

北設広域事務組合財政状況報告書

(令和元年10月1日 ~ 令和2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 | 347,467 | | | △ 5,760 | △ 5,760 | 341,707 | 1 議会費 | 447 | | | | | 0 | 447 | |
| 2 使用料及 び手数料 | 562 | | | | 0 | 562 | 2 総務費 | 22,824 | | 2,822 | | | 2,822 | 25,646 | |
| 3 財産収入 | 579 | 161 | | | 161 | 740 | 3 衛生費 | 1,068,001 | 23,267 | | △ 17,197 | | 6,070 | 1,074,071 | |
| 4 繰入金 | 1,002 | 6,574 | 2,822 | △ 7,574 | 1,822 | 2,824 | 4 農林水産業費 | 579 | 406 | | | | 406 | 985 | |
| 5 繰越金 | 1,002 | 19,529 | | | 19,529 | 20,531 | 5 災害復旧費 | 1 | | | | | 0 | 1 | |
| 6 諸収入 | 1,355,328 | △ 561,831 | | △ 283 | △ 562,114 | 793,214 | 6 諸支出金 | 613,088 | △ 559,240 | | 3,580 | | △ 555,660 | 57,428 | |
| | | | | | 0 | 0 | 7 予備費 | 1,000 | | | | | 0 | 1,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | 8 | | | | | | 0 | 0 | |
| 歳 入 合 計 | 1,705,940 | △ 535,567 | 2,822 | △ 13,617 | 0 | △ 546,362 | 1,159,578 | 歳 出 合 計 | 1,705,940 | △ 535,567 | 2,822 | △ 13,617 | 0 | △ 546,362 | 1,159,578 |

(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 | 148,471 | △ 26,779 | 20,258 | △ 7,960 | △ 14,481 | 133,990 | 1 総務費 | 315,258 | △ 9,522 | 20,258 | △ 4,160 | | 6,576 | 321,834 | |
| 2 使用料及 び手数料 | 142,612 | 641 | | △ 1,779 | △ 1,138 | 141,474 | 2 諸支出金 | 1,000 | 10,333 | | | | 10,333 | 11,333 | |
| 3 財産収入 | 17,874 | | | 956 | 956 | 18,830 | 3 予備費 | 5,000 | | | | | 0 | 5,000 | |
| 4 繰入金 | 5,000 | | | | 0 | 5,000 | | | | | | | 0 | 0 | |
| 5 繰越金 | 1,000 | 10,333 | | | 10,333 | 11,333 | | | | | | | 0 | 0 | |
| 6 諸収入 | 6,301 | 16,616 | | 4,623 | 21,239 | 27,540 | | | | | | | 0 | 0 | |
| 歳 入 合 計 | 321,258 | 811 | 20,258 | △ 4,160 | 0 | 16,909 | 338,167 | 歳 出 合 計 | 321,258 | 811 | 20,258 | △ 4,160 | 0 | 16,909 | 338,167 |

2. 収支状況 (令和2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 | 341,707,000 | 29.5% | 341,707,000 | 341,707,000 | 0 | 100.0% | 1 議会費 | 447,000 | 0.0% | 438,328 | 8,672 | 98.1% | |
| 2 使用料及び手数料 | 562,000 | 0.0% | 531,000 | 531,000 | 0 | 94.5% | 2 総務費 | 25,646,000 | 2.20% | 22,244,892 | 3,401,108 | 86.7% | |
| 3 財産収入 | 740,000 | 0.1% | 739,632 | 739,632 | 0 | 99.9% | 3 衛生費 | 1,074,071,000 | 92.60% | 1,038,067,244 | 36,003,756 | 96.6% | |
| 4 繰入金 | 2,824,000 | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 農林水産業費 | 985,000 | 0.10% | 368,541 | 616,459 | 37.4% | |
| 5 繰越金 | 20,531,000 | 1.8% | 20,530,347 | 20,530,347 | 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 | 793,214,000 | 68.4% | 793,544,915 | 793,544,915 | 0 | 99.9% | 6 諸支出金 | 57,428,000 | 5.00% | 20,122,961 | 37,305,039 | 35.0% |
| | 繰越明許分 | 0 | 0.0% | 0 | | 0 | | 7 予備費 | 1,000,000 | 0.10% | 0 | 1,000,000 | 0.0% |
| 歳 入 合 計 | 1,159,578,000 | 100.0% | 1,157,052,894 | 1,157,052,894 | 0 | 99.8% | 歳 出 合 計 | 1,159,578,000 | 100.0% | 1,081,241,966 | 78,336,034 | 93.2% | |

