.0
			30,000	0.9
5,714	164,000	361,990	2,987,816	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	2,946,465	3,161,482	△215,017
項 計	2,946,465	3,161,482	△215,017
款 計	2,946,465	3,161,482	△ 215,017

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 管理費負担金	91,723		(91,723)
		柏市 (26.6%)	24,434
		白井市 (20.6%)	18,900
		鎌ヶ谷市 (52.8%)	48,389
2 し尿処理費負担金	369,217		(369,217)
		柏市 (26.9%)	99,346
		白井市 (20.9%)	77,127
		鎌ヶ谷市 (52.2%)	192,744
3 ごみ処理費負担金	762,710		(762,710)
		柏市 (37.7%)	287,424
		鎌ヶ谷市 (62.3%)	475,286
4 共同化処理費負担金	1,065,928		(1,065,928)
		柏市 (32.2%)	343,714
		鎌ヶ谷市 (67.8%)	722,214
5 周辺整備費負担金	322,256		(322,256)
		柏市 (29.5%)	95,238
		白井市 (19.3%)	62,151
		鎌ヶ谷市 (51.2%)	164,867
6 し尿処理施設建設費償還金負担金	14,157		(14,157)
		柏市 (26.6%)	3,771
		白井市 (20.6%)	2,917
		鎌ヶ谷市 (52.8%)	7,469
7 ごみ焼却施設建設費償還金負担金	291,142		(291,142)
		柏市 (38.5%)	112,102
		鎌ヶ谷市 (61.5%)	179,040
8 都市公園整備事業費償還金負担金	29,332		(29,332)
		柏市 (29.5%)	8,669
		白井市 (19.3%)	5,657
		鎌ヶ谷市 (51.2%)	15,006
			(2,946,465)
		柏市 (33.1%)	974,698
		白井市 (5.7%)	166,752
		鎌ヶ谷市 (61.3%)	1,805,015

## (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	4,621	4,620	1
項 計	4,621	4,620	1

## (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	276,239	280,403	△4,164
項 計	276,239	280,403	△4,164
款 計	280,860	285,023	△4,163

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産使用料	4,603	○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 (4,593) 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) 300 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) 5 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	27,869	○し尿処理費分 (27,869) 浄化槽汚泥処理手数料 27,357 し尿処理手数料 512
2 ごみ手数料	248,370	○ごみ処理費分 (205,601) 一般廃棄物処理手数料 (可燃) 197,959 小動物死体処理手数料 182 産業廃棄物処理手数料 1,212 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 持込分 5,251 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 989 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 8 ○共同化処理費分 (42,769) 一般廃棄物処理手数料 (不燃) 3,243 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 持込分 27,928 粗大ごみ処理手数料 (不燃) 収集分 10,507 粗大ごみ処理手数料 (可燃) 収集分 989 粗大ごみ処理券販売手数料 (不燃) しらさぎ販売分 94 粗大ごみ処理券販売手数料 (可燃) しらさぎ販売分 8

## (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	5,714	59,329	△53,615
項 計	5,714	59,329	△53,615
款 計	5,714	59,329	△53,615

## (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	24	15	9
項 計	24	15	9
款 計	24	15	9

## (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	12,037	83,341	△71,304
2 周辺地域整備基金繰入金	2,925	2,926	△1
項 計	14,962	86,267	△71,305
款 計	14,962	86,267	△71,305

## (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	29,314	52,483	△23,169
項 計	29,314	52,483	△23,169
款 計	29,314	52,483	△23,169

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 周辺整備費補助金	5,714	○周辺整備費分 社会資本整備総合交付金	(5,714) 5,714

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 基金利子	24	○周辺整備費分 周辺地域整備基金利子	(24) 24

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰入金	12,037	財政調整基金繰入金 柏市分 白井市分 鎌ヶ谷市分	(12,037) 2,471 730 8,836
1 繰入金	2,925	周辺地域整備基金繰入金 白井市分	(2,925) 2,925

