

柳泉園組合財政状況について

1 平成27年度予算上半期（4月～9月）の状況

平成27年度の一般会計の当初予算額は、30億7,278万4千円である。

（1）歳入予算の執行状況（上半期）

歳入予算の執行状況は、予算現額30億7,278万4千円に対し、収入済額18億4,770万8,519円、収入割合60.1%となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金8億9,416万7,500円、使用料及び手数料2億6,626万6,185円、財産収入6万3,484円、繰越金5億4,669万6,884円及び諸収入1億4,051万4,466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	1,788,335	0	1,788,335	894,168	△894,167	50.0
2 使用料及び手数料	593,700	0	593,700	266,266	△327,434	44.8
3 国庫支出金	1,860	0	1,860	0	△1,860	0.0
4 財産収入	158	0	158	63	△95	40.2
5 繰越金	428,000	0	428,000	546,697	118,697	127.7
6 諸収入	260,731	0	260,731	140,514	△120,217	53.9
歳入合計	3,072,784	0	3,072,784	1,847,708	△1,225,076	60.1

（2）歳出予算の執行状況（上半期）

歳出予算の執行状況は、予算現額30億7,278万4千円に対し、支出済額7億2,622万2,988円、執行率23.6%となっている。この支出済額の内訳は、議会費198万4,228円、総務費1億4,199万5,443円、ごみ処理費5億936万4,702円及び公債費7,287万8,615円である。

なお、予備費からごみ処理費へ107万4千円充用している。

(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	4,737	0	0	4,737	1,984	2,753	39.5
2 総 務 費	587,803	0	0	587,803	141,995	445,808	35.1
3 ごみ処理費	2,111,474	0	1,074	2,112,548	509,365	1,603,183	20.5
4 公 債 費	162,770	0	0	162,770	72,879	89,891	62.0
5 予 備 費	206,000	0	△1,074	204,926	0	204,926	0.0
歳出合計	3,072,784	0	0	3,072,784	726,223	2,346,561	23.6

2 平成26年度一般会計歳入歳出決算の概要

平成26年度の歳入歳出決算額は、予算現額33億1,531万円に対して、収入済額33億9,429万416円、支出済額28億4,320万4,532円という結果で、歳入歳出差引残額5億5,108万5,884円が平成27年度へ繰越されている。

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6億2,196万3,035円、国庫支出金136万2,960円、財産収入29万6,241円、繰入金2,601万5千円、繰越金4億9,545万2,799円及び諸収入3億7,474万8,381円である。

また、支出済額の内訳は、議会費392万9,918円、総務費4億9千万9,203円、ごみ処理費15億8,075万6,824円及び公債費7億6,850万8,587円となっている。また、繰越明許費として438万9千円が平成27年度へ繰越されている。

(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	1,874,452	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	621,963	27,336	104.6
3 国庫支出金	2,463	0	2,463	1,363	△1,100	55.3
4 財産収入	343	0	343	296	△47	86.4
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	374,748	52,790	116.4
歳入合計	3,006,387	308,923	3,315,310	3,394,290	78,980	102.4

(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	不用額	支出割合
1 議会費	4,737	0	0	4,737	3,930	807	83.0
2 総務費	414,690	85,225	0	499,915	490,009	9,906	98.0
3 ごみ処理費	1,633,431	11,831	0	1,645,262	1,580,757	64,505	96.1
4 公債費	768,529	0	0	768,529	768,509	20	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	2,843,205	472,105	85.8

3 地方債（平成27年9月30日現在）

（1）組合債の残高

（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	71,869
（1）柳泉園クリーンポート	2	846,800	71,869
2 厚生福祉施設整備事業	4	453,300	196,965
（1）浴場施設（増設）	4	453,300	196,965
3 緑化整備事業	4	641,800	288,408
合 計	10	1,941,900	557,242

4 財産の状況（平成27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 38,167 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 25,079 m ²	
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 3,554 m ²	
倉庫等	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	
AVボード	1点	
両袖デスク	1点	
乗用車	2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	
ローリングハイクラウン	1台	
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	

区 分	現 在 高	備 考
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