

平成29年度下半期柳泉園組合財政状況

平成29年度下半期一般会計の財政状況（平成29年10月1日から平成30年3月31日まで）について

平成30年3月31日現在、一般会計歳入歳出当初予算額28億7,734万円に対し、最終予算額は歳入歳出それぞれ30億8,765万7千円になり、当初予算額に比べ2億1,031万7千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、すべて平成30年3月31日現在のもので、平成30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30億8,765万7千円に対し、収入済額30億6,097万1千円、収入割合99.1%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15億9,741万6千円、使用料及び手数料5億8,403万9千円、財産収入8万1千円、繰入金1億8,776万4千円、繰越金4億3,522万1千円、諸収入2億5,645万円でした。

(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30億8,765万7千円に対し、支出済額20億1,025万8千円、支出割合65.1%となっております。この支出済額の内訳は、議会費438万3千円、総務費4億5,198万円、ごみ処理費14億7,031万1千円、公債費8,358万4千円でした。

第1表 平成29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	1,597,416	0	1,597,416	1,597,416	0	100.0
2 使用料及び手数料	563,425	49,210	612,635	584,039	△ 28,596	95.3
3 国庫支出金	1,724	0	1,724	0	△ 1,724	0.0
4 財産収入	84	0	84	81	△ 3	96.4
5 繰入金	172,177	15,587	187,764	187,764	0	100.0
6 繰越金	336,600	98,620	435,220	435,221	1	100.0
7 諸収入	205,914	46,900	252,814	256,450	3,636	101.4
歳入合計	2,877,340	210,317	3,087,657	3,060,971	△ 26,686	99.1

第2表 平成29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	4,676	0	0	4,676	4,383	293	93.7
2 総 務 費	489,490	66,539	9,245	565,274	451,980	113,294	80.0
3 ごみ処理費	2,094,583	△ 150,000	0	1,944,583	1,470,311	474,272	75.6
4 公 債 費	83,591	0	0	83,591	83,584	7	100.0
5 予 備 費	205,000	293,778	△ 9,245	489,533	0	489,533	0.0
歳 出 合 計	2,877,340	210,317	0	3,087,657	2,010,258	1,077,399	65.1

2 地方債

平成29年3月31日現在

(1) 組合債の現在高

(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	130,776
(1) 浴場施設(増設)	4	453,300	130,776
2 緑化整備事業	4	641,800	167,945
合 計	8	1,095,100	298,721

3 財産の状況

平成29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38,167m ²	
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25,079m ²	
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	
AVボード	1点	
両袖デスク	1点	
乗用車	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	
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	42,781
環境整備基金	113,651
施設整備基金	553,380
合 計	709,812