

北設広域事務組合財政状況報告書

(令和2年10月1日 ~ 令和3年3月31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			△ 25,038	△ 25,038	357,750	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			△ 640		△ 640	21,595	
3 財産収入	639				0	639	3 衛生費	964,086	94		△ 20,246		△ 20,152	943,934	
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			△ 840	△ 840	594,629	6 諸支出金	8,038	8,542		△ 4,992		3,550	11,588	
					0	0	7 予備費	1,000					0	1,000	
					0	0	8						0	0	
歳入合計	998,383	8,636	0	△ 25,878	0	△ 17,242	981,141	歳出合計	998,383	8,636	0	△ 25,878	0	△ 17,242	981,141

(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	24,293	△ 22,128	△ 20,110	393,937	1 総務費	616,676	△ 18,087	24,293	△ 15,820		△ 9,614	607,062	
2 使用料及び手数料	143,839			2,276	2,276	146,115	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			△ 11,890	△ 11,890	25,110							0	0	
5 繰越金	1,000	10,385			10,385	11,385							0	0	
6 諸収入	3,801	4,188		15,922	20,110	23,911							0	0	
歳入合計	618,676	△ 7,702	24,293	△ 15,820	0	771	619,447	歳出合計	618,676	△ 7,702	24,293	△ 15,820	0	771	619,447

2. 収支状況 (令和3年3月31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	357,750,000	36.5%	357,750,000	357,750,000	0	100.0%	1 議会費	448,000	0.0%	440,552	7,448	98.3%	
2 使用料及び手数料	547,000	0.1%	482,500	482,500	0	88.2%	2 総務費	21,595,000	2.20%	21,280,995	314,005	98.5%	
3 財産収入	639,000	0.1%	685,697	685,697	0	107.3%	3 衛生費	943,934,000	96.20%	244,715,610	699,218,390	25.9%	
4 繰入金	17,938,000	1.8%	17,640,700	17,640,700	0	98.3%	4 農林水産業費	2,575,000	0.30%	1,722,520	852,480	66.9%	
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	594,629,000	60.6%	595,030,886	595,030,886	0	100.1%	6 諸支出金	11,588,000	1.20%	9,636,368	1,951,632	83.2%
	繰越明許分	0	0.0%	0	0		7 予備費	1,000,000	0.10%	0	1,000,000	0.0%	
歳 入 合 計							歳 出 合 計						
981,141,000 100.0% 981,226,151 981,226,151 0 99.9%							981,141,000 100.0% 277,796,045 703,344,955 28.3%						

(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	393,937,000	63.6%	349,927,386	349,880,786	46,600	88.8%	1 総務費	607,062,000	98.0%	171,279,812	435,782,188	28.2%
2 使用料及び手数料	146,115,000	23.6%	124,380,340	123,218,700	1,161,640	84.3%	2 諸支出金	11,385,000	1.80%	11,384,831	169	99.9%
3 財産収入	18,989,000	3.1%	19,243,647	19,243,647	0	101.3%	3 予備費	1,000,000	0.20%	0	1,000,000	0.0%
4 繰入金	25,110,000	4.1%	25,110,000	25,110,000	0	100.0%						
5 繰越金	11,385,000	1.8%	12,455,831	12,455,831	0	109.4%						
6 諸収入	諸収入	23,911,000	3.9%	34,605,294	34,605,294	0	144.7%					
	繰越明許分	0	0.0%	0	0							
歳 入 合 計							歳 出 合 計					
619,447,000 100.0% 565,722,498 564,514,258 1,208,240 91.1%							619,447,000 100.0% 182,664,643 436,782,357 29.5%					

3. 財産に関する調書

令和3年3月31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	4,380	113,873
ワルサワ模範造林地	10,554	422	10,976
計	120,047	4,802	124,849

(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	9,019,891	16,000,000	72,498,960	(一般会計)
模範造林基金積立金	26,465,433	616,477	1,640,700	25,441,210	(一般会計)
財政調整基金積立金	48,417,623	11,384,831	25,110,000	34,692,454	(北設情報ネットワーク特別会計)
計	154,362,125	21,021,199	42,750,700	132,632,624	

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3年3月31日現在					0

5. 予算の編成状況

(一般会計)

(歳入)

(単位 千円)

款	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	比較
2.使用料及び手数料	555	547	8
3.財産収入	578	639	△ 61
4.繰入金	60,036	17,938	42,098
5.繰越金	1,002	1,002	0
6.諸収入	606,290	595,469	10,821
歳入合計	1,034,792	998,383	36,409

(歳出)

(単位 千円)

款	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	比較	令和3年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1.議会費	443	448	△ 5	0	0	443	0
2.総務費	22,216	22,235	△ 19	0	0	22,216	0
4.衛生費	977,253	964,086	13,167	0	0	977,253	0
5.農林水産業費	579	2,575	△ 1,996	0	0	579	0
6.災害復旧費	1	1	0	0	0	1	0
7.諸支出金	33,300	8,038	25,262	0	0	33,300	0
8.予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	1,034,792	998,383	36,409	0	0	1,034,792	0

(北設情報ネットワーク特別会計)

(歳入)

(単位 千円)

款	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	比較
2.使用料及び手数料	141,291	143,839	△ 2,548
3.財産収入	19,262	18,989	273
4.繰入金	11,000	37,000	△ 26,000
5.繰越金	1,000	1,000	0
6.諸収入	3,801	3,801	0
歳入合計	356,041	618,676	△ 262,635

(歳出)

(単位 千円)

款	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	比較	令和3年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1.総務費	354,041	616,676	△ 262,635	0	0	354,041	0
2.諸支出金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
3.予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	356,041	618,676	△ 262,635	0	0	356,041	0