

北設広域事務組合財政状況報告書

(平成29年4月1日 ~ 平成29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	372,576					0	372,576	1 議会費	442					0	442
2 使用料及 び手数料	585					0	585	2 総務費	20,081	3,555				3,555	23,636
3 財産収入	1,111					0	1,111	3 民生費	5,897	236				236	6,133
4 繰入金	52,093	5,840				5,840	57,933	4 衛生費	401,131	1,048				1,048	402,179
5 繰越金	2,003	13,687				13,687	15,690	5 農林水産業費	589					0	589
6 諸収入	2,326					0	2,326	6 災害復旧費	1					0	1
						0	0	7 諸支出金	1,003	14,688				14,688	15,691
						0	0	8 予備費	1,550					0	1,550
歳 入 合 計	430,694	19,527	0	0	0	19,527	450,221	歳 出 合 計	430,694	19,527	0	0	0	19,527	450,221

(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	132,454					0	132,454	1 総務費	280,921	2,560				2,560	283,481
2 使用料及 び手数料	135,210					0	135,210	2 諸支出金	1	18,837				18,837	18,838
3 財産収入	17,056					0	17,056	3 予備費	10,000					0	10,000
4 繰入金	1					0	1							0	0
5 繰越金	100	21,397				21,397	21,497							0	0
6 諸収入	6,101					0	6,101							0	0
歳 入 合 計	290,922	21,397	0	0	0	21,397	312,319	歳 出 合 計	290,922	21,397	0	0	0	21,397	312,319

## 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 分担金及び負担金	372,576,000	82.8%	182,954,000	182,954,000	0	49.1%	1 議会費	442,000	0.1%	0	442,000	0.0%	
2 使用料及び手数料	585,000	0.1%	261,700	261,700	0	44.7%	2 総務費	23,636,000	5.20%	9,594,952	14,041,048	40.6%	
3 財産収入	1,111,000	0.2%	0	0	0	0.0%	3 民生費	6,133,000	1.40%	895,089	5,237,911	14.6%	
4 繰入金	57,933,000	12.9%	0	0	0	0.0%	4 衛生費	402,179,000	89.30%	143,306,296	258,872,704	35.6%	
5 繰越金	15,690,000	3.5%	15,690,226	15,690,226	0	99.9%	5 農林水産業費	589,000	0.10%	3,000	586,000	0.5%	
6 諸収入	諸収入	2,326,000	0.5%	1,277,927	1,277,927	0	54.9%	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	0		7 諸支出金	15,691,000	3.50%	0	15,691,000	0.0%
								8 予備費	1,550,000	0.30%	0	1,550,000	0.0%
歳入合計	450,221,000	100.0%	200,183,853	200,183,853	0	44.5%	歳出合計	450,221,000	100.0%	153,799,337	296,421,663	34.2%	

(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	132,454,000	42.4%	65,456,164	65,456,164	0	49.4%	1 総務費	283,481,000	90.8%	80,711,727	202,769,273	28.5%
2 使用料及び手数料	135,210,000	43.3%	49,785,812	49,785,812	0	36.8%	2 諸支出金	18,838,000	6.00%	0	18,838,000	0.0%
3 財産収入	17,056,000	5.5%	16,786,885	16,786,885	0	98.4%	3 予備費	10,000,000	3.20%	0	10,000,000	0.0%
4 繰入金	1,000	0.0%	0	0	0	0.0%						
5 繰越金	21,497,000		21,497,251	21,497,251	0	99.9%						
6 諸収入	諸収入	6,101,000	2.0%	3,583,500	3,583,500	0	58.7%					
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0						
歳入合計	312,319,000	100.0%	157,109,612	157,109,612	0	50.3%	歳出合計	312,319,000	100.0%	80,711,727	231,607,273	25.8%

3. 財産に関する調書

平成29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	97,339	1,947	99,286
ワルサワ模範造林地	9,383	188	9,571
計	106,722	2,135	108,857

(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	0	0	47,250,000	(一般会計)
模範造林基金積立金	26,102,015	0	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	73,353,015	0	0	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		314,582,000	314,582,000	314,582,000	0	0	0
	1.負担金	314,582,000	314,582,000	314,582,000	0	0	0
2.使用料及び手数料		635,000	572,650	572,650	0	0	△ 62,350
	1.手数料	635,000	572,650	572,650	0	0	△ 62,350
3.財産収入		1,051,000	1,167,670	1,167,670	0	0	116,670
	1.財産運用収入	577,000	577,632	577,632	0	0	632
	2.財産売払収入	474,000	590,038	590,038	0	0	116,038
4.繰入金		8,839,000	8,334,741	8,334,741	0	0	△ 504,259
	1.基金繰入金	8,839,000	8,334,741	8,334,741	0	0	△ 504,259
5.繰越金		8,905,000	8,905,855	8,905,855	0	0	855
	1.繰越金	8,905,000	8,905,855	8,905,855	0	0	855
6.諸収入		2,581,000	4,893,010	4,893,010	0	0	2,312,010
	1.預金利子	1,000	5	5	0	0	△ 995
	2.雑入	2,580,000	4,893,005	4,893,005	0	0	2,313,005
歳入合計		336,593,000	338,455,926	338,455,926	0	0	1,862,926

(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		442,000	429,849	0	12,151	12,151
	1.議会費	442,000	429,849	0	12,151	12,151
2.総務費		19,261,000	19,139,830	0	121,170	121,170
	1.総務管理費	19,149,000	19,032,230	0	116,770	116,770
	2.監査委員費	112,000	107,600	0	4,400	4,400
3.民生費		7,397,000	5,473,565	0	1,923,435	1,923,435
	1.社会福祉費	7,397,000	5,473,565	0	1,923,435	1,923,435
4.衛生費		298,506,000	288,326,781	0	10,179,219	10,179,219
	1.衛生総務費	30,428,000	30,088,660	0	339,340	339,340
	2.管理運営費	268,078,000	258,238,121	0	9,839,879	9,839,879
	3.施設建設費	0	0	0	0	0
5.農林水産業費		529,000	489,820	0	39,180	39,180
	1.林業費	529,000	489,820	0	39,180	39,180
6.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
7.諸支出金		8,907,000	8,905,855	0	1,145	1,145
	1.積立金	8,907,000	8,905,855	0	1,145	1,145
8.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		336,593,000	322,765,700	0	13,827,300	13,827,300

## (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		136,895,000	145,435,625	145,408,799	0	26,826	8,513,799
	1.負担金	136,895,000	145,435,625	145,408,799	0	26,826	8,513,799
2.使用料及び手数料		134,226,000	138,974,199	137,793,975	0	1,180,224	3,567,975
	1.手数料	134,226,000	138,974,199	137,793,975	0	1,180,224	3,567,975
3.財産収入		17,110,000	17,158,717	17,158,717	0	0	48,717
	1.財産運用収入	17,110,000	17,158,717	17,158,717	0	0	48,717
4.繰入金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1.基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5.諸収入		10,998,000	10,889,923	10,889,923	0	0	△ 108,077
	1.雑入	10,998,000	10,889,923	10,889,923	0	0	△ 108,077
歳入合計		299,230,000	312,458,464	311,251,414	0	1,207,050	12,021,414

(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		298,229,000	289,753,163	0	8,475,837	8,475,837
	1.総務管理費	298,229,000	289,753,163	0	8,475,837	8,475,837
2.諸支出金		1,000	1,000	0	0	0
	1.積立金	1,000	1,000	0	0	0
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		299,230,000	289,754,163	0	9,475,837	9,475,837