

財 政 状 況 の 公 表

(令和元年度 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、令和元年度上半期分（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の歳入歳出予算の執行状況や平成30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（令和元年9月30日現在）	1
2	財産、組合債及び一時借入金の現在高（令和元年9月30日現在）	2
3	平成30年度決算の概要	3

1 歳入歳出予算の執行状況（令和元年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	2,648,141	0	2,648,141	1,703,283	64.3
2 使用料及び手数料	272,025	2,487	274,512	121,052	44.1
3 国庫支出金	35,599	0	35,599	0	0.0
4 財産収入	3	0	3	4	133.3
5 繰入金	36,524	0	36,524	36,524	100.0
6 繰越金	75,700	64,950	140,650	140,650	100.0
7 諸収入	37,136	321	37,457	12,728	34.0
8 組合債	48,600	0	48,600	0	0.0
歳入合計	3,153,728	67,758	3,221,486	2,014,241	62.5

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	2,334	0	2,334	693	29.7
2 総務費	82,069	△2,489	79,580	39,237	49.3
3 衛生費	2,897,626	2,953	2,900,579	860,929	29.7
4 公債費	141,694	0	141,694	70,846	50.0
5 諸支出金	5	67,294	67,299	0	0.0
6 予備費	30,000	0	30,000	0	0.0
歳出合計	3,153,728	67,758	3,221,486	971,705	30.2

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

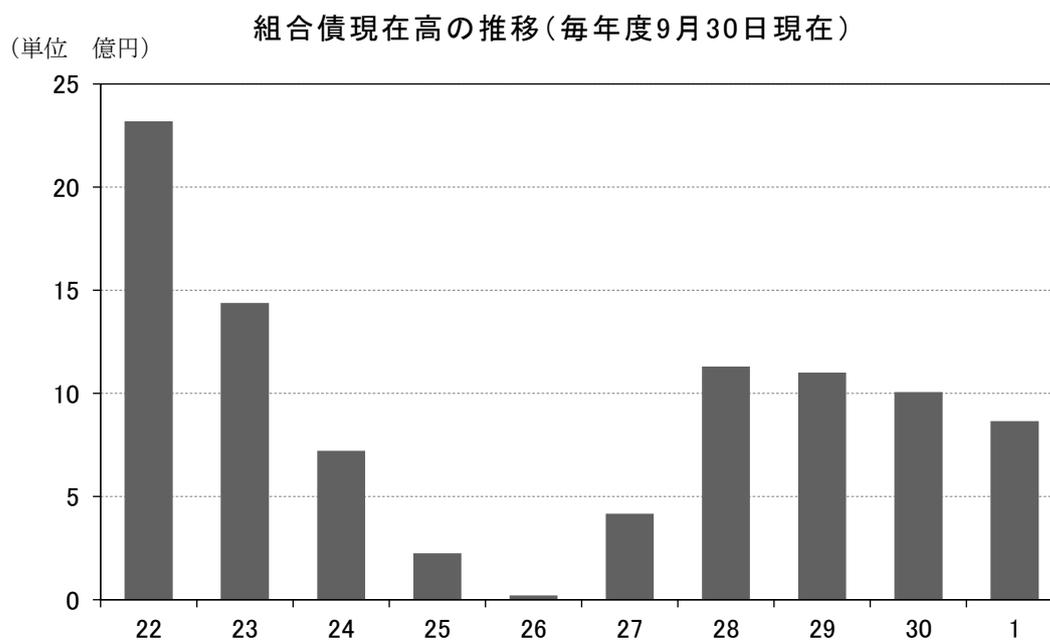
2 財産、組合債及び一時借入金の現在高（令和元年9月30日現在）

(1) 財産

区 分	数 量 等	備 考
1 土地	62,961.94 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	117,804 千円	財政調整基金・周辺地域整備基金

(2) 組合債

令和元年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、865,639,523円です。



(3) 一時借入金

令和元年9月30日現在ありません。

3 平成30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	2,560,893	2,560,893	0	0	100.0
2 使用料及び 手数料	272,671	278,631	0	5,960	102.2
3 財産収入	4	4	0	0	100.0
4 繰入金	113,689	113,689	0	0	100.0
5 繰越金	138,878	138,878	0	0	100.0
6 諸収入	32,876	62,829	0	29,953	191.1
歳入合計	3,119,011	3,154,924	0	35,913	101.2

(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	2,330	1,582	0	748	67.9
2 総務費	82,805	81,890	0	915	98.9
3 衛生費	2,838,459	2,762,962	0	75,497	97.3
4 公債費	141,694	141,693	0	1	100.0
5 諸支出金	26,147	26,147	0	0	100.0
6 予備費	27,576	0	0	27,576	0.0
歳出合計	3,119,011	3,014,274	0	104,737	96.6

(3) 主な事業内容

(単位 千円)

区 分	決算額	内 容
し尿処理事業	295,813	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：30,355 t ○施設運転管理業務委託（55,404） ○し尿処理施設に係る修繕（95,418）
ごみ処理事業	1,199,402	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：34,738 t ○施設運転管理業務委託（170,100） ○灰・不燃物処分業務委託（116,181） ○電気料金（143,879） ○ごみ処理施設に係る修繕（411,966）
	995,753	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：11,579 t ○ごみ収集運搬業務委託（565,348） ○施設運営維持管理業務委託（165,872） ○資源分別処理業務委託（60,964） ○不燃ごみ選別処理業務委託（93,506） ○プラスチック系ごみ処分業務委託（64,908）
周辺整備事業	271,994	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（96,101） ○さわやかプラザ軽井沢に係る修繕（45,704）

(4) 歳入歳出決算の推移（過去10年間）

(単位:千円)

