

## 柳泉園組合財政状況について

### 1 平成26年度予算上半期（4月～9月）の状況

平成26年度の一般会計の当初予算額は、30億638万7千円である。

#### （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30億638万7千円に対し、収入済額18億6,130万1千円、収入割合61.9%となっている。この収入済額の内訳は、分担金及び負担金9億3,722万6千円、使用料及び手数料2億7,787万円、繰越金4億9,545万3千円及び諸収入1億5,075万2千円である。

（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	1,874,452	0	1,874,452	937,226	△937,226	50.0
2 使用料及び手数料	539,413	0	539,413	277,870	△261,543	51.5
3 国庫支出金	2,463	0	2,463	0	△2,463	0.0
4 財産収入	343	0	343	0	△343	0.0
5 繰入金	25,980	0	25,980	0	△25,980	0.0
6 繰越金	325,000	0	325,000	495,453	170,453	152.4
7 諸収入	238,736	0	238,736	150,752	△87,984	63.1
歳入合計	3,006,387	0	3,006,387	1,861,301	△1,145,086	61.9

#### （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30億638万7千円に対し、支出済額9億5,870万6千円、執行率31.9%となっている。この支出済額の内訳は、議会費187万2千円、総務費1億4,535万4千円、ごみ処理費3億3,504万7千円及び公債費4億7,643万3千円である。

なお、予備費の支出はなかった。

(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	4,737	0	0	4,737	1,872	2,865	39.5
2 総 務 費	414,690	0	0	414,690	145,354	269,336	35.1
3 ごみ処理費	1,633,431	0	0	1,633,431	335,047	1,298,384	20.5
4 公 債 費	768,529	0	0	768,529	476,433	292,096	62.0
5 予 備 費	185,000	0	0	185,000	0	185,000	0.0
歳出合計	3,006,387	0	0	3,006,387	958,706	2,047,681	31.9

## 2 平成25年度一般会計歳入歳出決算の概要

平成25年度の歳入歳出決算額は、予算現額33億1,732万1千円に対して、収入済額33億8,657万5,127円、支出済額28億9,112万2,328円という結果で、歳入歳出差引残額4億9,545万2,799円が平成26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19億2,501万5千円、使用料及び手数料5億9,337万5,985円、国庫支出金191万5,200円、財産収入52万2,039円、繰入金1億2,363万2,040円、繰越金3億9,081万5,467円、及び諸収入3億5,129万9,396円である。

また、支出済額の内訳は、議会費409万2,024円、総務費4億7,120万8,862円、ごみ処理費14億4,276万4,589円及び公債費9億7,305万6,853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	1,925,015	0	1,925,015	1,925,015	0	100.0
2 使用料及び手数料	509,751	64,220	573,971	593,376	19,405	103.4
3 国庫支出金	2,310	0	2,310	1,915	△395	82.9
4 財産収入	1	523	524	522	△2	99.6
5 繰入金	46,359	77,490	123,849	123,632	△217	99.8
6 繰越金	296,000	94,815	390,815	390,815	0	100.0
7 諸収入	227,137	73,700	300,837	351,300	50,463	116.8
歳入合計	3,006,573	310,748	3,317,321	3,386,575	69,254	102.1

## (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	4,730	0	0	4,730	4,092	638	86.5
2 総務費	435,750	50,524	0	486,274	471,209	15,065	96.9
3 ごみ処理費	1,410,017	77,490	0	1,487,507	1,442,764	44,743	97.0
4 公債費	973,076	0	0	973,076	973,057	19	100.0
5 予備費	183,000	182,734	0	365,734	0	365,734	0.0
歳出合計	3,006,573	310,748	0	3,317,321	2,891,122	426,199	87.2

### 3 地方債（平成26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 一般廃棄物処理整備事業	2	846,800	147,518
（1）柳泉園クリーンポート	2	846,800	147,518
2 厚生福祉施設整備事業	4	453,300	223,981
（1）浴場施設（増設）	4	453,300	223,981
3 緑化整備事業	4	641,800	338,632
合 計	10	1,941,900	710,131

### 4 財産の状況（平成26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 3,554 m <sup>2</sup>	
倉庫等	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	
乗用車	2台	
軽自動車	1台	
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	
ランニングマシーン	3台	
ベルトバイブレーター	1台	
ローリングハイクラウン	1台	
ラテラルレイズマシーン	1台	
ステアマスター	1台	
全自動血圧計	1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	

区 分	現 在 高	備 考
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	68,562
環境整備基金	161,530
施設整備基金	490,553
合 計	720,645