

柳泉園組合財政状況について

1 令和6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27億1,494万3千円に対し、収入済額15億1,277万5,670円、収入割合55.7%となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金6億4,600万1,000円、使用料及び手数料2億5,810万7,430円、繰越金3億8,176万600円及び諸収入2億2,690万6,640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	1,292,002	0	1,292,002	646,001	△646,001	50.0
2 使用料及び手数料	561,632	0	561,632	258,107	△303,525	46.0
3 国庫支出金	1,650	0	1,650	0	△1,650	0.0
4 財産収入	255	0	255	0	△255	0.0
5 繰入金	157,828	0	157,828	0	△157,828	0.0
6 繰越金	290,000	0	290,000	381,761	91,761	131.6
7 諸収入	409,483	2,093	411,576	226,907	△184,669	55.1
歳入合計	2,712,850	2,093	2,714,943	1,512,776	△1,202,167	55.7

（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27億1,494万3千円に対し、支出済額5億9,615万7,878円、執行率22.0%となっている。この支出済額の内訳は、議会費190万5,136円、総務費1億2,978万6,777円及びごみ処理費4億6,446万5,965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	4,739	0	0	4,739	1,905	2,834	40.2
2 総 務 費	615,373	2,972	0	618,345	129,787	488,558	21.0
3 ごみ処理費	1,865,733	0	0	1,865,733	464,466	1,401,267	24.9
4 公 債 費	5	0	0	5	0	5	0.0
5 予 備 費	227,000	△879	0	226,121	0	226,121	0.0
歳出合計	2,712,850	2,093	0	2,714,943	596,158	2,118,785	22.0

2 令和5年度一般会計歳入歳出決算の概要

令和5年度の歳入歳出決算額は、予算現額27億4,828万5千円に対して、収入済額28億799万518円、支出済額24億2,622万9,918円という結果で、歳入歳出差引残額3億8,176万600円が令和6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12億3,548万9千円、使用料及び手数料5億9,774万6,710円、国庫支出金90万2千円、財産収入11万1,838円、繰入金2,355万1千円、繰越金4億4,058万4,023円、諸収入5億950万5,947円及び寄附金10万円である。

また、支出済額の内訳は、議会費384万1,766円、総務費6億4,641万9,535円及びごみ処理費17億7,596万8,617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	1,235,489	0	1,235,489	1,235,489	0	100.0
2 使用料及び手数料	575,012	0	575,012	597,747	22,735	104.0
3 国庫支出金	1,650	0	1,650	902	△748	54.7
4 財産収入	21	0	21	112	91	532.6
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	509,506	37,528	108.0
8 寄附金	0	0	0	100	100	—
歳入合計	2,698,337	49,948	2,748,285	2,807,991	59,706	102.2

(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	4,697	0	0	4,697	3,842	855	81.8
2 総務費	628,394	39,597	1,077	669,068	646,419	22,649	96.6
3 ごみ処理費	1,840,241	9,853	0	1,850,094	1,775,969	74,125	96.0
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	2,426,230	322,055	88.3

3 財産の状況（令和6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	
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	
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