

北設広域事務組合財政状況報告書

(令和6年10月1日 ～ 令和7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	第4号 補正		補 正 額 合 計	継続費及び繰 越充当額	計	款 別	当初 予算額	第1号 補正	第2号 補正	第3号 補正	第4号 補正		予備費 充用額	補 正 額 合 計	継続費及び繰 越充当額	計
1 分担金及び負担金	336,194	8,577	348	2,257	△ 22,001		△ 10,819		325,375	1 議会費	443							0		443
2 使用料及び手数料	553				△ 36		△ 36		517	2 総務費	22,504		79	287				366		22,870
3 財産収入	578						0		578	3 衛生費	319,969	8,577	269	1,970	△ 16,044			△ 5,228		314,741
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				5,993		5,993		12,162	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	2,257	△ 16,044		19	0	345,517	歳 出 合 計	345,498	8,577	5,229	2,257	△ 16,044		0	19	0	345,517

(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	第4号 補正	第5号 補正	補 正 額 合 計	継続費及び繰 越充当額	計	款 別	当初 予算額	第1号 補正	第2号 補正	第3号 補正	第4号 補正	第5号 補正	予備費 充用額	補 正 額 合 計	継続費及び繰 越充当額	計
1 分担金及び負担金	96,578	1,258			1,061	12,699	15,018		111,596	1 総務費	285,086	33,466	1,680		1,061	10,045		46,252		331,338
2 使用料及び手数料	149,799					4,898	4,898		154,697	2 諸支出金	1,000		17,646					17,646		18,646
3 財産収入	20,208					167	167		20,375	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				△ 7,719	24,489		42,990									0		0
歳 入 合 計	287,086	33,466	19,326	0	1,061	10,045	63,898	0	350,984	歳 出 合 計	287,086	33,466	19,326	0			0	63,898	0	350,984

2.収支状況 (令和7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	325,375,000	94.2%	325,375,000	325,375,000	0	100.0%	1 議会費	443,000	0.1%	432,046	10,954	97.5%
2 使用料及び手数料	517,000	0.1%	500,000	500,000	0	96.7%	2 総務費	22,870,000	6.60%	22,615,621	254,379	98.9%
3 財産収入	578,000	0.2%	577,632	577,632	0	99.9%	3 衛生費	314,741,000	91.10%	274,011,749	40,729,251	87.1%
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%	17,696	561,304	3.1%
5 繰越金	5,883,000	1.7%	5,882,249	5,882,249	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		6 諸支出金	5,883,000	1.70%	5,882,249	751	99.9%
6 諸収入	12,162,000	3.5%	10,846,913	10,846,913	0	89.2%	7 予備費	1,000,000	0.30%	0	1,000,000	0.0%
歳 入 合 計	345,517,000	100.0%	343,181,794	343,181,794	0	99.3%	歳 出 合 計	345,517,000	100.0%	302,959,361	42,557,639	87.7%

(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	111,596,000	31.8%	51,944,336	51,921,980	22,356	46.5%	1 総務費	331,338,000	94.4%	171,832,611	159,505,389	51.9%
2 使用料及び手数料	154,697,000	44.1%	133,020,435	130,735,002	2,285,433	84.5%	2 諸支出金	18,646,000	5.30%	18,646,000	0	100.0%
3 財産収入	20,375,000	5.8%	20,281,087	20,281,087	0	99.5%	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	5.8%	20,325,874	20,325,874	0	99.9%						
	うち繰越明許分	0	0.0%	0	0							
6 諸収入	42,990,000	12.2%	34,302,674	34,302,674	0	79.8%						
歳 入 合 計	350,984,000	100.0%	259,874,406	257,566,617	2,307,789	73.4%	歳 出 合 計	350,984,000	100.0%	190,478,611	160,505,389	54.3%

3.財産に関する調書

令和7年3月31日現在

(1) 土地及び建物

(単位:㎡)

区 分		土 地 (地 積)			建 物		
					非 木 造 (延 面 積)		
		前 年 度 末 現 在 高	期 間 中 増 減	現 在 高	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	5,124	133,216
ワルサワ模範造林地	12,347	494	12,841
計	140,439	5,618	146,057

(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	5,793,624	0	93,554,490	(一般会計)
模範造林基金積立金	26,351,752	88,625	0	26,440,377	(一般会計)
財政調整基金積立金	53,309,057	18,646,000	0	71,955,057	(北設情報ネットワーク特別会計)
計	167,421,675	24,528,249	0	191,949,924	

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7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7年度 予算額	令和6年度 予算額	比較
1.分担金及び負担金	366,228	336,194	30,034
2.使用料及び手数料	558	553	5
3.財産収入	579	578	1
4.繰入金	1,002	1,002	0
5.繰越金	1,002	1,002	0
6.諸収入	7,926	6,169	1,757
歳入合計	377,295	345,498	31,797

(歳出)

(単位 千円)

款	令和7年度 予算額	令和6年度 予算額	比較	令和7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	444	443	1	0	0	444	0
2.総務費	23,709	22,504	1,205	0	0	23,709	0
3.衛生費	350,560	319,969	30,591	0	0	350,560	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	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	377,295	345,498	31,797	0	0	377,295	0

(北設情報ネットワーク特別会計)

(歳入)

(単位 千円)

款	令和7年度 予算額	令和6年度 予算額	比較
1.分担金及び負担金	399,340	96,578	302,762
2.使用料及び手数料	153,903	149,799	4,104
3.財産収入	20,348	20,208	140
4.繰入金	1,000	1,000	0
5.繰越金	1,000	1,000	0
6.諸収入	18,230	18,501	△ 271
歳入合計	593,821	287,086	306,735

(歳出)

(単位 千円)

款	令和7年度 予算額	令和6年度 予算額	比較	令和7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	591,821	285,086	306,735	0	0	591,821	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	593,821	287,086	306,735	0	0	593,821	0