

柳泉園組合財政状況について

1 平成28年度予算上半期（4月～9月）の状況

平成28年度の一般会計の当初予算額は、31億7,330万6千円である。

(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31億8,367万4千円に対し、収入済額15億9,499万7,604円、収入割合50.1%となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金8億3,068万2,000円、使用料及び手数料2億5,867万1,810円、財産収入13万2,321円、繰越金4億1,036万1,541円及び諸収入9,514万9,932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	1,661,364	0	1,661,364	830,682	△830,682	50.0
2 使用料及び手数料	567,297	0	567,297	258,672	△308,625	45.6
3 国庫支出金	1,724	0	1,724	0	△1,724	0.0
4 財産収入	162	0	162	132	△30	81.7
5 繰入金	325,134	0	325,134	0	△325,134	0.0
5 繰越金	341,000	0	341,000	410,362	69,362	120.3
6 諸収入	276,625	10,368	286,993	95,150	△191,843	33.2
歳入合計	3,173,306	10,368	3,183,674	1,594,998	△1,588,676	50.1

(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31億8,367万4千円に対し、支出済額7億1,160万1,032円、執行率22.4%となっている。この支出済額の内訳は、議会費243万3,285円、総務費1億5,062万8,100円、ごみ処理費5億812万5,979円及び公債費5,066万8,238円である。

なお、予備費から総務費へ152万2千円充用している。

(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	4,592	0	0	4,592	2,179	2,413	47.4
2 総 務 費	866,713	527	1,522	868,762	150,628	718,134	17.3
3 ごみ処理費	1,972,661	10,368	0	1,983,029	508,126	1,474,903	25.6
4 公 債 費	118,340	0	0	118,340	50,668	67,672	42.8
5 予 備 費	211,000	△527	△1,522	208,951	0	208,951	0.0
歳出合計	3,173,306	0	0	3,183,674	711,601	2,472,073	22.4

2 平成27年度一般会計歳入歳出決算の概要

平成27年度の歳入歳出決算額は、予算現額32億2,675万円1千円に対して、収入済額32億7,091万4,107円、支出済額28億6,055万2,566円という結果で、歳入歳出差引残額4億1,036万1,541円が平成28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17億8,833万5千円、使用料及び手数料5億9,176万7,095円、国庫支出金134万5,680円、財産収入16万2,244円、繰越金5億5,108万5,884円、諸収入3億734万2,204円及び繰入金3,087万6千円である。

また、支出済額の内訳は、議会費412万7,420円、総務費6億6,738万2,686円、ごみ処理費20億2,628万9,585円及び公債費1億6,275万2,875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	1,788,335	0	1,788,335	1,788,335	0	100.0
2 使用料及び手数料	593,700	0	593,700	591,767	△1,933	99.7
3 国庫支出金	1,860	0	1,860	1,346	△514	72.3
4 財産収入	158	6	164	162	△2	98.9
5 繰越金	※432,389	118,696	551,085	551,086	1	100.0
6 諸収入	260,731	0	260,731	307,342	46,611	117.9
7 繰入金	0	30,876	30,876	30,876	0	100.0
歳入合計	3,077,173	149,578	3,226,751	3,270,914	44,163	101.4

※繰越金は、繰越明許費 4,389 千円を含む。

(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	4,127	610	87.1
2 総務費	※592,192	83,287	0	675,479	667,383	8,096	98.8
3 ごみ処理費	2,111,474	△19,561	2,198	2,094,111	2,026,290	67,821	96.8
4 公債費	162,770	0	0	162,770	162,753	17	100.0
5 予備費	206,000	85,852	△2,198	289,654	0	289,654	0.0
歳出合計	3,077,173	149,578	0	3,226,751	2,860,553	366,198	88.7

※総務費は、繰越明許費 4,389 千円を含む。

3 地方債（平成28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	1	371,900	16,990
（1）柳泉園クリーンポート	1	371,900	16,990
2 厚生福祉施設整備事業	4	453,300	17,787
（1）浴場施設（増設）	4	453,300	17,787
3 緑化整備事業	4	641,800	32,857
合 計	9	1,467,000	67,634

4 財産の状況（平成28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	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	
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	85,665
環境整備基金	362,676
施設整備基金	613,284
合 計	1,061,625