

令和8年北設広域事務組合公表第1号

北設広域事務組合財政状況の公表に関する条例（平成13年4月1日条例第33号）に基づき、令和7年10月から令和8年3月までの財政状況を、別添のとおり公表する。

令和8年5月15日

北設広域事務組合管理者 土屋 浩



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)

款 別	歳 入						歳 出								
	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	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	継続費及び繰 越充当額	補正額 合計	計
1 分担金及 び負担金	366,228		1,295	△ 19,730		347,793	1 議会費	444						0	444
2 使用料及 び手数料	558					558	2 総務費	23,709	687	521				1,208	24,917
3 財産収入	579			2,101		2,680	3 衛生費	350,560	322	774	△ 12,059		11,418	△ 10,963	351,015
4 繰入金	1,002					1,002	4 農林水 産業費	579						0	579
5 繰越金	1,002	9,656				22,076	5 災害復 旧 費	1						0	1
6 諸収入	7,926			5,570		13,496	6 諸支出金	1,002	8,647					8,647	9,649
						0	7 予備費	1,000						0	1,000
						0								0	0
歳入合計	377,295	9,656	1,295	△ 12,059	0	387,605	歳出合計	377,295	9,656	1,295	△ 12,059	0	11,418	△ 1,108	387,605

(北設情報ネットワーク特別会計)

(単位:千円)

款 別	歳 入						歳 出								
	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	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	継続費及び繰 越充当額	補正額 合計	計
1 分担金及 び負担金	399,340		11,311		1,162	426,159	1 総務費	591,821	4,928	85,011	11,406	1,162		124,295	716,116
2 使用料及 び手数料	153,903					153,903	2 諸支出金	1,000			136			136	1,136
3 財産収入	20,348				1,626	21,974	3 予備費	1,000						0	1,000
4 繰入金	1,000					1,000								0	0
5 繰越金	1,000			11,542		12,542								0	0
6 諸収入	18,230	4,928	73,700			102,674								0	0
歳入合計	593,821	4,928	85,011	11,542	1,162	718,252	歳出合計	593,821	4,928	85,011	11,542	1,162	21,788	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)

款 別	歳 入					歳 出						
	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%
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%
5 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)

款 別	歳 入					歳 出						
	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%						
繰越金	12,542,000	1.7%	12,541,510	12,541,510	0	99.9%						
5 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

区分	土地 (積)			建物		
	地積			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	1,031.2	0.0	1,031.2
	車庫	0.0	0.0	52.6	0.0	52.6
	付属	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4
	計	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	345.0	0.0	345.0
	焼却施設	378.0	0.0	818.0	0.0	818.0
	車庫	126.0	0.0	126.0	0.0	126.0
	付属	13,234.0	0.0	363.9	0.0	363.9
	残渣搬入路用地	1,066.0	0.0	0.0	0.0	0.0
農林水 産業関係	焼却灰埋立地	0.0	0.0	325.0	0.0	325.0
	計	14,934.0	0.0	1,977.9	0.0	1,977.9
	山林	2,943,915.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	1,933.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	2,945,848.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合計	2,960,782.0	0.0	3,098.2	0.0	3,098.2

(単位:㎡)

(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	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

区分	基金			備考
	前年度末 現在高	期間中 増加	期間中 減少	
財政調整基金積立金	93,554,490	9,580,075	0	現在高
模範造林基金積立金	26,440,377	67,304	0	103,134,565 (一般会計)
財政調整基金積立金	71,955,057	1,135,510	0	26,507,681 (一般会計)
計	191,949,924	10,782,889	0	73,090,567 (北設情報ネットワーク特別会計)
				202,732,813

(単位:円)

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)

款	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	比較	(単位 千円)		
				歳入	歳出	歳入超過額
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)

款	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	比較	(単位 千円)				
				令和8年度予算額の財源内訳				
				国県支出金	特定財源 地方債	その他	一般財源	
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)

款	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	比較	(単位 千円)		
				歳入	歳出	歳入超過額
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)

款	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	比較	(単位 千円)				
				令和8年度予算額の財源内訳				
				国県支出金	特定財源 地方債	その他	一般財源	
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	