

## 平成27年度下半期柳泉園組合財政状況

平成27年度下半期一般会計の財政状況（平成27年10月1日から平成28年3月31日まで）について

平成28年3月31日現在、一般会計歳入歳出当初予算額30億7,278万4千円に対し、最終予算額は歳入歳出それぞれ32億2,236万2千円になり、当初予算額に比べ1億4,957万8千円の増となりました。款別執行状況は以下のとおりです。

### 1 一般会計歳入歳出予算の執行状況

以下に述べる数値は、すべて平成28年3月31日現在のもので、平成28年5月31日までの出納整理期間を経て確定する決算値とは、異なる場合があります。

#### (1) 一般会計歳入予算の執行状況

歳入予算の執行状況（第1表）は、予算現額32億2,236万2千円に対し、収入済額32億603万9千円、収入割合99.5%となっております。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金17億8,833万5千円、使用料及び手数料5億5,310万3千円、財産収入16万2千円、繰越金5億4,669万7千円、諸収入2億8,686万6千円、繰入金3,087万6千円でした。

#### (2) 一般会計歳出予算の執行状況

歳出予算の執行状況（第2表）は、予算現額32億2,236万2千円に対し、支出済額25億1,424万7千円、支出割合78.0%となっております。この支出済額の内訳は、議会費412万7千円、総務費6億1,524万4千円、ごみ処理費17億3,212万3千円、公債費1億6,275万3千円でした。

第1表 平成27年度下半期一般会計歳入予算執行状況

(単位：千円、%)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	予算現額 に対する 収入額の差	収入割合
1 分担金及び負担金	1,788,335	0	1,788,335	1,788,335	0	100.0
2 使用料及び手数料	593,700	0	593,700	553,103	△ 40,597	93.2
3 国庫支出金	1,860	0	1,860	0	△ 1,860	0.0
4 財産収入	158	6	164	162	△ 2	98.8
5 繰越金	428,000	118,696	546,696	546,697	1	100.0
6 諸収入	260,731	0	260,731	286,866	26,135	110.0
7 繰入金	0	30,876	30,876	30,876	0	100.0
歳入合計	3,072,784	149,578	3,222,362	3,206,039	△ 16,323	99.5

第2表 平成27年度下半期一般会計歳出予算執行状況

(単位：千円、%)

科 目	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	予算現額 に対する 支出額の差	支出割合
1 議 会 費	4,737	0	0	4,737	4,127	610	87.1
2 総 務 費	587,803	83,287	0	671,090	615,244	55,846	91.7
3 ごみ処理費	2,111,474	△ 19,561	2,198	2,094,111	1,732,123	361,988	82.7
4 公 債 費	162,770	0	0	162,770	162,753	17	100.0
5 予 備 費	206,000	85,852	△ 2,198	289,654	0	289,654	0.0
歳 出 合 計	3,072,784	149,578	0	3,222,362	2,514,247	708,115	78.0

## 2 地方債

平成28年3月31日現在

## (1) 組合債の現在高

(単位：千円)

区 分	件 数	起 債 額	現 在 高
1 一般廃棄物処理整備事業	2	846,800	33,602
(1) 柳泉園クリーンポート	2	846,800	33,602
2 厚生福祉施設整備事業	4	453,300	186,060
(1) 浴場施設(増設)	4	453,300	186,060
3 緑化整備事業	4	641,800	268,650
合 計	10	1,941,900	488,312

## 3 財産の状況

平成28年3月31日現在

## (1) 公有財産

## 【土 地】

区 分	面 積	備 考
ごみ処理施設	約38,167m <sup>2</sup>	
し尿処理施設	約3,120m <sup>2</sup>	
柳泉園組合管理棟	約3,207m <sup>2</sup>	
厚生施設	約25,964m <sup>2</sup>	
緑地公園	約7,696m <sup>2</sup>	
山林等	約21,173m <sup>2</sup>	

## 【建 物】

区 分	面 積	備 考
ごみ処理施設	約25,079m <sup>2</sup>	
し尿処理施設	約610m <sup>2</sup>	
柳泉園組合管理棟	約2,939m <sup>2</sup>	
厚生施設	約3,554m <sup>2</sup>	
倉庫等	約355m <sup>2</sup>	

## 【物 品】

(1点30万円以上)

区 分	現 在 高	備 考
耐火金庫	2点	
モニターテレビ	1点	
ノートパソコン	2点	
応接テーブル	1点	
会議テーブル	1点	
収納ウォール	3点	
AVボード	1点	
両袖デスク	1点	
乗用車	2台	
交流アーク溶接機	2台	
バッテリー溶接機	1台	
電気ドリル	1点	
小型切断機	1台	
物品棚	1点	
ハンマードリル	1点	
振動測定器	1台	
大型消火器	1点	
酸素測定器	1台	
掃除機	3点	
コンプレッサー	2台	
回転計	1点	
肉厚測定器	1点	
業務用無線機	3台	
水中クリーナー	3台	
コートローラー	2台	
ランニングマシーン	3台	
ベルトバイブレーター	1台	
ローリングハイクラウン	1台	

## 【物 品】

(1点30万円以上)

区 分	現 在 高	備 考
ラテラルレイズマシーン	1台	
ステアマスター	1台	
全自動血圧計	1台	
インフォメーションカウンター	1点	
ドラフトチャンバー	1台	
電気定温機	1台	
原子吸光分光光度計	1台	
還元気化原子吸光水銀測定装置	1台	
送風低温乾燥機	2台	
インキュベータ	1台	
振とう機	1台	
電気マッフル炉	1台	
純水製造装置	1台	
超音波洗浄器	1台	
低温恒温循環機	1台	

## (2) 基 金

(単位：千円)

区 分	現 在 高
職員退職給与基金	85,654
環境整備基金	362,631
施設整備基金	613,208
合 計	1,061,493