

財 政 状 況 の 公 表

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

1 歳入歳出予算の執行状況（令和2年9月30日現在）

（1）歳入

（単位 千円・％）

区 分	当初予算額	補正額等	繰越事業費 繰越財源 充 当 費	予算現額	収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	2,658,032	0	0	2,658,032	1,329,028	50.0
2 使用料及び手数料	290,731	0	0	290,731	117,607	40.5
3 国庫支出金	89,919	0	10,800	100,719	0	0.0
4 財産収入	3	0	0	3	3	100.0
5 繰入金	40,385	0	0	40,385	40,385	100.0
6 繰越金	66,141	72,881	2,892	141,914	141,914	100.0
7 諸収入	26,339	0	0	26,339	15,163	57.6
8 組合債	117,600	0	19,400	137,000	0	0.0
歳入合計	3,289,150	72,881	33,092	3,395,123	1,644,100	48.4

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

国庫支出金・・・国からの補助金、交付金など
 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・・・地方債

（2）歳出

（単位 千円・％）

区 分	当初予算額	補正額等	繰越事業費 繰越額	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	2,263	0	0	2,263	804	35.5
2 総務費	83,751	1,122	0	84,873	43,589	51.4
3 衛生費	3,031,435	△2,251	33,092	3,062,276	927,116	30.3
4 公債費	141,696	0	0	141,696	70,847	50.0
5 諸支出金	5	74,010	0	74,015	0	0.0
6 予備費	30,000	0	0	30,000	0	0.0
歳出合計	3,289,150	72,881	33,092	3,395,123	1,042,356	30.7

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

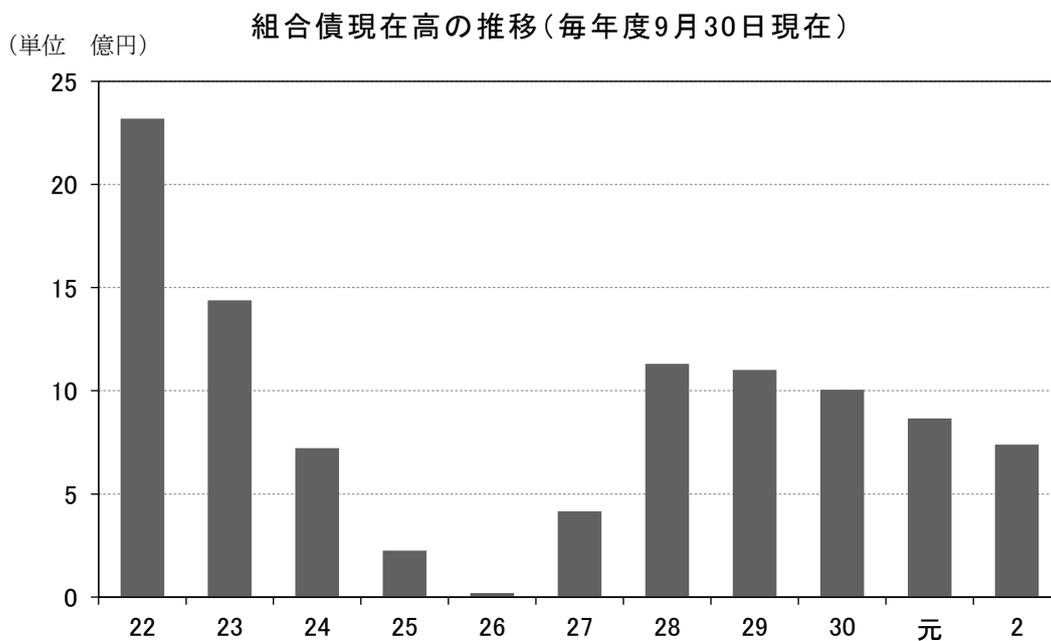
2 財産、組合債及び一時借入金の現在高（令和2年9月30日現在）

（1）財産

区分	数量等	備考
1 土地	67,856.74 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	144,718 千円	財政調整基金・周辺地域整備基金

（2）組合債

令和2年9月30日現在の組合債（ダイオキシン類対策事業債・都市公園整備事業債）の借入現在高は、738,546,667円です。



（3）一時借入金

令和2年9月30日現在ありません。

3 令和元年度決算の概要

(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	2,648,141	2,648,141	0	0	100.0
2 使用料及び手数料	274,512	293,557	2,143	19,045	106.9
3 国庫支出金	35,599	12,241	10,800	△23,358	34.4
4 財産収入	3	4	0	1	133.3
5 繰入金	36,524	36,524	0	0	100.0
6 繰越金	140,650	140,650	0	0	100.0
7 諸収入	37,457	59,504	0	22,047	158.9
8 組合債	48,600	13,500	19,400	△35,100	27.8
歳入合計	3,221,486	3,204,121	32,343	△17,365	99.5

(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	2,334	1,884	0	450	80.7
2 総務費	79,580	79,165	0	415	99.5
3 衛生費	2,909,968	2,772,166	33,092	137,802	95.3
4 公債費	141,694	141,693	0	1	100.0
5 諸支出金	67,299	67,299	0	0	100.0
6 予備費	20,611	0	0	20,611	0.0
歳出合計	3,221,486	3,062,207	33,092	159,279	95.1

(3) 主な事業内容

(単位 千円)

区 分	決算額	内 容
し尿処理事業	328,351	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：30,314 t ○施設運転管理業務委託（56,623） ○し尿処理施設に係る修繕（134,448）
ごみ処理事業	1,122,984	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：35,357 t ○施設運転管理業務委託（189,660） ○灰・不燃物処分業務委託（116,339） ○電気料金（145,936） ○ごみ処理施設に係る修繕（322,122）
	1,005,168	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：11,824 t ○ごみ収集運搬業務委託（574,156） ○施設運営維持管理業務委託（160,214） ○資源分別処理業務委託（61,868） ○不燃ごみ選別処理業務委託（94,691） ○プラスチック系ごみ処分業務委託（65,885）
周辺整備事業	315,664	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（98,552） ○さわやかプラザ軽井沢に係る修繕（58,074）

(4) 歳入歳出決算の推移（過去10年間）

(単位:千円)

