

平成 27 年度

**柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合
歳入歳出決算書**

柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合

目 次

平成27年度 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合 一般会計歳入歳出決算書	1
平成27年度 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合 一般会計歳入歳出決算事項別明細書	9
平成27年度 実質収支に関する調書	53
平成27年度 財産に関する調書	57

平成 27 年度

**柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合
一般会計歳入歳出決算書**

平成 27 年度
 一般会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 分担金及び負担金		2,410,096,000	2,410,096,000
	1. 負担金	2,410,096,000	2,410,096,000
2. 使用料及び手数料		249,422,000	251,709,575
	1. 使用料	4,483,000	4,470,556
	2. 手数料	244,939,000	247,239,019
3. 財産収入		20,000	20,000
	1. 財産運用収入	20,000	20,000
4. 繰入金		122,421,000	122,421,000
	1. 基金繰入金	122,421,000	122,421,000
5. 繰越金		143,421,773	143,422,144
	1. 繰越金	143,421,773	143,422,144
6. 諸収入		41,118,000	63,827,590
	1. 雑入	41,118,000	63,827,590
7. 組合債		771,900,000	717,500,000
	1. 組合債	771,900,000	717,500,000
歳 入 合 計		3,738,398,773	3,708,996,309

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
2,410,096,000	0	0	0
2,410,096,000	0	0	0
251,709,575	0	0	2,287,575
4,470,556	0	0	△12,444
247,239,019	0	0	2,300,019
20,000	0	0	0
20,000	0	0	0
122,421,000	0	0	0
122,421,000	0	0	0
143,422,144	0	0	371
143,422,144	0	0	371
63,827,590	0	0	22,709,590
63,827,590	0	0	22,709,590
717,500,000	0	0	△54,400,000
717,500,000	0	0	△54,400,000
3,708,996,309	0	0	△29,402,464

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 2,075,000
	1. 議会費	2,075,000
2. 総務費		82,227,000
	1. 総務管理費	82,145,000
	2. 監査委員費	82,000
3. 衛生費		3,585,845,773
	1. 清掃費	3,585,845,773
4. 公債費		6,598,000
	1. 公債費	6,598,000
5. 諸支出金		31,653,000
	1. 基金費	31,653,000
6. 予備費		30,000,000
	1. 予備費	30,000,000
歳 出 合 計		3,738,398,773

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
円	円	円	円
1,647,091	0	427,909	427,909
1,647,091	0	427,909	427,909
81,219,427	0	1,007,573	1,007,573
81,145,547	0	999,453	999,453
73,880	0	8,120	8,120
3,418,307,673	0	167,538,100	167,538,100
3,418,307,673	0	167,538,100	167,538,100
4,242,795	0	2,355,205	2,355,205
4,242,795	0	2,355,205	2,355,205
31,653,000	0	0	0
31,653,000	0	0	0
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
3,537,069,986	0	201,328,787	201,328,787

平成 27 年度

柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合 一般会計歳入歳出決算 事項別明細書

平成 27 年度
 一般会計 歳入歳出決算書事項別明細書
 (歳入) 款 : 1. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

目	予 算 現 額			計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
1. 衛生費負担金	円 2,410,096,000	円 0	円 0	円 2,410,096,000		円
					1. 管理費負担金	71,193,000
					2. し尿処理費負担金	297,436,000
					3. ごみ処理費負担金	901,913,000
					4. 共同化処理費負担金	879,995,000
					5. 周辺整備費負担金	252,961,000
					6. ごみ焼却施設建設償還金負担金	3,109,000
					7. 緩衝緑地購入費償還金負担金	3,489,000
項 計	2,410,096,000	0	0	2,410,096,000		
款 計	2,410,096,000	0	0	2,410,096,000		

(歳入) 款 : 2. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

1. 使用料	4,483,000	0	0	4,483,000		
					1. 行政財産使用料	4,428,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 2,410,096,000	円 2,410,096,000	円 0	円 0	柏市 789,821,000 白井市 127,656,000 鎌ヶ谷市 1,492,619,000
71,193,000	71,193,000	0	0	○管理費負担金 71,193,000 柏市 18,132,000 白井市 15,172,000 鎌ヶ谷市 37,889,000
297,436,000	297,436,000	0	0	○し尿処理費負担金 297,436,000 柏市 77,830,000 白井市 62,593,000 鎌ヶ谷市 157,013,000
901,913,000	901,913,000	0	0	○ごみ処理費負担金 901,913,000 柏市 326,919,000 鎌ヶ谷市 574,994,000
879,995,000	879,995,000	0	0	○共同化処理費負担金 879,995,000 柏市 293,373,000 鎌ヶ谷市 586,622,000
252,961,000	252,961,000	0	0	○周辺整備費負担金 252,961,000 柏市 71,470,000 白井市 49,212,000 鎌ヶ谷市 132,279,000
3,109,000	3,109,000	0	0	○ごみ焼却施設建設費償還金負担金 3,109,000 柏市 1,111,000 鎌ヶ谷市 1,998,000
3,489,000	3,489,000	0	0	○緩衝緑地購入費償還金負担金 3,489,000 柏市 986,000 白井市 679,000 鎌ヶ谷市 1,824,000
2,410,096,000	2,410,096,000	0	0	
2,410,096,000	2,410,096,000	0	0	

