

北設広域事務組合財政状況報告書

(平成28年10月1日 ~ 平成29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 | 341,893 | | | △ 27,311 | | △ 27,311 | 314,582 | 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 | △ 5 | 76 | △ 114 | | △ 89 | 19,261 |
| 3 財産収入 | 578 | 473 | | | | 473 | 1,051 | 3 民生費 | 7,458 | △ 6 | | | | △ 61 | 7,397 |
| 4 繰入金 | 36,109 | △ 35,608 | 230 | 8,108 | | △ 27,270 | 8,839 | 4 衛生費 | 353,466 | △ 36,89 | 154 | △ 18,223 | | △ 54,960 | 298,506 |
| 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 | | △ 866 | | 7,904 | 8,907 |
| | | | | | | 0 | 0 | 8 予備費 | 1,550 | | | | | 0 | 1,550 |
| 歳 入 合 計 | 383,799 | △ 28,233 | 230 | △ 19,203 | 0 | △ 47,206 | 336,593 | 歳 出 合 計 | 383,799 | △ 28,233 | 230 | △ 19,203 | 0 | △ 47,206 | 336,593 |

(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 | 150,387 | △ 3,342 | 221 | △ 10,371 | | △ 13,492 | 136,895 | 1 総務費 | 304,090 | 47 | 221 | △ 6,553 | | △ 5,861 | 298,229 |
| 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 | | | 34 | | 34 | 17,110 | 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 | | 3,784 | | 7,597 | 10,998 | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 305,091 | 471 | 221 | △ 6,553 | 0 | △ 5,861 | 299,230 | 歳 出 合 計 | 305,091 | 47 | 221 | △ 6,553 | 0 | △ 5,861 | 299,230 |

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 | 314,582,000 | 93.5% | 314,582,000 | 314,582,000 | 0 | 100.0% | 1 議会費 | 442,000 | 0.1% | 429,849 | 12,151 | 97.3% | |
| 2 使用料及▽手数料 | 635,000 | 0.2% | 502,050 | 502,050 | 0 | 79.1% | 2 総務費 | 19,261,000 | 5.70% | 19,083,392 | 177,608 | 99.1% | |
| 3 財産収入 | 1,051,000 | 0.3% | 1,167,670 | 1,167,670 | 0 | 111.1% | 3 民生費 | 7,397,000 | 2.20% | 4,864,550 | 2,532,450 | 65.8% | |
| 4 繰入金 | 8,839,000 | 2.6% | 8,334,741 | 8,334,741 | 0 | 94.3% | 4 衛生費 | 298,506,000 | 88.70% | 264,699,943 | 33,806,057 | 88.7% | |
| 5 繰越金 | 8,905,000 | 2.6% | 8,905,855 | 8,905,855 | 0 | 99.9% | 5 農林水産業費 | 529,000 | 0.20% | 489,820 | 39,180 | 92.6% | |
| 6 諸収入 | 諸収入 | 2,581,000 | 0.8% | 4,689,660 | 4,689,660 | 0 | 181.7% | 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 | | 7 諸支出金 | 8,907,000 | 2.60% | 8,905,855 | 1,145 | 99.9% | |
| | | | | | | | 8 予備費 | 1,550,000 | 0.50% | 0 | 1,550,000 | 0.0% | |
| 歳 入 合 計 | 336,593,000 | 100.0% | 338,181,976 | 338,181,976 | 0 | 100.5% | 歳 出 合 計 | 336,593,000 | 100.0% | 298,473,409 | 38,119,591 | 88.7% | |

