

平成22年度

中・北空知廃棄物処理広域連合
一般会計歳入歳出決算書

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	10
4. 実質収支に関する調書	16
5. 決算説明書		
(1) 歳出の性質別決算内訳	17
(2) 広域連合債の現在高と償還額	18

決算の概要

本広域連合は、ごみ焼却処理施設の設置、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、平成22年度より新たなごみ焼却処理施設建設に着手した。

平成22年度の一般会計は、予算額629,029,000円に対し、歳入決算額182,076,387円(執行率28.9%)、歳出決算額140,379,771円(執行率22.3%)で、差し引き41,696,616円となり、繰越明許費の翌年度繰越財源33,256,000円を差し引くと、8,440,616円の剰余を生じた。

歳入決算額は、予算現額に対して446,952,613円の減となっているが、この主な要因は、繰越明許費の特定財源として国庫支出金158,763,000円、地方債289,700,000円が未収入となっていることによる。また、歳出決算額は、予算現額に対して488,649,229円の減となっているが、この主な要因は、一般廃棄物焼却処理施設建設事業費481,719,000円が繰越明許費となったことによる。

歳入についてみると、分担金及び負担金88,836,000円で構成比48.8%、国庫支出金29,427,000円で構成比16.2%、繰越金1,509,128円で構成比0.8%、諸収入4,259円で構成比0.0%、地方債62,300,000円で構成比34.2%となっている。

各市町からの負担金は、赤平市8,345,000円、滝川市30,969,000円、砂川市14,956,000円、歌志内市2,825,000円、深川市13,834,000円、奈井江町3,207,000円、上砂川町2,777,000円、浦臼町1,040,000円、新十津川町3,679,000円、妹背牛町1,546,000円、秩父別町1,245,000円、雨竜町1,618,000円、北竜町1,020,000円、沼田町1,775,000円となっている。

歳出についてみると、議会費463,440円で構成比0.3%、総務費39,021,831円で構成比27.8%、衛生費100,894,500円で71.9%となっている。これを性質別でみると、人件費34,143,325円で構成比24.3%、物件費が5,246,946円で構成比3.7%、扶助費が95,000円で構成比0.1%、建設事業費が100,894,500円で構成比71.9%となっている。

1. 歳入歳出決算書

1. 歳入歳出決算書

歳 入

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 88,836,000	円 88,836,000	円 88,836,000	円 0	円 0	円 0
1. 負担金	88,836,000	88,836,000	88,836,000	0	0	0
2. 国庫支出金	188,190,000	29,427,000	29,427,000	0	0	△158,763,000
1. 国庫補助金	188,190,000	29,427,000	29,427,000	0	0	△158,763,000
3. 繰越金	1,000	1,509,128	1,509,128	0	0	1,508,128
1. 繰越金	1,000	1,509,128	1,509,128	0	0	1,508,128
4. 諸収入	2,000	4,259	4,259	0	0	2,259
1. 預金利子	1,000	4,259	4,259	0	0	3,259
2. 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
5. 地方債	352,000,000	62,300,000	62,300,000	0	0	△289,700,000
1. 地方債	352,000,000	62,300,000	62,300,000	0	0	△289,700,000
歳 入 合 計	629,029,000	182,076,387	182,076,387	0	0	△446,952,613

歳 出

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 526,000	円 463,440	円 0	円 62,560	円 62,560
1.議会費	526,000	463,440	0	62,560	62,560
2.総務費	45,053,000	39,021,831	0	6,031,169	6,031,169
1.総務管理費	44,687,000	38,773,871	0	5,913,129	5,913,129
2.選挙費	155,000	134,800	0	20,200	20,200
3.監査委員費	211,000	113,160	0	97,840	97,840
3.衛生費	582,614,000	100,894,500	481,719,000	500	481,719,500
1.施設建設費	582,614,000	100,894,500	481,719,000	500	481,719,500
4.公債費	336,000	0	0	336,000	336,000
1.公債費	336,000	0	0	336,000	336,000
5.予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
1.予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計	629,029,000	140,379,771	481,719,000	6,930,229	488,649,229

歳入歳出差引残額 41,696,616円 翌年度へ繰越

2. 歳入歳出款別決算内訳

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 88,836,000	円 88,836,000	円 88,836,000	円 0
2. 国庫支出金	188,190,000	29,427,000	29,427,000	0
3. 繰越金	1,000	1,509,128	1,509,128	0
4. 諸収入	2,000	4,259	4,259	0
5. 地方債	352,000,000	62,300,000	62,300,000	0
歳入合計	629,029,000	182,076,387	(F) 182,076,387	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 526,000	円 0	円 526,000	円 463,440
2. 総務費	45,053,000	0	45,053,000	39,021,831
3. 衛生費	582,614,000	0	582,614,000	100,894,500
4. 公債費	336,000	0	336,000	0
5. 予備費	500,000	0	500,000	0
歳出合計	629,029,000	0	629,029,000	(F) 140,379,771

