

# 財 政 状 況 の 公 表

(平成27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27年度上半期分（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）の歳入歳出予算の執行状況や平成26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27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27年9月30日現在） .....	2
3	平成26年度決算の概要 .....	3

# 1 歳入歳出予算の執行状況（平成27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	2,410,096	0	0	2,410,096	1,205,061	50.0
2 使用料及び手数料	249,422	0	0	249,422	103,803	41.6
3 財産収入	20	0	0	20	20	100.0
4 繰入金	122,421	0	0	122,421	122,421	100.0
5 繰越金	81,953	32,289	29,180	143,422	143,422	100.0
6 諸収入	41,118	0	0	41,118	19,980	48.6
7 組合債	771,900	0	0	771,900	0	0.0
歳入合計	3,676,930	32,289	29,180	3,738,399	1,594,707	42.7

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・・・資源物の売却収入など  
 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	653	31.5
2 総務費	81,096	1,131	0	82,227	40,092	48.8
3 衛生費	3,557,140	△474	29,180	3,585,846	829,913	23.1
4 公債費	6,598	0	0	6,598	345	5.2
5 諸支出金	21	31,632	0	31,653	0	0.0
6 予備費	30,000	0	0	30,000	0	0.0
歳出合計	3,676,930	32,289	29,180	3,738,399	871,003	23.3

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27年9月30日現在）

### (1) 財産

区分	数量等	備考
1 土地	58,653.94 m <sup>2</sup>	組合所有地
2 建物	15,375.08 m <sup>2</sup>	組合施設延床面積
3 車両	7 台	
4 基金	133,781 千円	財政調整基金・周辺地域整備基金

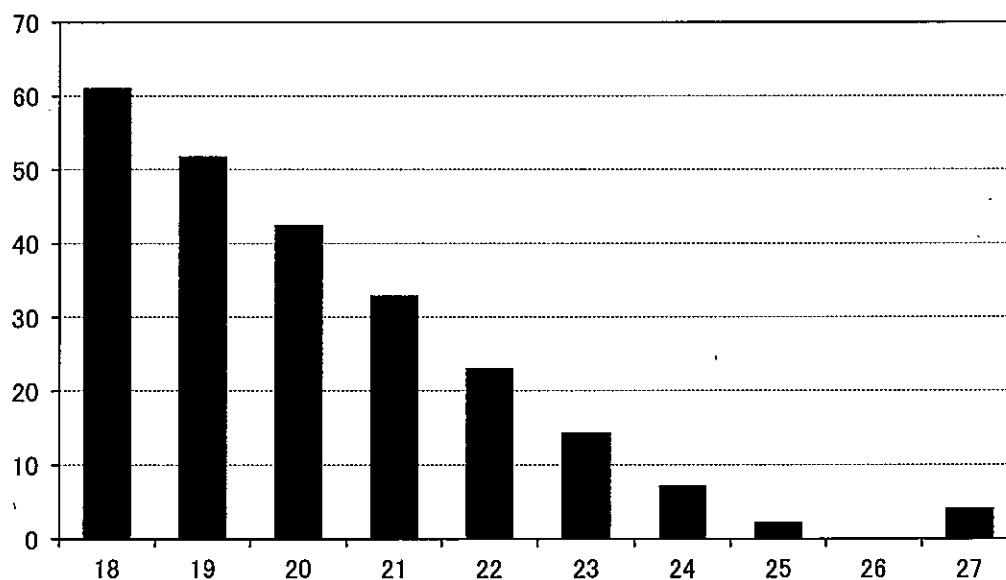
### (2) 組合債

(単位 円)

区分	残高
1 余熱利用還元施設建設事業債	0
2 緩衝緑地購入事業債	6,892,667
3 ダイオキシン類対策事業債	409,500,000
合計	416,392,667

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27年9月30日現在ありません。

### 3 平成26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	2,575,001	2,575,001	0	0	100.0
2 使用料及び 手数料	237,793	245,822	0	8,029	103.3
3 財産収入	20	20	0	0	100.0
4 繰入金	70,324	70,324	0	0	100.0
5 繰越金	110,674	110,674	0	0	100.0
6 諸収入	30,112	78,046	0	47,934	259.1
7 組合債	429,100	409,500	0	△19,600	95.4
歳入合計	3,453,024	3,489,387	0	36,363	101.1

#### (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	2,075	1,400		675	67.5
2 総務費	80,119	76,672		3,447	95.7
3 衛生費	3,158,830	3,085,897	29,180	72,933	97.7
4 公債費	39,454	39,451		3	100.0
5 諸支出金	142,546	142,545		1	100.0
6 予備費	30,000	0		30,000	0.0
歳出合計	3,453,024	3,345,965	29,180	107,059	96.9

(3) 主な事業内容

区 分	決算額	内 容
し尿処理事業	291,312	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：31,714 t ○施設運転管理業務委託（52,488 千円） ○し尿処理施設に係る修繕（85,914 千円）
ごみ処理事業	1,519,303	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：34,075 t ○施設運転管理業務委託（165,240 千円） ○灰・不燃物処分業務委託（118,850 千円） ○ダイオキシン類対策工事（445,469 千円） ○ごみクレーン点検業務委託（17,820 千円） ○ごみ焼却施設に係る修繕（303,580 千円）
	988,460	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：12,633 t ○ごみ収集運搬業務委託（558,274 千円） ○施設運営維持管理業務委託（164,429 千円） ○資源分別処理業務委託（75,416 千円） ○不燃ごみ選別処理業務委託（79,911 千円） ○プラスチック系ごみ処分業務委託（66,925 千円）
周辺整備事業	286,821	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（103,188 千円） ○さわやかプラザ軽井沢に係る修繕（29,561 千円）

(4) 歳入歳出決算の推移（過去10年間）

