

令和3年度下半期柳泉園組合財政状況

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

令和4年3月31日現在、一般会計歳入歳出当初予算額26億2,407万4千円に対し、最終予算額は歳入歳出それぞれ26億4,512万1千円になり、当初予算額に比べ2,104万7千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4年3月31日現在のもので、令和4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26億4,512万1千円に対し、収入済額26億3,810万6,832円、収入割合99.7%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12億2,339万5千円、使用料及び手数料5億4,758万845円、財産収入1万5,402円、繰入金7,099万823円、繰越金3億3,412万3,522円、諸収入4億6,200万1,240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26億4,512万1千円に対し、支出済額17億3,802万6,154円、支出割合65.7%となっております。この支出済額の内訳は、議会費413万8,483円、総務費5億599万3,999円、ごみ処理費11億7,964万5,521円、公債費4,824万8,151円でした。

第1表 令和3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	1,223,395	0	1,223,395	1,223,395	0	100.0
2 使用料及び手数料	591,247	0	591,247	547,581	△ 43,666	92.6
3 国庫支出金	1,650	0	1,650	0	△ 1,650	0.0
4 財産収入	16	0	16	15	△ 1	96.3
5 繰入金	81,807	△ 10,816	70,991	70,991	0	100.0
6 繰越金	318,000	16,123	334,123	334,124	1	100.0
7 諸収入	407,959	15,740	423,699	462,001	38,302	109.0
歳入合計	2,624,074	21,047	2,645,121	2,638,107	△ 7,014	99.7

第2表 令和3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	4,833	0	0	4,833	4,138	695	85.6
2 総 務 費	614,976	10,457	330	625,763	505,994	119,769	80.9
3 ごみ処理費	1,733,009	10,252	0	1,743,261	1,179,646	563,615	67.7
4 公 債 費	48,256	0	0	48,256	48,248	8	100.0
5 予 備 費	223,000	338	△ 330	223,008	0	223,008	0.0
歳 出 合 計	2,624,074	21,047	0	2,645,121	1,738,026	907,095	65.7

2 地方債

令和4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 厚生福祉施設整備事業	2	257,500	16,083
(1) 浴場施設(増設)	2	257,500	16,083
合 計	2	257,500	16,083

3 財産の状況

令和4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 ²	
し尿処理施設	約3,120m ²	
柳泉園組合管理棟	約3,207m ²	
厚生施設	約25,964m ²	
緑地公園	約7,696m ²	
山林等	約21,173m ²	

【建 物】

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

【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	
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	

【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	59,029
環境整備基金	63,917
施設整備基金	609,538
清柳園解体事業基金	142,198
合 計	874,683