

## 北設広域事務組合財政状況報告書

( 令和4年4月1日 ~ 令和4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	333,706					0	333,706	1 議会費	435					0	435
2 使用料及び手数料	555					0	555	2 総務費	22,035					0	22,035
3 財産収入	579					0	579	3 衛生費	317,886					0	317,886
4 繰入金	1,002					0	1,002	4 農林水産業費	579					0	579
5 繰越金	1,002	13,469				13,469	14,471	5 災害復旧費	1					0	1
6 諸収入	6,094					0	6,094	6 諸支出金	1,002	13,469				13,469	14,471
						0	0	7 予備費	1,000					0	1,000
						0	0							0	0
歳入合計	342,938	13,469	0	0	0	13,469	356,407	歳出合計	342,938	13,469	0	0	0	13,469	356,407

( 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	98,298					0	98,298	1 総務費	273,925					0	273,925
2 使用料及び手数料	149,764					0	149,764	2 諸支出金	1,000	10,234				10,234	11,234
3 財産収入	19,262					0	19,262	3 予備費	1,000					0	1,000
4 繰入金	1,000					0	1,000							0	0
5 繰越金	1,000	10,234				10,234	11,234							0	0
6 諸収入	6,601					0	6,601							0	0
歳入合計	275,925	10,234	0	0	0	10,234	286,159	歳出合計	275,925	10,234	0	0	0	10,234	286,159

2. 収支状況 (令和4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	333,706,000	93.6%	200,210,000	200,210,000	0	60.0%	1 議会費	435,000	0.1%	4,133	430,867	1.0%	
2 使用料及び手数料	555,000	0.2%	244,500	244,500	0	44.1%	2 総務費	22,035,000	6.20%	9,928,897	12,106,103	45.1%	
3 財産収入	579,000	0.2%	0	0	0	0.0%	3 衛生費	317,886,000	89.20%	106,675,322	211,210,678	33.6%	
4 繰入金	1,002,000	0.3%	0	0	0	0.0%	4 農林水産業費	579,000	0.20%	3,000	576,000	0.5%	
5 繰越金	14,471,000	4.1%	14,470,576	14,470,576	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	6,094,000	1.7%	1,896,523	1,896,523	0	31.1%	6 諸支出金	14,471,000	4.10%	0	14,471,000	0.0%
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0		7 予備費	1,000,000	0.30%	0	1,000,000	0.0%
歳 入 合 計	356,407,000	100.0%	216,821,599	216,821,599	0	60.8%	歳 出 合 計	356,407,000	100.0%	116,611,352	239,795,648	32.7%	

(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	98,298,000	34.4%	48,403,130	48,403,130	0	49.2%	1 総務費	273,925,000	95.7%	71,985,967	201,939,033	26.3%
2 使用料及び手数料	149,764,000	52.3%	54,534,860	54,534,860	0	36.4%	2 諸支出金	11,234,000	3.90%	0	11,234,000	0.0%
3 財産収入	19,262,000	6.7%	18,427,208	18,427,208	0	95.7%	3 予備費	1,000,000	0.30%	0	1,000,000	0.0%
4 繰入金	1,000,000	0.3%	0	0	0	0.0%						
5 繰越金	11,234,000	3.9%	11,233,475	11,233,475	0	99.9%						
6 諸収入	諸収入	6,601,000	2.3%	4,397,670	4,397,670	0	66.6%					
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0						
歳 入 合 計	286,159,000	100.0%	136,996,343	136,996,343	0	47.9%	歳 出 合 計	286,159,000	100.0%	71,985,967	214,173,033	25.2%

3. 財産に関する調書

令和4年9月30日現在

(1) 土地及び建物

(単位: m<sup>2</sup>)

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 <sup>2</sup> )		
	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 <sup>3</sup> )		
	前年度末 現在高	期間中 増減	現在高
鴨山模範造林地	118,428	2,369	120,797
ワルサワ模範造林地	11,415	228	11,643
計	129,843	2,597	132,440

