

北設広域事務組合財政状況報告書

(令和3年4月1日 ~ 令和3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	366,331					0	366,331	1 議会費	443					0	443
2 使用料及び手数料	555					0	555	2 総務費	22,216					0	22,216
3 財産収入	578					0	578	3 衛生費	977,253					0	977,253
4 繰入金	60,036					0	60,036	4 農林水産業費	579					0	579
5 繰越金	1,002	7,548				7,548	8,550	5 災害復旧費	1					0	1
6 諸収入	606,290					0	606,290	6 諸支出金	33,300	7,548				7,548	40,848
						0	0	7 予備費	1,000					0	1,000
						0	0							0	0
歳入合計	1,034,792	7,548	0	0	0	7,548	1,042,340	歳出合計	1,034,792	7,548	0	0	0	7,548	1,042,340

(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	179,687		4,183			4,183	175,504	1 総務費	354,041		1,851			1,851	355,892
2 使用料及び手数料	141,291					0	141,291	2 諸支出金	1,000		2,391			2,391	3,391
3 財産収入	19,262					0	19,262	3 予備費	1,000					0	1,000
4 繰入金	11,000					0	11,000							0	0
5 繰越金	1,000		2,391			2,391	3,391							0	0
6 諸収入	3,801		6,034			6,034	9,835							0	0
歳入合計	356,041	0	4,242	0	0	4,242	360,283	歳出合計	356,041	0	4,242	0	0	4,242	360,283

2. 収支状況 (令和3年9月30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	366,331,000	35.1%	234,666,000	234,666,000	0	64.1%	1 議会費	443,000	0.0%	0	443,000	0.0%	
2 使用料及び手数料	555,000	0.1%	235,150	235,150	0	42.4%	2 総務費	22,216,000	2.10%	10,606,457	11,609,543	47.7%	
3 財産収入	578,000	0.1%	0	0	0	0.0%	3 衛生費	977,253,000	93.80%	132,609,477	844,643,523	13.6%	
4 繰入金	60,036,000	5.8%	0	0	0	0.0%	4 農林水産業費	579,000	0.10%	3,000	576,000	0.5%	
5 繰越金	8,550,000	0.8%	38,004,586	38,004,586	0	444.5%	5 災害復旧費	1,000	0.00%	0	1,000	0.0%	
6 諸収入	諸収入	606,290,000	58.2%	726,697	726,697	0	0.1%	6 諸支出金	40,848,000	3.90%	0	40,848,000	0.0%
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0		7 予備費	1,000,000	0.10%	0	1,000,000	0.0%
							8 0	0	0.00%	0	0		
歳 入 合 計	1,042,340,000	100.0%	273,632,433	273,632,433	0	26.3%	歳 出 合 計	1,042,340,000	100.0%	143,218,934	899,121,066	13.7%	

(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	175,504,000	48.7%	90,990,630	90,990,630	0	51.8%	1 総務費	355,892,000	98.8%	78,030,383	277,861,617	21.9%
2 使用料及び手数料	141,291,000	39.2%	53,523,470	53,523,470	0	37.9%	2 諸支出金	3,391,000	0.90%	0	3,391,000	0.0%
3 財産収入	19,262,000	5.3%	17,587,038	17,587,038	0	91.3%	3 予備費	1,000,000	0.30%	0	1,000,000	0.0%
4 繰入金	11,000,000	3.1%	0	0	0	0.0%						
5 繰越金	3,391,000	0.9%	25,170,308	25,170,308	0	742.3%						
6 諸収入	諸収入	9,835,000	2.7%	8,185,847	8,185,847	0	83.2%					
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0						
歳 入 合 計	360,283,000	100.0%	195,457,293	195,457,293	0	54.3%	歳 出 合 計	360,283,000	100.0%	78,030,383	282,252,617	21.7%

3. 財産に関する調書

令和3年9月30日現在

(1) 土地及び建物

(単位: m²)

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(m ²)		
	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(m ³)		
	前年度末 現在高	期間中 増減	現在高
鴨山模範造林地	113,873	2,277	116,150
ワルサワ模範造林地	10,976	220	11,196
計	124,849	2,497	127,346