(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 | 136,895,000 | 45.7% | 145,359,617 | 145,359,617 | 0 | 106.2% | 1 総務費 | 298,229,000 | 99.7% | 158,552,521 | 139,676,479 | 53.2% |
| 2 使用料及▽手数料 | 134,226,000 | 44.9% | 115,784,799 | 115,784,799 | 0 | 86.3% | 2 諸支出金 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0 | 100.0% |
| 3 財産収入 | 17,110,000 | 5.7% | 17,157,517 | 17,157,517 | 0 | 100.3% | 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 | 諸収入 | 10,998,000 | 3.7% | 6,033,590 | 6,033,590 | 0 | 54.9% | | | | | |
| | 繰越明許分 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 299,230,000 | 100.0% | 284,335,523 | 284,335,523 | 0 | 95.0% | 歳 出 合 計 | 299,230,000 | 100.0% | 158,553,521 | 140,676,479 | 53.0% |

3. 財産に関する調書

平成29年3月31日現在

(1) 土地及び建物

(単位:㎡)

| 区 分 | 土 地 (地 積) | 建 物 | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | | 非 木 造 (延 面 積) | | | | | |
| | | 前年度末 現在高 | 期 間 中 増 減 | 現 在 高 | 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 | 3,600 | 93,595 |
| ワルサワ模範造林地 | 8,675 | 347 | 9,022 |
| 計 | 98,670 | 3,947 | 102,617 |

(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 | 47,250,000 | 8,334,741 | 8,334,741 | 47,250,000 | (一般会計) |
| 模範造林基金積立金 | 25,530,901 | 571,114 | 0 | 26,102,015 | (一般会計) |
| 財政調整基金積立金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | (北設情報ネットワーク特別会計) |
| 計 | 72,781,901 | 8,905,855 | 8,334,741 | 73,353,015 | |

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29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 | 平成29年度 予算額 | 平成28年度 予算額 | 比較 |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| 1. 分担金及び負担金 | 372,576 | 341,893 | 30,683 |
| 2. 使用料及び手数料 | 585 | 635 | △ 50 |
| 3. 財産収入 | 1,111 | 578 | 533 |
| 4. 繰入金 | 52,093 | 36,109 | 15,984 |
| 5. 繰越金 | 2,003 | 2,003 | 0 |
| 6. 諸収入 | 2,326 | 2,581 | △ 255 |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 430,694 | 383,799 | 46,895 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 平成29年度 予算額 | 平成28年度 予算額 | 比較 | 平成29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 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 |
| 2. 総務費 | 20,081 | 19,350 | 731 | 0 | 0 | 20,081 | 0 |
| 3. 民生費 | 5,897 | 7,458 | △ 1,561 | 0 | 0 | 5,897 | 0 |
| 4. 衛生費 | 401,131 | 353,466 | 47,665 | 0 | 0 | 401,131 | 0 |
| 5. 農林水産業費 | 589 | 529 | 60 | 0 | 0 | 589 | 0 |
| 6. 災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. 諸支出金 | 1,003 | 1,003 | 0 | 0 | 0 | 1,003 | 0 |
| 8. 予備費 | 1,550 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 1,550 | 0 |
| 歳出合計 | 430,694 | 383,799 | 46,895 | 0 | 0 | 430,694 | 0 |

(北設情報ネットワーク特別会計)

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 平成29年度 予算額 | 平成28年度 予算額 | 比較 |
|-------------|---------------|---------------|----------|
| 1. 分担金及び負担金 | 132,454 | 150,387 | △ 17,933 |
| 2. 使用料及び手数料 | 135,210 | 134,226 | 984 |
| 3. 財産収入 | 17,056 | 17,076 | △ 20 |
| 4. 繰入金 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 繰越金 | 100 | 0 | 100 |
| 6. 諸収入 | 6,101 | 3,401 | 2,700 |
| 歳入合計 | 290,922 | 305,091 | △ 14,169 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 平成29年度 予算額 | 平成28年度 予算額 | 比較 | 平成29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 | 280,921 | 304,090 | △ 23,169 | 0 | 0 | 280,921 | 0 |
| 2. 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3. 予備費 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| | | | | | | | |
| 歳出合計 | 290,922 | 305,091 | △ 14,169 | 0 | 0 | 290,922 | 0 |