

## 平成26年度下半期柳泉園組合財政状況

平成26年度下半期一般会計の財政状況（平成26年10月1日から平成27年3月31日まで）について

平成27年3月31日現在、一般会計歳入歳出当初予算額30億638万7千円に対し、最終予算額は歳入歳出それぞれ33億1,531万円になり、当初予算額に比べ3億892万3千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、すべて平成27年3月31日現在のもので、平成27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33億1,531万円に対し、収入済額33億2,386万1千円、収入割合100.3%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18億7,445万2千円、使用料及び手数料5億7,942万1千円、財産収入29万6千円、繰入金2,601万5千円、繰越金4億9,545万3千円、諸収入3億4,822万4千円でした。

#### (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33億1,531万円に対し、支出済額25億6,826万8千円、支出割合77.5%となっております。この支出済額の内訳は、議会費381万2千円、総務費4億4,899万5千円、ごみ処理費13億4,695万3千円及び公債費7億6,850万8千円でした。

第1表 平成26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	1,874,452	0	1,874,452	1,874,452	0	100.0
2 使用料及び手数料	539,413	55,214	594,627	579,421	△ 15,206	97.4
3 国庫支出金	2,463	0	2,463	0	△ 2,463	0.0
4 財産収入	343	0	343	296	△ 47	86.3
5 繰入金	25,980	35	26,015	26,015	0	100.0
6 繰越金	325,000	170,452	495,452	495,453	1	100.0
7 諸収入	238,736	83,222	321,958	348,224	26,266	108.2
歳入合計	3,006,387	308,923	3,315,310	3,323,861	8,551	100.3

第2表 平成26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	4,737	0	0	4,737	3,812	925	80.5
2 総 務 費	414,690	85,225	0	499,915	448,995	50,920	89.8
3 ごみ処理費	1,633,431	11,831	0	1,645,262	1,346,953	298,309	81.9
4 公 債 費	768,529	0	0	768,529	768,508	21	100.0
5 予 備 費	185,000	211,867	0	396,867	0	396,867	0.0
歳 出 合 計	3,006,387	308,923	0	3,315,310	2,568,268	747,042	77.5

## 2 地方債

平成27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 一般廃棄物処理整備事業	2	846,800	109,840
(1) 柳泉園クリーンポート	2	846,800	109,840
2 厚生福祉施設整備事業	4	453,300	213,202
(1) 浴場施設(増設)	4	453,300	213,202
3 緑化整備事業	4	641,800	318,875
合 計	10	1,941,900	641,917

## 3 財産の状況

平成27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38,167㎡	
し尿処理施設	約3,120㎡	
柳泉園組合管理棟	約3,207㎡	
厚生施設	約25,964㎡	
緑地公園	約7,696㎡	
山林等	約21,173㎡	

## 【建 物】

区 分	面 積	備 考
ごみ処理施設	約25,079㎡	
し尿処理施設	約610㎡	
柳泉園組合管理棟	約2,939㎡	
厚生施設	約3,554㎡	
倉庫等	約355㎡	

## 【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	
A Vボード	1点	
両袖デスク	1点	
乗用車	2台	
軽自動車	1台	
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	
水中クリーナー	3台	
コートローラー	2台	
ランニングマシーン	3台	
ベルトバイブレーター	1台	
ローリングハイクラウン	1台	

## 【物 品】

(1点30万円以上)

区 分	現 在 高	備 考
ラテラルレイズマシーン	1台	
ステアマスター	1台	
全自動血圧計	1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	76,514
環境整備基金	162,598
施設整備基金	553,095
合 計	792,207