

北設広域事務組合財政状況報告書

(平成30年4月1日 ~ 平成30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	370,559	2,308				2,308	372,867	1 議会費	447					0	447
2 使用料及 び手数料	581					0	581	2 総務費	22,678	120				120	22,798
3 財産収入	778					0	778	3 衛生費	351,938	1,186				1,186	353,124
4 繰入金	501					0	501	4 農林水産業費	529					0	529
5 繰越金	2,002	11,999				11,999	14,001	5 災害復旧費	1					0	1
6 諸収入	3,724					0	3,724	6 諸支出金	1,002	13,001				13,001	14,003
						0	0	7 予備費	1,550					0	1,550
						0	0							0	0
歳 入 合 計	378,145	14,307	0	0	0	14,307	392,452	歳 出 合 計	378,145	14,307	0	0	0	14,307	392,452

(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	118,883	△ 1,795				△ 1,795	117,088	1 総務費	280,939	△ 1,895				△ 1,895	279,044
2 使用料及 び手数料	136,210					0	136,210	2 諸支出金	1	30,862				30,862	30,863
3 財産収入	17,056					0	17,056	3 予備費	10,000					0	10,000
4 繰入金	10,000					0	10,000							0	0
5 繰越金	100	30,762				30,762	30,862							0	0
6 諸収入	8,691					0	8,691							0	0
歳 入 合 計	290,940	28,967	0	0	0	28,967	319,907	歳 出 合 計	290,940	28,967	0	0	0	28,967	319,907

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	372,867,000	95.0%	178,398,000	178,398,000	0	47.8%	1 議会費	447,000	0.1%	0	447,000	0.0%	
2 使用料及び手数料	581,000	0.1%	204,350	204,350	0	35.2%	2 総務費	22,798,000	5.80%	9,962,318	12,835,682	43.7%	
3 財産収入	778,000	0.2%	550	550	0	0.1%	3 衛生費	353,124,000	90.00%	100,493,161	252,630,839	28.5%	
4 繰入金	501,000	0.1%	0	0	0	0.0%	4 農林水産業費	529,000	0.10%	3,000	526,000	0.6%	
5 繰越金	14,001,000	3.6%	14,001,741	14,001,741	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	3,724,000	0.9%	1,142,074	1,142,074	0	30.7%	6 諸支出金	14,003,000	3.60%	0	14,003,000	0.0%
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0		7 予備費	1,550,000	0.40%	0	1,550,000	0.0%
歳 入 合 計	392,452,000	100.0%	193,746,715	193,746,715	0	49.4%	歳 出 合 計	392,452,000	100.0%	110,458,479	281,993,521	28.1%	

(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	117,088,000	36.6%	59,729,916	59,729,916	0	51.0%	1 総務費	279,044,000	87.2%	77,981,338	201,062,662	27.9%
2 使用料及び手数料	136,210,000	42.6%	50,283,705	50,283,705	0	36.9%	2 諸支出金	30,863,000	9.60%	0	30,863,000	0.0%
3 財産収入	17,056,000	5.3%	16,810,786	16,810,786	0	98.6%	3 予備費	10,000,000	3.10%	0	10,000,000	0.0%
4 繰入金	10,000,000	3.1%	0	0	0	0.0%						
5 繰越金	30,862,000		30,862,292	30,862,292	0	99.9%						
6 諸収入	諸収入	8,691,000	2.7%	1,344,912	1,344,912	0	15.5%					
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0						
歳 入 合 計	319,907,000	100.0%	159,031,611	159,031,611	0	49.7%	歳 出 合 計	319,907,000	100.0%	77,981,338	241,925,662	24.4%

3. 財産に関する調書

平成30年9月30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	101,233	2,025	103,258
ワルサワ模範造林地	9,758	195	9,953
計	110,991	2,220	113,211