4,470,556	4,470,556	0	0	
4,405,156	4,405,156	0	0	○し尿処理費分 636 あじさい行政財産使用料 (自動販売機) 636

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1. 使用料	円	円	円	円		円
					2. 多目的施設使 用 料	55,000
項 計	4,483,000	0	0	4,483,000		

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 2. 手数料

1. 手数料	244,939,000	0	0	244,939,000		
					1. し尿手数料	28,903,000
					2. ごみ手数料	216,036,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	
				○ごみ処理費分 9,304 しらさぎ行政財産使用料 (自動販売機) 504 しらさぎ行政財産使用料(電柱) 8,800 ○共同化処理費分 720 リサイクルセンター行政財産使用料 (自動販売機) 720 ○周辺整備費分 4,394,496 還元施設行政財産使用料(飲食) 1,831,164 還元施設行政財産使用料(物販) 426,780 還元施設行政財産使用料(整体) 793,776 還元施設行政財産使用料 (自動販売機) 285,168 還元施設行政財産使用料 (マッサージ機等) 289,776 還元施設行政財産使用料 (ヘアカット) 738,612 還元施設行政財産使用料(その他) 22,020 還元施設行政財産使用料(電柱) 6,600 還元施設行政財産使用料 (郵便差出箱) 600
65,400	65,400	0	0	○藤ヶ谷ふれあいセンター使用料 65,400
4,470,556	4,470,556	0	0	

247,239,019	247,239,019	0	0	
28,900,591	28,900,591	0	0	○し尿処理費分 28,900,591 浄化槽汚泥処理手数料 27,719,163 し尿処理手数料 1,181,428
218,338,428	218,338,428	0	0	○ごみ処理費分 187,804,565 一般廃棄物処理手数料(可燃) 181,299,838 小動物死体処理手数料 226,800 産業廃棄物処理手数料 1,078,797 粗大ごみ処理手数料(可燃)持込分 4,351,170 粗大ごみ処理手数料(可燃)収集分 829,470 粗大ごみ処理券販売手数料(可燃) しらさぎ販売分 18,490

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 2. 手数料

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1. 手数料	円	円	円	円		円	
項 計	244,939,000	0	0	244,939,000			
款 計	249,422,000	0	0	249,422,000			

(歳入) 款： 3. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

1. 利子及 び配当 金	20,000	0	0	20,000		
					1. 基金利子	20,000
項 計	20,000	0	0	20,000		
款 計	20,000	0	0	20,000		

(歳入) 款： 4. 繰入金

項： 1. 基金繰入金

1. 財政調 整基金 繰入金	120,099,000	0	0	120,099,000		
					1. 繰 入 金	120,099,000
2. 周辺地 域整備 基金繰 入 金	2,322,000	0	0	2,322,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	
				○共同化処理費分 30,533,863 一般廃棄物処理手数料（不燃） 2,216,713 粗大ごみ処理手数料（不燃）持込分 19,727,970 粗大ごみ処理手数料（可燃）収集分 829,470 粗大ごみ処理手数料（不燃）収集分 7,423,520 粗大ごみ処理券販売手数料（可燃） しらさぎ販売分 18,490 粗大ごみ処理券販売手数料（不燃） しらさぎ販売分 167,700 一般廃棄物処理業許可申請手数料 150,000
247,239,019	247,239,019	0	0	
251,709,575	251,709,575	0	0	

20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	○周辺地域整備基金利子 20,000
20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	

120,099,000	120,099,000	0	0	
120,099,000	120,099,000	0	0	○財政調整基金繰入金 120,099,000 柏市 40,788,000 白井市 2,212,000 鎌ヶ谷市 77,099,000
2,322,000	2,322,000	0	0	

(歳入) 款： 4. 繰入金

項： 1. 基金繰入金

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分		
					1. 繰 入 金	金 額	
	円	円	円	円		円	
2. 周辺地 項域整備 基金繰 款入計金	122,421,000	0	0	122,421,000	1. 繰 入 金	2,322,000	

(歳入) 款： 5. 繰越金

項： 1. 繰越金

1. 繰越金	81,953,000	32,289,000	29,179,773	143,421,773		
					1. 繰 越 金	143,421,773
項 計	81,953,000	32,289,000	29,179,773	143,421,773		
款 計	81,953,000	32,289,000	29,179,773	143,421,773		

