

北設広域事務組合財政状況報告書

(平成30年10月1日 ~ 平成31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 | 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 | 370,559   | 2,308     | 1,000     | △ 10,693  |   | △ 7,385   | 363,174   | 1 議会費    | 447       |           |           |           |            | 0         | 447       |
| 2 使用料及<br>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     | 1,000     | △ 10,693  |            | △ 8,507   | 343,431   |
| 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         | 8        |           |           |           |           |            | 0         | 0         |
| 歳 入 合 計        | 378,145   | 14,307    | 1,000     | △ 10,693  | 0 | 4,614     | 382,759   | 歳 出 合 計  | 378,145   | 14,307    | 1,000     | △ 10,693  | 0          | 4,614     | 382,759   |

(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 | 118,883   | △ 1,795   |           | △ 11,463  |   | △ 13,258  | 105,625   | 1 総務費   | 280,939   | △ 1,895   | 12,615    | △ 1,569   |            | 9,151     | 290,090   |
| 2 使用料及<br>び手数料 | 136,210   |           |           | 2,708     |   | 2,708     | 138,918   | 2 諸支出金  | 1         | 30,862    |           |           |            | 30,862    | 30,863    |
| 3 財産収入         | 17,056    |           |           | 987       |   | 987       | 18,043    | 3 予備費   | 10,000    |           |           |           |            | 0         | 10,000    |
| 4 繰入金          | 10,000    |           | 12,615    |           |   | 12,615    | 22,615    |         |           |           |           |           |            | 0         | 0         |
| 5 繰越金          | 100       | 30,762    |           |           |   | 30,762    | 30,862    |         |           |           |           |           |            | 0         | 0         |
| 6 諸収入          | 8,691     |           |           | 6,199     |   | 6,199     | 14,890    |         |           |           |           |           |            | 0         | 0         |
| 歳 入 合 計        | 290,940   | 28,967    | 12,615    | △ 1,569   | 0 | 40,013    | 330,953   | 歳 出 合 計 | 290,940   | 28,967    | 12,615    | △ 1,569   | 0          | 40,013    | 330,953   |

2. 収支状況 (平成31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 | 363,174,000 | 94.9%     | 363,174,586 | 363,174,586 | 0         | 99.9%  | 1 議会費    | 447,000     | 0.1%       | 363,846     | 83,154     | 81.4%     |       |
| 2 使用料及び手数料 | 581,000     | 0.2%      | 447,350     | 447,350     | 0         | 77.0%  | 2 総務費    | 22,798,000  | 6.00%      | 22,406,548  | 391,452    | 98.3%     |       |
| 3 財産収入     | 778,000     | 0.2%      | 1,960,032   | 1,960,032   | 0         | 251.9% | 3 衛生費    | 343,431,000 | 89.70%     | 303,294,960 | 40,136,040 | 88.3%     |       |
| 4 繰入金      | 501,000     | 0.1%      | 0           | 0           | 0         | 0.0%   | 4 農林水産業費 | 529,000     | 0.10%      | 170,796     | 358,204    | 32.3%     |       |
| 5 繰越金      | 14,001,000  | 3.7%      | 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 | 1.0%        | 4,415,189   | 4,415,189 | 0      | 118.6%   | 6 諸支出金      | 14,003,000 | 3.70%       | 14,001,741 | 1,259     | 99.9% |
|            | 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%  |
|            |             |           |             |             |           |        | 8 0      | 0           | 0.00%      | 0           | 0          |           |       |
| 歳 入 合 計    | 382,759,000 | 100.0%    | 383,998,898 | 383,998,898 | 0         | 100.3% | 歳 出 合 計  | 382,759,000 | 100.0%     | 340,237,891 | 42,521,109 | 88.9%     |       |

(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 | 105,625,000 | 31.9%      | 105,958,525 | 105,958,525 | 0          | 100.3% | 1 総務費   | 290,090,000 | 87.7%  | 142,424,521 | 147,665,479 | 49.1% |
| 2 使用料及び手数料 | 138,918,000 | 42.0%      | 117,722,361 | 117,722,361 | 0          | 84.7%  | 2 諸支出金  | 30,863,000  | 9.30%  | 30,862,292  | 708         | 99.9% |
| 3 財産収入     | 18,043,000  | 5.5%       | 18,102,648  | 18,102,648  | 0          | 100.3% | 3 予備費   | 10,000,000  | 3.00%  | 0           | 10,000,000  | 0.0%  |
| 4 繰入金      | 22,615,000  | 6.8%       | 12,615,000  | 12,615,000  | 0          | 55.8%  |         |             |        |             |             |       |
| 5 繰越金      | 30,862,000  | 9.3%       | 30,862,292  | 30,862,292  | 0          | 99.9%  |         |             |        |             |             |       |
| 6 諸収入      | 諸収入         | 14,890,000 | 4.5%        | 15,140,182  | 15,140,182 | 0      | 101.7%  |             |        |             |             |       |
|            | 繰越明許分       | 0          | 0.0%        | 0           | 0          | 0      |         |             |        |             |             |       |
| 歳 入 合 計    | 330,953,000 | 100.0%     | 300,401,008 | 300,401,008 | 0          | 90.8%  | 歳 出 合 計 | 330,953,000 | 100.0% | 173,286,813 | 157,666,187 | 52.4% |

