

北設広域事務組合財政状況報告書

(平成29年10月1日 ~ 平成30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<br>予算額 | 第1号<br>補正 | 第2号<br>補正 |   | 補正額<br>合計 | 最終<br>予算額 | 款 別      | 当初<br>予算額 | 第1号<br>補正 | 第2号<br>補正 |          | 予備費<br>充用額 | 補正額<br>合計 | 最終<br>予算額 |         |
| 1 分担金及<br>び負担金 | 372,576   |           | △ 15,474  |   | △ 15,474  | 357,102   | 1 議会費    | 442       |           |           |          |            | 0         | 442       |         |
| 2 使用料及<br>び手数料 | 585       |           |           |   | 0         | 585       | 2 総務費    | 20,081    | 3,555     | 55        |          |            | 3,610     | 23,691    |         |
| 3 財産収入         | 1,111     |           |           |   | 0         | 1,111     | 3 民生費    | 5,897     | 236       | △ 888     |          |            | △ 652     | 5,245     |         |
| 4 繰入金          | 52,093    | 5,840     | △ 5,187   |   | 653       | 52,746    | 4 衛生費    | 401,131   | 1,048     | △ 19,828  |          |            | △ 18,780  | 382,351   |         |
| 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    | △ 20,661  | 0 | 0         | △ 1,134   | 429,560  | 歳 出 合 計   | 430,694   | 19,527    | △ 20,661 | 0          | 0         | △ 1,134   | 429,560 |

(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<br>予算額 | 第1号<br>補正 | 第2号<br>補正 | 第3号<br>補正 | 補正額<br>合計 | 最終<br>予算額 | 款 別     | 当初<br>予算額 | 第1号<br>補正 | 第2号<br>補正 | 第3号<br>補正 | 予備費<br>充用額 | 補正額<br>合計 | 最終<br>予算額 |         |
| 1 分担金及<br>び負担金 | 132,454   |           |           | △ 12,178  | △ 12,178  | 120,276   | 1 総務費   | 280,921   | 2,560     | 147       | △ 11,860  |            | △ 9,153   | 271,768   |         |
| 2 使用料及<br>び手数料 | 135,210   |           | 147       | 1,201     | 1,348     | 136,558   | 2 諸支出金  | 1         | 18,837    |           |           |            | 18,837    | 18,838    |         |
| 3 財産収入         | 17,056    |           |           | 680       | 680       | 17,736    | 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     |           |           | △ 1,563   | △ 1,563   | 4,538     |         |           |           |           |           |            | 0         | 0         |         |
| 歳 入 合 計        | 290,922   | 21,397    | 147       | △ 11,860  | 0         | 9,684     | 300,606 | 歳 出 合 計   | 290,922   | 21,397    | 147       | △ 11,860   | 0         | 9,684     | 300,606 |

2. 収支状況 (平成30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 | 357,102,000 | 83.1%     | 357,102,000 | 357,102,000 | 0         | 100.0% | 1 議会費    | 442,000     | 0.1%       | 436,849     | 5,151      | 98.8% |       |
| 2 使用料及び手数料 | 585,000     | 0.1%      | 504,250     | 504,250     | 0         | 86.2%  | 2 総務費    | 23,691,000  | 5.50%      | 20,250,312  | 3,440,688  | 85.5% |       |
| 3 財産収入     | 1,111,000   | 0.3%      | 637,632     | 637,632     | 0         | 57.4%  | 3 民生費    | 5,245,000   | 1.20%      | 4,372,998   | 872,002    | 83.4% |       |
| 4 繰入金      | 52,746,000  | 12.3%     | 51,726,223  | 51,726,223  | 0         | 98.1%  | 4 衛生費    | 382,351,000 | 89.00%     | 325,059,756 | 57,291,244 | 85.0% |       |
| 5 繰越金      | 15,690,000  | 3.7%      | 15,690,226  | 15,690,226  | 0         | 99.9%  | 5 農林水産業費 | 589,000     | 0.10%      | 478,144     | 110,856    | 81.2% |       |
| 6 諸収入      | 諸収入         | 2,326,000 | 0.5%        | 5,453,236   | 5,453,236 | 0      | 234.4%   | 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 | 3.70%       | 15,690,226 | 774   | 99.9% |
|            |             |           |             |             |           |        | 8 予備費    | 1,550,000   | 0.40%      | 0           | 1,550,000  | 0.0%  |       |
| 歳入合計       | 429,560,000 | 100.0%    | 431,113,567 | 431,113,567 | 0         | 100.4% | 歳出合計     | 429,560,000 | 100.0%     | 366,288,285 | 63,271,715 | 85.3% |       |

