

北設広域事務組合財政状況報告書

( 令和5年4月1日 ~ 令和5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	330,290					0	330,290	1 議会費	437					0	437
2 使用料及び手数料	553					0	553	2 総務費	22,475	144				144	22,619
3 財産収入	639					0	639	3 衛生費	317,392	395				395	317,787
4 繰入金	1,002					0	1,002	4 農林水産業費	639					0	639
5 繰越金	1,002	10,675				10,675	11,677	5 災害復旧費	1					0	1
6 諸収入	9,460	539				539	9,999	6 諸支出金	1,002	10,675				10,675	11,677
						0	0	7 予備費	1,000					0	1,000
						0	0							0	0
歳入合計	342,946	11,214	0	0	0	11,214	354,160	歳出合計	342,946	11,214	0	0	0	11,214	354,160

(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	101,768	15,930	1,980			17,910	119,678	1 総務費	285,076	16,722	21,780			38,502	323,578
2 使用料及び手数料	145,483	792				792	146,275	2 諸支出金	1,000		13,993			13,993	14,993
3 財産収入	19,324					0	19,324	3 予備費	1,000					0	1,000
4 繰入金	1,000					0	1,000							0	0
5 繰越金	1,000		13,993			13,993	14,993							0	0
6 諸収入	18,501		19,800			19,800	38,301							0	0
歳入合計	287,076	16,722	35,773	0	0	52,495	339,571	歳出合計	287,076	16,722	35,773	0	0	52,495	339,571

2. 収支状況 (令和5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	330,290,000	93.3%	198,166,000	198,166,000	0	60.0%	1 議会費	437,000	0.1%	1,199	435,801	0.3%	
2 使用料及び手数料	553,000	0.2%	232,450	232,450	0	42.0%	2 総務費	22,619,000	6.40%	11,276,392	11,342,608	49.9%	
3 財産収入	639,000	0.2%	60,825	60,825	0	9.5%	3 衛生費	317,787,000	89.70%	106,503,353	211,283,647	33.5%	
4 繰入金	1,002,000	0.3%	0	0	0	0.0%	4 農林水産業費	639,000	0.20%	3,000	636,000	0.5%	
5 繰越金	11,677,000	3.3%	11,676,752	11,676,752	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	9,999,000	2.8%	1,692,699	1,692,699	0	16.9%	6 諸支出金	11,677,000	3.30%	0	11,677,000	0.0%
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0	7 予備費	1,000,000	0.30%	0	1,000,000	0.0%	
歳 入 合 計							歳 出 合 計						
354,160,000 100.0% 211,828,726 211,828,726 0 59.8%							354,160,000 100.0% 117,783,944 236,376,056 33.3%						

(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	119,678,000	35.2%	49,893,910	49,893,910	0	41.7%	1 総務費	323,578,000	95.3%	69,775,118	253,802,882	21.6%
2 使用料及び手数料	146,275,000	43.1%	54,514,240	54,514,240	0	37.3%	2 諸支出金	14,993,000	4.40%	0	14,993,000	0.0%
3 財産収入	19,324,000	5.7%	18,487,867	18,487,867	0	95.7%	3 予備費	1,000,000	0.30%	0	1,000,000	0.0%
4 繰入金	1,000,000	0.3%	0	0	0	0.0%						
5 繰越金	14,993,000	4.4%	14,992,820	14,992,820	0	99.9%						
6 諸収入	諸収入	38,301,000	11.3%	1,063,032	1,063,032	0	2.8%					
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0						
歳 入 合 計							歳 出 合 計					
339,571,000 100.0% 138,951,869 138,951,869 0 40.9%							339,571,000 100.0% 69,775,118 269,795,882 20.5%					

3. 財産に関する調書

令和5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	123,165	2,463	125,628
ワルサワ模範造林地	11,872	237	12,109
計	135,037	2,700	137,737

