

## 柳泉園組合財政状況について

### 1 令和5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27億928万5千円に対し、収入済額15億4,816万6,099円、収入割合57.1%となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金6億1,774万4,500円、使用料及び手数料2億5,921万6,200円、繰越金4億4,058万4,023円及び諸収入2億3,062万1,376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	1,235,489	0	1,235,489	617,745	△617,744	50.0
2 使用料及び手数料	575,012	0	575,012	259,216	△315,796	45.1
3 国庫支出金	1,650	0	1,650	0	△1,650	0.0
4 財産収入	21	0	21	0	△21	0.0
5 繰入金	13,603	10,948	24,551	0	△24,551	0.0
6 繰越金	407,000	0	407,000	440,584	33,584	108.3
7 諸収入	465,562	0	465,562	230,621	△234,941	49.5
歳入合計	2,698,337	10,948	2,709,285	1,548,166	△1,161,119	57.1

#### （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27億928万5千円に対し、支出済額6億3,247万1,531円、執行率23.3%となっている。この支出済額の内訳は、議会費192万3,289円、総務費1億4,061万5,717円及びごみ処理費4億8,993万2,525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	4,697	0	0	4,697	1,923	2,774	40.9
2 総 務 費	628,394	0	1,077	629,471	140,616	488,855	22.3
3 ごみ処理費	1,840,241	10,450	0	1,850,691	489,933	1,360,758	26.5
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	10,948	0	2,709,285	632,472	2,076,813	23.3

## 2 令和4年度一般会計歳入歳出決算の概要

令和4年度の歳入歳出決算額は、予算現額27億4,201万8千円に対して、収入済額28億8,249万7,805円、支出済額24億4,191万3,782円という結果で、歳入歳出差引残額4億4,058万4,023円が令和5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12億4,556万2千円、使用料及び手数料5億9,841万6,260円、国庫支出金90万2千円、財産収入6万7,444円、繰入金6,996万8,482円、繰越金3億5,952万921円及び諸収入6億806万698円である。

また、支出済額の内訳は、議会費405万6,226円、総務費6億4,607万5,999円、ごみ処理費17億7,559万9,036円及び公債費1,618万2,521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	1,245,562	0	1,245,562	1,245,562	0	100.0
2 使用料及び手数料	590,102	0	590,102	598,416	8,314	101.4
3 国庫支出金	1,650	0	1,650	902	△748	54.7
4 財産収入	18	0	18	67	49	374.7
5 繰入金	68,393	1,576	69,969	69,968	△1	100.0
6 繰越金	313,000	46,520	359,520	359,521	1	100.0
7 諸収入	410,285	64,912	475,197	608,061	132,864	128.0
歳入合計	2,629,010	113,008	2,742,018	2,882,497	140,479	105.1

## (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	4,707	0	0	4,707	4,056	651	86.2
2 総務費	621,899	32,523	330	654,752	646,076	8,676	98.7
3 ごみ処理費	1,756,215	58,965	12,840	1,828,020	1,775,599	52,421	97.1
4 公債費	16,189	0	0	16,189	16,183	6	100.0
5 予備費	230,000	21,520	△13,170	238,350	0	238,350	0.0
歳出合計	2,629,010	113,008	0	2,742,018	2,441,914	300,104	89.1

### 3 財産の状況（令和5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	
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	
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	39,178
環境整備基金	63,919
施設整備基金	609,553
清柳園解体事業基金	321,085
合 計	1,033,736