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	% 48.8	
0	0	△158,763,000	15.6	100.0	16.2	
0	0	1,508,128	150,912.8	100.0	0.8	
0	0	2,259	213.0	100.0	0.0	
0	0	△289,700,000	17.7	100.0	34.2	
0	0	△446,952,613	28.9	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 62,560	% 88.1	% 0.3	
0	6,031,169	86.6	27.8	
481,719,000	500	17.3	71.9	
0	336,000	0	0	
0	500,000	0	0	
481,719,000	6,930,229	22.3	100.0	

3. 歲入歲出決算事項別明細書

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 53,412,000	円 35,424,000	円 0	円 88,836,000		円
1. 負担金	53,412,000	35,424,000	0	88,836,000		
1. 市町負担金	53,412,000	35,424,000	0	88,836,000		
					1. 市町負担金	88,836,000
2. 国庫支出金	20,000,000	168,190,000	0	188,190,000		
1. 国庫補助金	20,000,000	168,190,000	0	188,190,000		
1. 衛生費補助金	20,000,000	168,190,000	0	188,190,000		
					1. 循環型社会形成 推進交付金	188,190,000

1. 分担金及び負担金 2. 国庫支出金

調定額	収入済額 (執行率%)	不納 欠損額	収入 未済額	備 考																																																																
円 88,836,000	円 88,836,000 (100.0)	円 0	円 0	円																																																																
88,836,000	88,836,000 (100.0)	0	0																																																																	
88,836,000	88,836,000 (100.0)	0	0																																																																	
88,836,000	88,836,000	0	0	○市町負担金 88,836,000 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>建設費</th> <th>その他の経費</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>赤平市</td> <td>3,964,000</td> <td>4,381,000</td> <td>8,345,000</td> </tr> <tr> <td>滝川市</td> <td>14,261,000</td> <td>16,708,000</td> <td>30,969,000</td> </tr> <tr> <td>砂川市</td> <td>6,973,000</td> <td>7,983,000</td> <td>14,956,000</td> </tr> <tr> <td>歌志内市</td> <td>1,452,000</td> <td>1,373,000</td> <td>2,825,000</td> </tr> <tr> <td>深川市</td> <td>6,462,000</td> <td>7,372,000</td> <td>13,834,000</td> </tr> <tr> <td>奈井江町</td> <td>1,626,000</td> <td>1,581,000</td> <td>3,207,000</td> </tr> <tr> <td>上砂川町</td> <td>1,430,000</td> <td>1,347,000</td> <td>2,777,000</td> </tr> <tr> <td>浦臼町</td> <td>640,000</td> <td>400,000</td> <td>1,040,000</td> </tr> <tr> <td>新十津川町</td> <td>1,841,000</td> <td>1,838,000</td> <td>3,679,000</td> </tr> <tr> <td>妹背牛町</td> <td>870,000</td> <td>676,000</td> <td>1,546,000</td> </tr> <tr> <td>秩父別町</td> <td>733,000</td> <td>512,000</td> <td>1,245,000</td> </tr> <tr> <td>雨竜町</td> <td>903,000</td> <td>715,000</td> <td>1,618,000</td> </tr> <tr> <td>北竜町</td> <td>631,000</td> <td>389,000</td> <td>1,020,000</td> </tr> <tr> <td>沼田町</td> <td>974,000</td> <td>801,000</td> <td>1,775,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>42,760,000</td> <td>46,076,000</td> <td>88,836,000</td> </tr> </tbody> </table>		建設費	その他の経費	計	赤平市	3,964,000	4,381,000	8,345,000	滝川市	14,261,000	16,708,000	30,969,000	砂川市	6,973,000	7,983,000	14,956,000	歌志内市	1,452,000	1,373,000	2,825,000	深川市	6,462,000	7,372,000	13,834,000	奈井江町	1,626,000	1,581,000	3,207,000	上砂川町	1,430,000	1,347,000	2,777,000	浦臼町	640,000	400,000	1,040,000	新十津川町	1,841,000	1,838,000	3,679,000	妹背牛町	870,000	676,000	1,546,000	秩父別町	733,000	512,000	1,245,000	雨竜町	903,000	715,000	1,618,000	北竜町	631,000	389,000	1,020,000	沼田町	974,000	801,000	1,775,000	合 計	42,760,000	46,076,000	88,836,000
	建設費	その他の経費	計																																																																	
赤平市	3,964,000	4,381,000	8,345,000																																																																	
滝川市	14,261,000	16,708,000	30,969,000																																																																	
砂川市	6,973,000	7,983,000	14,956,000																																																																	
歌志内市	1,452,000	1,373,000	2,825,000																																																																	
深川市	6,462,000	7,372,000	13,834,000																																																																	
奈井江町	1,626,000	1,581,000	3,207,000																																																																	
上砂川町	1,430,000	1,347,000	2,777,000																																																																	
浦臼町	640,000	400,000	1,040,000																																																																	
新十津川町	1,841,000	1,838,000	3,679,000																																																																	
妹背牛町	870,000	676,000	1,546,000																																																																	
秩父別町	733,000	512,000	1,245,000																																																																	
雨竜町	903,000	715,000	1,618,000																																																																	
北竜町	631,000	389,000	1,020,000																																																																	
沼田町	974,000	801,000	1,775,000																																																																	
合 計	42,760,000	46,076,000	88,836,000																																																																	
29,427,000	29,427,000 (15.6)	0	0																																																																	
29,427,000	29,427,000 (15.6)	0	0																																																																	
29,427,000	29,427,000 (15.6)	0	0																																																																	
29,427,000	29,427,000	0	0	○循環型社会形成推進交付金																																																																