(歳入) 款： 6. 諸収入

項： 1. 雑入

1. 雑 入	41,118,000	0	0	41,118,000		
					1. 雑 入	41,118,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 2,322,000	円 2,322,000	円 0	円 0	○周辺地域整備基金繰入金 2,322,000
122,421,000	122,421,000	0	0	
122,421,000	122,421,000	0	0	

143,422,144	143,422,144	0	0	
143,422,144	143,422,144	0	0	○前年度繰越金 143,422,144 柏市 46,978,073 白井市 11,426,315 鎌ヶ谷市 85,017,756
143,422,144	143,422,144	0	0	
143,422,144	143,422,144	0	0	

58,737,383	58,737,383	0	0	
58,737,383	58,737,383	0	0	○管理費分 33,945 非常勤職員保険料実費負担収入 4,649 グループ保険等事務手数料 29,296 ○し尿処理費分 140,840 浄化槽清掃実施報告書用紙代 21,000 行政財産使用料加算金 22,273 自動販売機納付金 92,787 非常勤職員保険料実費負担収入 4,780 ○ごみ処理費分 431,521 行政財産使用料加算金 31,997 自動販売機納付金 361,029 非常勤職員保険料実費負担収入 18,481 再任用職員保険料実費負担収入 20,014 ○共同化処理費分 55,704,084 行政財産使用料加算金 24,929 自動販売機納付金 133,233 資源物売払代(柏市分) 10,903,635 資源物売払代(鎌ヶ谷市分) 21,864,347 再商品化合理化抛出金(柏市分) 986,323

(歳入) 款： 6. 諸収入

項： 1. 雑入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
	円	円	円	円		円
1. 雑 入						
2. 弁償金	0	0	0	0		
					1. 弁 償 金	0
項 計	41,118,000	0	0	41,118,000		
款 計	41,118,000	0	0	41,118,000		

(歳入) 款： 7. 組合債

項： 1. 組合債

1. 衛生債	771,900,000	0	0	771,900,000		
					1. 清 掃 債	771,900,000
項 計	771,900,000	0	0	771,900,000		
款 計	771,900,000	0	0	771,900,000		
歳入合計	3,676,930,000	32,289,000	29,179,773	3,738,398,773		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	
				再商品合理化拠出金（鎌ヶ谷市） 2,838,481 ペットボトル有償入札拠出金 （柏市分） 5,217,684 ペットボトル有償入札拠出金 （鎌ヶ谷市分） 13,735,452 ○周辺整備費分 2,426,993 指定管理料に係る余剰金 2,426,993
5,090,207	5,090,207	0	0	
5,090,207	5,090,207	0	0	○放射性物質対策に要した損害賠償金 5,090,207 し尿処理事業分 378,000 ごみ処理事業分 4,712,207
63,827,590	63,827,590	0	0	
63,827,590	63,827,590	0	0	

717,500,000	717,500,000	0	0	
717,500,000	717,500,000	0	0	○一般廃棄物処理事業債 717,500,000
717,500,000	717,500,000	0	0	
717,500,000	717,500,000	0	0	
3,708,996,309	3,708,996,309	0	0	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分	金額
1. 議会費	円 2,075,000	円 0	円 0	円 0	円 2,075,000		円
						1. 報酬	1,059,000
						3. 職員手 当等	305,000
						9. 旅費	252,000
						10. 交際費	100,000
						11. 需用費	9,000
						14. 使用料 及び賃 借料	350,000
項計	2,075,000	0	0	0	2,075,000		
款計	2,075,000	0	0	0	2,075,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
円 1,647,091		円 0	円 427,909	01(01)議員報酬 1,209,943
995,601		0	63,399	報酬 995,601
214,342		0	90,658	・報酬 995,601
152,550		0	99,450	職員手当等 214,342
14,320		0	85,680	・期末手当 214,342
4,068		0	4,932	02(01)議会の運営に要する経費 437,148
266,210		0	83,790	旅費 152,550
				・特別旅費 152,550
				交際費 14,320
				・議長交際費 14,320
				需用費 4,068
				・食糧費 4,068
				使用料及び賃借料 266,210
				・車両借上料 266,210
1,647,091		0	427,909	
1,647,091		0	427,909	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分	金額
1. 一般管 理 費	81,014,000	1,131,000	0	0	82,145,000		
						1. 報 酬	41,000
						2. 給 料	35,176,783
						3. 職員手 当 等	25,747,217
						4. 共済費	13,644,000
						7. 賃 金	958,000
						9. 旅 費	120,000
						10. 交際費	200,000
						11. 需用費	2,107,813
						12. 役務費	552,000
						13. 委託料	1,969,187
						14. 使用料 及び賃 借 料	1,283,000
						19. 負担金 、補助 及び交 付 金	338,000
						27. 公課費	8,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 81,145,547			円 0	円 999,453	01(02)特別職人件費 376,703
0			0	41,000	給料 291,600
35,176,383			0	400	・給料 291,600
25,575,067			0	172,150	職員手当等 83,835
13,615,711			0	28,289	・期末手当 83,835
930,300			0	27,700	共済費 1,268
106,096			0	13,904	・地公災負担金 1,268
89,570			0	110,430	01(03)一般職人件費 73,975,212
1,876,844			0	230,969	給料 34,884,783
472,429			0	79,571	・給料 34,884,783
1,689,784			0	279,403	職員手当等 25,491,232
1,278,363			0	4,637	・扶養手当 1,635,000
327,200			0	10,800	・地域手当 2,969,502
7,800			0	200	・住居手当 701,609
					・通勤手当 369,180
					・時間外勤務手当 1,833,496
					・管理職手当 2,209,620
					・期末手当 9,417,192
					・勤勉手当 5,655,633
					・児童手当 700,000
					共済費 13,599,197
					・共済組合負担金 11,675,647
					・総合事務組合負担金 1,708,920
					・地公災負担金 214,630
					02(01)総務事務に要する経費 6,652,032
					共済費 15,246
					・労働保険負担金 15,246
					賃金 930,300
					・非常勤職員賃金 913,500
					・交通費 16,800
					旅費 106,096
					・普通旅費 34,536
					・特別旅費 71,560
					交際費 89,570
					・管理者交際費 89,570
					需用費 1,876,844
					・消耗品費 523,729
					・燃料費 127,309
					・食糧費 7,793
					・印刷製本費 1,042,200
					・修繕料 175,813

