

平成21年度

中・北空知廃棄物処理広域連合  
歳入歳出決算書

(一般会計)

中・北空知廃棄物処理広域連合

## 目 次

○ 決算の概要	.....	1
1. 歳入歳出決算書		
歳    入	.....	2
歳    出	.....	3
2. 歳入歳出款別決算内訳	.....	4
3. 歳入歳出決算事項別明細書		
歳    入	.....	6
歳    出	.....	8
4. 実質収支に関する調書	.....	14
5. 決算説明書		
(1) 歳出の性質別決算内訳	.....	15

## 決算の概要

本広域連合は、ごみ焼却施設の設置、運営及び管理に関する事務を行うため、平成22年2月2日、中・北空知の14市町により組織し設立された。

平成21年度の一般会計は、予算額10,687,000円に対し、歳入決算額10,685,000円(執行率100.0%)、歳出決算額9,175,872円(執行率85.9%)で、差し引き1,509,128円の剰余を生じた。

歳入についてみると、分担金及び負担金が10,685,000円で構成比100.0%となっている。各市町からの負担金は、過去3か年平均のごみ量割としており、内訳は、赤平市1,027,000円、滝川市3,861,000円、砂川市1,819,000円、歌志内市327,000円、深川市1,731,000円、奈井江町352,000円、上砂川町325,000円、浦臼町91,000円、新十津川町415,000円、妹背牛町160,000円、秩父別町125,000円、雨竜町162,000円、北竜町95,000円、沼田町195,000円となっている。

歳出についてみると、議会費249,590円で構成比2.7%、総務費8,926,282円で構成比97.3%となっている。これを性質別でみると、人件費4,124,801円で構成比45.0%、物件費が5,051,071円で構成比55.0%となっている。

# 1. 歳入歳出決算書

歳 入

(一般会計)

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	円 10,685,000	円 10,685,000	円 10,685,000	円 0	円 0	円 0
1. 負担金	10,685,000	10,685,000	10,685,000	0	0	0
2. 諸収入	2,000	0	0	0	0	△2,000
1. 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
2. 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計	10,687,000	10,685,000	10,685,000	0	0	△2,000

歳 出

(一般会計)

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	円 250,000	円 249,590	円 0	円 410	円 410
1.議会費	250,000	249,590	0	410	410
2.総務費	10,237,000	8,926,282	0	1,310,718	1,310,718
1.総務管理費	10,045,000	8,735,120	0	1,309,880	1,309,880
2.選挙費	100,000	99,792	0	208	208
3.監査委員費	92,000	91,370	0	630	630
3.予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
1.予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳 出 合 計	10,687,000	9,175,872	0	1,511,128	1,511,128

歳入歳出差引残額 1,509,128円 翌年度へ繰越

## 2. 歳入歳出款別決算内訳

### 歳 入

款	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	うち還付未済額 (D)
1.分担金及び負担金	円 10,685,000	円 10,685,000	円 10,685,000	円 0
2.諸収入	2,000	0	0	0
歳 入 合 計	10,687,000	10,685,000	(F) 10,685,000	0

### 歳 出

款	予算額 (A)	予備費支出額 (B)	計 (A) + (B) (C)	支出済額 (D)
1.議会費	円 250,000	円 0	円 250,000	円 249,590
2.総務費	10,237,000	0	10,237,000	8,926,282
3.予備費	200,000	0	200,000	0
歳 出 合 計	10,687,000	0	10,687,000	(F) 9,175,872

不納欠損額 (E)	収入未済額 (B) - [(C) - (D)] - (E)	予算に対する増減 (C) - (A)	執行率 (C) / (A) × 100	収入率 [(C) - (D)] / (B) × 100	構成比額 (C) / (F) × 100	備考
円 0	円 0	円 0	% 100.0	% 100.0	% 100.0	
0	0	△2,000	0	0	0	
0	0	△2,000	100.0	100.0	100.0	

