

令和 6 年度下半期柳泉園組合財政状況

令和 6 年度下半期一般会計の財政状況（令和 6 年 10 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで）について

令和 7 年 3 月 31 日現在、一般会計歳入歳出当初予算額 27 億 1,285 万円に対し、最終予算額は歳入歳出それぞれ 27 億 5,062 万 3 千円になり、当初予算額に比べ 3,777 万 3 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 7 年 3 月 31 日現在のもので、令和 7 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 5,062 万 3 千円に対し、収入済額 27 億 5,053 万 2,964 円、収入割合 100.0%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 9,200 万 2 千円、使用料及び手数料 5 億 4,654 万 1,010 円、財産収入 98 万 8,112 円、繰入金 4,730 万 3,749 円、繰越金 3 億 8,176 万 0,600 円、諸収入 4 億 8,193 万 7,493 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 5,062 万 3 千円に対し、支出済額 16 億 9,901 万 9,496 円、支出割合 61.8%となっております。この支出済額の内訳は、議会費 380 万 4,031 円、総務費 4 億 8,177 万 4,278 円、ごみ処理費 12 億 1,344 万 1,187 円でした。

第1表 令和6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	1,292,002	0	1,292,002	1,292,002	0	100.0
2 使用料及び手数料	561,632	0	561,632	546,541	△ 15,091	97.3
3 国庫支出金	1,650	0	1,650	0	△ 1,650	0.0
4 財産収入	255	734	989	988	△ 1	99.9
5 繰入金	157,828	△ 81,584	76,244	47,304	△ 28,940	62.0
6 繰越金	290,000	91,760	381,760	381,761	1	100.0
7 諸収入	409,483	26,863	436,346	481,937	45,591	110.4
歳入合計	2,712,850	37,773	2,750,623	2,750,533	△ 90	100.0

第2表 令和6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	4,739	0	0	4,739	3,804	935	80.3
2 総 務 費	615,373	△ 27,946	0	587,427	481,774	105,653	82.0
3 ごみ処理費	1,865,733	11,961	0	1,877,694	1,213,441	664,253	64.6
4 公 債 費	5	0	0	5	0	5	0.0
5 予 備 費	227,000	53,758	0	280,758	0	280,758	0.0
歳 出 合 計	2,712,850	37,773	0	2,750,623	1,699,019	1,051,604	61.8

2 財産の状況

令和7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38,170m ²	地積更正登記に伴い、約3m ² の増
し尿処理施設	約3,120m ²	
柳泉園組合管理棟	約3,207m ²	
厚生施設	約25,964m ²	
緑地公園	約7,696m ²	
山林等	約21,173m ²	

【建物】

区分	面積	備考
ごみ処理施設	約25,046m ²	清柳園解体工事に伴い、約33m ² の減
し尿処理施設	約610m ²	
柳泉園組合管理棟	約2,939m ²	
厚生施設	約3,549m ²	
倉庫等	約355m ²	

【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	
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	

【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	83,718
環 境 整 備 基 金	66,069
施 設 整 備 基 金	705,629
清柳園解体事業基金	491,554
合 計	1,346,970