(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	76,150,106			76,150,106	(一般会計)
模範造林基金積立金	26,285,760			26,285,760	(一般会計)
財政調整基金積立金	38,316,237			38,316,237	(北設情報ネットワーク特別会計)
計	140,752,103	0	0	140,752,103	

#### 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5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		313,724,000	313,724,000	313,724,000	0	0	0
	1.負担金	313,724,000	313,724,000	313,724,000	0	0	0
2.使用料及び手数料		555,000	571,050	571,050	0	0	16,050
	1.手数料	555,000	571,050	571,050	0	0	16,050
3.財産収入		579,000	577,632	577,632	0	0	△ 1,368
	1.財産運用収入	577,000	577,632	577,632	0	0	632
	2.財産売払収入	2,000	0	0	0	0	△ 2,000
4.繰入金		1,002,000	0	0	0	0	△ 1,002,000
	1.基金繰入金	1,002,000	0	0	0	0	△ 1,002,000
5.繰越金		14,471,000	14,470,576	14,470,576	0	0	△ 424
	1.繰越金	14,471,000	14,470,576	14,470,576	0	0	△ 424
6.諸収入		7,833,000	9,593,911	9,593,911	0	0	1,760,911
	1.預金利子	1,000	4	4	0	0	△ 996
	2.雑入	7,832,000	9,593,907	9,593,907	0	0	1,761,907
歳入合計		338,164,000	338,937,169	338,937,169	0	0	773,169

(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		435,000	429,628	0	5,372	5,372
	1.議会費	435,000	429,628	0	5,372	5,372
2.総務費		21,739,000	21,584,302	0	154,698	154,698
	1.総務管理費	21,627,000	21,474,802	0	152,198	152,198
	2.監査委員費	112,000	109,500	0	2,500	2,500
3.衛生費		299,939,000	290,264,271	0	9,674,729	9,674,729
	1.衛生総務費	24,189,000	23,923,683	0	265,317	265,317
	2.管理運営費	275,750,000	266,340,588	0	9,409,412	9,409,412
4.農林水産業費		579,000	511,640	0	67,360	67,360
	1.林業費	579,000	511,640	0	67,360	67,360
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		14,471,000	14,470,576	0	424	424
	1.積立金	14,471,000	14,470,576	0	424	424
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		338,164,000	327,260,417	0	10,903,583	10,903,583

## (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		88,334,000	87,400,672	87,355,960	22,356	22,356	△ 1,000,396
	1. 負担金	88,334,000	87,400,672	87,355,960	22,356	22,356	△ 1,000,396
2. 使用料及び手数料		150,799,000	153,722,475	151,788,726	61,322	1,872,427	928,404
	1. 手数料	150,799,000	153,722,475	151,788,726	61,322	1,872,427	928,404
3. 財産収入		19,262,000	20,138,722	20,138,722	0	0	876,722
	1. 財産運用収入	19,262,000	20,138,722	20,138,722	0	0	876,722
4. 繰入金		1,000,000	0	0	0	0	△ 1,000,000
	1. 基金繰入金	1,000,000	0	0	0	0	△ 1,000,000
5. 繰越金		11,234,000	11,233,475	11,233,475	0	0	△ 525
	1. 繰越金	11,234,000	11,233,475	11,233,475	0	0	△ 525
6. 諸収入		15,530,000	15,056,460	15,056,460	0	0	△ 473,540
	1. 雑入	15,530,000	15,056,460	15,056,460	0	0	△ 473,540
歳入合計		286,159,000	287,551,804	285,573,343	83,678	1,894,783	△ 669,335

(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		273,925,000	259,347,048	0	14,577,952	14,577,952
	1.総務管理費	273,925,000	259,347,048	0	14,577,952	14,577,952
2.諸支出金		11,234,000	11,233,475	0	525	525
	1.積立金	11,234,000	11,233,475	0	525	525
3.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	286,159,000	270,580,523	0	15,578,477	15,578,477