

# 財 政 状 況 の 公 表

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

# 1 歳入歳出予算の執行状況（令和3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	継 続 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	2,695,292	0	0	2,695,292	1,347,658	50.0
2 使用料及び手数料	292,403	0	0	292,403	123,995	42.4
3 国庫支出金	971,095	0	9,368	980,463	0	0.0
4 財産収入	1	0	0	1	1	100.0
5 繰入金	54,668	0	0	54,668	54,668	100.0
6 繰越金	78,506	42,722	1,013	122,241	122,241	100.0
7 諸収入	25,351	0	0	25,351	16,288	64.2
8 組合債	1,519,200	0	9,000	1,528,200	0	0.0
歳入合計	5,636,516	42,722	19,381	5,698,619	1,664,851	29.21

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	継 続 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	807	35.7
2 総務費	82,469	△2,007	0	80,462	41,725	51.9
3 衛生費	5,379,418	△4,548	19,381	5,394,251	878,033	16.3
4 公債費	142,363	0	0	142,363	71,014	49.9
5 諸支出金	3	49,277	0	49,280	0	0.0
6 予備費	30,000	0	0	30,000	0	0.0
歳出合計	5,636,516	42,722	19,381	5,698,619	991,579	17.4

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

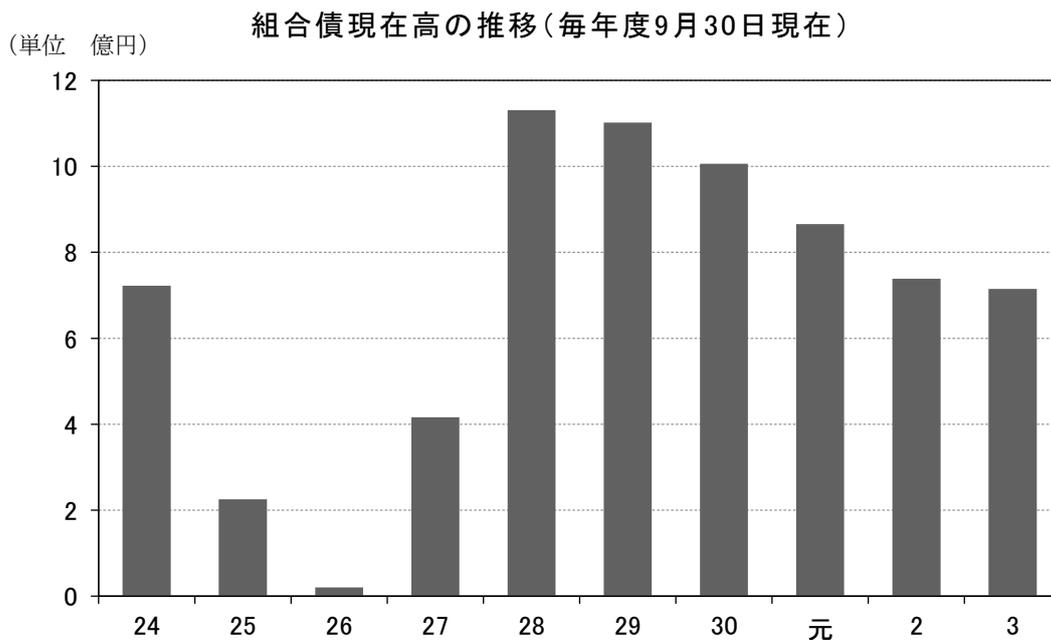
## 2 財産、組合債及び一時借入金の現在高（令和3年9月30日現在）

### （1）財産

区 分	数 量 等	備 考
1 土地	72,821.70 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	157,142 千円	財政調整基金・周辺地域整備基金

### （2）組合債

令和3年9月30日現在の組合債（ダイオキシン類対策事業債・施設延命化対策事業債・都市公園整備事業債）の借入現在高は、714,862,060円です。



### （3）一時借入金

令和3年9月30日現在ありません。

### 3 令和2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	2,658,032	2,658,032	0	0	100.0
2 使用料及び 手数料	290,731	288,495	0	△2,236	99.2
3 国庫支出金	100,719	85,332	0	△15,387	84.7
4 財産収入	3	3	0	0	100.0
5 繰入金	40,385	40,385	0	0	100.0
6 繰越金	141,914	141,914	0	0	100.0
7 諸収入	26,339	63,138	0	36,799	239.7
8 組合債	137,000	117,100	0	△19,900	85.5
歳入合計	3,395,123	3,394,399	0	△724	100.0

#### (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	2,263	1,555	0	708	68.7
2 総務費	84,873	82,350	0	2,523	97.0
3 衛生費	3,079,198	2,979,467	19,381	99,731	96.8
4 公債費	141,696	141,694	0	2	100.0
5 諸支出金	67,093	67,092	0	1	100.0
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.0
歳出合計	3,395,123	3,272,158	19,381	122,965	96.4

## (3) 主な事業内容

(単位 千円)

区 分	決算額	内 容
し尿処理事業	354,663	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：30,379 t ○施設運転管理業務委託（57,805） ○し尿処理施設に係る修繕（154,330）
ごみ処理事業	1,194,363	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：34,804 t ○施設運転管理業務委託（191,400） ○灰・不燃物処分業務委託（121,230） ○電気料金（137,511） ○ごみ処理施設に係る修繕（247,654）
	1,025,198	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：12,648 t ○ごみ収集運搬業務委託（578,316） ○施設運営維持管理業務委託（161,684） ○資源分別処理業務委託（65,063） ○不燃ごみ選別処理業務委託（96,487） ○プラスチック系ごみ処分業務委託（67,334）
周辺整備事業	405,244	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（121,870） ○さわやかプラザ軽井沢に係る修繕（30,284）

## (4) 歳入歳出決算の推移（過去10年間）

(単位:千円)