(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 | 133,990,000 | 39.6% | 134,601,016 | 134,601,016 | 0 | 100.5% | 1 総務費 | 321,834,000 | 95.2% | 165,358,400 | 156,475,600 | 51.4% |
| 2 使用料及び手数料 | 141,474,000 | 41.8% | 119,163,338 | 119,163,338 | 0 | 84.2% | 2 諸支出金 | 11,333,000 | 3.40% | 11,332,331 | 669 | 99.9% |
| 3 財産収入 | 18,830,000 | 5.6% | 18,836,468 | 18,836,468 | 0 | 99.9% | 3 予備費 | 5,000,000 | 1.50% | 0 | 5,000,000 | 0.0% |
| 4 繰入金 | 5,000,000 | 1.5% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | | | | | |
| 5 繰越金 | 11,333,000 | 3.4% | 11,332,331 | 11,332,331 | 0 | 99.9% | | | | | | |
| 6 諸収入 | 諸収入 | 27,540,000 | 8.1% | 14,053,018 | 14,053,018 | 0 | 51.0% | | | | | |
| | 繰越明許分 | 0 | 0.0% | 0 | | 0 | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 338,167,000 | 100.0% | 297,986,171 | 297,986,171 | 0 | 88.1% | 歳 出 合 計 | 338,167,000 | 100.0% | 176,690,731 | 161,476,269 | 52.2% |

3. 財産に関する調書

令和2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 | 107,388 | 2,148 | 109,536 |
| ワルサワ模範造林地 | 10,351 | 207 | 10,558 |
| 計 | 117,739 | 2,355 | 120,094 |

(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 | 24,852,326 | 20,122,961 | | 44,975,287 | (一般会計) |
| 模範造林基金積立金 | 26,465,433 | | | 26,465,433 | (一般会計) |
| 財政調整基金積立金 | 37,085,292 | 11,332,331 | | 48,417,623 | (北設情報ネットワーク特別会計) |
| 計 | 88,403,051 | 31,455,292 | 0 | 119,858,343 | |

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) |
|-------------|-----|-----|-------|-------|---------|
| 令和2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2年度 予算額 | 平成30年度 予算額 | 比較 |
|------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | |
| 2.使用料及び手数料 | 547 | 562 | △ 15 |
| 3.財産収入 | 639 | 579 | 60 |
| 4.繰入金 | 17,938 | 1,002 | 16,936 |
| 5.繰越金 | 1,002 | 1,002 | 0 |
| 6.諸収入 | 595,469 | 1,355,328 | △ 759,859 |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 998,383 | 1,705,940 | △ 707,557 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 令和2年度 予算額 | 平成30年度 予算額 | 比較 | 令和2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 | 448 | 447 | 1 | 0 | 0 | 448 | 0 |
| 2.総務費 | 22,235 | 22,824 | △ 589 | 0 | 0 | 22,235 | 0 |
| 4.衛生費 | 964,086 | 1,068,001 | △ 103,915 | 0 | 0 | 964,086 | 0 |
| 5.農林水産業費 | 2,575 | 579 | 1,996 | 0 | 0 | 2,575 | 0 |
| 6.災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7.諸支出金 | 8,038 | 613,088 | △ 605,050 | 0 | 0 | 8,038 | 0 |
| 8.予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 歳出合計 | 998,383 | 1,705,940 | △ 707,557 | 0 | 0 | 998,383 | 0 |

(北設情報ネットワーク特別会計)

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 令和2年度 予算額 | 平成30年度 予算額 | 比較 |
|------------|--------------|---------------|---------|
| | | | |
| 2.使用料及び手数料 | 143,839 | 142,612 | 1,227 |
| 3.財産収入 | 18,989 | 17,874 | 1,115 |
| 4.繰入金 | 37,000 | 5,000 | 32,000 |
| 5.繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 6.諸収入 | 3,801 | 6,301 | △ 2,500 |
| 歳入合計 | 618,676 | 321,258 | 297,418 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 令和2年度 予算額 | 平成30年度 予算額 | 比較 | 令和2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 | 616,676 | 315,258 | 301,418 | 0 | 0 | 616,676 | 0 |
| 2.諸支出金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 3.予備費 | 1,000 | 5,000 | △ 4,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 歳出合計 | 618,676 | 321,258 | 297,418 | 0 | 0 | 618,676 | 0 |