

財 政 状 況 の 公 表

(平成 2 8 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 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 8 年度上半期分（平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 8 年 9 月 3 0 日まで）の歳入歳出予算の執行状況や平成 2 7 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28年9月30日現在）	3
2	財産、組合債及び一時借入金の現在高（平成28年9月30日現在）	4
3	平成27年度決算の概要	5

1 歳入歳出予算の執行状況（平成28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	2,432,417	0	2,432,417	1,216,227	50.0
2 使用料及び手数料	245,157	0	245,157	115,000	46.9
3 財産収入	18	0	18	18	100.0
4 繰入金	31,588	0	31,588	31,588	100.0
5 繰越金	61,670	110,256	171,926	171,926	100.0
6 諸収入	33,396	0	33,396	14,004	41.9
歳入合計	2,804,246	110,256	2,914,502	1,548,763	53.1

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

(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	2,375	0	2,375	822	34.6
2 総務費	84,837	△3,026	81,811	38,965	47.6
3 衛生費	2,677,080	△805	2,676,275	798,950	29.9
4 公債費	9,934	0	9,934	681	6.9
5 諸支出金	20	114,087	114,107	0	0.0
6 予備費	30,000	0	30,000	0	0.0
歳出合計	2,804,246	110,256	2,914,502	839,418	28.8

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

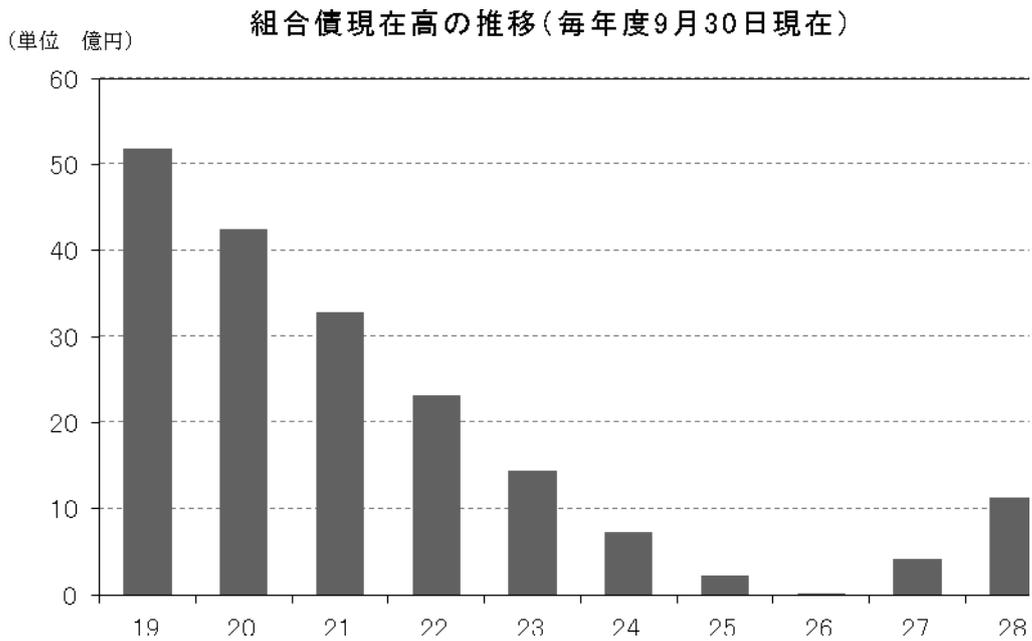
2 財産、組合債及び一時借入金の現在高（平成28年9月30日現在）

(1) 財産

区 分	数 量 等	備 考
1 土地	58,939.94 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	133,846 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 緩衝緑地購入事業債	3,460,064
2 ダイオキシン類対策事業債	1,127,000,000
合 計	1,130,460,064



(3) 一時借入金

平成28年9月30日現在ありません。

3 平成27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	2,410,096	2,410,096	0	0	100.0
2 使用料及び 手数料	249,422	251,709	0	2,287	100.9
3 財産収入	20	20	0	0	100.0
4 繰入金	122,421	122,421	0	0	100.0
5 繰越金	143,422	143,422	0	0	100.0
6 諸収入	41,118	63,828	0	22,710	155.2
7 組合債	771,900	717,500	0	△54,400	93.0
歳入合計	3,738,399	3,708,996	0	△29,403	99.2

(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	2,075	1,647	0	428	79.4
2 総務費	82,227	81,219	0	1,008	98.8
3 衛生費	3,585,846	3,418,308	0	167,538	95.3
4 公債費	6,598	4,243	0	2,355	64.3
5 諸支出金	31,653	31,653	0	0	100.0
6 予備費	30,000	0	0	30,000	0.0
歳出合計	3,738,399	3,537,070	0	201,329	94.6

(3) 主な事業内容

(単位 千円)

区 分	決算額	内 容
し尿処理事業	297,374	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：31,422 t ○施設運転管理業務委託（52,164） ○し尿処理施設に係る修繕（109,113）
ごみ処理事業	1,854,402	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：34,163 t ○ダイオキシン類対策工事（785,731） ○施設運転管理業務委託（165,240） ○灰・不燃物処分業務委託（118,675） ○ごみクレーン点検業務委託（8,100） ○ごみ焼却施設に係る修繕（311,190）
	1,016,263	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：12,589 t ○ごみ収集運搬業務委託（561,280） ○施設運営維持管理業務委託（175,579） ○資源分別処理業務委託（59,448） ○不燃ごみ選別処理業務委託（105,869） ○プラスチック系ごみ処分業務委託（62,669）
周辺整備事業	250,269	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料（98,118） ○さわやかプラザ軽井沢に係る修繕（46,564）

(4) 歳入歳出決算の推移（過去10年間）

(単位:千万円)

