

北設広域事務組合財政状況報告書

( 令和2年4月1日 ~ 令和2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	382,788					0	382,788	1 議会費	448					0	448
2 使用料及び手数料	547					0	547	2 総務費	22,235					0	22,235
3 財産収入	639					0	639	3 衛生費	964,086	94				94	964,180
4 繰入金	17,938					0	17,938	4 農林水産業費	2,575					0	2,575
5 繰越金	1,002	8,636				8,636	9,638	5 災害復旧費	1					0	1
6 諸収入	595,469					0	595,469	6 諸支出金	8,038	8,542				8,542	16,580
						0	0	7 予備費	1,000					0	1,000
						0	0							0	0
歳入合計	998,383	8,636	0	0	0	8,636	1,007,019	歳出合計	998,383	8,636	0	0	0	8,636	1,007,019

(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	414,047	△ 22,275				△ 22,275	391,772	1 総務費	616,676	△ 18,087				△ 18,087	598,589
2 使用料及び手数料	143,839					0	143,839	2 諸支出金	1,000	10,385				10,385	11,385
3 財産収入	18,989					0	18,989	3 予備費	1,000					0	1,000
4 繰入金	37,000					0	37,000							0	0
5 繰越金	1,000	10,385				10,385	11,385							0	0
6 諸収入	3,801	4,188				4,188	7,989							0	0
歳入合計	618,676	△ 7,702	0	0	0	△ 7,702	610,974	歳出合計	618,676	△ 7,702	0	0	0	△ 7,702	610,974

2. 収支状況 (令和2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	382,788,000	38.0%	191,384,000	191,384,000	0	50.0%	1 議会費	448,000	0.0%	0	448,000	0.0%	
2 使用料及び手数料	547,000	0.1%	238,700	238,700	0	43.6%	2 総務費	22,235,000	2.20%	10,474,700	11,760,300	47.1%	
3 財産収入	639,000	0.1%	47,240	47,240	0	7.4%	3 衛生費	964,180,000	95.70%	130,574,634	833,605,366	13.5%	
4 繰入金	17,938,000	1.8%	0	0	0	0.0%	4 農林水産業費	2,575,000	0.30%	3,000	2,572,000	0.1%	
5 繰越金	9,638,000	1.0%	9,636,368	9,636,368	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	595,469,000	59.1%	592,653,384	592,653,384	0	99.5%	6 諸支出金	16,580,000	1.60%	0	16,580,000	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	1,007,019,000	100.0%	793,959,692	793,959,692	0	78.8%	歳 出 合 計	1,007,019,000	100.0%	141,052,334	865,966,666	14.0%	

(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	391,772,000	64.1%	205,381,466	205,313,570	67,896	52.4%	1 総務費	598,589,000	98.0%	79,256,367	519,332,633	13.2%
2 使用料及び手数料	143,839,000	23.5%	53,670,580	52,474,770	1,195,810	36.5%	2 諸支出金	11,385,000	1.90%	0	11,385,000	0.0%
3 財産収入	18,989,000	3.1%	17,643,227	17,643,227	0	92.9%	3 予備費	1,000,000	0.20%	0	1,000,000	0.0%
4 繰入金	37,000,000	6.1%	0	0	0	0.0%						
5 繰越金	11,385,000	1.9%	12,455,831	12,455,831	0	109.4%						
6 諸収入	諸収入	7,989,000	1.3%	5,292,187	5,292,187	0	66.2%					
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0						
歳 入 合 計	610,974,000	100.0%	294,443,291	293,179,585	1,263,706	48.0%	歳 出 合 計	610,974,000	100.0%	79,256,367	531,717,633	13.0%

3. 財産に関する調書

令和2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	109,493	2,190	111,683
ワルサワ模範造林地	10,554	211	10,765
計	120,047	2,401	122,448

(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	79,479,069			79,479,069	(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	48,417,623			48,417,623	(北設情報ネットワーク特別会計)
計	154,362,125	0	0	154,362,125	

