

柳泉園組合財政状況について

1 令和2年度予算上半期（4月～9月）の状況

令和2年度の一般会計の当初予算額は、26億2,436万5千円である。

（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26億3,246万5千円に対し、収入済額14億5,312万5,706円、収入割合55.2%となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金6億1,172万1千円、使用料及び手数料2億5,761万2,130円、財産収入3万9,604円、繰越金4億6,920万7,825円及び諸収入1億1,454万5,147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	1,223,442	0	1,223,442	611,721	△611,721	50.0
2 使用料及び手数料	667,831	0	667,831	257,612	△410,219	38.6
3 国庫支出金	1,650	0	1,650	0	△1,650	0.0
4 財産収入	80	0	80	40	△40	50.0
5 繰入金	91,000	0	91,000	0	△91,000	0.0
6 繰越金	400,000	0	400,000	469,208	69,208	117.3
7 諸収入	240,362	8,100	248,462	114,545	△133,917	46.1
歳入合計	2,624,365	8,100	2,632,465	1,453,126	△1,179,339	55.2

（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26億3,246万5千円に対し、支出済額5億7,183万1,548円、執行率21.7%となっている。この支出済額の内訳は、議会費201万2,584円、総務費1億3,843万6,782円、ごみ処理費3億9,924万996円及び公債費3,214万1,186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	4,698	0	0	4,698	2,013	2,685	42.8
2 総 務 費	581,301	0	0	581,301	138,437	442,864	23.8
3 ごみ処理費	1,734,292	0	0	1,734,292	399,241	1,335,051	23.0
4 公 債 費	79,074	0	0	79,074	32,141	46,933	40.6
5 予 備 費	225,000	8,100	0	233,100	0	233,100	0.0
歳出合計	2,624,365	8,100	0	2,632,465	571,832	2,060,633	21.7

2 令和元年度（平成31年度）一般会計歳入歳出決算の概要

令和元年度（平成31年度）の歳入歳出決算額は、予算現額26億6,807万4千円に対して、収入済額27億6,823万4,981円、支出済額22億9,902万7,156円という結果で、歳入歳出差引残額4億6,920万7,825円が令和2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12億8,129万2千円、使用料及び手数料6億6,727万7,390円、国庫支出金89万3,800円、財産収入7万5,261円、繰入金5,440万7千円、繰越金5億967万7,215円及び諸収入2億5,461万2,315円である。

また、支出済額の内訳は、議会費409万2,417円、総務費5億3,036万5,781円、ごみ処理費16億8,251万9,493円及び公債費8,204万9,465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	1,281,292	0	1,281,292	1,281,292	0	100.0
2 使用料及び手数料	603,861	0	603,861	667,277	63,416	110.5
3 国庫支出金	1,635	0	1,635	894	△741	54.7
4 財産収入	80	0	80	75	△5	94.1
5 繰入金	50,636	8,951	59,587	54,407	△5,180	91.3
6 繰越金	397,000	112,677	509,677	509,677	0	100.0
7 諸収入	211,942	0	211,942	254,612	42,670	120.1
歳入合計	2,546,446	121,628	2,668,074	2,768,234	100,160	103.8

(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	4,691	0	0	4,691	4,092	599	87.2
2 総務費	529,138	65,116	4,491	598,745	530,366	68,379	88.6
3 ごみ処理費	1,720,561	△165	7,480	1,727,876	1,682,520	45,356	97.4
4 公債費	82,056	0	0	82,056	82,049	7	100.0
5 予備費	210,000	56,677	△11,971	254,706	0	254,706	0.0
歳出合計	2,546,446	121,628	0	2,668,074	2,299,027	369,047	86.2

3 地方債（令和2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	62,626
（1）浴場施設（増設）	4	453,300	62,626
2 緑化整備事業	2	595,700	47,137
合 計	6	1,049,000	109,763

4 財産の状況（令和2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	49,957
環境整備基金	134,866
施設整備基金	609,520
合 計	794,343