

# 財 政 状 況 の 公 表

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

# 1 歳入歳出予算の執行状況（令和4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	2,785,543	0	0	2,785,543	1,392,795	50.0
2 使用料及び手数料	297,903	0	0	297,903	121,408	40.8
3 国庫支出金	251,728	0	143,651	395,379	0	0.0
4 財産収入	4	0	0	4	4	100.0
5 繰入金	35,883	0	0	35,883	35,883	100.0
6 繰越金	94,153	46,372	96,509	237,034	237,034	100.0
7 諸収入	42,297	0	0	42,297	20,054	47.4
8 組合債	1,034,400	0	187,600	1,222,000	0	0.0
歳入合計	4,541,911	46,372	427,760	5,016,043	1,807,178	36.0

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	3,553	0	0	3,553	1,919	54.0
2 総務費	81,596	6,500	0	88,096	44,429	50.4
3 衛生費	4,269,775	△12,517	427,760	4,685,018	956,376	20.4
4 公債費	156,981	0	0	156,981	74,373	47.4
5 諸支出金	6	52,389	0	52,395	0	0.0
6 予備費	30,000	0	0	30,000	0	0.0
歳出合計	4,541,911	46,372	427,760	5,016,043	1,077,097	21.5

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4年9月30日現在）

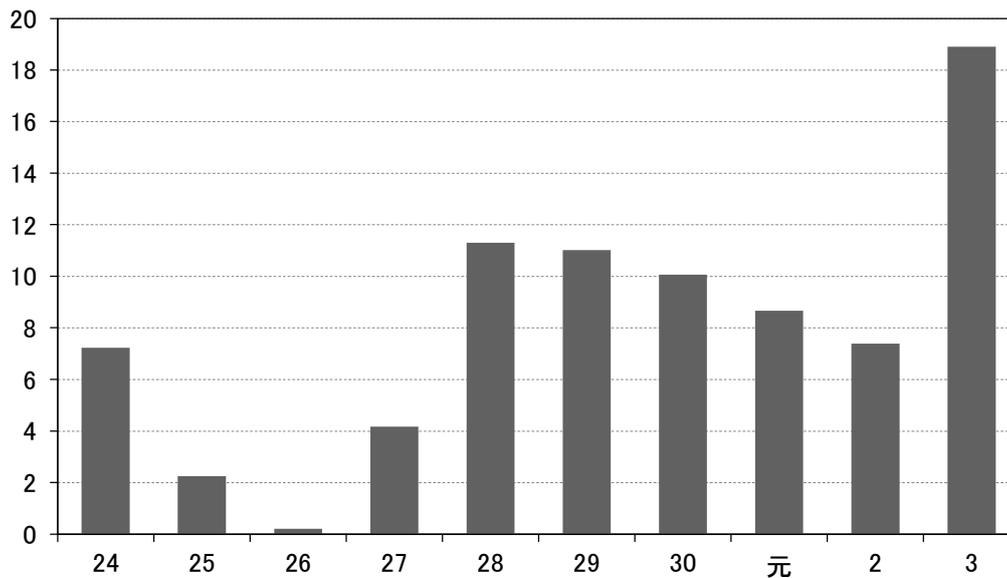
### （1）財産

区 分	数 量 等	備 考
1 土地	77,624.41 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	6 台	
4 基金	149,128 千円	財政調整基金・周辺地域整備基金

### （2）組合債（令和4年9月30日）

（ダイオキシン類対策事業債・施設延命化対策事業・設備更新事業・都市公園整備事業）の借入現在高は、1,889,841,815円です。

（単位 億円） 組合債現在高の推移（毎年度9月30日現在）



### （3）一時借入金

令和4年9月30日現在ありません。

### 3 令和3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	2,695,292	2,695,292	0	0	100.0
2 使用料及び手数料	292,403	292,215	0	△188	99.9
3 国庫支出金	964,463	820,812	41,250	△143,651	85.1
4 財産収入	1	45	0	44	450.0
5 繰入金	54,668	54,668	0	0	100.0
6 繰越金	122,241	122,241	0	0	100.0
7 諸収入	25,351	66,185	0	40,834	261.1
8 組合債	1,530,100	1,341,500	37,100	△188,600	87.7
歳入合計	5,684,519	5,392,958	78,350	△291,561	94.9

#### (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	1,573	0	690	69.5
2 総務費	80,462	79,040	0	1,422	98.2
3 衛生費	5,411,327	4,905,347	427,760	505,980	90.6
4 公債費	142,363	142,100	0	263	99.8
5 諸支出金	27,864	27,864	0	0	100.0
6 予備費	20,240	0	0	20,240	0.0
歳出合計	5,684,519	5,155,924	427,760	528,595	90.7

## (3) 主な事業内容

(単位 千円)

区 分	決算額	内 容
し尿処理事業	361,116	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：29,517 t ○施設運転管理業務委託（57,750） ○空気予熱器更新工事（148,500）
ごみ処理事業	3,074,912	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：34,610 t ○施設運転管理業務委託（191,400） ○灰・不燃物処分業務委託（118,606） ○電気料金（130,127） ○ごみ処理施設に係る修繕（245,800）
	1,060,665	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：11,833 t ○ごみ収集運搬業務委託（595,786） ○施設運営維持管理業務委託（167,262） ○資源分別処理業務委託（65,063） ○不燃ごみ選別処理業務委託（104,467） ○プラスチック系ごみ処分業務委託（67,334）
周辺整備事業	408,654	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（121,987） ○さわやかプラザ軽井沢に係る修繕（23,185）

## (4) 歳入歳出決算の推移（過去10年間）

(単位:千円)

