

## 柳泉園組合財政状況について

### 1 平成29年度予算上半期（4月～9月）の状況

平成29年度の一般会計の当初予算額は、28億7,734万円である。

#### （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28億7,734万円に対し、収入済額16億3,474万9,326円、収入割合56.8%となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金7億9,870万8千円、使用料及び手数料2億7,876万9,950円、財産収入4万43円、繰越金4億3,522万762円及び諸収入1億2,201万571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	1,597,416	0	1,597,416	798,708	△798,708	50.0
2 使用料及び手数料	563,425	0	563,425	278,770	△284,655	49.5
3 国庫支出金	1,724	0	1,724	0	△1,724	0.0
4 財産収入	84	0	84	40	△44	47.7
5 繰入金	172,177	0	172,177	0	△172,177	0.0
6 繰越金	336,600	0	336,600	435,221	98,621	129.3
7 諸収入	205,914	0	205,914	122,011	△83,903	59.3
歳入合計	2,877,340	0	2,877,340	1,634,749	△1,242,591	56.8

#### （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28億7,734万円に対し、支出済額6億6,169万2,090円、執行率23.0%となっている。この支出済額の内訳は、議会費223万3,618円、総務費1億7,073万2,159円、ごみ処理費4億6,725万8,491円及び公債費2,146万7,822円である。

なお、予備費から総務費へ924万5千円充用している。

(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	4,676	0	0	4,676	2,234	2,442	47.8
2 総 務 費	489,490	0	9,245	498,735	170,732	328,003	34.2
3 ごみ処理費	2,094,583	0	0	2,094,583	467,258	1,627,325	22.3
4 公 債 費	83,591	0	0	83,591	21,468	62,123	25.7
5 予 備 費	205,000	0	△9,245	195,755	0	195,755	0.0
歳出合計	2,877,340	0	0	2,877,340	661,692	2,215,648	23.0

## 2 平成28年度一般会計歳入歳出決算の概要

平成28年度の歳入歳出決算額は、予算現額32億5,303万5千円に対して、収入済額33億839万3,462円、支出済額28億7,317万2,700円という結果で、歳入歳出差引残額4億3,522万762円が平成29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16億6,136万4千円、使用料及び手数料5億7,900万6,835円、国庫支出金118万8千円、財産収入18万5,256円、繰入金3億2,513万4千円、繰越金4億1,036万1,541円及び諸収入3億3,115万3,830円である。

また、支出済額の内訳は、議会費439万3,928円、総務費8億8,341万9,645円、ごみ処理費18億6,702万7,006円及び公債費1億1,833万2,121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	1,661,364	0	1,661,364	1,661,364	0	100.0
2 使用料及び手数料	567,297	0	567,297	579,007	11,710	102.1
3 国庫支出金	1,724	0	1,724	1,188	△536	68.9
4 財産収入	162	0	162	185	23	114.4
5 繰入金	325,134	0	325,134	325,134	0	100.0
6 繰越金	341,000	69,361	410,361	410,362	1	100.0
7 諸収入	276,625	10,368	286,993	331,154	44,161	115.4
歳入合計	3,173,306	79,729	3,253,035	3,308,393	55,358	101.7

(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	4,592	0	0	4,592	4,394	198	95.7
2 総務費	866,713	40,527	1,522	908,762	883,420	25,342	97.2
3 ごみ処理費	1,972,661	10,368	0	1,983,029	1,867,027	116,002	94.2
4 公債費	118,340	0	0	118,340	118,332	8	100.0
5 予備費	211,000	28,834	△1,522	238,312	0	238,312	0.0
歳出合計	3,173,306	79,729	0	3,253,035	2,873,173	379,862	88.3

### 3 地方債（平成29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	147,484
（1）浴場施設（増設）	4	453,300	147,484
2 緑化整備事業	4	641,800	198,584
合 計	8	1,467,000	346,068

### 4 財産の状況（平成29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	
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	
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	100,540
環境整備基金	62,697
施設整備基金	653,347
合 計	816,584