

令和4年度下半期柳泉園組合財政状況

令和4年度下半期一般会計の財政状況（令和4年10月1日から令和5年3月31日まで）について

令和5年3月31日現在、一般会計歳入歳出当初予算額26億2,901万円に対し、最終予算額は歳入歳出それぞれ27億4,201万8千円になり、当初予算額に比べ1億1,300万8千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、すべて令和5年3月31日現在のもので、令和5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27億4,201万8千円に対し、収入済額27億9,403万2,998円、収入割合101.9%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12億4,556万2千円、使用料及び手数料5億5,306万4,370円、財産収入6万7,444円、繰入金6,996万8,482円、繰越金3億5,952万921円、諸収入5億6,584万9,781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27億4,201万8千円に対し、支出済額17億6,372万4,428円、支出割合64.3%となっております。この支出済額の内訳は、議会費405万6,226円、総務費5億5,740万3,678円、ごみ処理費11億8,608万2,003円、公債費1,618万2,521円でした。

第1表 令和4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	1,245,562	0	1,245,562	1,245,562	0	100.0
2 使用料及び手数料	590,102	0	590,102	553,064	△ 37,038	93.7
3 国庫支出金	1,650	0	1,650	0	△ 1,650	0.0
4 財産収入	18	0	18	67	49	96.3
5 繰入金	68,393	1,576	69,969	69,968	△ 1	100.0
6 繰越金	313,000	46,520	359,520	359,521	1	100.0
7 諸収入	410,285	64,912	475,197	565,850	90,653	119.1
歳入合計	2,629,010	113,008	2,742,018	2,794,032	52,014	101.9

第2表 令和4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	4,707	0	0	4,707	4,056	651	86.2
2 総 務 費	621,899	32,523	330	654,752	557,404	97,348	85.1
3 ごみ処理費	1,756,215	58,965	12,840	1,828,020	1,186,082	641,938	64.9
4 公 債 費	16,189	0	0	16,189	16,183	6	100.0
5 予 備 費	230,000	21,520	△ 13,170	238,350	0	238,350	0.0
歳 出 合 計	2,629,010	113,008	0	2,742,018	1,763,725	978,293	64.3

2 財産の状況

令和5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3,549㎡	
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	
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	
携帯型水銀連続測定装置	1台	
コートローラー	2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	

【物 品】

(1点30万円以上)

区 分	現 在 高	備 考
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	39,178
環境整備基金	63,919
施設整備基金	609,550
清柳園解体事業基金	321,084
合 計	1,033,731