

北設広域事務組合財政状況報告書

(平成31年4月1日 ~ 令和元年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	第2号 補正	第3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	第2号 補正	第3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	347,467					0	347,467	1 議会費	447					0	447
2 使用料及 び手数料	562					0	562	2 総務費	22,824					0	22,824
3 財産収入	579	161				161	740	3 衛生費	1,068,001	23,267				23,267	1,091,268
4 繰入金	1,002	6,574				6,574	7,576	4 農林水産業費	579	406				406	985
5 繰越金	1,002	19,529				19,529	20,531	5 災害復旧費	1					0	1
6 諸収入	1,355,328	△ 561,831				△ 561,831	793,497	6 諸支出金	613,088	△ 559,240				△ 559,240	53,848
						0	0	7 予備費	1,000					0	1,000
						0	0	8						0	0
歳入合計	1,705,940	△ 535,567	0	0	0	△ 535,567	1,170,373	歳出合計	1,705,940	△ 535,567	0	0	0	△ 535,567	1,170,373

(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	第2号 補正	第3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	第2号 補正	第3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	148,471	△ 26,779				△ 26,779	121,692	1 総務費	315,258	△ 9,522				△ 9,522	305,736
2 使用料及 び手数料	142,612	641				641	143,253	2 諸支出金	1,000	10,333				10,333	11,333
3 財産収入	17,874					0	17,874	3 予備費	5,000					0	5,000
4 繰入金	5,000					0	5,000							0	0
5 繰越金	1,000	10,333				10,333	11,333							0	0
6 諸収入	6,301	16,616				16,616	22,917							0	0
歳入合計	321,258	811	0	0	0	811	322,069	歳出合計	321,258	811	0	0	0	811	322,069

2. 収支状況 (令和元年9月30日 現在)

(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 分担金及び負担金	347,467,000	29.7%	173,722,000	173,722,000	0	50.0%	1 議会費	447,000	0.0%	0	447,000	0.0%	
2 使用料及び手数料	562,000	0.0%	282,700	282,700	0	50.3%	2 総務費	22,824,000	2.00%	10,158,321	12,665,679	44.5%	
3 財産収入	740,000	0.1%	162,000	162,000	0	21.9%	3 衛生費	1,091,268,000	93.20%	100,009,052	991,258,948	9.2%	
4 繰入金	7,576,000	0.6%	0	0	0	0.0%	4 農林水産業費	985,000	0.10%	364,120	620,880	37.0%	
5 繰越金	20,531,000	1.8%	20,530,347	20,530,347	0	99.9%	5 災害復旧費	1,000	0.00%	0	1,000	0.0%	
6 諸収入	諸収入	793,497,000	67.8%	790,480,071	790,480,071	0	99.6%	6 諸支出金	53,848,000	4.60%	0	53,848,000	0.0%
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0		7 予備費	1,000,000	0.10%	0	1,000,000	0.0%
							8 0	0	0.00%	0	0		
歳 入 合 計	1,170,373,000	100.0%	985,177,118	985,177,118	0	84.2%	歳 出 合 計	1,170,373,000	100.0%	110,531,493	1,059,841,507	9.4%	

(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 分担金及び負担金	121,692,000	37.8%	73,230,436	73,120,924	109,512	60.1%	1 総務費	305,736,000	94.9%	68,208,825	237,527,175	22.3%
2 使用料及び手数料	143,253,000	44.5%	51,542,151	50,365,476	1,176,675	35.2%	2 諸支出金	11,333,000	3.50%	0	11,333,000	0.0%
3 財産収入	17,874,000	5.5%	10,878,825	10,878,825	0	60.9%	3 予備費	5,000,000	1.60%	0	5,000,000	0.0%
4 繰入金	5,000,000	1.6%	0	0	0	0.0%						
5 繰越金	11,333,000	3.5%	11,332,331	11,332,331	0	99.9%						
6 諸収入	諸収入	22,917,000	7.1%	7,565,647	7,565,647	0	33.0%					
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0						
歳 入 合 計	322,069,000	100.0%	154,549,390	153,263,203	1,286,187	47.6%	歳 出 合 計	322,069,000	100.0%	68,208,825	253,860,175	21.2%

3. 財産に関する調書

令和1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	105,282	2,106	107,388
ワルサワ模範造林地	10,148	203	10,351
計	115,430	2,309	117,739

