

北設広域事務組合財政状況報告書

(平成28年4月1日 ~ 平成28年9月30日)

1. 予算推移表

(一般会計)

(単位:千円)

歳 入						歳 出									
款 別	当初 予算額	第1号 補正			補正額 合計	最終 予算額	款 別	当初 予算額	第1号 補正			予備費 充用額	補正額 合計	最終 予算額	
1 分担金及 び負担金	341,893				0	341,893	1 議会費	442					0	442	
2 使用料及 び手数料	635				0	635	2 総務費	19,350	△ 51				△ 51	19,299	
3 財産収入	578	473			473	1,051	3 民生費	7,458	△ 61				△ 61	7,397	
4 繰入金	36,109	△ 35,608			△ 35,608	501	4 衛生費	353,466	△ 36,891				△ 36,891	316,575	
5 繰越金	2,003	6,902			6,902	8,905	5 農林水産業費	529					0	529	
6 諸収入	2,581				0	2,581	6 災害復旧費	1					0	1	
					0	0	7 諸支出金	1,003	8,770				8,770	9,773	
					0	0	8 予備費	1,550					0	1,550	
歳 入 合 計	383,799	△ 28,233	0	0	0	△ 28,233	355,566	歳 出 合 計	383,799	△ 28,233	0	0	0	△ 28,233	355,566

(北設情報ネットワーク特別会計)

(単位:千円)

歳 入						歳 出									
款 別	当初 予算額	第1号 補正			補正額 合計	最終 予算額	款 別	当初 予算額	第1号 補正			予備費 充用額	補正額 合計	最終 予算額	
1 分担金及 び負担金	150,387	△ 3,342			△ 3,342	147,045	1 総務費	304,090	471				471	304,561	
2 使用料及 び手数料	134,226				0	134,226	2 諸支出金	1					0	1	
3 財産収入	17,076				0	17,076	3 予備費	1,000					0	1,000	
4 繰入金	1				0	1							0	0	
5 諸収入	3,401	3,813			3,813	7,214							0	0	
					0	0							0	0	
歳 入 合 計	305,091	471	0	0	0	471	305,562	歳 出 合 計	305,091	471	0	0	0	471	305,562

2. 収支状況

(一般会計)

(単位:円)

歳 入							歳 出						
款 別	予算現額	構成比率	調定額	収入済額	収入未済額	執行率	款 別	予算現額	構成比率	支出済額	予算残額	執行率	
1 分担金及▽負担金	341,893,000	96.2%	167,618,000	167,618,000	0	49.0%	1 議会費	442,000	0.1%	6,974	435,026	1.6%	
2 使用料及▽手数料	635,000	0.2%	267,900	267,900	0	42.2%	2 総務費	19,299,000	5.40%	8,838,156	10,460,844	45.8%	
3 財産収入	1,051,000	0.3%	116,118	116,118	0	11.0%	3 民生費	7,397,000	2.10%	1,712,429	5,684,571	23.2%	
4 繰入金	501,000	0.1%	0	0	0	0.0%	4 衛生費	316,575,000	89.00%	120,766,918	195,808,082	38.1%	
5 繰越金	8,905,000	2.5%	8,905,855	8,905,855	0	99.9%	5 農林水産業費	529,000	0.10%	3,820	525,180	0.7%	
6 諸収入	繰入金	2,581,000	0.7%	1,580,076	1,580,076	0	61.2%	6 災害復旧費	1,000	0.00%	0	1,000	0.0%
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0		7 諸支出金	9,773,000	2.70%	0	9,773,000	0.0%
							8 予備費	1,550,000	0.40%	0	1,550,000	0.0%	
歳 入 合 計	355,566,000	100.0%	178,487,949	178,487,949	0	50.2%	歳 出 合 計	355,566,000	100.0%	131,328,297	224,237,703	36.9%	

(北設情報ネットワーク特別会計)

(単位:円)

歳 入							歳 出					
款 別	予算現額	構成比率	調定額	収入済額	収入未済額	執行率	款 別	予算現額	構成比率	支出済額	予算残額	執行率
1 分担金及▽負担金	147,045,000	48.1%	74,135,003	74,135,003	0	50.4%	1 総務費	304,561,000	99.7%	72,575,495	231,985,505	23.8%
2 使用料及▽手数料	134,226,000	43.9%	47,528,733	47,528,733	0	35.4%	2 諸支出金	1,000	0.00%	1,000	0	100.0%
3 財産収入	17,076,000	5.6%	16,365,913	16,365,913	0	95.8%	3 予備費	1,000,000	0.30%	0	1,000,000	0.0%
4 繰入金	1,000	0.0%	0	0	0	0.0%						
5 諸収入	繰入金	7,214,000	2.4%	449,463	449,463	0	6.2%					
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0						
歳 入 合 計	305,562,000	100.0%	138,479,112	138,479,112	0	45.3%	歳 出 合 計	305,562,000	100.0%	72,576,495	232,985,505	23.8%

3. 財産に関する調書

平成28年9月30日現在

(1) 土地及び建物

(単位:㎡)