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
3.繰越金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000		円
1.繰越金	1,000	0	0	1,000		
1.繰越金	1,000	0	0	1,000		
					1.前年度繰越金	1,000
4.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
5.地方債	36,000,000	316,000,000	0	352,000,000		
1.地方債	36,000,000	316,000,000	0	352,000,000		
1.衛生費	36,000,000	316,000,000	0	352,000,000		
					1.一般廃棄物処理 事業債	352,000,000
歳 入 合 計	109,415,000	519,614,000	0	629,029,000		629,029,000

調定額	収入済額 (執行率%)	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
円 1,509,128	円 1,509,128 (150,912.8)	円 0	円 0	円
1,509,128	1,509,128 (150,912.8)	0	0	
1,509,128	1,509,128 (150,912.8)	0	0	
1,509,128	1,509,128	0	0	○前年度繰越金
4,259	4,259 (213.0)	0	0	
4,259	4,259 (425.9)	0	0	
4,259	4,259 (425.9)	0	0	
4,259	4,259	0	0	○預金利子
0	0 (0.0)	0	0	
0	0 (0.0)	0	0	
0	0	0	0	
62,300,000	62,300,000 (17.7)	0	0	
62,300,000	62,300,000 (17.7)	0	0	
62,300,000	62,300,000 (17.7)	0	0	
62,300,000	62,300,000	0	0	○一般廃棄物処理事業債
182,076,387	182,076,387	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 526,000	円 0	円 0	円 0	円 526,000		円	
1.議会費	526,000	0	0	0	526,000			
1.議会費	526,000	0	0	0	526,000			
						1.報酬	351,000	
						9.旅費	55,000	
						11.需用費	90,000	
						消耗品費	90,000	
						14.使用料及び 賃借料	30,000	
2.総務費	45,053,000	0	0	0	45,053,000			
1.総務管理費	44,687,000	0	0	0	44,687,000			
1.一般管理費	44,687,000	0	0	0	44,687,000			
						3.職員手当等	118,000	
						4.共済費	137,300	
						7.賃金	856,690	
						9.旅費	299,570	
						11.需用費	1,637,000	
						消耗品費	753,610	
						燃料費	409,460	
						印刷製本費	58,800	
						光熱水費	415,130	
						12.役務費	389,000	
						通信運搬費	383,760	
						手数料	5,240	

