

柳泉園組合財政状況について

1 令和元年度予算上半期（４月～９月）の状況

令和元年度の一般会計の当初予算額は、２５億４，６４４万６千円である。

（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２５億４，６４４万６千円に対し、収入済額１５億５，８５８万２，７３７円、収入割合６１．２％となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金６億４，０６４万６千円、使用料及び手数料２億９，９４６万７，１１０円、財産収入３万７，５２７円、繰越金５億９６７万７，２１５円及び諸収入１億８７５万４，８８５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	1,281,292	0	1,281,292	640,646	△640,646	50.0
2 使用料及び手数料	603,861	0	603,861	299,467	△304,394	49.6
3 国庫支出金	1,635	0	1,635	0	△1,635	0.0
4 財産収入	80	0	80	38	△42	47.5
5 繰入金	50,636	0	50,636	0	△50,636	0.0
6 繰越金	397,000	0	397,000	509,677	112,677	128.4
7 諸収入	211,942	0	211,942	108,755	△103,187	51.3
歳入合計	2,546,446	0	2,546,446	1,558,583	△987,863	61.2

（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２５億４，６４４万６千円に対し、支出済額６億３，９６５万７８９円、執行率２５．１％となっている。この支出済額の内訳は、議会費１９８万３，６０５円、総務費１億５，３７２万８，８０９円、ごみ処理費４億５，１４１万１，４６５円及び公債費３，２５２万６，９１０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	4,691	0	0	4,691	1,984	2,707	42.3
2 総 務 費	529,138	165	0	529,303	153,729	375,574	29.0
3 ごみ処理費	1,720,561	△165	0	1,720,396	451,411	1,268,985	26.2
4 公 債 費	82,056	0	0	82,056	32,527	49,529	39.6
5 予 備 費	210,000	0	0	210,000	0	210,000	0.0
歳出合計	2,546,446	0	0	2,546,446	639,651	1,906,795	25.1

2 平成30年度一般会計歳入歳出決算の概要

平成30年度の歳入歳出決算額は、予算現額28億2,632万2千円に対して、収入済額28億9,315万3,452円、支出済額23億8,347万6,237円という結果で、歳入歳出差引残額5億967万7,215円が令和元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13億632万4千円、使用料及び手数料6億6,962万1,520円、国庫支出金88万5,600円、財産収入7万203円、繰入金4,724万7千円、繰越金6億2,824万2,387円及び諸収入2億4,076万2,742円である。

また、支出済額の内訳は、議会費420万7,015円、総務費6億1,787万775円、ごみ処理費16億7,858万1,534円及び公債費8,281万6,913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	1,306,324	0	1,306,324	1,306,324	0	100.0
2 使用料及び手数料	586,150	74,588	660,738	669,622	8,884	101.3
3 国庫支出金	1,724	0	1,724	886	△838	51.4
4 財産収入	70	0	70	70	0	100.0
5 繰入金	48,656	0	48,656	47,247	△1,409	97.1
6 繰越金	522,000	106,242	628,242	628,242	0	100.0
7 諸収入	180,568	0	180,568	240,762	60,194	133.3
歳入合計	2,645,492	180,830	2,826,322	2,893,153	66,831	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	4,676	0	0	4,676	4,207	469	90.0
2 総務費	593,107	61,828	530	655,465	617,871	37,594	94.3
3 ごみ処理費	1,756,884	△11,086	0	1,745,798	1,678,581	67,217	96.1
4 公債費	82,825	0	0	82,825	82,817	8	100.0
5 予備費	208,000	130,088	△530	337,558	0	337,558	0.0
歳出合計	2,645,492	180,830	0	2,826,322	2,383,476	442,846	84.3

3 地方債（令和元年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	85,565
（1）浴場施設（増設）	4	453,300	85,565
2 緑化整備事業	4	641,800	66,892
合 計	8	1,095,100	152,457

4 財産の状況（令和元年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	35,540
環境整備基金	163,671
施設整備基金	553,462
合 計	752,673