

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5億3,33万2,653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	
超音波洗净器	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