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					役務費 472,429 ・通信運搬費 388,781 ・手数料 3,410 ・火災保険料 4,198 ・自動車損害保険料 76,040 委託料 1,689,784 ・複写機保守点検管理業務委託 600,802 ・会議録調製業務委託 262,826 ・ホームページ運用管理業務委託 259,200 ・職員健康診断業務委託 289,008 ・庁舎清掃業務委託 118,800 ・消防設備保守点検業務委託 58,320 ・機械警備業務委託 (長期継続契約) 100,828 使用料及び賃借料 1,278,363 ・会計事務管理システム使用料 (長期継続契約) 1,126,224 ・複写機借上料 30,974 ・パソコンリース料 106,620 ・放送受信料 14,545 負担金、補助及び交付金 185,600 ・三市親善少年野球大会補助金 100,000 ・廃棄物行政実務者研修会負担金 4,500 ・廃棄物処理施設積算要領研修会負担金 5,000 ・エネルギー管理講習負担金 17,100 ・エネルギー管理講習(資質向上講習)負担金 17,100 ・危険物取扱者保安講習負担金 9,400 ・監査事務研修会負担金 8,000 ・契約事務研修負担金 9,000 ・給与事務研修負担金 2,000 ・法制実務研修負担金 8,000 ・公会計基礎研修負担金 5,500 公課費 7,800 ・自動車重量税 7,800 05(01)他団体負担金に要する経費 141,600 負担金、補助及び交付金 141,600 ・公平委員会負担金 10,000 ・非常勤職員公務災害補償事務負担金 7,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
項 計	81,014,000	1,131,000	0	0	82,145,000		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 監査委員費

1. 監査委員費	82,000	0	0	0	82,000		
						1. 報酬	75,000
						9. 旅費	6,000
						11. 需用費	1,000
項 計	82,000	0	0	0	82,000		
款 計	81,096,000	1,131,000	0	0	82,227,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県環境衛生促進協議会負担金 10,000 ・安全運転管理者負担金 22,600 ・全国都市清掃会議負担金 92,000
81,145,547		0		999,453	

73,880	0	8,120	01(01) 監査委員報酬	73,133
			報酬	73,133
73,133	0	1,867	・報酬	73,133
0	0	6,000	02(01) 監査事務に要する経費	747
747	0	253	需用費	747
			・食糧費	747
73,880	0	8,120		
81,219,427	0	1,007,573		

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分	金額
1. し尿処 理 費	326,953,000	△487,000	0	0	326,466,000		
						2. 給 料	11,207,004
						3. 職員手 当 等	7,389,996
						4. 共済費	4,239,246
						7. 賃 金	957,574
						9. 旅 費	2,420
						11. 需用費	220,736,325
						12. 役務費	331,000
						13. 委託料	81,319,000
						14. 使用料 及び賃 借 料	7,000
						18. 備品購 入 費	153,435
						19. 負担金 、補助 及び交 付 金	123,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 297,374,230			円 0	円 29,091,770	
11,207,004			0	0	01(01)一般職人件費 給料
7,356,540			0	33,456	・給料 職員手当等
4,200,903			0	38,343	・扶養手当
956,500			0	1,074	・地域手当
2,420			0	0	・住居手当
194,817,915			0	25,918,410	・通勤手当
275,979			0	55,021	・時間外勤務手当
78,319,090			0	2,999,910	・管理職手当
6,950			0	50	・期末手当
126,036			0	27,399	・勤勉手当
104,893			0	18,107	・児童手当
					共済費
					・共済組合負担金
					・総合事務組合負担金
					・地公災負担金
					02(01)し尿処理事務に要する経費
					共済費
					・労働保険負担金
					賃金
					・非常勤職員賃金
					・交通費
					旅費
					・普通旅費
					需用費
					・消耗品費
					・印刷製本費
					役務費
					・通信運搬費
					委託料
					・植栽管理業務委託
					・廃家電リサイクル処分委託
					使用料及び賃借料
					・駐車料及び通行料
					04(01)アクアセンターあじさいの管理運営に 要する経費
					需用費
					・消耗品費
					・燃料費
					・光熱水費