(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	61,982,462			61,982,462	(一般会計)
模範造林基金積立金	25,982,828			25,982,828	(一般会計)
財政調整基金積立金	27,082,762			27,082,762	(北設情報ネットワーク特別会計)
計	115,048,052	0	0	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		333,070,000	333,070,000	333,070,000	0	0	0
	1.負担金	333,070,000	333,070,000	333,070,000	0	0	0
2.使用料及び手数料		555,000	557,900	557,900	0	0	2,900
	1.手数料	555,000	557,900	557,900	0	0	2,900
3.財産収入		578,000	577,632	577,632	0	0	368
	1.財産運用収入	577,000	577,632	577,632	0	0	632
	2.財産売払収入	1,000	0	0	0	0	1,000
4.繰入金		60,036,000	60,033,100	60,033,100	0	0	2,900
	1.基金繰入金	60,036,000	60,033,100	60,033,100	0	0	2,900
5.繰越金		38,006,000	38,004,586	38,004,586	0	0	1,414
	1.繰越金	38,006,000	38,004,586	38,004,586	0	0	1,414
6.諸収入		607,088,000	608,104,033	608,104,033	0	0	1,016,033
	1.預金利子	1,000	4	4	0	0	996
	2.雑入	607,087,000	608,104,029	608,104,029	0	0	1,017,029
歳入合計		1,039,333,000	1,040,347,251	1,040,347,251	0	0	1,014,251

(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		443,000	430,632	0	12,368	12,368
	1.議会費	443,000	430,632	0	12,368	12,368
2.総務費		22,172,000	21,636,140	0	535,860	535,860
	1.総務管理費	22,062,000	21,531,102	0	530,898	530,898
	2.監査委員費	110,000	105,038	0	4,962	4,962
3.衛生費		967,027,000	955,424,579	0	11,602,421	11,602,421
	1.衛生総務費	30,885,000	30,534,904	0	350,096	350,096
	2.管理運営費	307,866,000	296,616,645	0	11,249,355	11,249,355
	3.施設建設費	628,276,000	628,273,030	0	2,970	2,970
4.農林水産業費		579,000	274,700	0	304,300	304,300
	1.林業費	579,000	274,700	0	304,300	304,300
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		48,111,000	48,110,624	0	376	376
	1.積立金	48,111,000	48,110,624	0	376	376
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		1,039,333,000	1,025,876,675	0	13,456,325	13,456,325

## (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		174,202,000	175,384,266	175,361,910	0	22,356	1,159,910
	1.負担金	174,202,000	175,384,266	175,361,910	0	22,356	1,159,910
2.使用料及び手数料		149,780,000	152,406,123	150,622,183	0	1,783,940	842,183
	1.手数料	149,780,000	152,406,123	150,622,183	0	1,783,940	842,183
3.財産収入		19,262,000	19,318,472	19,318,472	0	0	56,472
	1.財産運用収入	19,262,000	19,318,472	19,318,472	0	0	56,472
4.繰入金		11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0
	1.基金繰入金	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0
5.繰越金		25,171,000	25,170,308	25,170,308	0	0	692
	1.繰越金	25,171,000	25,170,308	25,170,308	0	0	692
6.諸収入		17,712,000	18,326,787	18,326,787	0	0	614,787
	1.雑入	17,712,000	18,326,787	18,326,787	0	0	614,787
歳入合計		397,127,000	401,605,956	399,799,660	0	1,806,296	2,672,660

(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		392,736,000	385,175,877	0	7,560,123	7,560,123
	1.総務管理費	392,736,000	385,175,877	0	7,560,123	7,560,123
2.諸支出金		3,391,000	3,390,308	0	692	692
	1.積立金	3,391,000	3,390,308	0	692	692
3.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	397,127,000	388,566,185	0	8,560,815	8,560,815