

平成28年度下半期柳泉園組合財政状況

平成28年度下半期一般会計の財政状況（平成28年10月1日から平成29年3月31日まで）について

平成29年3月31日現在、一般会計歳入歳出当初予算額31億7,330万6千円に対し、最終予算額は歳入歳出それぞれ32億5,303万5千円になり、当初予算額に比べ7,972万9千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29年3月31日現在のもので、平成29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32億5,303万5千円に対し、収入済額31億7,270万4千円、収入割合97.5%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16億6,136万4千円、使用料及び手数料5億3,766万6千円、財産収入18万5千円、繰入金3億2,513万4千円、繰越金4億1,036万2千円、諸収入2億3,799万3千円でした。

(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32億5,303万5千円に対し、支出済額22億4,982万7千円、支出割合69.2%となっております。この支出済額の内訳は、議会費439万4千円、総務費5億2,037万4千円、ごみ処理費16億672万7千円、公債費1億1,833万2千円でした。

第1表 平成28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	1,661,364	0	1,661,364	1,661,364	0	100.0
2 使用料及び手数料	567,297	0	567,297	537,666	△ 29,631	94.8
3 国庫支出金	1,724	0	1,724	0	△ 1,724	0.0
4 財産収入	162	0	162	185	23	114.2
5 繰入金	325,134	0	325,134	325,134	0	100.0
6 繰越金	341,000	69,361	410,361	410,362	1	100.0
7 諸収入	276,625	10,368	286,993	237,993	△ 49,000	82.9
歳入合計	3,173,306	79,729	3,253,035	3,172,704	△ 80,331	97.5

第2表 平成28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	4,592	0	0	4,592	4,394	198	95.7
2 総 務 費	866,713	40,527	1,522	908,762	520,374	388,388	57.3
3 ごみ処理費	1,972,661	10,368	0	1,983,029	1,606,727	376,302	81.0
4 公 債 費	118,340	0	0	118,340	118,332	8	100.0
5 予 備 費	211,000	28,834	△ 1,522	238,312	0	238,312	0.0
歳 出 合 計	3,173,306	79,729	0	3,253,035	2,249,827	1,003,208	69.2

2 地方債

平成29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	0
(1) 柳泉園クリーンポート	2	846,800	0
2 厚生福祉施設整備事業	4	453,300	158,586
(1) 浴場施設(増設)	4	453,300	158,586
3 緑化整備事業	4	641,800	218,341
合 計	10	1,941,900	376,927

3 財産の状況

平成29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38,167㎡	
し尿処理施設	約3,120㎡	
柳泉園組合管理棟	約3,207㎡	
厚生施設	約25,964㎡	
緑地公園	約7,696㎡	
山林等	約21,173㎡	

【建 物】

区 分	面 積	備 考
ごみ処理施設	約25,079㎡	
し尿処理施設	約610㎡	
柳泉園組合管理棟	約2,939㎡	
厚生施設	約3,554㎡	
倉庫等	約355㎡	

【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	1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	100,535
環境整備基金	62,694
施設整備基金	653,315
合 計	816,544