

財 政 状 況 の 公 表

(平成 2 5 年度 下半期)

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 2 5 年条例第 5 号）に基づき、毎年 5 月と 1 1 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 2 5 年度下半期分として、平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在における予算の執行状況や組合財産の現在高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26年3月31日現在）	1
2	財産、組合債及び一時借入金の現在高（平成26年3月31日現在）	2
3	平成26年度当初予算の概要	3

1 歳入歳出予算の執行状況（平成26年3月31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	0	2,624,669	2,624,669	100.0
2 使用料及び手数料	229,442	0	229,442	215,989	94.1
3 財産収入	30	0	30	30	100.0
4 繰入金	168,427	0	168,427	168,426	100.0
5 繰越金	87,224	57,509	144,733	144,732	100.0
6 諸収入	27,440	6,290	33,730	52,864	156.7
7 国庫支出金	0	3,124	3,124	0	0
歳入合計	3,137,232	66,923	3,204,155	3,206,710	100.1

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

諸収入・・・資源物の売払収入など

国庫支出金・・・循環型社会形成推進交付金・災害等廃棄物処理事業費国庫補助金

(2) 歳出

(単位 千円・%)

区 分	当初予算額	補正額等	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	2,858	0	2,858	2,427	84.9
2 総務費	96,521	△11,443	85,078	81,370	95.6
3 衛生費	2,663,222	9,338	2,672,560	2,088,173	78.1
4 公債費	344,600	0	344,600	344,596	100.0
5 諸支出金	31	72,275	72,306	72,305	100.0
6 予備費	30,000	△3,247	26,753	0	0
歳出合計	3,137,232	66,923	3,204,155	2,588,871	80.8

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、組合債及び一時借入金の現在高（平成26年3月31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	組合施設延床面積
3 車両	7 台	
4 基金	183,981 千円	財政調整基金・周辺地域整備基金

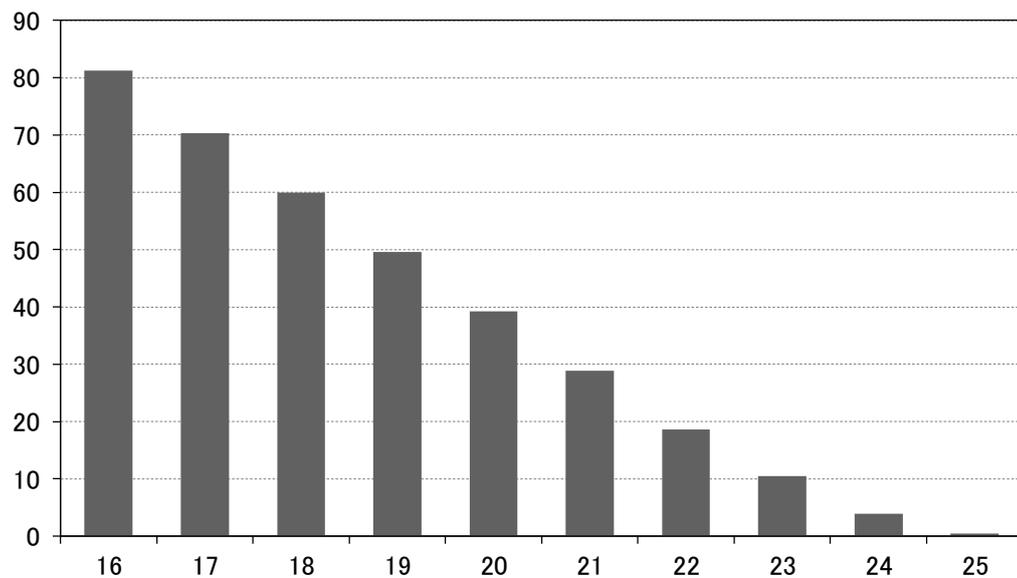
（2）組合債

（単位 円）

区分	残高
1 し尿処理施設建設事業債	0
2 ごみ焼却施設建設事業債	25,956,313
3 余熱利用還元施設建設事業債	10,007,218
4 緩衝緑地購入事業債	10,463,235
合計	46,426,766

組合債現在高の推移（毎年度3月31日現在）

（単位 億円）



（3）一時借入金

平成26年3月31日現在ありません。

3 平成26年度当初予算の概要

(1) 歳入 (単位 千円・%)

款	当初予算額	構成比
1 分担金及び負担金	2,575,001	77.6
2 使用料及び手数料	237,793	7.2
3 財産収入	20	0.0
4 繰入金	70,324	2.1
5 繰越金	61,849	1.8
6 諸収入	30,112	0.9
7 組合債	344,100	10.4
歳入合計	3,319,199	100.0

(2) 歳出 (単位 千円・%)

款	当初予算額	構成比
1 議会費	2,075	0.1
2 総務費	85,931	2.6
3 衛生費	3,161,717	95.2
4 公債費	39,454	1.2
5 諸支出金	22	0.0
6 予備費	30,000	0.9
歳出合計	3,319,199	100.0

(3) 主な事業内容

(単位 千円)

区 分	予 算 額	内 容
し尿処理事業	296,001	搬入される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。 ▶し尿処理施設の修繕料（86,616）
ごみ処理事業	1,564,838	搬入される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。 ▶ダイオキシン類対策事業（476,817） ▶ごみ焼却施設の修繕料（303,659）
	995,430	搬入されるごみ（不燃ごみ、プラスチック系ごみ、資源ごみ）の選別及び資源化に関する処理やリサイクルセンター等の維持管理を行う。 ▶ごみ収集運搬業務委託（558,287）
周辺整備事業	305,448	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維持管理を行う。 ▶廃棄物処理施設周辺整備総合基本計画策定業務委託（5,702） ▶地下水膜ろ過システム導入工事（50,544） ▶トレーニングルーム等空調機増設工事（9,655） ▶入退場管理システム機器使用料（8,507）