

令和7年度下半期柳泉園組合財政状況

令和7年度下半期一般会計の財政状況（令和7年10月1日から令和8年3月31日まで）について

令和8年3月31日現在、繰越明許費繰越額を含め、一般会計歳入歳出当初予算額29億5,105万6千円に対し、最終予算額は歳入歳出それぞれ28億7,890万5千円になり、当初予算額に比べ7,215万1千円の減となりました。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8年3月31日現在のもので、令和8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、繰越明許費繰越額を含め、予算現額28億7,890万5千円に対し、収入済額28億6,553万7,144円、収入割合99.5%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12億5,492万1千円、使用料及び手数料5億3,643万9,990円、財産収入634万1,730円、繰入金2億1,605万1,500円、繰越金4億7,819万1,580円、諸収入3億7,359万1,344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、繰越明許費繰越額を含め、予算現額28億7,890万5千円に対し、支出済額17億964万9,719円、支出割合59.4%となっております。この支出済額の内訳は、議会費395万3,575円、総務費4億6,173万2,489円、ごみ処理費12億4,396万3,655円でした。

第1表 令和7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	1,254,921	0	1,254,921	1,254,921	0	100.0
2 使用料及び手数料	564,708	0	564,708	536,440	△ 28,268	95.0
3 財産収入	1,738	4,604	6,342	6,342	0	100.0
4 繰入金	366,518	△ 150,185	216,333	216,052	△ 281	99.9
5 繰越金	400,000	78,191	478,191	478,192	1	100.0
6 諸収入	363,171	△ 4,761	358,410	373,591	15,181	104.2
歳入合計	2,951,056	△ 72,151	2,878,905	2,865,538	△ 13,367	99.5

第2表 令和7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	4,769	2	0	4,771	3,954	817	82.9
2 総 務 費	760,003	△ 101,884	0	658,119	461,732	196,387	70.2
3 ごみ処理費	1,966,279	2,920	2,970	1,972,169	1,243,964	728,205	63.1
4 公 債 費	5	0	0	5	0	5	0.0
5 予 備 費	220,000	26,811	△ 2,970	243,841	0	243,841	0.0
歳 出 合 計	2,951,056	△ 72,151	0	2,878,905	1,709,650	1,169,255	59.4

2 財産の状況

令和8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38,170m 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24,417m 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	
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	

【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	94,112
環境整備基金	64,549
施設整備基金	748,051
清柳園解体事業基金	279,648
合 計	1,186,360