

北設広域事務組合財政状況報告書

( 令和3年10月1日 ~ 令和4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	継続費及び 繰越充当額	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	継続費及び 繰越充当額	最終 予算額
1 分担金及び負担金	366,331		△ 33,261		△ 33,261		333,070	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		△ 44			△ 44		22,172
3 財産収入	578				0		578	3 衛生費	977,253		△ 39,682			△ 39,682	29,456	967,027
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	29,456	38,006	5 災害復旧費	1					0		1
6 諸収入	606,290		798		798		607,088	6 諸支出金	33,300	7,548	7,263			14,811		48,111
					0		0	7 予備費	1,000					0		1,000
					0		0	8						0		0
歳入合計	1,034,792	7,548	△ 32,463	0	△ 24,915	29,456	1,039,333	歳出合計	1,034,792	7,548	△ 32,463	0	0	△ 24,915	29,456	1,039,333

(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	継続費及び 繰越充当額	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	継続費及び 繰越充当額	最終 予算額
1 分担金及び負担金	179,687		△ 4,183	△ 1,302	△ 5,485		174,202	1 総務費	354,041		1,851	15,064		16,915	21,780	392,736
2 使用料及び手数料	141,291			8,489	8,489		149,780	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	21,780	25,171							0		0
6 諸収入	3,801		6,034	7,877	13,911		17,712							0		0
歳入合計	356,041	0	4,242	15,064	19,306	21,780	397,127	歳出合計	356,041	0	4,242	15,064	0	19,306	21,780	397,127

2. 収支状況 (令和4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	333,070,000	32.0%	333,070,000	333,070,000	0	100.0%	1 議会費	443,000	0.0%	427,707	15,293	96.5%
2 使用料及び手数料	555,000	0.1%	504,200	504,200	0	90.8%	2 総務費	22,172,000	2.10%	21,546,631	625,369	97.2%
3 財産収入	578,000	0.1%	547,632	547,632	0	94.7%	3 衛生費	967,027,000	93.00%	925,125,329	41,901,671	95.7%
4 繰入金	60,036,000	5.8%	60,033,100	60,033,100	0	99.9%	4 農林水産業費	579,000	0.10%	274,700	304,300	47.4%
5 繰越金	38,006,000	3.7%	38,004,586	38,004,586	0	99.9%	5 災害復旧費	1,000	0.00%	0	1,000	0.0%
うち繰越明許分	29,456,000	2.8%	29,456,000	29,456,000	0	100.0%	6 諸支出金	48,111,000	4.60%	48,110,624	376	99.9%
6 諸収入	607,088,000	58.4%	606,783,709	606,783,709	0	99.9%	7 予備費	1,000,000	0.10%	0	1,000,000	0.0%
歳 入 合 計	1,039,333,000	100.0%	1,038,943,227	1,038,943,227	0	99.9%	歳 出 合 計	1,039,333,000	100.0%	995,484,991	43,848,009	95.8%

(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	174,202,000	43.9%	175,282,296	175,259,940	22,356	100.6%	1 総務費	392,736,000	98.9%	258,693,394	134,042,606	65.9%
2 使用料及び手数料	149,780,000	37.7%	127,912,068	126,720,747	1,191,321	84.6%	2 諸支出金	3,391,000	0.90%	3,390,308	692	99.9%
3 財産収入	19,262,000	4.9%	19,226,891	19,226,891	0	99.8%	3 予備費	1,000,000	0.30%	0	1,000,000	0.0%
4 繰入金	11,000,000	2.8%	11,000,000	11,000,000	0	100.0%						
5 繰越金	25,171,000	6.3%	25,170,308	25,170,308	0	99.9%						
うち繰越明許分	21,780,000	5.5%	21,780,000	21,780,000	0	100.0%						
6 諸収入	17,712,000	4.5%	16,914,467	16,914,467	0	95.5%						
歳 入 合 計	397,127,000	100.0%	375,506,030	374,292,353	1,213,677	94.3%	歳 出 合 計	397,127,000	100.0%	262,083,702	135,043,298	66.0%

3. 財産に関する調書

令和4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	116,150	4,646	120,796
ワルサワ模範造林地	10,976	439	11,415
計	127,126	5,085	132,211

(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	74,446,556	47,569,006	60,033,100	61,982,462	(一般会計)
模範造林基金積立金	25,441,210	541,618	0	25,982,828	(一般会計)
財政調整基金積立金	34,692,454	3,390,308	11,000,000	27,082,762	(北設情報ネットワーク特別会計)
計	134,580,220	51,500,932	71,033,100	115,048,052	

#### 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4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4年度 予算額	令和3年度 予算額	比較
2.使用料及び手数料	555	555	0
3.財産収入	579	578	1
4.繰入金	1,002	60,036	△ 59,034
5.繰越金	1,002	1,002	0
6.諸収入	6,094	606,290	△ 600,196
歳入合計	342,938	1,034,792	△ 691,854

(歳出)

(単位 千円)

款	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	比較	令和4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	435	443	△ 8	0	0	435	0
2.総務費	22,035	22,216	△ 181	0	0	22,035	0
3.衛生費	317,886	977,253	△ 659,367	0	0	317,886	0
4.農林水産業費	579	579	0	0	0	579	0
5.災害復旧費	1	1	0	0	0	1	0
6.諸支出金	1,002	33,300	△ 32,298	0	0	1,002	0
7.予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	342,938	1,034,792	△ 691,854	0	0	342,938	0

(北設情報ネットワーク特別会計)

(歳入)

(単位 千円)

款	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	比較
2.使用料及び手数料	149,764	141,291	8,473
3.財産収入	19,262	19,262	0
4.繰入金	1,000	11,000	△ 10,000
5.繰越金	1,000	1,000	0
6.諸収入	6,601	3,801	2,800
歳入合計	275,925	356,041	△ 80,116

(歳出)

(単位 千円)

款	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	比較	令和4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	273,925	354,041	△ 80,116	0	0	273,925	0
2.諸支出金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
3.予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	275,925	356,041	△ 80,116	0	0	275,925	0