

財 政 状 況 の 公 表

(平成26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26年度上半期分（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）の歳入歳出予算の執行状況や平成25年度決算の概要についてお知らせします。

柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合

目 次

1	歳入歳出予算の執行状況（平成26年9月30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9月30日現在）	2
3	平成25年度決算の概要	3

1 歳入歳出予算の執行状況（平成26年9月30日現在）

(1) 歳入

(単位 千円・%)

区 分	当初予算額	補正額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	予算現額	収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	2,575,001	0	0	2,575,001	1,287,518	50.0
2 使用料及び手数料	237,793	0	0	237,793	102,676	43.2
3 財産収入	20	0	0	20	20	102.5 ※
4 繰入金	70,324	0	0	70,324	70,324	100.0
5 繰越金	61,849	47,083	1,742	110,674	110,674	100.0
6 諸収入	30,112	0	0	30,112	13,605	45.2
7 組合債	344,100	85,000	0	429,100	0	0.0
歳入合計	3,319,199	132,083	1,742	3,453,024	1,584,817	45.9

※ 収入率 102.5% = 収入済額 20,504 円 ÷ 予算現額 20,000 円

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
 組合債・・・一般廃棄物処理事業債

(2) 歳出

(単位 千円・%)

区 分	当初予算額	補正額等	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	2,075	0	0	2,075	747	36.0
2 総務費	85,931	△6,602	0	79,329	38,339	48.3
3 衛生費	3,161,717	△5,905	1,742	3,157,554	856,378	27.1
4 公債費	39,454	0	0	39,454	25,956	65.8
5 諸支出金	22	144,590	0	144,612	0	0.0
6 予備費	30,000	0	0	30,000	0	0.0
歳出合計	3,319,199	132,083	1,742	3,453,024	921,420	26.7

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	組合施設延床面積
3 車両	7 台	
4 基金	113,657 千円	財政調整基金・周辺地域整備基金

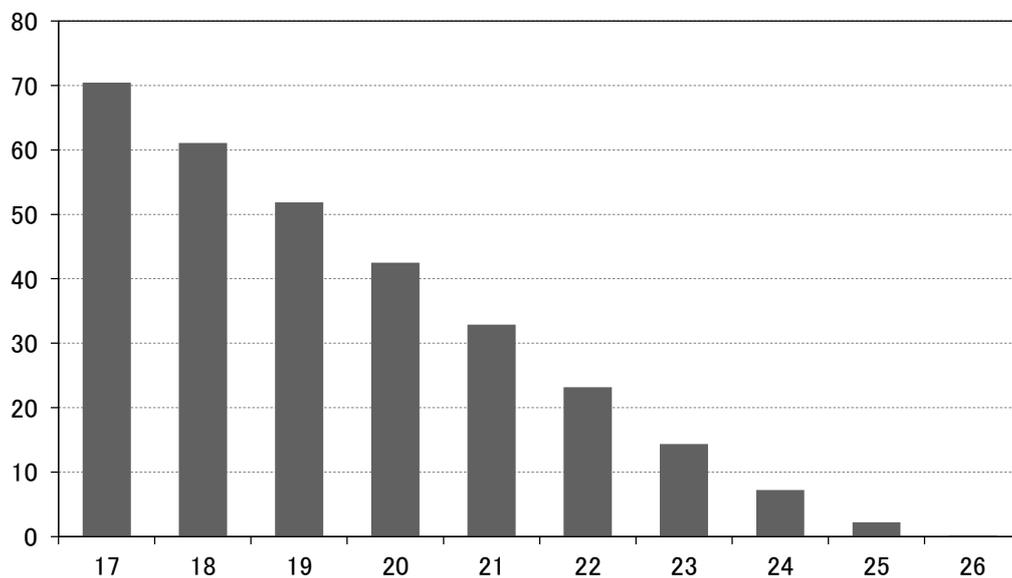
（2）組合債

（単位 円）

区 分	残 高
1 ごみ焼却施設建設事業債	0
2 余熱利用還元施設建設事業債	9,859,328
3 緩衝緑地購入事業債	10,298,027
合 計	20,157,355

組合債現在高の推移（毎年度9月30日現在）

（単位 億円）



（3）一時借入金

平成26年9月30日現在ありません。

3 平成25年度決算の概要

(1) 歳入

(単位 千円・%)

款	予算現額 (A)	決算額 (B)	不納欠損額 又は 収入未済額	比較 (B)-(A)	収入率
1 分担金及び 負担金	2,624,669	2,624,669	0	0	100.0
2 使用料及び 手数料	229,442	238,252	0	8,810	103.8
3 財産収入	30	30	0	0	100.0
4 繰入金	168,427	168,426	0	△1	100.0
5 繰越金	144,733	144,733	0	0	100.0
6 諸収入	33,730	62,195	0	28,465	184.4
7 国庫支出金	3,124	2,810	0	△314	89.9
歳入合計	3,204,155	3,241,115	0	36,960	101.2

(2) 歳出

(単位 千円・%)

款	予算現額 (A)	決算額 (B)	翌年度 繰越額	比較 (A)-(B)	執行率
1 議会費	2,858	2,427		431	84.9
2 総務費	85,078	82,510		2,568	97.0
3 衛生費	2,672,560	2,628,602	1,742	43,958	98.4
4 公債費	344,600	344,596		4	100.0
5 諸支出金	72,306	72,306		0	100.0
6 予備費	26,753	0		26,753	0.0
歳出合計	3,204,155	3,130,441	1,742	73,714	97.7

(3) 主な事業内容

区 分	決算額	内 容
し尿処理事業	291,026	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：31,365 t ○施設運転管理業務委託（50,715 千円） ○し尿処理施設に係る修繕（93,518 千円）
ごみ処理事業	1,102,115	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：33,829 t ○施設運転管理業務委託（160,650 千円） ○灰・不燃物処分業務委託（116,731 千円） ○分別収集計画策定補助業務委託（525 千円） ○施設長寿命化計画策定業務委託（4,809 千円） ○ごみ焼却施設に係る修繕（340,729 千円）
	966,712	搬入されたごみ（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。 搬入量：13,187 t ○ごみ収集運搬業務委託（541,068 千円） ○施設運営維持管理業務委託（159,861 千円） ○資源分別処理業務委託（73,322 千円） ○不燃ごみ選別処理業務委託（77,692 千円） ○プラスチック系ごみ処分業務委託（65,066 千円） ○災害廃棄物の処理に係る業務委託（2,415 千円）
周辺整備事業	268,749	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。 ○さわやかプラザ軽井沢に係る指定管理（101,125 千円） ○廃棄物処理施設周辺整備総合基本計画策定業務委託（4,558 千円） ○さわやかプラザ軽井沢に係る修繕（64,206 千円）

(4) 歳入歳出決算の推移（過去10年間）