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2. ごみ処理費	1,947,628,000	4,607,000	21,735,823	0	1,973,970,823		
						2. 給料	29,977,881
						3. 職員手当等	21,353,119
						4. 共済費	11,551,000
						7. 賃金	5,973,000
						9. 旅費	330,900
						11. 需用費	613,783,551

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 109,112,616 役務費 186,441 ・ 火災保険料 186,441 委託料 70,733,710 ・ 施設運転管理業務委託 (長期継続契約) 52,164,000 ・ 定期分析業務委託 1,710,720 ・ ダイオキシン類測定業務委託 151,200 ・ 作業環境測定業務委託 151,200 ・ 焼却灰処分業務委託 3,077,823 ・ 沈砂処分業務委託 1,846,152 ・ 計装設備点検業務委託 2,808,000 ・ 各槽清掃及び運搬業務委託 4,222,800 ・ 処理棟機械警備業務委託 (長期継続契約) 246,240 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託 574,387 ・ 処理棟内清掃業務委託 132,840 ・ 消防設備保守点検業務委託 203,040 ・ エレベーター保守点検業務委託 224,640 ・ 収集車輛搬入扉保守点検業務委託 453,600 ・ 脱水汚泥処分業務委託 1,707,912 ・ 脱水汚泥運搬業務委託 853,956 ・ 焼却設備排出ガス中放射性物質測定分析業務委託 108,000 ・ 焼却灰等放射能量測定業務委託 97,200 備品購入費 126,036 ・ 複合型ガス濃度計他 126,036 05(01)他団体負担金に要する経費 104,893 負担金、補助及び交付金 104,893 ・ 環境保全協力金(基本額) 31,293 ・ 環境保全協力金(従量額) 73,600
1,854,401,841		0	119,568,982		01(02)一般職人件費 61,477,013
					給料 29,977,881
29,977,881		0	0		・ 給料 29,977,881
20,151,437		0	1,201,682		職員手当等 20,151,437
					・ 扶養手当 1,308,000
11,412,091		0	138,909		・ 地域手当 2,426,574
5,072,090		0	900,910		・ 住居手当 540,000
330,900		0	0		・ 通勤手当 480,720
586,119,656		0	27,663,895		・ 時間外勤務手当 1,266,217

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	12. 役務費	円 1,037,000
						13. 委託料	426,092,549
						14. 使用料 及び賃 借料	137,000
						15. 工事請 負費	860,251,823
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,456,000
						27. 公課費	27,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,031,877			円 0	円 5,123	
410,974,612			0	15,117,937	
131,167			0	5,833	
785,730,823			0	74,521,000	
3,443,207			0	12,793	
26,100			0	900	

・管理職手当	796,800
・期末手当	7,652,742
・勤勉手当	4,480,384
・児童手当	1,200,000
共済費	11,347,695
・共済組合負担金	9,689,472
・総合事務組合負担金	1,464,970
・地公災負担金	137,915
・再任用職員社会保険料	55,338
02(01)ごみ処理事務に要する経費	13,967,154
共済費	64,396
・労働保険負担金	64,396
賃金	5,072,090
・非常勤職員賃金	4,980,090
・交通費	92,000
旅費	330,900
・普通旅費	107,920
・特別旅費	222,980
需用費	2,178,918
・消耗品費	567,336
・燃料費	127,612
・印刷製本費	385,560
・光熱水費	953,551
・修繕料	144,859
役務費	598,431
・通信運搬費	464,661
・手数料	4,050
・自動車損害保険料	129,720
委託料	5,565,152
・粗大ごみ処理手数料徴収業務委託 (柏市分)	368,811
・粗大ごみ処理手数料徴収業務委託 (鎌ヶ谷市分)	993,558
・植栽管理業務委託	3,868,560
・複写機保守点検管理業務委託	334,223
使用料及び賃借料	131,167
・複写機借上料	20,412
・リソグラフ賃貸借契約 (長期継続契約)	90,720
・放送受信料	14,545
・駐車料及び通行料	5,490

