

柳泉園組合財政状況について

1 令和3年度予算上半期（4月～9月）の状況

令和3年度の一般会計の当初予算額は、26億2,407万4千円である。

（1）歳入予算の執行状況（上半期）

歳入予算の執行状況は、予算現額26億2,407万4千円に対し、収入済額13億7,944万1,834円、収入割合52.6%となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金6億1,169万7,500円、使用料及び手数料2億5,456万4,400円、財産収入45円、繰越金3億3,412万3,522円及び諸収入1億7,905万6,367円である。

（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済額	収入割合
1 分担金及び負担金	1,223,395	0	1,223,395	611,697	△611,698	50.0
2 使用料及び手数料	591,247	0	591,247	254,564	△336,683	43.1
3 国庫支出金	1,650	0	1,650	0	△1,650	0.0
4 財産収入	16	0	16	0	△16	0.3
5 繰入金	81,807	0	81,807	0	△81,807	0.0
6 繰越金	318,000	0	318,000	334,124	16,124	105.1
7 諸収入	407,959	0	407,959	179,056	△228,903	43.9
歳入合計	2,624,074	0	2,624,074	1,379,441	△1,244,633	52.6

（2）歳出予算の執行状況（上半期）

歳出予算の執行状況は、予算現額26億2,407万4千円に対し、支出済額6億2,680万2,567円、執行率23.9%となっている。この支出済額の内訳は、議会費205万9,599円、総務費1億3千万8,775円、ごみ処理費4億6,427万3,157円及び公債費3,046万1,036円である。

(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	予算残額	支出 割合
1 議 会 費	4,833	0	0	4,833	2,060	2,773	42.6
2 総 務 費	614,976	0	0	614,976	130,008	484,967	21.1
3 ごみ処理費	1,733,009	0	0	1,733,009	464,273	1,268,736	26.8
4 公 債 費	48,256	0	0	48,256	30,461	17,795	63.1
5 予 備 費	223,000	0	0	223,000	0	223,000	0.0
歳出合計	2,624,074	0	0	2,624,074	626,802	1,997,271	23.9

2 令和2年度一般会計歳入歳出決算の概要

令和2年度の歳入歳出決算額は、予算現額27億1,953万7千円に対して、収入済額27億152万9,654円、支出済額23億6,740万6,132円という結果で、歳入歳出差引残額3億3,412万3,522円が令和3年度へ繰越されている。

収入済額の内訳は、分担金及び負担金12億2,344万2千円、使用料及び手数料6億1,680万565円、国庫支出金90万2千円、財産収入4万7,524円、繰入金9,469万3千円、繰越金4億6,920万7,825円及び諸収入2億9,643万6,740円である。

また、支出済額の内訳は、議会費428万384円、総務費5億7,374万5,536円、ごみ処理費17億1,031万4,246円及び公債費7,906万5,966円となっている。

(歳入)

(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済額	収入割合
1 分担金及び負担金	1,223,442	0	1,223,442	1,223,442	0	100.0
2 使用料及び手数料	667,831	0	667,831	616,801	△51,030	92.4
3 国庫支出金	1,650	0	1,650	902	△748	54.7
4 財産収入	80	0	80	48	△32	59.4
5 繰入金	91,000	3,693	94,693	94,693	0	100.0
6 繰越金	400,000	69,207	469,207	469,207	0	100.0
7 諸収入	240362	22,272	262,634	296,436	33,802	112.9
歳入合計	2,624,365	95,172	2,719,537	2,701,529	△18,008	99.3

(歳出)

(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	不用額	支出割合
1 議会費	4,698	0	0	4,698	4,280	418	91.1
2 総務費	581,301	30,094	219	611,614	573,746	37,868	93.8
3 ごみ処理費	1,734,292	5,085	0	1,739,377	1,710,314	29,063	98.3
4 公債費	79,074	0	0	79,074	79,066	8	100.0
5 予備費	225,000	59,993	△219	284,774	0	284,774	0.0
歳出合計	2,624,365	95,172	0	2,719,537	2,367,406	352,131	87.1

3 地方債（令和3年9月30日現在）

（1）組合債の残高

（単位：千円）

区 分	件数	起 債 額	現 在 高
1 厚生福祉施設整備事業	4	453,300	33,642
（1）浴場施設（増設）	4	453,300	33,642
合 計	4	453,300	33,642

4 財産の状況（令和3年9月30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 m ²	
し尿処理施設	約 3,120 m ²	
柳泉園組合管理棟	約 3,207 m ²	
厚生施設	約 25,964 m ²	
緑地公園	約 7,696 m ²	
山林等	約 21,173 m ²	

【建 物】

区 分	面 積	備 考
ごみ処理施設	約 25,079 m ²	
し尿処理施設	約 610 m ²	
柳泉園組合管理棟	約 2,939 m ²	
厚生施設	約 3,549 m ²	
集積場等	約 355 m ²	

【物

品】

(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器	1台	
水中クリーナー	3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	
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	66,215
環境整備基金	63,916
施設整備基金	609,526
清柳園解体事業基金	35,000
合 計	774,657