(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 | 120,276,000 | 40.0%     | 121,434,720 | 121,434,720 | 0         | 101.0% | 1 総務費  | 271,768,000 | 90.4%  | 141,412,228 | 130,355,772 | 52.0% |
| 2 使用料及び手数料 | 136,558,000 | 45.4%     | 117,283,313 | 117,283,313 | 0         | 85.9%  | 2 諸支出金 | 18,838,000  | 6.30%  | 18,837,000  | 1,000       | 99.9% |
| 3 財産収入     | 17,736,000  | 5.9%      | 17,836,025  | 17,836,025  | 0         | 100.6% | 3 予備費  | 10,000,000  | 3.30%  | 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  | 7.2%      | 21,497,251  | 21,497,251  | 0         | 99.9%  |        |             |        |             |             |       |
| 6 諸収入      | 諸収入         | 4,538,000 | 1.5%        | 7,090,944   | 7,090,944 | 0      | 156.3% |             |        |             |             |       |
|            | 繰越明許分       | 0         | 0.0%        | 0           | 0         | 0      |        |             |        |             |             |       |
| 歳入合計       | 300,606,000 | 100.0%    | 285,142,253 | 285,142,253 | 0         | 94.9%  | 歳出合計   | 300,606,000 | 100.0% | 160,249,228 | 140,356,772 | 53.3% |

3. 財産に関する調書

平成30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<br>現在高 | 期 間 中<br>増 減 | 現 在 高       | 非 木 造 ( 延 面 積 ) |              |         |
|             |             |             |              |             | 前年度末<br>現在高     | 期 間 中<br>増 減 | 現 在 高   |
| し尿処理場<br>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<br>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<br>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<br>現在高 | 期間中<br>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<br>現在高 | 期間中<br>増減 | 現在高     |
| 鴨山模範造林地   | 97,339      | 3,894     | 101,233 |
| ワルサワ模範造林地 | 9,383       | 375       | 9,758   |
| 計         | 106,722     | 4,269     | 110,991 |

(3) 基金

(単位:円)

| 区 分       | 前年度末<br>現在高 | 期間中<br>増加  | 期間中<br>減少  | 現在高        | 備 考              |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------------|
| 財政調整基金積立金 | 47,250,000  | 15,486,296 | 51,726,223 | 11,010,073 | (一般会計)           |
| 模範造林基金積立金 | 26,102,015  | 203,930    | 0          | 26,305,945 | (一般会計)           |
| 財政調整基金積立金 | 1,000       | 18,837,000 | 0          | 18,838,000 | (北設情報ネットワーク特別会計) |
| 計         | 73,353,015  | 34,527,226 | 51,726,223 | 56,154,018 |                  |

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<br>現在高 | 期間中<br>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30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30年度<br>予算額 | 平成29年度<br>予算額 | 比較       |
|------------|---------------|---------------|----------|
|            |               |               |          |
| 2.使用料及び手数料 | 581           | 585           | △ 4      |
| 3.財産収入     | 778           | 1,111         | △ 333    |
| 4.繰入金      | 501           | 52,093        | △ 51,592 |
| 5.繰越金      | 2,002         | 2,003         | △ 1      |
| 6.諸収入      | 3,724         | 2,326         | 1,398    |
|            |               |               |          |
|            |               |               |          |
| 歳入合計       | 378,145       | 430,694       | △ 52,549 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款        | 平成30年度<br>予算額 | 平成29年度<br>予算額 | 比較       | 平成30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    | 447           | 442           | 5        | 0              | 0   | 447     | 0    |
| 2.総務費    | 22,678        | 20,081        | 2,597    | 0              | 0   | 22,678  | 0    |
| 3.民生費    |               | 5,897         | △ 5,897  | 0              | 0   | 0       | 0    |
| 4.衛生費    | 351,938       | 401,131       | △ 49,193 | 0              | 0   | 351,938 | 0    |
| 5.農林水産業費 | 529           | 589           | △ 60     | 0              | 0   | 529     | 0    |
| 6.災害復旧費  | 1             | 1             | 0        | 0              | 0   | 1       | 0    |
| 7.諸支出金   | 1,002         | 1,003         | △ 1      | 0              | 0   | 1,002   | 0    |
| 8.予備費    | 1,550         | 1,550         | 0        | 0              | 0   | 1,550   | 0    |
| 歳出合計     | 378,145       | 430,694       | △ 52,549 | 0              | 0   | 378,145 | 0    |

(北設情報ネットワーク特別会計)

(歳入)

(単位 千円)

| 款          | 平成30年度<br>予算額 | 平成29年度<br>予算額 | 比較    |
|------------|---------------|---------------|-------|
|            |               |               |       |
| 2.使用料及び手数料 | 136,210       | 135,210       | 1,000 |
| 3.財産収入     | 17,056        | 17,056        | 0     |
| 4.繰入金      | 10,000        | 1             | 9,999 |
| 5.繰越金      | 100           | 100           | 0     |
| 6.諸収入      | 8,691         | 6,101         | 2,590 |
| 歳入合計       | 290,940       | 290,922       | 18    |

(歳出)

(単位 千円)

| 款      | 平成30年度<br>予算額 | 平成29年度<br>予算額 | 比較 | 平成30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  | 280,939       | 280,921       | 18 | 0              | 0   | 280,939 | 0    |
| 2.諸支出金 | 1             | 1             | 0  | 0              | 0   | 1       | 0    |
| 3.予備費  | 10,000        | 10,000        | 0  | 0              | 0   | 10,000  | 0    |
|        |               |               |    |                |     |         |      |
|        |               |               |    |                |     |         |      |
| 歳出合計   | 290,940       | 290,922       | 18 | 0              | 0   | 290,940 | 0    |