

財 政 状 況 の 公 表

(平成30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30年度上半期分（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の歳入歳出予算の執行状況や平成29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30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30年9月30日現在） ..	2
3	平成29年度決算の概要	3

1 歳入歳出予算の執行状況（平成30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	2,560,893	0	2,560,893	1,280,463	50.0
2 使用料及び手数料	272,671	0	272,671	114,635	42.0
3 財産収入	4	0	4	5	125.0
4 繰入金	113,689	0	113,689	113,689	100.0
5 繰越金	101,121	37,757	138,878	138,878	100.0
6 諸収入	32,876	0	32,876	16,088	48.9
歳入合計	3,081,254	37,757	3,119,011	1,663,758	53.3

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	2,330	0	2,330	806	34.6
2 総務費	83,019	△214	82,805	41,169	49.7
3 衛生費	2,824,205	3,251	2,827,456	842,356	29.8
4 公債費	141,694	0	141,694	70,846	50.0
5 諸支出金	6	37,144	37,150	0	0.0
6 予備費	30,000	△2,424	27,576	0	0.0
歳出合計	3,081,254	37,757	3,119,011	955,177	30.6

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

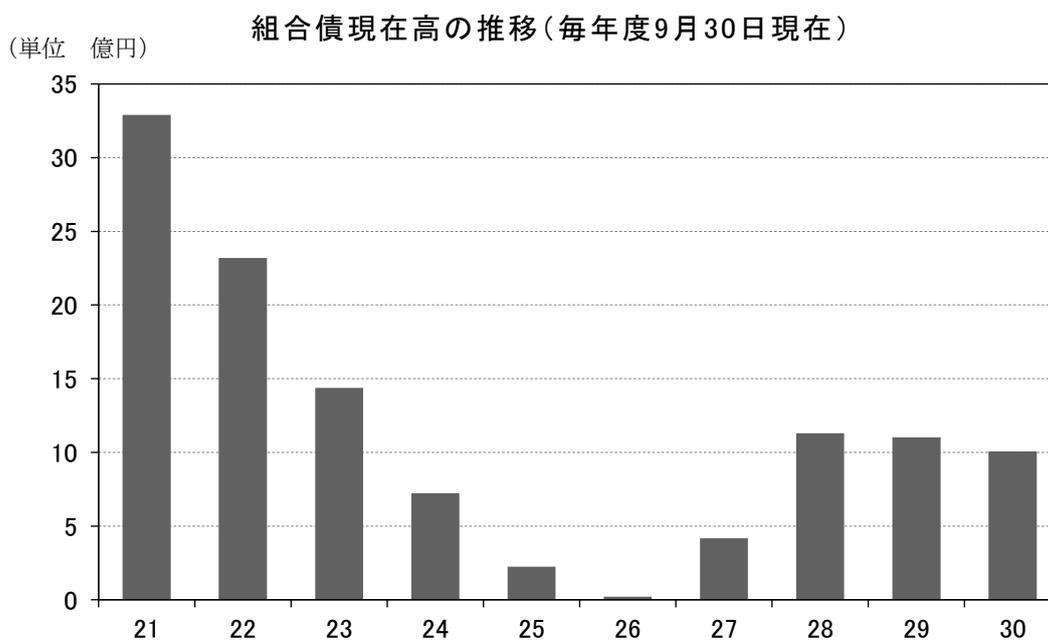
2 財産、組合債及び一時借入金の現在高（平成30年9月30日現在）

(1) 財産

区 分	数 量 等	備 考
1 土地	60,089.57 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	128,182 千円	財政調整基金・周辺地域整備基金

(2) 組合債

平成30年9月30日現在の組合債（ダイオキシン類対策事業債）の借入現在高は、1,006,040,922円です。



(3) 一時借入金

平成30年9月30日現在ありません。

3 平成29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	2,479,407	2,479,407	0	0	100.0
2 使用料及び手数料	261,406	272,462	0	11,056	104.2
3 財産収入	5	5	0	0	100.0
4 繰入金	115,848	115,848	0	0	100.0
5 繰越金	211,778	211,778	0	0	100.0
6 諸収入	27,214	68,557	0	41,343	251.9
7 組合債	0	0	0	0	
歳入合計	3,095,658	3,148,057	0	52,399	101.7

(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	2,375	2,063	0	312	86.9
2 総務費	81,126	80,385	0	741	99.1
3 衛生費	2,820,697	2,763,362	0	57,335	98.0
4 公債費	52,343	52,341	0	2	100.0
5 諸支出金	111,028	111,028	0	0	100.0
6 予備費	28,089	0	0	28,089	0.0
歳出合計	3,095,658	3,009,179	0	86,479	97.2

(3) 主な事業内容

(単位 千円)

区 分	決算額	内 容
し尿処理事業	310,591	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：30,502 t ○施設運転管理業務委託（55,080） ○し尿処理施設に係る修繕（109,476）
ごみ処理事業	1,153,953	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：34,605 t ○施設運転管理業務委託（170,100） ○灰・不燃物処分業務委託（115,179） ○電気料金（138,669） ○ごみ処理施設に係る修繕（402,762）
	1,020,025	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：11,728 t ○ごみ収集運搬業務委託（562,670） ○施設運営維持管理業務委託（175,579） ○資源分別処理業務委託（59,733） ○不燃ごみ選別処理業務委託（106,158） ○プラスチック系ごみ処分業務委託（64,046）
周辺整備事業	278,793	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（96,447） ○さわやかプラザ軽井沢に係る修繕（49,486）

(4) 歳入歳出決算の推移（過去10年間）

(単位:千円)

