

# 財 政 状 況 の 公 表

(令和5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5年度上半期分（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）の歳入歳出予算の執行状況や令和4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5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5年9月30日現在） ...	2
3	令和4年度決算の概要 .....	3

# 1 歳入歳出予算の執行状況（令和5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	2,950,032	0	0	2,950,032	1,475,031	50.0
2 使用料及び手数料	290,652	0	0	290,652	118,767	40.9
3 国庫支出金	7,150	0	0	7,150	0	0.0
4 財産収入	1	0	0	1	0	0.0
5 繰入金	23,692	4,268	0	27,960	26,651	95.3
6 繰越金	95,345	72,901	0	168,246	168,246	100.0
7 諸収入	66,686	0	0	66,686	19,066	28.6
8 組合債	8,100	0	0	8,100	0	0.0
歳入合計	3,441,658	77,169	0	3,518,827	1,807,761	51.4

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	継 続 費 繰 越 額	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	2,257	0	0	2,257	708	31.4
2 総務費	90,118	△1,607	0	88,511	44,465	50.2
3 衛生費	3,134,578	2,480	0	3,137,058	904,294	28.8
4 公債費	184,703	0	0	184,703	83,055	45.0
5 諸支出金	2	77,756	0	77,758	0	0.0
6 予備費	30,000	△1,460	0	28,540	0	0.0
歳出合計	3,441,658	77,169	0	3,518,827	1,032,522	29.3

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

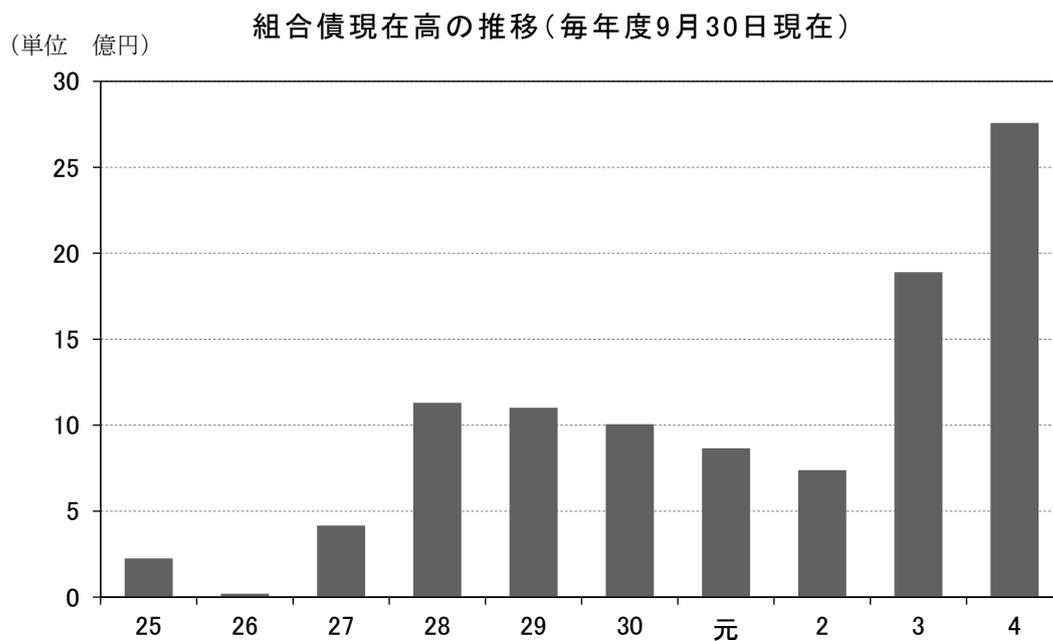
## 2 財産、組合債及び一時借入金の現在高（令和5年9月30日現在）

### （1）財産

区 分	数 量 等	備 考
1 土地	80,886.87 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	116,070 千円	財政調整基金・周辺地域整備基金

### （2）組合債（令和5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、2,857,867,445円です。



### （3）一時借入金

令和5年9月30日現在ありません。

### 3 令和4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	2,785,543	2,785,543	0	0	100.0
2 使用料及び 手数料	297,903	288,750	0	△9,153	96.9
3 国庫支出金	395,379	342,233	0	△53,146	86.6
4 財産収入	4	4	0	0	100.0
5 繰入金	50,219	50,219	0	0	100.0
6 繰越金	237,034	237,034	0	0	100.0
7 諸収入	42,297	105,923	0	63,626	250.4
8 組合債	1,222,000	1,143,300	0	△78,700	93.6
歳入合計	5,030,379	4,953,006	0	△77,373	98.5

#### (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	3,553	3,137	0	416	88.3
2 総務費	88,096	86,348	0	1,748	98.0
3 衛生費	4,747,486	4,536,899	0	210,587	95.6
4 公債費	156,981	149,134	0	7,847	95.0
5 諸支出金	9,243	9,242	0	1	99.9
6 予備費	25,020	0	0	25,020	0.0
歳出合計	5,030,379	4,784,760	0	245,619	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	419,602	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。
ごみ処理事業	2,627,029	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。
	1,061,128	ごみの収集業務及び搬入されたごみ（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。
周辺整備事業	429,140	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。

(4) 歳入歳出決算の推移（過去10年間）

(単位:千円)