(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	11,010,073	0	0	11,010,073	(一般会計)
模範造林基金積立金	26,305,945	0	0	26,305,945	(一般会計)
財政調整基金積立金	18,838,000	0	0	18,838,000	(北設情報ネットワーク特別会計)
計	56,154,018	0	0	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 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30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		357,102,000	356,301,859	356,301,859	0	0	△ 800,141
	1.負担金	357,102,000	356,301,859	356,301,859	0	0	△ 800,141
2.使用料及び手数料		585,000	568,100	568,100	0	0	△ 16,900
	1.手数料	585,000	568,100	568,100	0	0	△ 16,900
3.財産収入		1,111,000	637,632	637,632	0	0	△ 473,368
	1.財産運用収入	637,000	637,632	637,632	0	0	632
	2.財産売払収入	474,000	0	0	0	0	△ 474,000
4.繰入金		52,746,000	51,726,223	51,726,223	0	0	△ 1,019,777
	1.基金繰入金	52,746,000	51,726,223	51,726,223	0	0	△ 1,019,777
5.繰越金		15,690,000	15,690,226	15,690,226	0	0	226
	1.繰越金	15,690,000	15,690,226	15,690,226	0	0	226
6.諸収入		2,326,000	5,730,631	5,730,631	0	0	3,404,631
	1.預金利子	1,000	5	5	0	0	△ 995
	2.雑入	2,325,000	5,730,626	5,730,626	0	0	3,405,626
歳入合計		429,560,000	430,654,671	430,654,671	0	0	1,094,671

(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	436,849	0	5,151	5,151
	1.議会費	442,000	436,849	0	5,151	5,151
2.総務費		23,691,000	23,250,677	0	440,323	440,323
	1.総務管理費	23,579,000	23,154,777	0	424,223	424,223
	2.監査委員費	112,000	95,900	0	16,100	16,100
3.民生費		5,245,000	4,863,196	0	381,804	381,804
	1.社会福祉費	5,245,000	4,863,196	0	381,804	381,804
4.衛生費		382,351,000	371,933,838	0	10,417,162	10,417,162
	1.衛生総務費	29,139,000	28,579,390	0	559,610	559,610
	2.管理運営費	303,532,000	293,674,448	0	9,857,552	9,857,552
	3.施設建設費	49,680,000	49,680,000	0	0	0
5.農林水産業費		589,000	478,144	0	110,856	110,856
	1.林業費	589,000	478,144	0	110,856	110,856
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		15,691,000	15,690,226	0	774	774
	1.積立金	15,691,000	15,690,226	0	774	774
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		429,560,000	416,652,930	0	12,907,070	12,907,070

(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		120,276,000	121,654,824	121,551,360	0	103,464	1,275,360
	1.負担金	120,276,000	121,654,824	121,551,360	0	103,464	1,275,360
2.使用料及び手数料		136,558,000	140,414,321	139,103,093	0	1,311,228	2,545,093
	1.手数料	136,558,000	140,414,321	139,103,093	0	1,311,228	2,545,093
3.財産収入		17,736,000	17,887,737	17,887,737	0	0	151,737
	1.財産運用収入	17,736,000	17,887,737	17,887,737	0	0	151,737
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.繰越金		21,497,000	21,497,251	21,497,251	0	0	251
	1.繰越金	21,497,000	21,497,251	21,497,251	0	0	251
5.諸収入		4,538,000	7,090,944	7,090,944	0	0	2,552,944
	1.雑入	4,538,000	7,090,944	7,090,944	0	0	2,552,944
歳入合計		300,606,000	308,545,077	307,130,385	0	1,414,692	6,524,385

(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		271,768,000	257,431,093	0	14,336,907	14,336,907
	1.総務管理費	271,768,000	257,431,093	0	14,336,907	14,336,907
2.諸支出金		18,838,000	18,837,000	0	1,000	1,000
	1.積立金	18,838,000	18,837,000	0	1,000	1,000
3.予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1.予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		300,606,000	276,268,093	0	24,337,907	24,337,907