

北設広域事務組合財政状況報告書

( 令和5年10月1日 ~ 令和6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	330,290		△ 21,822		△ 21,822		308,468	1 議会費	437					0		437
2 使用料及び手数料	553		△ 72		△ 72		481	2 総務費	22,475	144	97			241		22,716
3 財産収入	639		1,213		1,213		1,852	3 衛生費	317,392	395	△ 21,418			△ 21,023		296,369
4 繰入金	1,002				0		1,002	4 農林水産業費	639					0		639
5 繰越金	1,002	10,675			10,675		11,677	5 災害復旧費	1					0		1
6 諸収入	9,460	539	△ 640		△ 101		9,359	6 諸支出金	1,002	10,675				10,675		11,677
					0		0	7 予備費	1,000					0		1,000
					0		0	8						0		0
歳入合計	342,946	11,214	△ 21,321	0	△ 10,107	0	332,839	歳出合計	342,946	11,214	△ 21,321	0	0	△ 10,107	0	332,839

(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	101,768	15,930	1,980	△ 1,857	16,053		117,821	1 総務費	285,076	16,722	21,780	△ 3,345		35,157		320,233
2 使用料及び手数料	145,483	792		4,598	5,390		150,873	2 諸支出金	1,000		13,993			13,993		14,993
3 財産収入	19,324				0		19,324	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		13,993		13,993		14,993							0		0
6 諸収入	18,501		19,800	△ 6,086	13,714		32,215							0		0
歳入合計	287,076	16,722	35,773	△ 3,345	49,150	0	336,226	歳出合計	287,076	16,722	35,773	△ 3,345	0	49,150	0	336,226

2. 収支状況 (令和6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	308,468,000	92.7%	308,468,000	308,468,000	0	100.0%	1 議会費	437,000	0.1%	419,483	17,517	96.0%
2 使用料及び手数料	481,000	0.1%	472,600	472,600	0	98.3%	2 総務費	22,716,000	6.80%	22,401,670	314,330	98.6%
3 財産収入	1,852,000	0.6%	1,851,657	1,851,657	0	99.9%	3 衛生費	296,369,000	89.00%	267,692,962	28,676,038	90.3%
4 繰入金	1,002,000	0.3%	0	0	0	0.0%	4 農林水産業費	639,000	0.20%	544,200	94,800	85.2%
5 繰越金	11,677,000	3.5%	11,676,752	11,676,752	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	0	0.0%	0	0	0		6 諸支出金	11,677,000	3.50%	11,676,752	248	99.9%
6 諸収入	9,359,000	2.8%	8,560,137	8,560,137	0	91.5%	7 予備費	1,000,000	0.30%	0	1,000,000	0.0%
歳 入 合 計	332,839,000	100.0%	331,029,146	331,029,146	0	99.5%	歳 出 合 計	332,839,000	100.0%	302,735,067	30,103,933	91.0%

(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	117,821,000	35.0%	93,708,206	93,685,850	22,356	79.5%	1 総務費	320,233,000	95.2%	167,962,189	152,270,811	52.4%
2 使用料及び手数料	150,873,000	44.9%	129,797,061	127,502,736	2,294,325	84.5%	2 諸支出金	14,993,000	4.50%	14,992,820	180	99.9%
3 財産収入	19,324,000	5.7%	20,153,334	20,153,334	0	104.3%	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	14,993,000	4.5%	14,992,820	14,992,820	0	99.9%						
うち繰越明許分	0	0.0%	0	0	0							
6 諸収入	32,215,000	9.6%	30,855,797	30,855,797	0	95.8%						
歳 入 合 計	336,226,000	100.0%	289,507,218	287,190,537	2,316,681	85.4%	歳 出 合 計	336,226,000	100.0%	182,955,009	153,270,991	54.4%

3. 財産に関する調書

令和6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	123,165	4,927	128,092
ワルサワ模範造林地	11,872	475	12,347
計	135,037	5,402	140,439

(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	76,150,106	11,610,760	0	87,760,866	(一般会計)
模範造林基金積立金	26,285,760	65,992	0	26,351,752	(一般会計)
財政調整基金積立金	38,316,237	14,992,820	0	53,309,057	(北設情報ネットワーク特別会計)
計	140,752,103	26,669,572	0	167,421,675	

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6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6年度 予算額	令和5年度 予算額	比較
2.使用料及び手数料	553	553	0
3.財産収入	578	639	△ 61
4.繰入金	1,002	1,002	0
5.繰越金	1,002	1,002	0
6.諸収入	6,169	9,460	△ 3,291
歳入合計	345,498	342,946	2,552

(歳出)

(単位 千円)

款	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	比較	令和6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	443	437	6	0	0	443	0
2.総務費	22,504	22,475	29	0	0	22,504	0
3.衛生費	319,969	317,392	2,577	0	0	319,969	0
4.農林水産業費	579	639	△ 60	0	0	579	0
5.災害復旧費	1	1	0	0	0	1	0
6.諸支出金	1,002	1,002	0	0	0	1,002	0
7.予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	345,498	342,946	2,552	0	0	345,498	0

(北設情報ネットワーク特別会計)

(歳入)

(単位 千円)

款	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	比較
2.使用料及び手数料	149,799	145,483	4,316
3.財産収入	20,208	19,324	884
4.繰入金	1,000	1,000	0
5.繰越金	1,000	1,000	0
6.諸収入	18,501	18,501	0
歳入合計	287,086	287,076	10

(歳出)

(単位 千円)

款	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	比較	令和6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	285,086	285,076	10	0	0	285,086	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	287,086	287,076	10	0	0	287,086	0