

柳泉園組合財政状況について

1 平成30年度予算上半期（4月～9月）の状況

平成30年度の一般会計の当初予算額は、26億4,549万2千円である。

(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26億4,549万2千円に対し、収入済額16億8,018万2,879円、収入割合63.5%となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金6億5,316万2千円、使用料及び手数料2億9,675万7,715円、財産収入3万4,809円、繰越金6億2,824万2,387円及び諸収入1億198万5,968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	1,306,324	0	1,306,324	653,162	△653,162	50.0
2 使用料及び手数料	586,150	0	586,150	296,758	△289,392	50.6
3 国庫支出金	1,724	0	1,724	0	△1,724	0.0
4 財産収入	70	0	70	35	△35	50.0
5 繰入金	48,656	0	48,656	0	△48,656	0.0
6 繰越金	522,000	0	522,000	628,242	106,242	120.4
7 諸収入	180,568	0	180,568	101,986	△78,582	56.5
歳入合計	2,645,492	0	2,645,492	1,680,183	△965,309	63.5

(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26億4,549万2千円に対し、支出済額6億3,896万6,908円、執行率24.2%となっている。この支出済額の内訳は、議会費214万2,013円、総務費1億7,641万6,393円、ごみ処理費4億3,932万4,404円及び公債費2,108万4,098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	4,676	0	0	4,676	2,142	2,534	45.8
2 総 務 費	593,107	0	0	593,107	176,416	416,691	29.7
3 ごみ処理費	1,756,884	0	0	1,756,884	439,325	1,317,559	25.0
4 公 債 費	82,825	0	0	82,825	21,084	61,741	25.5
5 予 備 費	208,000	0	0	208,000	0	208,000	0.0
歳出合計	2,645,492	0	0	2,645,492	638,967	2,006,525	24.2

2 平成29年度一般会計歳入歳出決算の概要

平成29年度の歳入歳出決算額は、予算現額30億8,765万7千円に対して、収入済額31億2,487万6,270円、支出済額24億9,663万3,883円という結果で、歳入歳出差引残額6億2,824万2,387円が平成30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15億9,741万6千円、使用料及び手数料6億2,649万885円、国庫支出金128万5,200円、財産収入8万759円、繰入金1億8,776万4千円、繰越金4億3,522万762円及び諸収入2億7,661万8,664円である。

また、支出済額の内訳は、議会費438万2,541円、総務費5億3,959万262円、ごみ処理費18億6,907万6,719円及び公債費8,358万4,361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	1,597,416	0	1,597,416	1,597,416	0	100.0
2 使用料及び手数料	563,425	49,210	612,635	626,491	13,856	102.3
3 国庫支出金	1,724	0	1,724	1,285	△439	74.5
4 財産収入	84	0	84	81	△3	96.1
5 繰入金	172,177	15,587	187,764	187,764	0	100.0
6 繰越金	336,600	98,620	435,220	435,221	1	100.0
7 諸収入	205,914	46,900	252,814	276,618	23,804	109.4
歳入合計	2,877,340	210,317	3,087,657	3,124,876	37,219	101.2

(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	不用額	支出割合
1 議会費	4,676	0	0	4,676	4,383	293	93.7
2 総務費	489,490	66,539	9,245	565,274	539,590	25,684	95.5
3 ごみ処理費	2,094,583	△150,000	0	1,944,583	1,869,077	75,506	96.1
4 公債費	83,591	0	0	83,591	83,584	7	100.0
5 予備費	205,000	293,778	△9,245	489,533	0	489,533	0.0
歳出合計	2,877,340	210,317	0	3,087,657	2,496,634	591,023	89.9

3 地方債（平成30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 厚生福祉施設整備事業	4	453,300	102,625
（1）浴場施設（増設）	4	453,300	102,625
2 緑化整備事業	4	641,800	117,462
合 計	8	1,467,000	220,087

4 財産の状況（平成30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 3,549 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	
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器	1台	
水中クリーナー	3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	42,783
環境整備基金	113,657
施設整備基金	553,407
合 計	709,847