(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	74,446,556			74,446,556	(一般会計)
模範造林基金積立金	25,441,210			25,441,210	(一般会計)
財政調整基金積立金	34,692,454			34,692,454	(北設情報ネットワーク特別会計)
計	134,580,220	0	0	134,580,220	

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3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		357,750,000	357,750,000	357,750,000	0	0	0
	1.負担金	357,750,000	357,750,000	357,750,000	0	0	0
2.使用料及び手数料		547,000	556,800	556,800	0	0	9,800
	1.手数料	547,000	556,800	556,800	0	0	9,800
3.財産収入		639,000	685,697	685,697	0	0	46,697
	1.財産運用収入	637,000	638,457	638,457	0	0	1,457
	2.財産売払収入	2,000	47,240	47,240	0	0	45,240
4.繰入金		17,938,000	17,640,700	17,640,700	0	0	297,300
	1.基金繰入金	17,938,000	17,640,700	17,640,700	0	0	297,300
5.繰越金		9,638,000	9,636,368	9,636,368	0	0	1,632
	1.繰越金	9,638,000	9,636,368	9,636,368	0	0	1,632
6.諸収入		594,629,000	595,347,856	595,347,856	0	0	718,856
	1.預金利子	1,000	5	5	0	0	995
	2.雑入	594,628,000	595,347,851	595,347,851	0	0	719,851
歳入合計		981,141,000	981,617,421	981,617,421	0	0	476,421

(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		448,000	440,552	0	7,448	7,448
	1.議会費	448,000	440,552	0	7,448	7,448
2.総務費		21,595,000	21,321,432	0	273,568	273,568
	1.総務管理費	21,490,000	21,217,807	0	272,193	272,193
	2.監査委員費	105,000	103,625	0	1,375	1,375
3.衛生費		943,934,000	908,482,108	0	35,451,892	35,451,892
	1.衛生総務費	25,991,000	25,474,873	0	516,127	516,127
	2.管理運営費	327,803,000	322,326,015	0	5,476,985	5,476,985
	3.施設建設費	590,140,000	560,681,220	0	29,458,780	29,458,780
4.農林水産業費		2,575,000	1,784,779	0	790,221	790,221
	1.林業費	2,575,000	1,784,779	0	790,221	790,221
5.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
6.諸支出金		11,588,000	11,583,964	0	4,036	4,036
	1.積立金	11,588,000	11,583,964	0	4,036	4,036
7.予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1.予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		981,141,000	943,612,835	0	37,528,165	37,528,165

(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		393,937,000	394,809,386	394,787,030	24,244	22,356	825,786
	1.負担金	393,937,000	394,809,386	394,787,030	24,244	22,356	825,786
2.使用料及び手数料		146,115,000	148,328,834	146,653,356	36,330	1,675,478	502,026
	1.手数料	146,115,000	148,328,834	146,653,356	36,330	1,675,478	502,026
3.財産収入		18,989,000	19,335,228	19,335,228	0	0	346,228
	1.財産運用収入	18,989,000	19,335,228	19,335,228	0	0	346,228
4.繰入金		25,110,000	25,110,000	25,110,000	0	0	0
	1.基金繰入金	25,110,000	25,110,000	25,110,000	0	0	0
5.繰越金		12,456,000	12,455,831	12,455,831	0	0	169
	1.繰越金	12,456,000	12,455,831	12,455,831	0	0	169
6.諸収入		34,617,000	34,605,294	34,605,294	0	0	11,706
	1.雑入	34,617,000	34,605,294	34,605,294	0	0	11,706
歳入合計		631,224,000	634,644,573	632,946,739	60,574	1,697,834	1,662,165

(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		619,106,000	596,331,026	21,780,000	994,974	22,774,974
	1.総務管理費	619,106,000	596,331,026	21,780,000	994,974	22,774,974
2.諸支出金		11,385,000	11,384,831	0	169	169
	1.積立金	11,385,000	11,384,831	0	169	169
3.予備費		733,000	0	0	733,000	733,000
	1.予備費	733,000	0	0	733,000	733,000
	歳出合計	631,224,000	607,715,857	21,780,000	1,728,143	23,508,143