翌年度繰越額 (E)	不用額 (C) - (D) - (E)	執行率 (D) / (C) × 100	構成比 (D) / (F) × 100	備考
円 0	円 410	% 99.8	% 2.7	
0	1,310,718	87.2	97.3	
0	200,000	0	0	
0	1,511,128	85.9	100.0	

### 3. 歳入歳出決算事項別明細書

#### 歳 入

款 項 目	予 算 現 額					
	当 初 予算額	補 正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1. 分担金及び負担金	円 10,685,000	円 0	円 0	円 10,685,000		円
1. 負担金	10,685,000	0	0	10,685,000		
1. 市町負担金	10,685,000	0	0	10,685,000		
					1. 市町負担金	10,685,000
2. 諸収入	2,000	0	0	2,000		
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1. 預金利子	1,000
2. 雑入	1,000	0	0	1,000		
1. 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1. 雑入	1,000
歳 入 合 計	10,687,000	0	0	10,687,000		10,687,000

1. 分担金及び負担金 2. 諸収入

調定額	収入済額 (執行率%)	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
円 10,685,000	円 10,685,000 (100.0)	円 0	円 0	
10,685,000	10,685,000 (100.0)	0	0	
10,685,000	10,685,000 (100.0)	0	0	
10,685,000	10,685,000	0	0	○市町負担金 <b>10,685,000</b>
				赤平市 1,027,000
				滝川市 3,861,000
				砂川市 1,819,000
				歌志内市 327,000
				深川市 1,731,000
				奈井江町 352,000
				上砂川町 325,000
				浦臼町 91,000
				新十津川町 415,000
				妹背牛町 160,000
				秩父別町 125,000
				雨竜町 162,000
				北竜町 95,000
				沼田町 195,000
0	0 (0.0)	0	0	
0	0 (0.0)	0	0	
0	0 (0.0)	0	0	
0	0	0	0	
0	0 (0.0)	0	0	
0	0 (0.0)	0	0	
0	0	0	0	
10,685,000	10,685,000	0	0	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
1.議会費	円 250,000	円 0	円 0	円 0	円 250,000		円	
1.議会費	250,000	0	0	0	250,000			
1.議会費	250,000	0	0	0	250,000			
						1.報酬	117,000	
						9.旅費	19,780	
						11.需用費	84,419	
						消耗品費	74,969	
						印刷製本費	9,450	
						14.使用料及び 賃借料	5,733	
						18.備品購入費	23,068	
2.総務費	10,237,000	0	0	0	10,237,000			
1.総務管理費	10,045,000	0	0	0	10,045,000			
1.一般管理費	10,045,000	0	0	0	10,045,000			
						7.賃金	36,000	
						9.旅費	37,000	
						10.交際費	5,000	
						11.需用費	707,137	
						消耗品費	431,337	
						燃料費	143,681	
						印刷製本費	10,000	
						光熱水費	52,819	
						修繕料	69,300	
						12.役務費	899,133	
						通信運搬費	899,133	

支出済額 (執行率%)	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
円 249,590 (99.8)	円 0	円 0	円 0	円 410	
249,590 (99.8)	0	0	0	410	
249,590 (99.8)	0	0	0	410	
117,000	0	0	0	0	○議会の運営に要する経費 <b>249,590</b>
19,780	0	0	0	0	議員報酬(18人) 117,000
84,419	0	0	0	0	費用弁償 19,780
74,969	0	0	0	0	その他諸費 112,810
9,450	0	0	0	0	
5,323	0	0	0	410	
23,068	0	0	0	0	
8,926,282 (87.2)	0	0	0	1,310,718	
8,735,120 (87.0)	0	0	0	1,309,880	
8,735,120 (87.0)	0	0	0	1,309,880	
36,000	0	0	0	0	○一般管理事務に要する経費 <b>8,735,120</b>
0	0	0	0	37,000	賃金(臨時職員1人) 36,000
0	0	0	0	5,000	施設保全業務委託料 15,750
707,123	0	0	0	14	除雪作業業務委託料 49,980
431,337	0	0	0	0	事務所賃借料 100,000
143,681	0	0	0	0	公用車賃借料 90,000
9,986	0	0	0	14	職員給与関係費負担金 3,980,001
52,819	0	0	0	0	その他諸費 4,463,389
69,300	0	0	0	0	
878,364	0	0	0	20,769	
878,364	0	0	0	20,769	

