

# 財 政 状 況 の 公 表

(平成30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年度下半期分として、平成31年3月31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31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31年3月31日現在） .....	2
3	令和元年度当初予算の概要 .....	3

# 1 歳入歳出予算の執行状況（平成31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	2,560,893	0	2,560,893	2,560,893	100.0
2 使用料及び手数料	272,671	0	272,671	253,562	92.99
3 財産収入	4	0	4	5	122.50
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	58,198	177.02
歳入合計	3,081,254	37,757	3,119,011	3,125,225	100.20

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	1,582	67.90
2 総務費	83,019	△214	82,805	79,974	96.58
3 衛生費	2,824,205	14,254	2,838,459	2,005,923	70.67
4 公債費	141,694	0	141,694	141,693	100.0
5 諸支出金	6	26,141	26,147	26,147	100.0
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	2,255,319	72.31

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

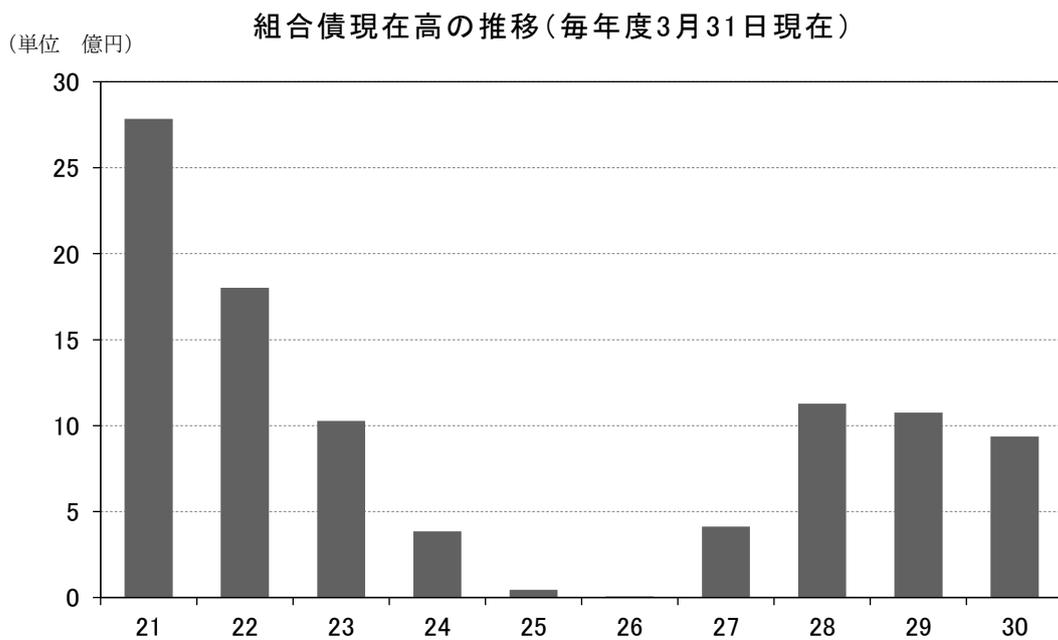
## 2 財産、組合債及び一時借入金の現在高（平成31年3月31日現在）

### (1) 財産

区 分	数 量 等	備 考
1 土地	61,499.67 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	154,328 千円	財政調整基金・周辺地域整備基金

### (2) 組合債

平成31年3月31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、935,864,136円です。



### (3) 一時借入金

平成31年3月31日現在ありません。

### 3 令和元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	2,648,141	84.0
2 使用料及び手数料	272,025	8.6
3 国庫支出金	35,599	1.1
4 財産収入	3	0.0
5 繰入金	36,524	1.2
6 繰越金	75,700	2.4
7 諸収入	37,136	1.2
8 組合債	48,600	1.5
歳入合計	3,153,728	100.0

#### (2) 歳出

(単位 千円・%)

款	当初予算額	構成比
1 議会費	2,334	0.1
2 総務費	82,069	2.6
3 衛生費	2,897,626	91.9
4 公債費	141,694	4.5
5 諸支出金	5	0.0
6 予備費	30,000	0.9
歳出合計	3,153,728	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	347,070	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（135,326）
ごみ処理事業	1,158,260	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（312,706）
	1,010,767	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（574,178）
周辺整備事業	381,529	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（65,340）