

北設広域事務組合財政状況報告書

( 令和7年10月1日 ~ 令和8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	366,228		1,295	△ 19,730		△ 18,435		347,793	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	521			1,208			24,917
3 財産収入	579			2,101		2,101		2,680	3 衛生費	350,560	322	774	△ 12,059		△ 10,963	11,418		351,015
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			5,570		5,570		13,496	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							0			0
歳入合計	377,295	9,656	1,295	△ 12,059	0	△ 1,108	11,418	387,605	歳出合計	377,295	9,656	1,295	△ 12,059	0	0	△ 1,108	11,418	387,605

( 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	399,340		11,311		1,162	14,346	26,819		426,159	1 総務費	591,821	4,928	85,011	11,406	1,162	21,788		124,295		716,116
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					1,626	1,626		21,974	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			5,816	84,444		102,674									0		0
歳入合計	593,821	4,928	85,011	11,542	1,162	21,788	124,431	0	718,252	歳出合計	593,821	4,928	85,011	11,542	1,162	21,788	0	124,431	0	718,252

2.収支状況 (令和8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	347,793,000	89.7%	348,115,000	348,115,000	0	100.1%	1 議会費	444,000	0.1%	433,590	10,410	97.7%
2 使用料及び手数料	558,000	0.1%	567,600	567,600	0	101.7%	2 総務費	24,917,000	6.40%	24,607,309	309,691	98.8%
3 財産収入	2,680,000	0.7%	2,678,632	2,678,632	0	99.9%	3 衛生費	351,015,000	90.60%	320,509,339	30,505,661	91.3%
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%	558,000	21,000	96.4%
5 繰越金	22,076,000	5.7%	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	0	0.0%	0	0	0		6 諸支出金	9,649,000	2.50%	9,647,379	1,621	99.9%
6 諸収入	13,496,000	3.5%	12,380,571	12,380,571	0	91.7%	7 予備費	1,000,000	0.30%	0	1,000,000	0.0%
歳入合計	387,605,000	100.0%	385,816,182	385,816,182	0	99.5%	歳出合計	387,605,000	100.0%	355,755,617	31,849,383	91.8%

(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	426,159,000	59.3%	426,693,276	426,670,920	22,356	100.1%	1 総務費	716,116,000	99.7%	178,089,613	538,026,387	24.9%
2 使用料及び手数料	153,903,000	21.4%	133,329,451	130,791,992	2,537,459	85.0%	2 諸支出金	1,136,000	0.20%	1,135,510	490	99.9%
3 財産収入	21,974,000	3.1%	21,952,816	21,952,816	0	99.9%	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	1.7%	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	102,674,000	14.3%	33,738,239	33,738,239	0	32.9%						
歳入合計	718,252,000	100.0%	628,255,292	625,695,477	2,559,815	87.1%	歳出合計	718,252,000	100.0%	179,225,123	539,026,877	25.0%

3. 財産に関する調書

令和8年3月31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	133,216	5,329	138,545
ワルサワ模範造林地	12,841	514	13,355
計	146,057	5,843	151,900

(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	9,580,075	0	103,134,565	(一般会計)
模範造林基金積立金	26,440,377	67,304	0	26,507,681	(一般会計)
財政調整基金積立金	71,955,057	1,135,510	0	73,090,567	(北設情報ネットワーク特別会計)
計	191,949,924	10,782,889	0	202,732,813	

#### 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8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8年度 予算額	令和7年度 予算額	比較	令和8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. 分担金及び負担金	367,264	366,228	1,036				
2. 使用料及び手数料	549	558	△ 9				
3. 財産収入	639	579	60				
4. 繰入金	1,002	1,002	0				
5. 繰越金	1,002	1,002	0				
6. 諸収入	10,049	7,926	2,123				
歳入合計	380,505	377,295	3,210				

(歳出)

(単位 千円)

款	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	比較	令和8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	438	444	△ 6	0	0	438	0
2. 総務費	25,571	23,709	1,862	0	0	25,571	0
3. 衛生費	351,853	350,560	1,293	0	0	351,853	0
4. 農林水産業費	640	579	61	0	0	640	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	380,505	377,295	3,210	0	0	380,505	0

(北設情報ネットワーク特別会計)

(歳入)

(単位 千円)

款	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	比較	令和8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. 分担金及び負担金	632,113	399,340	232,773				
2. 使用料及び手数料	126,289	153,903	△ 27,614				
3. 財産収入	22,890	20,348	2,542				
4. 繰入金	1,000	1,000	0				
5. 繰越金	1,000	1,000	0				
6. 諸収入	13,761	18,230	△ 4,469				
歳入合計	797,053	593,821	203,232				

(歳出)

(単位 千円)

款	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	比較	令和8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	795,053	591,821	203,232	0	0	795,053	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	797,053	593,821	203,232	0	0	797,053	0