区 分		土 地 (地 積)			建 物		
		前年度末 現在高	期 間 中 増 減	現 在 高	非 木 造 (延 面 積)		
					前年度末 現在高	期 間 中 増 減	現 在 高
し尿処理場 関係	処 理 施 設	0.0	0.0	0.0	1,031.2	0.0	1,031.2
	車 庫	0.0	0.0	0.0	52.6	0.0	52.6
	付 属	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4
	計	0.0	0.0	0.0	1,120.2	0.0	1,120.2
ごみ処理場 関係	管 理 棟	130.0	0.0	130.0	345.0	0.0	345.0
	焼 却 施 設	378.0	0.0	378.0	818.0	0.0	818.0
	車 庫	126.0	0.0	126.0	126.0	0.0	126.0
	付 属	13,234.0	0.0	13,234.0	363.9	0.0	363.9
	残渣搬入路用地	1,066.0	0.0	1,066.0	0.0	0.0	0.0
	焼却灰埋立地	0.0	0.0	0.0	325.0	0.0	325.0
	計	14,934.0	0.0	14,934.0	1,977.9	0.0	1,977.9
農林水 産業関係	山 林	2,943,915.0	0.0	2,943,915.0	0.0	0.0	0.0
	そ の 他	1,933.0	0.0	1,933.0	0.0	0.0	0.0
	計	2,945,848.0	0.0	2,945,848.0	0.0	0.0	0.0
合 計		2,960,782.0	0.0	2,960,782.0	3,098.2	0.0	3,098.2

(2) 山林 (所有)

区 分	面積(㎡)		
	前年度末 現在高	期間中 増減	現在高
鴨山模範造林地	2,757,125	0	2,757,125
ワルサワ模範造林地	186,790	0	186,790
計	2,943,915	0	2,943,915

区 分	立木の推定蓄積量(㎡)		
	前年度末 現在高	期間中 増減	現在高
鴨山模範造林地	89,995	1,800	91,795
ワルサワ模範造林地	8,675	174	8,849
計	98,670	1,974	100,644

(3) 基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	期間中 増減	現在高	備 考
財政調整基金積立金	47,250,000	0	47,250,000	(一般会計)
模範造林基金積立金	25,530,901	0	25,530,901	(一般会計)
財政調整基金積立金	0	1,000	1,000	(北設情報ネットワーク特別会計)
計	72,780,901	1,000	72,781,901	

4. 公債及び一時借入金に関する調書

(1) 特別地方債

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	期間中 増減	現在高
し尿処理場建設費	0	0	0
ごみ処理場建設費	0	0	0
合 計	0	0	0

(2) 一時借入金の状況

	借入先	借入日	返済予定日	利率(%)	借入金額(円)
平成28年9月30日現在					0

5.前年度の決算状況

(歳入)

(単位 円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1.分担金及び負担金		346,729,000	346,729,000	346,729,000	0	0	0
	1.負担金	346,729,000	346,729,000	346,729,000	0	0	0
2.使用料及び手数料		621,000	546,550	546,550	0	0	△ 74,450
	1.手数料	621,000	546,550	546,550	0	0	△ 74,450
3.財産収入		908,000	588,142	588,142	0	0	△ 319,858
	1.財産運用収入	507,000	577,632	577,632	0	0	70,632
	2.財産売払収入	401,000	10,510	10,510	0	0	△ 390,490
4.繰入金		3,963,000	3,463,769	3,463,769	0	0	△ 499,231
	1.基金繰入金	3,963,000	3,463,769	3,463,769	0	0	△ 499,231
5.繰越金		8,180,000	8,179,416	8,179,416	0	0	△ 584
	1.繰越金	8,180,000	8,179,416	8,179,416	0	0	△ 584
6.諸収入		4,063,000	4,726,159	4,726,159	0	0	663,159
	1.預金利子	1,000	88	88	0	0	△ 912
	2.雑入	4,062,000	4,726,071	4,726,071	0	0	664,071
歳入合計		364,464,000	364,233,036	364,233,036	0	0	△ 230,964

(歳出)

(単位 円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
1.議会費		443,000	435,034	0	7,966	7,966
	1.議会費	443,000	435,034	0	7,966	7,966
2.総務費		19,356,000	19,197,686	0	158,314	158,314
	1.総務管理費	19,246,000	19,091,845	0	154,155	154,155
	2.監査委員費	110,000	105,841	0	4,159	4,159
3.民生費		7,099,000	6,912,523	0	186,477	186,477
	1.社会福祉費	7,099,000	6,912,523	0	186,477	186,477
4.衛生費		327,373,000	320,596,004	0	6,776,996	6,776,996
	1.衛生総務費	28,972,000	27,714,436	0	1,257,564	1,257,564
	2.管理運営費	293,055,000	287,535,568	0	5,519,432	5,519,432
	3.施設建設費	5,346,000	5,346,000	0	0	0
5.農林水産業費		459,000	6,518	0	452,482	452,482
	1.林業費	459,000	6,518	0	452,482	452,482
6.災害復旧費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1.農林施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000
7.諸支出金		8,183,000	8,179,416	0	3,584	3,584
	1.積立金	8,183,000	8,179,416	0	3,584	3,584
8.予備費		1,550,000	0	0	1,550,000	1,550,000
	1.予備費	1,550,000	0	0	1,550,000	1,550,000
歳出合計		364,464,000	355,327,181	0	9,136,819	9,136,819