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					公課費 26,100 ・自動車重量税 26,100 04(01)クリーンセンターしらさぎの管理運営 に要する経費 972,071,644 需用費 583,940,738 ・消耗品費 122,427,740 ・燃料費 9,207,555 ・光熱水費 141,115,302 ・修繕料 311,190,141 役務費 433,446 ・手数料 65,000 ・火災保険料 368,446 委託料 387,697,460 ・施設運転管理業務委託 (長期継続契約) 165,240,000 ・場内整備等業務委託 29,700,000 ・灰・不燃物処分業務委託 118,675,206 ・燃鉄処分業務委託 1,953,504 ・定期分析業務委託 2,667,600 ・ダイオキシン類測定業務委託 1,369,440 ・作業環境測定業務委託 734,400 ・精密機能検査業務委託 1,944,000 ・エレベーター保守点検業務委託 244,944 ・予備ボイラ保守点検業務委託 262,440 ・ごみ計量器点検業務委託 1,728,000 ・ごみクレーン点検業務委託 8,100,000 ・定期点検業務委託 48,600,000 ・空調設備水処理装置保守点検業務 委託 818,640 ・冷凍機等保守点検業務委託 1,058,400 ・収集車輛搬入扉保守点検業務委託 427,680 ・シャッター設備点検業務委託 89,640 ・庁舎清掃業務委託 365,040 ・機械警備業務委託 (長期継続契約) 171,072 ・消防設備保守点検業務委託 918,000 ・自家用電気工作物保安全管理業務委 託 897,134 ・浄化槽維持管理業務委託 97,200 ・施設等消毒業務委託 302,400 ・地下灯油タンク漏洩点検業務委託 99,360

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額
3. 共同化 処理費	1,022,642,000	0	0	0	1,022,642,000		
						11. 需用費	17,374,000
						12. 役務費	96,358
						13. 委託料	1,000,547,085
						14. 使用料 及び賃 借料	870,657
						18. 備品購 入 費	99,900
						19. 負担金 、補助 及び交 付 金	3,654,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・焼却灰等放射能測定業務委託 151,200 ・焼却施設排ガス中放射性物質測定分析業務 648,000 ・施設周辺道路交通誘導警備業務委託 434,160 05(01)他団体負担金に要する経費 3,443,207 負担金、補助及び交付金 3,443,207 ・柏労働基準協会年会費 6,000 ・環境保全協力金（基本額） 568,707 ・環境保全協力金（従量額） 1,636,500 ・大気汚染負荷量賦課金 1,232,000 06(01)ダイオキシン類対策事業 803,442,823 委託料 17,712,000 ・ダイオキシン類対策工事施工監理業務委託（継続費） 17,712,000 工事請負費 785,730,823 ・ダイオキシン類対策工事（継続費） 785,730,823
1,016,262,728		0	6,379,272	02(01)施設管理事務に要する経費（鎌ヶ谷市分） 59,358	
16,125,740		0	1,248,260	役務費 59,358	
95,598		0	760	・通信運搬費 59,358	
995,864,953		0	4,682,132	04(01)ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（柏市分） 339,049,271	
870,657		0	0	需用費 3,468,263	
99,900		0	0	・消耗品費 473,423	
				・印刷製本費 564,840	
				・修繕料 2,430,000	
3,205,880		0	448,120	委託料 333,099,359	
				・ごみ収集運搬業務委託 172,817,280	
				・資源分別処理業務委託 59,447,520	
				・不燃ごみ選別処理業務委託 29,162,160	
				・プラスチック系ごみ処分業務委託 62,669,160	
				・資源化処理業務委託 1,763,138	
				・再商品化業務委託 340,921	
				・廃ガスライター運搬処理業務委託 219,780	
				・ごみ質分析業務委託（資源、プラ、不燃） 421,200	
				・廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託 2,802,469	
				・資源残渣処理業務委託 1,125,181	

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円	円		
					<ul style="list-style-type: none"> ・計量業務委託 1,986,624 ・不燃物処分業務委託 343,926 負担金、補助及び交付金 2,481,649 ・柏市第二最終処分場電気料金負担金 2,481,649 04(02)ごみ処理の構成市単独処理に要する経費（鎌ヶ谷市分） 677,154,099 需用費 12,657,477 ・消耗品費 5,085,343 ・燃料費 26,784 ・印刷製本費 129,600 ・光熱水費 5,566,574 ・修繕料 1,849,176 役務費 36,240 ・手数料 5,000 ・火災保険料 31,240 委託料 662,765,594 ・施設運営維持管理業務委託 （長期継続契約） 175,578,840 ・定期分析業務委託 594,000 ・資源残渣処理業務委託 4,159,896 ・粗大ごみ処理等業務委託 159,840 ・不燃ごみ選別処理業務委託 76,707,000 ・ごみ収集運搬業務委託 388,463,040 ・廃乾電池・廃蛍光管運搬処理業務委託 402,084 ・資源化処理業務委託 6,813,024 ・再商品化業務委託 971,251 ・廃ガスライター運搬処理業務委託 103,140 ・洗浄水処理業務委託 726,059 ・洗浄水運搬業務委託 645,624 ・機械警備業務委託 （長期継続契約） 100,828 ・庁舎清掃業務委託 151,200 ・自家用電気工作物保安管理業務委託 320,914 ・浄化槽維持管理業務委託 51,516 ・消防設備保守点検業務委託 130,680 ・施設等消毒業務委託 378,000 ・空調設備保守点検業務委託 151,200 ・シャッター設備点検業務委託 98,280

