

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 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	1,000	△ 10,693		△ 7,385	363,174	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	1,000	△ 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 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		△ 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 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 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	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 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	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 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 予算額	平成30年度 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 予算額	平成30年度 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 予算額	平成30年度 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 予算額	平成30年度 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