款 項 目			予 算 現 額						
			当 初 予算額	補 正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		
								13.委託料	円 65,730
								14.使用料及び 賃借料	190,000
								18.備品購入費	2,878,000
								19.負担金、補助 及び交付金	5,227,000
	2.選挙費		100,000	0	0	0	100,000		
	1.選挙管理委員会費		100,000	0	0	0	100,000		
								1.報酬	27,800
								9.旅費	5,800
								11.需用費	10,183
								消耗品費	2,266
								印刷製本費	7,917
								14.使用料及び 賃借料	0
								18.備品購入費	56,217
	3.監査委員費		92,000	0	0	0	92,000		
	1.監査委員費		92,000	0	0	0	92,000		
								1.報酬	0
								9.旅費	0
								11.需用費	14,678
								消耗品費	12,631
								印刷製本費	2,047
								14.使用料及び 賃借料	0
								18.備品購入費	77,322

支出済額 (執行率%)	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
円 65,730	円 0	円 0	円 0	円 0	
190,000	0	0	0	0	
2,877,902	0	0	0	98	
3,980,001	0	0	0	1,246,999	
99,792 (99.8)	0	0	0	208	
99,792 (99.8)	0	0	0	208	
27,800	0	0	0	0	○選挙管理に要する経費 <b>99,792</b>
5,800	0	0	0	0	委員報酬(4人) 27,800
9,975	0	0	0	208	費用弁償 5,800
2,058	0	0	0	208	その他諸費 66,192
7,917	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
56,217	0	0	0	0	
91,370 (99.3)	0	0	0	630	
91,370 (99.3)	0	0	0	630	
0	0	0	0	0	○監査に要する経費 <b>91,370</b>
0	0	0	0	0	
14,048	0	0	0	630	
12,001	0	0	0	630	
2,047	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
77,322	0	0	0	0	

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当 初 予算額	補 正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3.予備費	円 200,000	円 0	円 0	円 0	円 200,000		円	
1.予備費	200,000	0	0	0	200,000			
1.予備費	200,000	0	0	0	200,000			
						1.予備費	200,000	
歳 出 合 計	10,687,000	0	0	0	10,687,000		10,687,000	

支出済額 (執行率%)	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
円 0 (0.0)	円 0	円 0	円 0	円 200,000	
0 (0.0)	0	0	0	200,000	
0 (0.0)	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
9,175,872	0	0	0	1,511,128	

#### 4. 実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	10,685 <sup>千円</sup>	
2	歳 出 総 額	9,176	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,509	
4	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	1,509	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	0	

(一般会計)

## 5. 決算説明書

### (1) 歳出の性質別決算内訳

区 分	決 算 額	財 源 内 訳		構 成 比
		特 定 財 源	一 般 財 源	
1. 人 件 費	円 4,124,801	円	円 4,124,801	% 45.0
2. 物 件 費	5,051,071		5,051,071	55.0
3. 維 持 修 繕 費				
4. 補 助 費 等				
(1) 負 担 金・寄 附 金				
(2) 補 助 金・交 付 金				
(3) そ の 他				
5. 公 債 費				
(1) 元 利 償 還 金				
(2) 一 時 借 入 金 利 子				
6. 建 設 事 業 費				
(1) 補 助 事 業 費				
(2) 単 独 事 業 費				
7. 積 立 金				
歳 出 合 計	9,175,872		9,175,872	100.0