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	29,314	前年度繰越金 柏市分 白井市分 鎌ヶ谷市分	(29,314) 9,325 3,977 16,012

## (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	78,181	85,955	△7,774
項 計	78,181	85,955	△7,774

## (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	0	500	△500
項 計	0	500	△500
款 計	78,181	86,455	△8,274

## (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	164,000	69,100	94,900
項 計	164,000	69,100	94,900
款 計	164,000	69,100	94,900
歳入合計	3,519,520	3,800,154	△280,634

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	78,181	○管理費分 (43) グループ保険等事務手数料 43 ○し尿処理費分 (98) 浄化槽清掃実施報告書用紙代 29 行政財産使用料加算金 26 自動販売機納付金 14 再任用職員保険料実費負担収入 22 通信端末装置消費電力代 7 ○ごみ処理費分 (256) 行政財産使用料加算金 27 自動販売機納付金 200 再任用職員保険料実費負担収入 22 通信端末装置消費電力代 7 ○共同化処理費分 (77,762) 行政財産使用料加算金 40 自動販売機納付金 131 資源物売払代 (柏市分) 21,096 資源物売払代 (鎌ヶ谷市分) 30,775 再商品化合理化拠出金 (柏市分) 165 再商品化合理化拠出金 (鎌ヶ谷市分) 415 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 ○周辺整備分 (22) 再任用職員保険料実費負担収入 22

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 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元金収入 0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 清掃債	164,000	○ごみ処理費分 (158,900) 一般廃棄物処理事業債 158,900 ○周辺整備費分 (5,100) 公共事業等債 5,100

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	2,493	2,345	148				2,493
項 計	2,493	2,345	148	0	0	0	2,493
款 計	2,493	2,345	148	0	0	0	2,493

(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	89,197	87,707	1,490			43	89,154

(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)
8 旅費	180	期末手当	305
9 交際費	100	<b>議会の運営に要する経費</b>	<b>1,129</b>
10 需用費	9	8 旅費	(180)
		特別旅費	180
12 委託料	490	9 交際費	(100)
		議長交際費	100
13 使用料及び賃借料	350	10 需用費	(9)
		消耗品費	1
		食糧費	8
		12 委託料	(490)
		会議録反訳業務委託	490
		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	1,024	<b>審査会委員報酬</b>	<b>21</b>
		1 報酬	(21)
2 給料	35,700	審査会委員報酬 3人	21
3 職員手当等	27,629	<b>特別職人件費</b>	<b>378</b>
		2 給料	(292)
4 共済費	13,020	特別職給料 3人	292
8 旅費	115	3 職員手当等	(84)
		特別職手当	84
9 交際費	200	4 共済費	(2)
		特別職共済費	2
10 需用費	737	<b>一般職人件費</b>	<b>75,577</b>
11 役務費	752	2 給料	(35,408)
		一般職給料 7.5人	35,408
12 委託料	3,511	3 職員手当等	(27,156)
		一般職手当	27,156
13 使用料及び賃借料	5,294	4 共済費	(13,013)
		一般職共済費	13,013

(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	682	総務事務に要する経費 12,903
18	負担金、補助及び交付金	533	1 報酬 (1,003)
			パートタイム会計年度任用職員報酬 1人 1,003
			3 職員手当等 (389)
			パートタイム会計年度任用職員 389
			4 共済費 (5)
			労働保険負担金 5
			8 旅費 (115)
			費用弁償 15
			普通旅費 10
			特別旅費 90
			9 交際費 (200)
			管理者交際費 200
			10 需用費 (737)
			消耗品費 507
			燃料費 106
			食糧費 11
			印刷製本費 33
			修繕料 80
			11 役務費 (752)
			通信運搬費 579
			手数料 111
			火災保険料 16
			自動車損害保険料 46
			12 委託料 (3,511)
			複写機保守点検管理業務委託 924
			ホームページ運用管理業務委託 317
			職員健康診断業務委託 245
			庁舎清掃業務委託 112
			消防設備保守点検業務委託 62
			機械警備業務委託 123
			NAS保守等業務委託 53
			例規集データベース化業務委託 242
			財務書類作成支援業務委託 1,433
			13 使用料及び賃借料 (5,294)
			会計事務管理システム使用料 1,954
			複写機賃借 415
			パソコンリース料 810
			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 143
			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	89,197	87,707	1,490	0	0	43	89,154

