

## 柳泉園組合財政状況について

### 1 令和4年度予算上半期（4月～9月）の状況

#### （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26億6,297万5千円に対し、収入済額15億2,956万1,927円、収入割合57.4%となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金6億2,278万1千円、使用料及び手数料2億6,200万1,820円、財産収入5万円、繰越金3億5,952万921円及び諸収入2億8,520万8,186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	1,245,562	0	1,245,562	622,781	△622,781	50.0
2 使用料及び手数料	590,102	0	590,102	262,001	△328,101	44.4
3 国庫支出金	1,650	0	1,650	0	△1,650	0.0
4 財産収入	18	0	18	50	32	277.8
5 繰入金	68,393	0	68,393	0	△68,393	0.0
6 繰越金	313,000	0	313,000	359,520	46,520	114.9
7 諸収入	410,285	33,965	444,250	285,208	△159,042	64.2
歳入合計	2,629,010	33,965	2,662,975	1,529,561	△1,133,414	57.4

#### （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26億6,297万5千円に対し、支出済額6億1,656万46円、執行率23.2%となっている。この支出済額の内訳は、議会費201万7,072円、総務費1億3,334万1,247円、ごみ処理費4億7,474万9,047円及び公債費645万2,680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	4,707	0	0	4,707	2,017	2,690	42.9
2 総 務 費	621,899	0	330	622,229	133,341	488,888	21.4
3 ごみ処理費	1,756,215	33,965	0	1,790,180	474,749	1,315,431	26.5
4 公 債 費	16,189	0	0	16,189	6,452	9,737	39.9
5 予 備 費	230,000	0	△330	229,670	0	229,670	0.0
歳出合計	2,629,010	33,965	0	2,662,975	616,560	2,046,415	23.2

## 2 令和3年度一般会計歳入歳出決算の概要

令和3年度の歳入歳出決算額は、予算現額26億4,512万1千円に対して、収入済額27億2,666万3,332円、支出済額23億6,714万2,411円という結果で、歳入歳出差引残額3億5,952万921円が令和4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12億2,339万5千円、使用料及び手数料5億9,062万7,735円、国庫支出金90万2千円、財産収入1万5,402円、繰入金7,099万823円、繰越金3億3,412万3,522円及び諸収入5億660万8,850円である。

また、支出済額の内訳は、議会費413万8,483円、総務費6億515万5,205円、ごみ処理費17億960万572円及び公債費4,824万8,151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	1,223,395	0	1,223,395	1,223,395	0	100.0
2 使用料及び手数料	591,247	0	591,247	590,627	△620	99.9
3 国庫支出金	1,650	0	1,650	902	△748	54.7
4 財産収入	16	0	16	15	△1	96.3
5 繰入金	81,807	△10,816	70,991	70,990	△1	100.0
6 繰越金	318,000	16,123	334,123	334,123	0	100.0
7 諸収入	407,959	15,740	423,699	506,608	82,909	119.6
歳入合計	2,624,074	21,047	2,645,121	2,701,529	56,408	103.1

## (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	4,833	0	0	4,833	4,138	695	85.6
2 総務費	614,976	10,457	330	625,763	605,155	20,608	96.7
3 ごみ処理費	1,733,009	10,252	0	1,743,261	1,709,600	33,661	98.1
4 公債費	48,256	0	0	48,256	48,248	8	100.0
5 予備費	223,000	338	△330	223,008	0	223,008	0.0
歳出合計	2,624,074	21,047	0	2,645,121	2,367,142	277,979	89.5

### 3 地方債（令和4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	2	257,500	9,674
（1）浴場施設（増設）	2	257,500	9,674
合 計	2	257,500	9,674

### 4 財産の状況（令和4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 <sup>2</sup>	
し尿処理施設	約 3,120 m <sup>2</sup>	
柳泉園組合管理棟	約 3,207 m <sup>2</sup>	
厚生施設	約 25,964 m <sup>2</sup>	
緑地公園	約 7,696 m <sup>2</sup>	
山林等	約 21,173 m <sup>2</sup>	

##### 【建 物】

区 分	面 積	備 考
ごみ処理施設	約 25,079 m <sup>2</sup>	
し尿処理施設	約 610 m <sup>2</sup>	
柳泉園組合管理棟	約 2,939 m <sup>2</sup>	
厚生施設	約 3,549 m <sup>2</sup>	
集積場等	約 355 m <sup>2</sup>	

【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	
A V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	
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	59,029
環境整備基金	63,917
施設整備基金	609,538
清柳園解体事業基金	142,197
合 計	874,682