

## 令和5年度下半期柳泉園組合財政状況

令和5年度下半期一般会計の財政状況（令和5年10月1日から令和6年3月31日まで）について

令和6年3月31日現在、一般会計歳入歳出当初予算額26億9,833万7千円に対し、最終予算額は歳入歳出それぞれ27億4,828万5千円になり、当初予算額に比べ4,994万8千円の増となりました。款別執行状況は以下のとおりです。

### 1 一般会計歳入歳出予算の執行状況

以下に述べる数値は、すべて令和6年3月31日現在のもので、令和6年5月31日までの出納整理期間を経て確定する決算値とは、異なる場合があります。

#### (1) 一般会計歳入予算の執行状況

歳入予算の執行状況（第1表）は、予算現額27億4,828万5千円に対し、収入済額27億3,018万3,227円、収入割合99.3%となっております。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金12億3,548万9千円、使用料及び手数料5億5,550万7,690円、財産収入11万1,838円、繰入金2,355万1,000円、繰越金4億4,058万4,023円、諸収入4億7,483万9,676円、寄付金10万円でした。

#### (2) 一般会計歳出予算の執行状況

歳出予算の執行状況（第2表）は、予算現額27億4,828万5千円に対し、支出済額18億1,674万0,321円、支出割合66.1%となっております。この支出済額の内訳は、議会費376万1,246円、総務費6億2,964万2,144円、ごみ処理費11億8,333万6,931円でした。

第1表 令和5年度下半期一般会計歳入予算執行状況

(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 収入額の差	収入割合
1 分担金及び負担金	1,235,489	0	1,235,489	1,235,489	0	100.0
2 使用料及び手数料	575,012	0	575,012	555,508	△ 19,504	96.6
3 国庫支出金	1,650	0	1,650	0	△ 1,650	0.0
4 財産収入	21	0	21	112	91	533.3
5 繰入金	13,603	9,948	23,551	23,551	0	100.0
6 繰越金	407,000	33,584	440,584	440,584	0	100.0
7 諸収入	465,562	6,416	471,978	474,839	2,861	100.6
8 寄附金	0	0	0	100	100	皆増
歳入合計	2,698,337	49,948	2,748,285	2,730,183	△ 18,102	99.3

第2表 令和5年度下半期一般会計歳出予算執行状況

(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	予算現額 に対する 支出額の差	支出割合
1 議 会 費	4,697	0	0	4,697	3,761	936	80.1
2 総 務 費	628,394	39,597	1,077	669,068	629,642	39,426	94.1
3 ごみ処理費	1,840,241	9,853	0	1,850,094	1,183,337	666,757	64.0
4 公 債 費	5	0	0	5	0	5	0.0
5 予 備 費	225,000	498	△ 1,077	224,421	0	224,421	0.0
歳 出 合 計	2,698,337	49,948	0	2,748,285	1,816,740	931,545	66.1

## 2 財産の状況

令和6年3月31日現在

## (1) 公有財産

## 【土地】

区分	面積	備考
ごみ処理施設	約38,167m <sup>2</sup>	
し尿処理施設	約3,120m <sup>2</sup>	
柳泉園組合管理棟	約3,207m <sup>2</sup>	
厚生施設	約25,964m <sup>2</sup>	
緑地公園	約7,696m <sup>2</sup>	
山林等	約21,173m <sup>2</sup>	

## 【建物】

区分	面積	備考
ごみ処理施設	約25,079m <sup>2</sup>	
し尿処理施設	約610m <sup>2</sup>	
柳泉園組合管理棟	約2,939m <sup>2</sup>	
厚生施設	約3,549m <sup>2</sup>	
倉庫等	約355m <sup>2</sup>	

## 【物 品】

(1点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装置	1台	
小型エンジン発電機兼溶接機	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	

## 【物 品】

(1点30万円以上)

区 分	現 在 高	備 考
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	79,183
環境整備基金	63,926
施設整備基金	599,265
清柳園解体事業基金	532,919
合 計	1,275,293