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
4. 周辺整備費	259,917,000	△4,594,000	7,443,950	0	262,766,950		
						2. 給料	13,349,113
						3. 職員手当等	10,009,887
						4. 共済費	5,185,000
						9. 旅費	10,000
						11. 需用費	58,162,309
						12. 役務費	299,000
						13. 委託料	160,095,221
						14. 使用料及び賃借料	14,266,460
						16. 原材料費	81,960
						18. 備品購入費	1,300,000
						27. 公課費	8,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円	円		
					<ul style="list-style-type: none"> ・不燃物処分業務委託 366,498 ・不燃ごみ等分別破碎業務委託 4,082,400 ・ごみステーション管理等システム 導入業務委託 1,610,280 使用料及び賃借料 870,657 ・ガス漏れ警報器借上料 4,800 ・ごみステーション管理等システム 使用料 865,857 備品購入費 99,900 ・ロールボックスパレット 99,900 負担金、補助及び交付金 724,231 ・柏市第二最終処分場電気料金負担 金 724,231
250,268,874		0	12,498,076	01(01)一般職人件費	28,246,797
				給料	13,349,113
13,349,113		0	0	・給料	13,349,113
9,715,627		0	294,260	職員手当等	9,715,627
				・扶養手当	624,000
5,182,057		0	2,943	・地域手当	1,117,008
3,120		0	6,880	・住居手当	324,000
53,923,738		0	4,238,571	・通勤手当	126,840
286,774		0	12,226	・時間外勤務手当	554,450
152,437,515		0	7,657,706	・管理職手当	784,848
14,264,533		0	1,927	・期末手当	3,586,686
				・勤勉手当	2,117,795
				・児童手当	480,000
32,400		0	49,560	共済費	5,182,057
				・共済組合負担金	4,427,590
1,066,197		0	233,803	・総合事務組合負担金	652,820
				・地公災負担金	101,647
7,800		0	200	02(01)周辺整備事業の事務に要する経費	341,974
				旅費	3,120
				・普通旅費	3,120
				需用費	193,795
				・消耗品費	110,341
				・燃料費	36,042
				・修繕料	47,412
				役務費	134,799
				・通信運搬費	86,589
				・手数料	1,350
				・自動車損害保険料	46,860

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					使用料及び賃借料 2,460 ・ 駐車料及び通行料 2,460 公課費 7,800 ・ 自動車重量税 7,800 02(02)周辺整備事業の管理運営に要する経費 13,829,106 役務費 39,070 ・ 火災保険料 39,070 委託料 12,761,756 ・ 地下水質概況分析業務委託 92,340 ・ 斜面緑地等管理業務委託 738,720 ・ さわやか環境緑地維持管理業務委託 4,028,400 ・ 廃棄物処理施設周辺整備総合基本 計画策定業務委託（継続費） 5,941,950 ・ 周辺整備美化事業業務委託 1,718,280 ・ 非常用災害井戸点検業務委託 99,360 ・ 複写機保守点検管理業務委託 142,706 使用料及び賃借料 1,028,280 ・ 斜面緑地借地料 1,028,280 04(01)さわやかプラザ軽井沢の維持管理運営 に要する経費 204,198,292 需用費 53,416,201 ・ 消耗品費 6,852,023 ・ 修繕料 46,564,178 役務費 72,227 ・ 火災保険料 72,227 委託料 136,392,019 ・ 特殊建築物事務委託 810,000 ・ 日常清掃等業務委託 34,568,640 ・ 財務分析業務委託 210,600 ・ 指定管理料（債務負担行為） 98,118,179 ・ 回数券等管理業務委託 71,000 ・ 施設誘導標識点検業務委託 367,200 ・ ろ過装置循環系統配管洗浄業務委託 1,890,000 ・ 厨房排気ダクト・フード清掃業務 委託 356,400 使用料及び賃借料 13,219,248 ・ 第2駐車場借地料 2,547,984 ・ 入退場管理システム機器使用料 （長期継続契約） 10,671,264