## (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	89,273	87,783	1,490	0	0	43	89,230

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		14 工事請負費	(682)
		空調機更新工事	682
		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	7
		契約事務研修	13
		財務事務基礎研修	6
		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	10
		廃棄物処理施設積算要領研修会	5
		危険物取扱者保安講習	6
		人間ドック助成金	49
		<b>他団体負担金に要する経費</b>	<b>318</b>
		18 負担金、補助及び交付金	(318)
		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	35
		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>	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	408,870	412,328	△3,458			27,968	380,902

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,003	一般職人件費	21,353
2 給料	10,635	2 給料	(10,635)
3 職員手当等	7,420	一般職給料 2.5人	10,635
4 共済費	3,692	3 職員手当等	(7,031)
8 旅費	16	一般職手当	7,031
10 需用費	251,639	4 共済費	(3,687)
11 役務費	757	一般職共済費	3,687
12 委託料	133,671	し尿処理事務に要する経費	12,141
13 使用料及び賃借料	7	1 報酬	(1,003)
18 負担金、補助及び交付金	30	パートタイム会計年度任用職員報酬 1人	1,003
		3 職員手当等	(389)
		パートタイム会計年度任用職員	389
		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	(118)
		消耗品費	67
		光熱水費	51
		11 役務費	(27)
		通信運搬費	21
		火災保険料	6
		12 委託料	(10,576)
		植栽管理業務委託	10,576
		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	375,346
		10 需用費	(251,521)
		消耗品費	50,958
		燃料費	26,442
		光熱水費	45,421
		修繕料	128,700
		11 役務費	(730)
		火災保険料	730
		12 委託料	(123,095)
		施設運転管理業務委託	71,251
		定期点検業務委託	24,310
		定期分析業務委託	4,157
		作業環境測定業務委託	365
		焼却灰資源化処理業務委託	6,785
		沈砂処理業務委託	4,620

## (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	1,135,891	1,225,823	△89,932	0	158,900	205,865	771,126

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		精密機能検査業務委託	3,498
		各槽清掃及び運搬業務委託	5,224
		機械警備業務委託	299
		自家用電気工作物保安管理業務委託	660
		庁舎清掃業務委託	297
		消防設備保守点検業務委託	720
		エレベーター保守点検業務委託	236
		収集車輛搬入扉保守点検業務委託	462
		焼却灰等放射能測定業務委託	53
		焼却設備排ガス中放射性物質測定分析業務委託	158
		<b>他団体負担金に要する経費</b>	<b>30</b>
		18 負担金、補助及び交付金	(30)
		環境保全協力金(従量額)	30
1 報酬	7,072	<b>一般職人件費</b>	<b>66,163</b>
		2 給料	(32,065)
		一般職給料 7人	32,065
2 給料	32,065	3 職員手当等	(22,798)
		一般職手当	22,798
3 職員手当等	25,518	4 共済費	(11,300)
		一般職共済費	11,300
4 共済費	11,331		
		<b>ごみ処理事務に要する経費</b>	<b>21,350</b>
8 旅費	311	1 報酬	(7,072)
		パートタイム会計年度任用職員報酬 7人	7,072
10 需用費	329,941	3 職員手当等	(2,720)
		パートタイム会計年度任用職員	2,720
11 役務費	2,089	4 共済費	(31)
		労働保険負担金	31
12 委託料	547,615	8 旅費	(311)
		費用弁償	195
13 使用料及び賃借料	527	特別旅費	106
		普通旅費	10
14 工事請負費	176,616	10 需用費	(2,327)
		消耗品費	572
18 負担金、補助及び交付金	1,511	燃料費	176
		印刷製本費	1,131
26 公課費	1,295	光熱水費	353
		修繕料	95
		11 役務費	(688)
		通信運搬費	616
		自動車損害保険料	72