#### 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2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		341,707,000	341,707,000	341,707,000	0	0	0
	1.負担金	341,707,000	341,707,000	341,707,000	0	0	0
2.使用料及び手数料		562,000	579,800	579,800	0	0	17,800
	1.手数料	562,000	579,800	579,800	0	0	17,800
3.財産収入		740,000	739,632	739,632	0	0	△ 368
	1.財産運用収入	577,000	577,632	577,632	0	0	632
	2.財産売払収入	163,000	162,000	162,000	0	0	△ 1,000
4.繰入金		2,824,000	2,799,500	2,799,500	0	0	△ 24,500
	1.基金繰入金	2,824,000	2,799,500	2,799,500	0	0	△ 24,500
5.繰越金		20,531,000	20,530,347	20,530,347	0	0	△ 653
	1.繰越金	20,531,000	20,530,347	20,530,347	0	0	△ 653
6.諸収入		793,214,000	793,819,510	793,819,510	0	0	605,510
	1.預金利子	1,000	5	5	0	0	△ 995
	2.雑入	793,213,000	793,819,505	793,819,505	0	0	606,505
歳入合計		1,159,578,000	1,160,175,789	1,160,175,789	0	0	597,789

(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	438,328	0	8,672	8,672
	1.議会費	447,000	438,328	0	8,672	8,672
2.総務費		25,646,000	25,143,004	0	502,996	502,996
	1.総務管理費	25,540,000	25,044,569	0	495,431	495,431
	2.監査委員費	106,000	98,435	0	7,565	7,565
3.衛生費		1,074,071,000	1,067,163,305	0	6,907,695	6,907,695
	1.衛生総務費	33,868,000	33,271,809	0	596,191	596,191
	2.管理運営費	288,056,000	281,744,778	0	6,311,222	6,311,222
	3.施設建設費	752,147,000	752,146,718	0	282	282
4.農林水産業費		985,000	368,541	0	616,459	616,459
	1.林業費	985,000	368,541	0	616,459	616,459
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		57,428,000	57,426,243	0	1,757	1,757
	1.積立金	57,428,000	57,426,243	0	1,757	1,757
7.予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1.予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		1,159,578,000	1,150,539,421	0	9,038,579	9,038,579

## (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		133,990,000	135,799,822	135,731,926	0	67,896	1,741,926
	1.負担金	133,990,000	135,799,822	135,731,926	0	67,896	1,741,926
2.使用料及び手数料		141,474,000	143,633,384	141,962,748	0	1,670,636	488,748
	1.手数料	141,474,000	143,633,384	141,962,748	0	1,670,636	488,748
3.財産収入		18,830,000	18,884,508	18,884,508	0	0	54,508
	1.財産運用収入	18,830,000	18,884,508	18,884,508	0	0	54,508
4.繰入金		5,000,000	0	0	0	0	△ 5,000,000
	1.基金繰入金	5,000,000	0	0	0	0	△ 5,000,000
5.繰越金		11,333,000	11,332,331	11,332,331	0	0	△ 669
	1.繰越金	11,333,000	11,332,331	11,332,331	0	0	△ 669
6.諸収入		27,540,000	29,457,343	18,751,343	0	10,706,000	△ 8,788,657
	1.雑入	27,540,000	29,457,343	18,751,343	0	10,706,000	△ 8,788,657
歳入合計		338,167,000	339,107,388	326,662,856	0	12,444,532	△ 11,504,144

(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		321,834,000	302,874,694	11,777,000	7,182,306	18,959,306
	1.総務管理費	321,834,000	302,874,694	11,777,000	7,182,306	18,959,306
2.諸支出金		11,333,000	11,332,331	0	669	669
	1.積立金	11,333,000	11,332,331	0	669	669
3.予備費		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	1.予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
歳出合計		338,167,000	314,207,025	11,777,000	12,182,975	23,959,975