

柳泉園組合財政状況について

1 令和7年度予算上半期（4月～9月）の状況

（1）歳入予算の執行状況（上半期）

歳入予算の執行状況は、繰越明許費繰越額を含め、予算現額29億5,516万円に対し、収入済額15億2,587万7,902円、収入割合51.6%となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金6億2,746万500円、使用料及び手数料2億4,900万7,450円、繰越金4億7,934万6,580円及び諸収入1億7,006万3,372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 | 1,254,921 | 0 | 1,254,921 | 627,461 | △627,460 | 50.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 564,708 | 0 | 564,708 | 249,007 | △315,701 | 44.1 |
| 3 財産収入 | 1,738 | 2,949 | 4,687 | 0 | △4,687 | 0.0 |
| 4 繰入金 | 366,518 | 0 | 366,518 | 0 | △366,518 | 0.0 |
| 5 繰越金 | 401,155 | 0 | 401,155 | 479,347 | 78,192 | 119.5 |
| 6 諸収入 | 363,171 | 0 | 363,171 | 170,063 | △193,108 | 46.8 |
| 歳入合計 | 2,952,211 | 2,949 | 2,955,160 | 1,525,878 | △1,429,282 | 51.6 |

（2）歳出予算の執行状況（上半期）

歳出予算の執行状況は、繰越明許費繰越額を含め、予算現額29億5,516万円に対し、支出済額7億4,587万2,225円、執行率25.2%となっている。この支出済額の内訳は、議会費199万6,719円、総務費1億9,911万4,823円及びごみ処理費5億4,476万683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 | 4,769 | 0 | 0 | 4,769 | 1,997 | 2,772 | 41.9 |
| 2 総 務 費 | 761,158 | 2,949 | 0 | 764,107 | 199,115 | 564,992 | 26.1 |
| 3 ごみ処理費 | 1,966,279 | 3,517 | 2,970 | 1,972,766 | 544,760 | 1,428,006 | 27.6 |
| 4 公 債 費 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 |
| 5 予 備 費 | 220,000 | △3,517 | △2,970 | 213,513 | 0 | 213,513 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,952,211 | 2,949 | 0 | 2,955,160 | 745,872 | 2,209,288 | 25.2 |

2 令和6年度一般会計歳入歳出決算の概要

令和6年度の歳入歳出決算額は、予算現額27億5,062万3千円に対して、収入済額28億3,809万62円、支出済額23億5,874万3,482円という結果で、歳入歳出差引残額4億7,934万6,580円が令和6年度へ繰越されている。なお、繰越額の内訳は、繰越明許費繰越額115万5千円、実質繰越額4億7,819万1,580円である。

収入済額の内訳は、分担金及び負担金12億9,200万2千円、使用料及び手数料5億8,840万1,455円、国庫支出金90万2千円、財産収入98万8,112円、繰入金4,730万3,749円、繰越金3億8,176万600円及び諸収入5億2,673万2,146円である。

また、支出済額の内訳は、議会費388万4,551円、総務費5億3,333万2,653円及びごみ処理費18億2,152万6,278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 | 1,292,002 | 0 | 1,292,002 | 1,292,002 | 0 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 561,632 | 0 | 561,632 | 588,401 | 26,769 | 104.8 |
| 3 国庫支出金 | 1,650 | 0 | 1,650 | 902 | △748 | 54.7 |
| 4 財産収入 | 255 | 734 | 989 | 988 | △1 | 99.9 |
| 5 繰入金 | 157,828 | △81,584 | 76,244 | 47,304 | △28,940 | 62.0 |
| 6 繰越金 | 290,000 | 91,760 | 381,760 | 381,761 | 1 | 100.0 |
| 7 諸収入 | 409,483 | 26,863 | 436,346 | 526,732 | 90,386 | 120.7 |
| 歳入合計 | 2,712,850 | 37,773 | 2,750,623 | 2,838,090 | 87,467 | 103.2 |

(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(繰越額) | 不用額 | 支出割合 |
|---------|-----------|---------|-------------|-----------|----------------------|---------|------|
| 1 議会費 | 4,739 | 0 | 0 | 4,739 | 3,884 | 855 | 82.0 |
| 2 総務費 | 615,373 | △27,946 | 0 | 587,427 | 533,333 (1,155) | 52,939 | 90.8 |
| 3 ごみ処理費 | 1,865,733 | 11,961 | 0 | 1,877,694 | 1,821,526 | 56,168 | 97.0 |
| 4 公債費 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 |
| 5 予備費 | 227,000 | 53,758 | 0 | 280,758 | 0 | 280,758 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,712,850 | 37,773 | 0 | 2,750,623 | 2,358,743 (1,155) | 390,725 | 85.8 |

※()は繰越明許費繰越額で外書

3 財産の状況（令和7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 38,170 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 24,417 m ² | 清柳園焼却施設解体工事に伴い、約 629 m ² の減 |
| 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 | |
| A V 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 | |
| 小型エンジン発電機兼溶接機 | 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 | |
| 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 | 83,718 |
| 環境整備基金 | 66,069 |
| 施設整備基金 | 705,629 |
| 清柳園解体事業基金 | 491,554 |
| 合 計 | 1,346,970 |