(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	(7,664)
		粗大ごみ処理手数料徴収業務委託	1,874
		植栽管理業務委託	5,404
		複写機保守点検管理業務委託	386
		13 使用料及び賃借料	(527)
		複写機賃貸借	317
		リソグラフ賃貸借	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	24
		26 公課費	(10)
		自動車重量税	10
		<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>870,251</b>
		10 需用費	(327,614)
		消耗品費	174,516
		燃料費	9,686
		光熱水費	143,412
		11 役務費	(1,401)
		手数料	89
		火災保険料	1,312
		12 委託料	(539,951)
		施設運転管理業務委託	219,890
		場内整備等業務委託	39,285
		灰・不燃物処分業務委託	113,916
		焼却灰資源化処理業務委託	23,617
		燃鉄処分業務委託	1,683
		定期分析業務委託	10,656
		作業環境測定業務委託	1,448
		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
		ごみ計量器点検業務委託	2,684
		ごみクレーン点検業務委託	16,940
		定期点検業務委託	100,518
		空調機器保守点検業務委託	758
		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	534
		機械警備業務委託	209
		消防設備保守点検業務委託	1,545
		自家用電気工作物保安管理業務委託	1,048
		浄化槽維持管理業務委託	99
		施設等消毒業務委託	271
		地下灯油タンク漏洩点検業務委託	105
		焼却灰等放射能量測定業務委託	495
		焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務委託	793
		施設周辺道路交通誘導警備業務委託	2,304

## (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	1,186,460	1,154,133	32,327			120,532	1,065,928

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		26 公課費	(1,285)
		大気汚染負荷量賦課金	1,285
		<b>他団体負担金に要する経費</b>	<b>1,511</b>
		18 負担金、補助及び交付金	(1,511)
		柏労働基準協会年会費	6
		環境保全協力金(従量額)	1,505
		<b>設備更新事業</b>	<b>176,616</b>
		14 工事請負費	(176,616)
		焼却設備更新工事	176,616
10 需用費	13,029	<b>施設管理事務に要する経費(鎌ヶ谷市分)</b>	<b>50</b>
		11 役務費	(50)
		通信運搬費	50
11 役務費	173		
12 委託料	1,171,959	<b>ごみ処理の構成市単独処理に要する経費(柏市分)</b>	<b>387,113</b>
		10 需用費	(929)
		消耗品費	550
		印刷製本費	379
13 使用料及び賃借料	1,025		
		12 委託料	(385,951)
		ごみ収集運搬業務委託	230,936
		プラスチック系ごみ処分量業務委託	40,141
		資源化処理業務委託	2,639
		再商品化業務委託	342
		廃ガスライター運搬処理業務委託	264
		自家用電気工作物保安管理業務委託	267
		ごみ質分析業務委託	1,091
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	2,399
		計量業務委託	3,191
		不燃物処理業務委託	1,059
		廃家電処理業務委託	183
		資源品(ビン・缶)運搬処理業務委託	23,344
		不燃ごみ等運搬処理業務委託	52,442
		不燃ごみ選別運搬等業務委託	27,653
18 負担金、補助及び交付金	274	18 負担金、補助及び交付金	(233)
		柏市第二最終処分場電気料金負担金	233
		<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>799,256</b>
		10 需用費	(12,100)
		消耗品費	375
		燃料費	43
		印刷製本費	357
		光熱水費	7,325
		修繕料	4,000
		11 役務費	(123)
		手数料	6
		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	(786,008)
		施設運営維持管理業務委託	190,668
		定期分析業務委託	1,744
		資源残渣処理業務委託	2,279
		粗大ごみ処理等業務委託	137
		ごみ収集運搬業務委託	451,868
		廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託	2,336
		資源化処理業務委託	4,743
		再商品化業務委託	989
		廃ガスライター運搬処理業務委託	264
		精密機能検査業務委託	3,124
		洗浄水処理業務委託	847
		洗浄水運搬業務委託	666
		機械警備業務委託	123
		庁舎清掃業務委託	340
		自家用電気工作物安全管理業務委託	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	403
		施設等消毒業務委託	473
		空調設備保守点検業務委託	214
		シャッター設備点検業務委託	99
		不燃物処理業務委託	1,588
		廃家電処理業務委託	551
		廃タイヤ処理業務委託	47
		消火器等処理業務委託	36
		ふれあい収集業務委託	10,670
		不燃ごみ等運搬処理業務委託	85,405
		不燃ごみ選別運搬等業務委託	25,899
		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
		<b>他団体負担金に要する経費（柏市分）</b>	<b>15</b>
		18 負担金、補助及び交付金	(15)
		環境保全協力金（従量額）	15
		<b>他団体負担金に要する経費（鎌ヶ谷市分）</b>	<b>26</b>
		18 負担金、補助及び交付金	(26)
		環境保全協力金（従量額）	26

