

財 政 状 況 の 公 表

(平成 2 8 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 8 年度下半期分として、平成 2 9 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29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29年3月31日現在）	2
3	平成29年度当初予算の概要	3

1 歳入歳出予算の執行状況（平成29年3月31日現在）

(1) 歳入 (単位 千円・%)

区 分	当初予算額	補正額等	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	2,432,417	100.0
2 使用料及び手数料	245,157	0	245,157	249,189	101.6
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	45,818	137.2
7 組合債	0	0	0	0	-
歳入合計	2,804,246	110,256	2,914,502	2,930,956	100.6

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	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	2,375	0	2,375	1,563	65.8
2 総務費	84,837	△3,026	81,811	78,088	95.4
3 衛生費	2,677,080	457	2,677,537	1,913,325	71.5
4 公債費	9,934	0	9,934	4,937	49.7
5 諸支出金	20	112,825	112,845	112,844	100.0
6 予備費	30,000	0	30,000	0	0.0
歳出合計	2,804,246	110,256	2,914,502	2,110,757	72.4

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29年3月31日現在）

(1) 財産

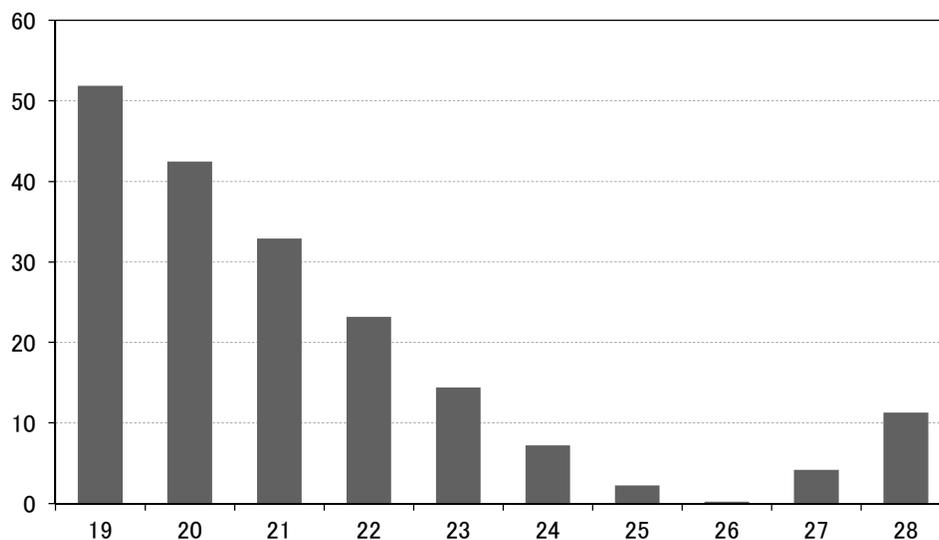
区分	数量等	備考
1 土地	60,406.88 m ²	組合所有地
2 建物	15,375.08 m ²	組合施設延床面積
3 車両	7 台	
4 基金	246,691 千円	財政調整基金・周辺地域整備基金

(2) 組合債

(単位 円)

区分	残高
1 緩衝緑地購入事業債	0
2 ダイオキシン類対策事業債	1,127,000,000
合計	1,127,000,000

(単位 億円) 組合債現在高の推移(毎年度3月31日現在)



(3) 一時借入金

平成29年3月31日現在ありません。

3 平成29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	2,479,407	82.9
2 使用料及び手数料	261,406	8.8
3 財産収入	5	0.0
4 繰入金	115,848	3.9
5 繰越金	105,647	3.5
6 諸収入	27,214	0.9
歳入合計	2,989,527	100.0

(2) 歳出 (単位 千円・%)

款	当初予算額	構成比
1 議会費	2,375	0.1
2 総務費	85,078	2.8
3 衛生費	2,819,725	94.3
4 公債費	52,343	1.8
5 諸支出金	6	0.0
6 予備費	30,000	1.0
歳出合計	2,989,527	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	317,453	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（108,754）
ごみ処理事業	1,194,068	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。 ➤ごみ焼却施設の修繕料（378,877）
	1,024,141	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（562,684）
周辺整備事業	284,063	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の修繕料（56,785）