(3) 基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	期間中 増加	期間中 減少	現在高	備 考
財政調整基金積立金	24,852,326			24,852,326	(一般会計)
模範造林基金積立金	26,465,433			26,465,433	(一般会計)
財政調整基金積立金	37,085,292			37,085,292	(北設情報ネットワーク特別会計)
計	88,403,051	0	0	88,403,051	

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)
令和1年9月30日現在					0

5.前年度の決算状況

(1) 一般会計

(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		363,174,000	363,174,586	363,174,586	0	0	586
	1.負担金	363,174,000	363,174,586	363,174,586	0	0	586
2.使用料及び手数料		581,000	502,500	502,500	0	0	△ 78,500
	1.手数料	581,000	502,500	502,500	0	0	△ 78,500
3.財産収入		778,000	1,960,032	1,960,032	0	0	1,182,032
	1.財産運用収入	577,000	577,632	577,632	0	0	632
	2.財産売払収入	201,000	1,382,400	1,382,400	0	0	1,181,400
4.繰入金		501,000	0	0	0	0	△ 501,000
	1.基金繰入金	501,000	0	0	0	0	△ 501,000
5.繰越金		14,001,000	14,001,741	14,001,741	0	0	741
	1.繰越金	14,001,000	14,001,741	14,001,741	0	0	741
6.諸収入		3,724,000	4,825,140	4,825,140	0	0	1,101,140
	1.預金利子	1,000	5	5	0	0	△ 995
	2.雑入	3,723,000	4,825,135	4,825,135	0	0	1,102,135
歳入合計		382,759,000	384,463,999	384,463,999	0	0	1,704,999

(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		447,000	363,846	0	83,154	83,154
	1.議会費	447,000	363,846	0	83,154	83,154
2.総務費		22,798,000	22,453,795	0	344,205	344,205
	1.総務管理費	22,692,000	22,348,795	0	343,205	343,205
	2.監査委員費	106,000	105,000	0	1,000	1,000
3.衛生費		343,431,000	326,943,474	0	16,487,526	16,487,526
	1.衛生総務費	32,850,000	32,618,060	0	231,940	231,940
	2.管理運営費	296,357,000	280,101,814	0	16,255,186	16,255,186
	3.施設建設費	14,224,000	14,223,600	0	400	400
4.農林水産業費		529,000	170,796	0	358,204	358,204
	1.林業費	529,000	170,796	0	358,204	358,204
5.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
6.諸支出金		14,003,000	14,001,741	0	1,259	1,259
	1.積立金	14,003,000	14,001,741	0	1,259	1,259
7.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		382,759,000	363,933,652	0	18,825,348	18,825,348

(2) 北設情報ネットワーク特別会計

(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		105,625,000	106,575,313	106,465,801	0	109,512	840,801
	1.負担金	105,625,000	106,575,313	106,465,801	0	109,512	840,801
2.使用料及び手数料		138,918,000	141,267,240	139,664,181	0	1,603,059	746,181
	1.手数料	138,918,000	141,267,240	139,664,181	0	1,603,059	746,181
3.財産収入		18,043,000	18,149,360	18,149,360	0	0	106,360
	1.財産運用収入	18,043,000	18,149,360	18,149,360	0	0	106,360
4.繰入金		22,615,000	12,615,000	12,615,000	0	0	△ 10,000,000
	1.基金繰入金	22,615,000	12,615,000	12,615,000	0	0	△ 10,000,000
5.繰越金		30,862,000	30,862,292	30,862,292	0	0	292
	1.繰越金	30,862,000	30,862,292	30,862,292	0	0	292
6.諸収入		14,890,000	15,140,182	15,140,182	0	0	250,182
	1.雑入	14,890,000	15,140,182	15,140,182	0	0	250,182
歳入合計		330,953,000	324,609,387	322,896,816	0	1,712,571	△ 8,056,184

(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.総務費		290,090,000	280,702,193	0	9,387,807	9,387,807
	1.総務管理費	290,090,000	280,702,193	0	9,387,807	9,387,807
2.諸支出金		30,863,000	30,862,292	0	708	708
	1.積立金	30,863,000	30,862,292	0	708	708
3.予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1.予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳 出 合 計		330,953,000	311,564,485	0	19,388,515	19,388,515