## (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	331,877	465,718	△133,841	5,714	5,100	7,558	313,505

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	22,139	一般職人件費	44,997
3 職員手当等	15,103	2 給料	(22,139)
4 共済費	7,755	一般職給料 5人	22,139
8 旅費	2	3 職員手当等	(15,103)
10 需用費	9,521	一般職手当	15,103
11 役務費	628	4 共済費	(7,755)
12 委託料	233,974	一般職共済費	7,755
13 使用料及び賃借料	16,035	周辺整備事業の事務に要する経費	2,165
14 工事請負費	26,158	8 旅費	(2)
15 原材料費	1	普通旅費	2
17 備品購入費	561	10 需用費	(160)
		消耗品費	114
		燃料費	31
		修繕料	15
		11 役務費	(161)
		通信運搬費	148
		自動車損害保険料	13
		13 使用料及び賃借料	(1,842)
		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	971
		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	5,441
		10 需用費	(4)
		燃料費	3
		食糧費	1
		12 委託料	(3,592)
		地下水質概況分析業務委託	94
		斜面緑地等管理業務委託	873
		周辺整備美化事業業務委託	2,525
		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	244,771
		10 需用費	(8,897)
		消耗品費	3,260
		修繕料	5,637
		11 役務費	(279)
		火災保険料	279
		12 委託料	(198,300)
		特殊建築物事務委託	963
		日常清掃等業務委託	52,478
		財務分析業務委託	143
		指定管理料(債務負担行為)	140,300
		地下灯油タンク漏洩点検業務委託	132
		灯油ボイラ保守点検業務委託	550

(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	
区分	金額		
		電気ボイラ保守点検業務委託	104
		熱交換器保守点検業務委託	3,630
		13 使用料及び賃借料	(12,335)
		入退場管理システム機器使用料	12,266
		AED賃貸借	69
		14 工事請負費	(24,398)
		ポンプ・ファン等分解整備を伴う機器更新工事	9,064
		ろ過装置管体更新工事	13,497
		身障者用駐車場改修工事	1,837
		15 原材料費	(1)
		修繕材料費	1
		17 備品購入費	(561)
		ゆで麺器購入	561
		<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>1,816</b>
		10 需用費	(257)
		燃料費	9
		光熱水費	218
		修繕料	30
		11 役務費	(48)
		手数料	11
		火災保険料	37
		12 委託料	(1,498)
		施設管理運營業務委託	1,396
		浄化槽維持管理業務委託	32
		消防設備保守点検業務委託	70
		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>2,925</b>
		12 委託料	(2,925)
		緩衝緑地管理業務委託	2,925
		<b>都市公園の維持管理に要する経費</b>	<b>18,333</b>
		10 需用費	(203)
		消耗品費	10
		光熱水費	193
		11 役務費	(140)
		火災保険料	140
		12 委託料	(16,230)
		ふれあい親水広場管理業務委託	1,913
		ふれあい散歩道維持管理業務委託	5,818
		ふれあい親水広場除草業務委託	5,566
		せせらぎ井戸水質検査業務委託	30
		さわやかボール遊び広場維持管理業務委託	2,849
		給水ポンプユニット清掃業務委託	54
		14 工事請負費	(1,760)
		さわやか環境緑地樹木伐採工事	1,760

