

財 政 状 況 の 公 表

(平成25年度 上半期)

柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合の財政状況の公表に関する条例（平成25年条例第5号）に基づき、毎年5月と11月に組合財政の状況について公表しています。

今回は、平成25年度上半期分（平成25年4月1日から平成25年9月30日）の歳入歳出予算の執行状況や平成24年度決算の概要等についてお知らせします。

目 次

1	歳入歳出予算の執行状況（平成25年9月30日現在）	2
2	財産、地方債及び一時借入金の現在高（平成25年9月30日現在）	3
3	平成24年度決算の概要	4

1 歳入歳出予算の執行状況 (平成25年9月30日現在)

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	2,624,669		2,624,669	1,312,350	50.00
2 使用料及び手数料	229,442		229,442	98,275	42.83
3 財産収入	30		30	30	100.00
4 繰入金	168,427		168,427	168,427	100.00
5 繰越金	87,224	57,509	144,733	144,732	100.00
6 諸支出金	27,440		27,440	19,671	71.69
合 計	3,137,232	57,509	3,194,741	1,743,485	54.57

分担金及び負担金・・・組合構成市（柏市、白井市及び鎌ヶ谷市）からの負担金
 使用料及び手数料・・・行政財産使用料、藤ヶ谷ふれあいセンター使用料、し尿及びごみ手数料
 財産収入・・・定期預金に係る預金利子収入
 繰入金・・・財政調整基金及び周辺地域整備基金からの繰入金
 繰越金・・・前年度からの繰越金
 諸支出金・・・資源物の売払い収入など

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額	補正額	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	2,858		2,858	1,337	46.78
2 総務費	96,521	△ 11,443	85,078	41,344	48.60
3 衛生費	2,663,222	6,091	2,669,313	815,079	30.54
4 公債費	344,600		344,600	163,053	47.32
5 諸支出金	31	62,861	62,892	0	0.00
6 予備費	30,000		30,000	0	0.00
合 計	3,137,232	57,509	3,194,741	1,020,813	31.95

議会費・・・議会の運営のための経費
 総務費・・・総務事務に要する経費
 衛生費・・・し尿処理施設、ごみ処理施設及びさわやかプラザ軽井沢等の管理運営のための経費
 公債費・・・地方債の元利償還のための経費
 諸支出金・・・財政調整基金及び周辺地域整備基金への積立金
 予備費・・・不測の事態に備えるための経費

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高（平成25年9月30日現在）

(1) 財産

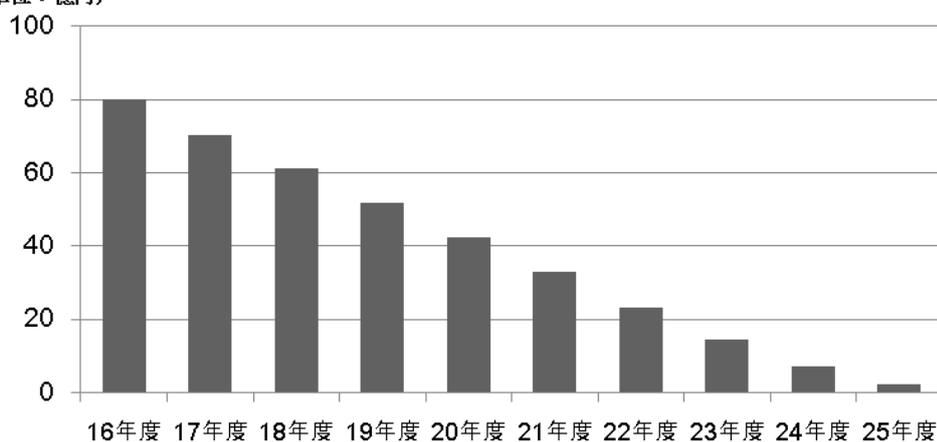
区 分	数量等	備 考
1 土地	58,653.94 m ²	組合所有地
2 建物	15,375.08 m ²	組合施設延面積
3 車両	7 台	
4 基金	111,676 千円	財政調整基金など

(2) 地方債

(単位：円)

区 分	残 高
1 し尿処理施設建設事業債	30,085,076
2 ごみ焼却施設建設事業債	161,719,767
3 余熱利用還元施設建設事業債ほか	33,249,313
合 計	225,054,156

(単位：億円) 地方債現在高の推移（毎年9月30日現在）



(3) 一時借入金

平成25年9月30日現在ありません。

3 平成24年度決算の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

款	予算現額 (A)	決算額 (B)	比較 (B)-(A)	収入率
1 分担金及び負担金	2,898,730	2,898,730	0	100.00
2 使用料及び手数料	199,720	226,870	27,150	113.59
3 財産収入	35	35	0	100.00
4 繰入金	104,304	104,304	0	100.00
5 繰越金	188,145	188,145	0	100.00
6 諸収入	45,992	68,849	22,857	149.70
合計	3,436,926	3,486,933	50,007	101.45

(2) 歳出

(単位：千円、%)

款	予算現額 (A)	決算額 (B)	比較 (A)-(B)	執行率
1 議会費	2,105	1,844	261	87.60
2 総務費	95,579	93,248	2,331	97.56
3 衛生費	2,554,654	2,492,525	62,129	97.57
4 公債費	660,451	660,447	4	100.00
5 諸支出金	94,137	94,136	1	100.00
6 予備費	30,000	0	30,000	0.00
合計	3,436,926	3,342,200	94,726	97.24

(3) 主な事業実績

(単位：千円)

区 分	決算額	内 容
し尿処理事業	270,419	搬入されたし尿及び浄化槽汚泥の処理やアクアセンターあじさい（し尿処理施設）の維持管理を行う。 搬入量 32,119トン ➢施設運転管理業務委託費（50,715千円） ➢し尿処理設備修繕（65,100千円）
ごみ処理事業	1,008,575	搬入されたごみの焼却処理やクリーンセンターしらさぎ（ごみ焼却施設）の維持管理を行う。 搬入量 33,351トン ➢施設運転管理業務委託費（160,650千円） ➢焼却設備修繕（132,300千円） ➢循環型社会形成推進地域計画策定業務（735千円）
	953,811	搬入されたごみの選別及び資源化に関する処理やリサイクルセンターの維持管理を行う。 搬入量 12,842トン ➢ごみ収集運搬業務委託費（540,385千円）
周辺整備事業	259,720	廃棄物処理施設周辺の環境整備、さわやかプラザ軽井沢等の運営管理を行う。 ➢散策路整備工事（26,426千円） ➢さわやかプラザ軽井沢指定管理料（96,750千円）

(4) 歳入歳出決算の推移（過去10年間）

