

北設広域事務組合財政状況報告書

(令和7年4月1日 ~ 令和7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	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	366,228				0		366,228	1 議会費	444					0		444
2 使用料及び手数料	558				0		558	2 総務費	23,709	687				687		24,396
3 財産収入	579				0		579	3 衛生費	350,560	322				322	11,418	362,300
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	9,656			9,656	11,418	22,076	5 災害復旧費	1					0		1
6 諸収入	7,926				0		7,926	6 諸支出金	1,002	8,647				8,647		9,649
					0		0	7 予備費	1,000					0		1,000
					0		0	8						0		0
歳 入 合 計	377,295	9,656	0	0	9,656	11,418	398,369	歳 出 合 計	377,295	9,656	0	0	0	9,656	11,418	398,369

(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	399,340		11,311		11,311		410,651	1 総務費	591,821	4,928	85,011	11,406		101,345		693,166
2 使用料及び手数料	153,903				0		153,903	2 諸支出金	1,000			136		136		1,136
3 財産収入	20,348				0		20,348	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			11,542	11,542		12,542							0		0
6 諸収入	18,230	4,928	73,700		78,628		96,858							0		0
歳 入 合 計	593,821	4,928	85,011	11,542	101,481	0	695,302	歳 出 合 計	593,821	4,928	85,011	11,542	0	101,481	0	695,302

2.収支状況 (令和7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	366,228,000	91.9%	219,726,000	219,726,000	0	60.0%	1 議会費	444,000	0.1%	1,179	442,821	0.3%
2 使用料及び手数料	558,000	0.1%	251,800	251,800	0	45.1%	2 総務費	24,396,000	6.10%	12,093,475	12,302,525	49.6%
3 財産収入	579,000	0.1%	0	0	0	0.0%	3 衛生費	362,300,000	90.90%	128,876,035	233,423,965	35.6%
4 繰入金	1,002,000	0.3%	0	0	0	0.0%	4 農林水産業費	579,000	0.10%	3,000	576,000	0.5%
5 繰越金	22,076,000	5.5%	22,074,379	22,074,379	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	11,418,000	2.9%	11,418,000	11,418,000	0	100.0%	6 諸支出金	9,649,000	2.40%	0	9,649,000
6 諸収入	7,926,000	2.0%	2,744,089	2,744,089	0	34.6%	7 予備費	1,000,000	0.30%	0	1,000,000	0.0%
歳 入 合 計	398,369,000	100.0%	244,796,268	244,796,268	0	61.4%	歳 出 合 計	398,369,000	100.0%	140,973,689	257,395,311	35.4%

(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	410,651,000	59.1%	198,744,196	198,721,840	22,356	48.4%	1 総務費	693,166,000	99.7%	77,894,126	615,271,874	11.2%
2 使用料及び手数料	153,903,000	22.1%	58,616,571	56,071,400	2,545,171	36.4%	2 諸支出金	1,136,000	0.20%	0	1,136,000	0.0%
3 財産収入	20,348,000	2.9%	18,697,647	18,697,647	0	91.9%	3 予備費	1,000,000	0.10%	0	1,000,000	0.0%
4 繰入金	1,000,000	0.1%	0	0	0	0.0%						
5 繰越金	12,542,000	1.8%	12,541,510	12,541,510	0	99.9%						
	うち繰越明許分	0	0.0%	0	0	0						
6 諸収入	96,858,000	13.9%	6,258,352	6,258,352	0	6.5%						
歳 入 合 計	695,302,000	100.0%	294,858,276	292,290,749	2,567,527	42.0%	歳 出 合 計	695,302,000	100.0%	77,894,126	617,407,874	11.2%

3.財産に関する調書

令和7年9月30日現在

(1) 土地及び建物 (単位: m²)

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(m ²)		
	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 ³)		
	前年度末 現在高	期間中 増減	現在高
鴨山模範造林地	133,216	2,664	135,880
ワルサワ模範造林地	12,841	257	13,098
計	146,057	2,921	148,978

(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	93,554,490	0	0	93,554,490	(一般会計)
模範造林基金積立金	26,440,377	0	0	26,440,377	(一般会計)
財政調整基金積立金	71,955,057	0	0	71,955,057	(北設情報ネットワーク特別会計)
計	191,949,924	0	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		325,375,000	325,375,000	325,375,000	0	0	0
	1.負担金	325,375,000	325,375,000	325,375,000	0	0	0
2.使用料及び手数料		517,000	534,500	534,500	0	0	17,500
	1.手数料	517,000	534,500	534,500	0	0	17,500
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		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		5,883,000	5,882,249	5,882,249	0	0	751
	1.繰越金	5,883,000	5,882,249	5,882,249	0	0	751
6.諸収入		12,162,000	13,013,123	13,013,123	0	0	851,123
	1.預金利子	1,000	284	284	0	0	716
	2.雑入	12,161,000	13,012,839	13,012,839	0	0	851,839
歳 入 合 計		345,517,000	345,382,504	345,382,504	0	0	134,496

(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	432,046	0	10,954	10,954
	1.議会費	443,000	432,046	0	10,954	10,954
2.総務費		22,870,000	22,681,195	0	188,805	188,805
	1.総務管理費	22,764,000	22,577,403	0	186,597	186,597
	2.監査委員費	106,000	103,792	0	2,208	2,208
3.衛生費		314,741,000	293,802,307	11,418,000	9,520,693	20,938,693
	1.衛生総務費	27,023,000	26,553,252	0	469,748	469,748
	2.管理運営費	287,718,000	267,249,055	11,418,000	9,050,945	20,468,945
	3.施設建設費	0	0	0	0	0
4.農林水産業費		579,000	510,328	0	68,672	68,672
	1.林業費	579,000	510,328	0	68,672	68,672
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		5,883,000	5,882,249	0	751	751
	1.積立金	5,883,000	5,882,249	0	751	751
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		345,517,000	323,308,125	11,418,000	10,790,875	22,208,875

(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		111,596,000	111,911,446	111,889,090	0	22,356	293,090
	1.負担金	111,596,000	111,911,446	111,889,090	0	22,356	293,090
2.使用料及び手数料		154,697,000	157,130,871	154,953,262	269,008	1,908,601	12,746
	1.手数料	154,697,000	157,130,871	154,953,262	269,008	1,908,601	12,746
3.財産収入		20,375,000	20,281,087	20,281,087	0	0	93,913
	1.財産運用収入	20,375,000	20,281,087	20,281,087	0	0	93,913
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		20,326,000	20,325,874	20,325,874	0	0	126
	1.繰越金	20,326,000	20,325,874	20,325,874	0	0	126
6.諸収入		42,990,000	45,542,685	45,542,685	0	0	2,552,685
	1.雑入	42,990,000	45,542,685	45,542,685	0	0	2,552,685
歳 入 合 計		350,984,000	355,191,963	352,991,998	269,008	1,930,957	2,007,998

(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		331,338,000	321,804,488	0	9,533,512	9,533,512
	1.総務管理費	331,338,000	321,804,488	0	9,533,512	9,533,512
2.諸支出金		18,646,000	18,646,000	0	0	0
	1.積立金	18,646,000	18,646,000	0	0	0
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		350,984,000	340,450,488	0	10,533,512	10,533,512