## (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	3,063,098	3,258,002	△194,904	5,714	164,000	361,923	2,531,461
款 計	3,063,098	3,258,002	△194,904	5,714	164,000	361,923	2,531,461

## (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	325,887	413,613	△87,726				325,887
2 利子	8,744	8,394	350				8,744
項 計	334,631	422,007	△87,376	0	0	0	334,631
款 計	334,631	422,007	△87,376	0	0	0	334,631

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		都市公園整備事業	11,429
		12 委託料	(11,429)
		(仮称) 西側スポーツ広場実施設計業務委託	11,429

(単位 千円)

節		説明			
区分	金額				
22 償還金、利子及び割引料	325,887	地方債（元金）の償還に要する経費（し尿処理施設）	13,827		
		22 償還金、利子及び割引料	(13,827)		
		設備更新事業	13,827		
		地方債（元金）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	284,777		
		22 償還金、利子及び割引料	(284,777)		
		施設延命化対策事業	284,777		
		地方債（元金）の償還に要する経費（都市公園整備）	27,283		
		22 償還金、利子及び割引料	(27,283)		
		都市公園整備事業	27,283		
		22 償還金、利子及び割引料	8,744	地方債（利子）の償還に要する経費（し尿処理施設）	330
				22 償還金、利子及び割引料	(330)
				設備更新事業	330
地方債（利子）の償還に要する経費（ごみ処理施設）	6,365				
22 償還金、利子及び割引料	(6,365)				
施設延命化対策事業	6,365				
地方債（利子）の償還に要する経費（都市公園整備）	2,049				
22 償還金、利子及び割引料	(2,049)				
都市公園整備事業	2,049				

## (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	24	16	8			24	0
項計	25	17	8	0	0	24	1
款計	25	17	8	0	0	24	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	3,519,520	3,800,154	△280,634	5,714	164,000	361,990	2,987,816

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

(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				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	1,059		305(3.00)			1,364	
	その他の 特別職	96					96	
	計	1,155	292	389	0	2	1,838	
前年度	長等		292	84(3.00)		2	378	
	議員	1,059		305(3.00)			1,364	
	その他の 特別職	96					96	
	計	1,155	292	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			共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当			
本年度	22 (9)	9,078	100,247	75,586	35,796	220,707	
前年度	22 (9)	8,453	96,577	76,036	34,812	215,878	
比較	0 (0)	625	3,670	△450	984	4,829	

※( )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	4,470	6,573	336	1,596	8,399
前年度		3,564	7,895	336	1,567	9,785	4,256
比較		906	△1,322	0	29	△1,386	545

職員手当 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当
		本年度	26,265	21,106
前年度		25,975	21,098	1,560
比較		290	8	480

(単位 千円)

## 了 会計年度任用職員以外の職員

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 (0)		100,247	72,088	35,755	208,090	
前年度	22 (0)		96,577	72,813	34,771	204,161	
比 較	0 (0)		3,670	△725	984	3,929	

※ ( ) 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
	本年度	4,470	6,573	336	1,596	8,399	4,801
	前年度	3,564	7,895	336	1,567	9,785	4,256
	比 較	906	△1,322	0	29	△1,386	545

