

北設広域事務組合財政状況報告書

(令和6年4月1日 ~ 令和6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	336,194	8,577	348			8,925	345,119	1 議会費	443					0	443
2 使用料及び手数料	553					0	553	2 総務費	22,504		79			79	22,583
3 財産収入	578					0	578	3 衛生費	319,969	8,577	269			8,846	328,815
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		4,881			4,881	5,883	5 災害復旧費	1					0	1
6 諸収入	6,169					0	6,169	6 諸支出金	1,002		4,881			4,881	5,883
						0	0	7 予備費	1,000					0	1,000
						0	0							0	0
歳入合計	345,498	8,577	5,229	0	0	13,806	359,304	歳出合計	345,498	8,577	5,229	0	0	13,806	359,304

(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	96,578	1,258				1,258	97,836	1 総務費	285,086	33,466	1,680			35,146	320,232
2 使用料及び手数料	149,799					0	149,799	2 諸支出金	1,000		17,646			17,646	18,646
3 財産収入	20,208					0	20,208	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		19,326			19,326	20,326							0	0
6 諸収入	18,501	32,208				32,208	50,709							0	0
歳入合計	287,086	33,466	19,326	0	0	52,792	339,878	歳出合計	287,086	33,466	19,326	0	0	52,792	339,878

2. 収支状況 (令和6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	345,119,000	96.1%	208,998,000	208,998,000	0	60.6%	1 議会費	443,000	0.1%	1,208	441,792	0.3%	
2 使用料及び手数料	553,000	0.2%	253,700	253,700	0	45.9%	2 総務費	22,583,000	6.30%	10,277,730	12,305,270	45.5%	
3 財産収入	578,000	0.2%	0	0	0	0.0%	3 衛生費	328,815,000	91.50%	110,704,500	218,110,500	33.7%	
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	5,883,000	1.6%	5,882,249	5,882,249	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	6,169,000	1.7%	2,617,252	2,617,252	0	42.4%	6 諸支出金	5,883,000	1.60%	0	5,883,000	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							歳 出 合 計						
359,304,000 100.0% 217,751,201 217,751,201 0 60.6%							359,304,000 100.0% 120,986,438 238,317,562 33.7%						

(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	97,836,000	28.8%	49,351,416	49,329,060	22,356	50.4%	1 総務費	320,232,000	94.2%	76,825,747	243,406,253	24.0%
2 使用料及び手数料	149,799,000	44.1%	58,456,155	56,160,792	2,295,363	37.5%	2 諸支出金	18,646,000	5.50%	0	18,646,000	0.0%
3 財産収入	20,208,000	5.9%	18,610,963	18,610,963	0	92.1%	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	20,326,000	6.0%	20,325,874	20,325,874	0	99.9%						
6 諸収入	諸収入	50,709,000	14.9%	532,303	532,303	0	1.0%					
	繰越明許分	0	0.0%	0	0	0						
歳 入 合 計							歳 出 合 計					
339,878,000 100.0% 147,276,711 144,958,992 2,317,719 42.7%							339,878,000 100.0% 76,825,747 263,052,253 22.6%					

3. 財産に関する調書

令和6年9月30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	128,092	2,562	130,654
ワルサワ模範造林地	12,347	247	12,594
計	140,439	2,809	143,248

(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	87,760,866			87,760,866	(一般会計)
模範造林基金積立金	26,351,752			26,351,752	(一般会計)
財政調整基金積立金	53,309,057			53,309,057	(北設情報ネットワーク特別会計)
計	167,421,675	0	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		308,468,000	308,468,000	308,468,000	0	0	0
	1.負担金	308,468,000	308,468,000	308,468,000	0	0	0
2.使用料及び手数料		481,000	528,550	528,550	0	0	47,550
	1.手数料	481,000	528,550	528,550	0	0	47,550
3.財産収入		1,852,000	1,851,657	1,851,657	0	0	△ 343
	1.財産運用収入	637,000	638,457	638,457	0	0	1,457
	2.財産売払収入	1,215,000	1,213,200	1,213,200	0	0	△ 1,800
4.繰入金		1,002,000	0	0	0	0	△ 1,002,000
	1.基金繰入金	1,002,000	0	0	0	0	△ 1,002,000
5.繰越金		11,677,000	11,676,752	11,676,752	0	0	△ 248
	1.繰越金	11,677,000	11,676,752	11,676,752	0	0	△ 248
6.諸収入		9,359,000	10,221,577	10,221,577	0	0	862,577
	1.預金利子	1,000	5	5	0	0	△ 995
	2.雑入	9,358,000	10,221,572	10,221,572	0	0	863,572
歳入合計		332,839,000	332,746,536	332,746,536	0	0	△ 92,464

(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		437,000	419,483	0	17,517	17,517
	1.議会費	437,000	419,483	0	17,517	17,517
2.総務費		22,716,000	22,548,705	0	167,295	167,295
	1.総務管理費	22,603,000	22,450,418	0	152,582	152,582
	2.監査委員費	113,000	98,287	0	14,713	14,713
3.衛生費		296,369,000	291,669,515	0	4,699,485	4,699,485
	1.衛生総務費	25,727,000	25,337,642	0	389,358	389,358
	2.管理運営費	270,642,000	266,331,873	0	4,310,127	4,310,127
4.農林水産業費		639,000	549,832	0	89,168	89,168
	1.林業費	639,000	549,832	0	89,168	89,168
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		11,677,000	11,676,752	0	248	248
	1.積立金	11,677,000	11,676,752	0	248	248
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		332,839,000	326,864,287	0	5,974,713	5,974,713

(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		117,821,000	116,119,286	116,096,930	0	22,356	△ 1,724,070
	1.負担金	117,821,000	116,119,286	116,096,930	0	22,356	△ 1,724,070
2.使用料及び手数料		150,873,000	154,061,667	152,078,732	0	1,982,935	1,205,732
	1.手数料	150,873,000	154,061,667	152,078,732	0	1,982,935	1,205,732
3.財産収入		19,324,000	20,244,915	20,244,915	0	0	920,915
	1.財産運用収入	19,324,000	20,244,915	20,244,915	0	0	920,915
4.繰入金		1,000,000	0	0	0	0	△ 1,000,000
	1.基金繰入金	1,000,000	0	0	0	0	△ 1,000,000
5.繰越金		14,993,000	14,992,820	14,992,820	0	0	△ 180
	1.繰越金	14,993,000	14,992,820	14,992,820	0	0	△ 180
6.諸収入		32,215,000	30,855,797	30,855,797	0	0	△ 1,359,203
	1.雑入	32,215,000	30,855,797	30,855,797	0	0	△ 1,359,203
歳入合計		336,226,000	336,274,485	334,269,194	0	2,005,291	△ 1,956,806

(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		320,233,000	298,950,500	0	21,282,500	21,282,500
	1.総務管理費	320,233,000	298,950,500	0	21,282,500	21,282,500
2.諸支出金		14,993,000	14,992,820	0	180	180
	1.積立金	14,993,000	14,992,820	0	180	180
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		336,226,000	313,943,320	0	22,282,680	22,282,680