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
項 計	3,557,140,000	△474,000	29,179,773	0	3,585,845,773		
款 計	3,557,140,000	△474,000	29,179,773	0	3,585,845,773		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					原材料費 32,400 ・修繕材料費（碎石等） 32,400 備品購入費 1,066,197 ・厨房機器 1,047,600 ・ブラインド 18,597 04(02)藤ヶ谷ふれあいセンターの維持管理運 営に要する経費 1,330,705 需用費 313,742 ・燃料費 25,771 ・光熱水費 219,931 ・修繕料 68,040 役務費 40,678 ・手数料 10,000 ・火災保険料 30,678 委託料 961,740 ・施設管理運營業務委託 924,480 ・浄化槽維持管理業務委託 37,260 使用料及び賃借料 14,545 ・放送受信料 14,545 04(03)周辺地域整備事業に要する経費 2,322,000 委託料 2,322,000 ・緩衝緑地管理業務委託 2,322,000
3,418,307,673		0		167,538,100	
3,418,307,673		0		167,538,100	

(歳出) 款： 4. 公債費

項： 1. 公債費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分	金額
1. 元 金	円 3,433,000	円 0	円 0	円 0	円 3,433,000		円 3,433,000
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	
2. 利 子	3,165,000	0	0	0	3,165,000		
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	3,165,000
項 計	6,598,000	0	0	0	6,598,000		
款 計	6,598,000	0	0	0	6,598,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,432,603			円 0	円 397	02(01)地方債(元金)の償還に要する経費
3,432,603			0	397	(緩衝緑地) 3,432,603 償還金、利子及び割引料 3,432,603 ・斜面緑地購入事業 3,432,603
810,192			0	2,354,808	02(01)地方債(利子)の償還に要する経費
810,192			0	2,354,808	(ごみ処理施設) 755,050 償還金、利子及び割引料 755,050 ・ダイオキシン類対策事業 755,050
					02(02)地方債(利子)の償還に要する経費
					(緩衝緑地) 55,142 償還金、利子及び割引料 55,142 ・斜面緑地購入事業 55,142
4,242,795			0	2,355,205	
4,242,795			0	2,355,205	

(歳出) 款： 5. 諸支出金

項： 1. 基金費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
1. 財政調整 基金費	円 1,000	円 31,632,000	円 0	円 0	円 31,633,000		円
						25. 積立金	31,633,000
2. 周辺地 域整備 基金費	20,000	0	0	0	20,000		
						25. 積立金	20,000
項 計	21,000	31,632,000	0	0	31,653,000		
款 計	21,000	31,632,000	0	0	31,653,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 31,633,000			円 0	円 0	03(01)基金管理に要する経費 積立金 ・財政調整基金積立金 31,633,000 31,633,000 31,633,000
31,633,000			0	0	
20,000			0	0	03(01)基金管理に要する経費 積立金 ・周辺地域整備基金積立金 20,000 20,000 20,000
20,000			0	0	
31,653,000			0	0	
31,653,000			0	0	

(歳出) 款： 6. 予備費

項： 1. 予備費

目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額
1. 予備費	円 30,000,000	円 0	円 0	円 0	円 30,000,000		円
						29. 予備費	30,000,000
項 計	30,000,000	0	0	0	30,000,000		
款 計	30,000,000	0	0	0	30,000,000		
歳出合計	3,676,930,000	32,289,000	29,179,773	0	3,738,398,773		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 次繰越	事故 明許 繰越		
円 0		円 0	円 30,000,000	
0		0	30,000,000	
0		0	30,000,000	
0		0	30,000,000	
3,537,069,986		0	201,328,787	

平成 27 年度

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,708,996 千円	
2. 歳 出 総 額	3,537,070	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	171,926	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	171,926	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

平成 27 年度

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

区 分	土 地 (地 積)			木 造 (延 面	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
本 庁 舎	1,476.87	0.00	1,476.87	0.00	0.00
その他の行政機関	34,837.93	286.00	35,123.93	132.48	0.00
公 共 用 財 産	22,339.14	0.00	22,339.14	165.62	0.00
行 政 財 産 合 計	58,653.94	286.00	58,939.94	298.10	0.00
合 計	58,653.94	286.00	58,939.94	298.10	0.00

2. 物品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
軽貨物自動車	1台	0台	1台
小型乗用車	1台	0台	1台
小型貨物自動車	4台	0台	4台
小型特殊自動車	1台	0台	1台

3. 財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	217,738 千円	△88,466 千円	129,272 千円

4. 周辺地域整備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	38,464 千円	△2,302 千円	36,162 千円

建 物						
積)	非木造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
0.00	502.25	0.00	502.25	502.25	0.00	502.25
132.48	10,571.85	0.00	10,571.85	10,704.33	0.00	10,704.33
165.62	4,002.88	0.00	4,002.88	4,168.50	0.00	4,168.50
298.10	15,076.98	0.00	15,076.98	15,375.08	0.00	15,375.08
298.10	15,076.98	0.00	15,076.98	15,375.08	0.00	15,375.08