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	24,366	19,507	2,040
	前年度	24,224	19,626	1,560
	比 較	142	△119	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	計			
本年度	0 (9)	9,078		3,498	12,576	41	12,617	
前年度	0 (9)	8,453		3,223	11,676	41	11,717	
比較	0 (0)	625		275	900	0	900	

※ ( ) 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	1,899	1,599	
	前年度	1,751	1,472	
	比較	148	127	

(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	3,670	給与改定に伴う増減分	給料表の改定 改定率3.01% 2,930千円	
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 0.63% 職員数 15人
		その他の増減分	426千円	職員の異動状況 (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
職員手当	△ 450	制度改正に伴う増減分	期末・勤勉手当 ・会計年度任用職員以外の職員 ・会計年度任用職員 478千円 38千円 28千円	期末・勤勉手当の支給率を4.60月分から4.65月分に引き上げ 距離区分に応じて、40円から6,370円の幅で引上げ
		その他の増減分	△ 994千円	職員の異動状況 (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
		通勤手当		

(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)	
令和7年12月1日現在	378,545	456,448	378,545
	50.00		
	367,273		
令和6年12月1日現在	456,448		456,448
	49.38		

(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	200,300	200,300	200,300
上級	232,000	総合職	232,000
		一般職	242,000

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		構成比 (%)	
	級	職員数 (人)		
令和7年12月1日現在	8級	1	4.5	
	7級	4	18.2	
	6級	4	18.2	
	5級	6	27.3	
	4級	0	0.0	
	3級	5	22.7	
	2級	2	9.1	
	1級	0	0.0	
	計	22	100.0	
	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		

(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	課長補佐 副主幹	係長 査主	主査 補	主任主事 主任技師	主事 技師	主事 技師 補

工 昇給

区 分		区 分		合計	代表的な種類 一般行政職
		職 員 数	(A) (人)		
本年度	昇給に係る職員数	1号	(人)	—	—
		2号	(人)	—	—
		3号	(人)	—	—
		4号	(人)	15	15
		6号	(人)	—	—
		8号	(人)	—	—
	比	率 (B)/(A) (%)		68.2	68.2
	職 員 数	(A) (人)		22	22
前年度	昇給に係る職員数	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
	職 員 数	(A) (人)		22	22

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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	会計年度任用職員以外の職員
	2.325	2.325	4.65	無	会計年度任用職員
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (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
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	

( ) は再任用職員の支給率

力 定年退職及び勧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	率 (%)	職 員 数 (人)	支 給 率 (%)
全地域	6.0	22	4.0

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		相・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合	国
扶 養 手 当	同じ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子 1人 13,000円</li> <li>・父母等の扶養親族 1人 6,500円</li> <li>・8級以外の職員 1人 3,500円</li> <li>・8級の職員</li> <li>・満16歳の年度初めから満22歳の年度未までの子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)</li> <li>・家賃の額に応じて28,000円を限度に支給</li> <li>・自宅の場合 無</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</li> <li>・6ヶ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ヶ月定期券等の価格</li> <li>・自動車等を利用する場合</li> <li>・使用距離に応じて2,000円～67,200円を支給</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電車、バスを利用する場合</li> <li>・6ヶ月定期券等の価格による一括支給 (定期代1ヶ月150,000円までは全額支給)</li> <li>・自動車等を利用する場合</li> <li>・使用距離に応じて2,000円～66,400円を支給</li> </ul>

債務負担行為の見込年度及び前年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込年度及び前年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

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	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 701,500	令和7年度	千円 140,300	令和8年度から 令和11年度まで	千円 561,200	千円 0	千円 0	千円 0	千円 561,200

地方債の前々年度末における現行高に並びに前年度末及び  
当該年度末における現行高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	2,481,474	2,165,564	164,000	325,887	2,003,677
(1) 清掃債	2,481,474	2,165,564	164,000	325,887	2,003,677
合 計	2,481,474	2,165,564	164,000	325,887	2,003,677