3. 財産に関する調書

平成31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   | 101,233     | 4,049     | 105,282 |
| ワルサワ模範造林地 | 9,758       | 390       | 10,148  |
| 計         | 110,991     | 4,439     | 115,430 |

(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 | 11,010,073  | 13,842,253 |            | 24,852,326 | (一般会計)           |
| 模範造林基金積立金 | 26,305,945  | 159,488    |            | 26,465,433 | (一般会計)           |
| 財政調整基金積立金 | 18,838,000  | 30,862,292 | 12,615,000 | 37,085,292 | (北設情報ネットワーク特別会計) |
| 計         | 56,154,018  | 44,864,033 | 12,615,000 | 88,403,051 |                  |

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31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           | 令和元年度<br>予算額 | 平成30年度<br>予算額 | 比較        |
|-------------|--------------|---------------|-----------|
|             |              |               |           |
| 2. 使用料及び手数料 | 562          | 581           | △ 19      |
| 3. 財産収入     | 579          | 778           | △ 199     |
| 4. 繰入金      | 1,002        | 501           | 501       |
| 5. 繰越金      | 1,002        | 2,002         | △ 1,000   |
| 6. 諸収入      | 1,355,328    | 3,724         | 1,351,604 |
|             |              |               |           |
|             |              |               |           |
| 歳入合計        | 1,705,940    | 378,145       | 1,327,795 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款         | 令和元年度<br>予算額 | 平成30年度<br>予算額 | 比較        | 令和元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          | 447           | 0         | 0             | 0   | 447       | 0    |
| 2. 総務費    | 22,824       | 22,678        | 146       | 0             | 0   | 22,824    | 0    |
| 4. 衛生費    | 1,068,001    | 351,938       | 716,063   | 0             | 0   | 1,068,001 | 0    |
| 5. 農林水産業費 | 579          | 529           | 50        | 0             | 0   | 579       | 0    |
| 6. 災害復旧費  | 1            | 1             | 0         | 0             | 0   | 1         | 0    |
| 7. 諸支出金   | 613,088      | 1,002         | 612,086   | 0             | 0   | 613,088   | 0    |
| 8. 予備費    | 1,000        | 1,550         | △ 550     | 0             | 0   | 1,000     | 0    |
| 歳出合計      | 1,705,940    | 378,145       | 1,327,795 | 0             | 0   | 1,705,940 | 0    |

(北設情報ネットワーク特別会計)

(歳入)

(単位 千円)

| 款           | 令和元年度<br>予算額 | 平成30年度<br>予算額 | 比較      |
|-------------|--------------|---------------|---------|
|             |              |               |         |
| 2. 使用料及び手数料 | 142,612      | 136,210       | 6,402   |
| 3. 財産収入     | 17,874       | 17,056        | 818     |
| 4. 繰入金      | 5,000        | 10,000        | △ 5,000 |
| 5. 繰越金      | 1,000        | 100           | 900     |
| 6. 諸収入      | 6,301        | 8,691         | △ 2,390 |
| 歳入合計        | 321,258      | 290,940       | 30,318  |

(歳出)

(単位 千円)

| 款       | 令和元年度<br>予算額 | 平成30年度<br>予算額 | 比較      | 令和元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  | 315,258      | 280,939       | 34,319  | 0             | 0   | 315,258 | 0    |
| 2. 諸支出金 | 1,000        | 1             | 999     | 0             | 0   | 1,000   | 0    |
| 3. 予備費  | 5,000        | 10,000        | △ 5,000 | 0             | 0   | 5,000   | 0    |
|         |              |               |         |               |     |         |      |
|         |              |               |         |               |     |         |      |
| 歳出合計    | 321,258      | 290,940       | 30,318  | 0             | 0   | 321,258 | 0    |