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 463,440 (88.1)	円 0	円 0	円 0	円 62,560	円
463,440 (88.1)	0	0	0	62,560	
463,440 (88.1)	0	0	0	62,560	
312,000	0	0	0	39,000	○議会の運営に要する経費 463,440
48,300	0	0	0	6,700	議員報酬(18人) 312,000
90,000	0	0	0	0	費用弁償 48,300
90,000	0	0	0	0	その他諸費 103,140
13,140	0	0	0	16,860	
39,021,831 (86.6)	0	0	0	6,031,169	
38,773,871 (86.8)	0	0	0	5,913,129	
38,773,871 (86.8)	0	0	0	5,913,129	
105,100	0	0	0	12,900	○一般管理事務に要する経費 38,773,871
0	0	0	0	137,300	賃金(臨時職員1人) 276,840
276,840	0	0	0	579,850	施設保全業務委託料 189,000
294,130	0	0	0	5,440	除雪作業委託料 99,750
1,626,754	0	0	0	10,246	事務所賃借料 600,000
753,610	0	0	0	0	公用車賃借料 1,080,000
409,460	0	0	0	0	職員給与関係費負担金 33,698,575
58,800	0	0	0	0	滝川市ほか6組合公平委員会負担金 3,400
404,884	0	0	0	10,246	その他諸費 2,826,306
332,882	0	0	0	56,118	
327,642	0	0	0	56,118	
5,240	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	節		
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円	13.委託料	円 314,000	
							14.使用料及び 賃借料	1,766,477	
							18.備品購入費	380,963	
							19.負担金、補助 及び交付金	38,788,000	
	2.選挙費	155,000	0	0	0	155,000			
	1.選挙管理委員会費	155,000	0	0	0	155,000			
							1.報酬	112,000	
							9.旅費	40,000	
							11.需用費 消耗品費	3,000 3,000	
	3.監査委員費	211,000	0	0	0	211,000			
	1.監査委員費	211,000	0	0	0	211,000			
							1.報酬	139,000	
							9.旅費	39,000	
							11.需用費 消耗品費	33,000 33,000	

2. 総務費

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 288,750	円 0	円 0	円 0	円 25,250	円
1,766,477	0	0	0	0	
380,963	0	0	0	0	
33,701,975	0	0	0	5,086,025	
134,800 (87.0)	0	0	0	20,200	
134,800 (87.0)	0	0	0	20,200	
111,200	0	0	0	800	○選挙管理に要する経費 134,800
23,600	0	0	0	16,400	委員報酬(4人) 111,200 費用弁償 23,600
0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	3,000	
113,160 (53.6)	0	0	0	97,840	
113,160 (53.6)	0	0	0	97,840	
71,500	0	0	0	67,500	○監査に要する経費 113,160
8,660	0	0	0	30,340	委員報酬(2人) 71,500 費用弁償 8,660
33,000	0	0	0	0	その他諸費 33,000
33,000	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	節		
						区 分	金 額	
3.衛生費	円 63,000,000	円 519,614,000	円 0	円 0	円 582,614,000		円	
1.施設建設費	63,000,000	519,614,000	0	0	582,614,000			
1.焼却施設建設費	63,000,000	519,614,000	0	0	582,614,000			
						13.委託料	66,896,000	
						15.工事請負費	515,718,000	
						17.公有財産購入費	0	
						22.補償補填及び賠償金	0	
4.公債費	336,000	0	0	0	336,000			
1.公債費	336,000	0	0	0	336,000			
1.利子	336,000	0	0	0	336,000			
						23.償還金利子及び割引料	336,000	
5.予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1.予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1.予備費	500,000	0	0	0	500,000			
						1.予備費	500,000	
歳 出 合 計	109,415,000	519,614,000	0	0	629,029,000		629,029,000	

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 100,894,500 (17.3)	円 0	円 481,719,000	円 0	円 500	円
100,894,500 (17.3)	0	481,719,000	0	500	
100,894,500 (17.3)	0	481,719,000	0	500	
59,104,500	0	7,791,000	0	500	○焼却施設建設に要する経費 100,894,500
41,790,000	0	473,928,000	0	0	生活環境影響調査委託 12,978,000
					用地測量調査委託 4,042,500
0	0	0	0	0	用地地質調査委託 8,263,500
					整備計画策定委託 21,000,000
0	0	0	0	0	施工監理委託 8,305,500
					構造物詳細設計委託 4,515,000
					建設工事(プラント) 41,790,000
0 (0.0)	0	0	0	336,000	
0 (0.0)	0	0	0	336,000	
0 (0.0)	0	0	0	336,000	
0	0	0	0	336,000	
0 (0.0)	0	0	0	500,000	
0 (0.0)	0	0	0	500,000	
0 (0.0)	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
140,379,771	0	481,719,000	0	6,930,229	

4. 実質収支に関する調書

4. 実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	千円 182,076	
2.	歳 出 総 額	140,380	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	41,696	
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	33,256
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	8,440	
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	

5. 決算説明書

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 34,143,325	円	円 34,143,325	% 24.3
2. 物 件 費	5,246,946		5,246,946	3.7
3. 維 持 補 修 費				
4. 扶 助 費	95,000		95,000	0.1
5. 補 助 費 等				
(1) 負 担 金・寄 附 金				
(2) 補 助 金・交 付 金				
(3) そ の 他				
6. 公 債 費				
(1) 元 利 償 還 金				
(2) 一 時 借 入 金 利 子				
7. 建 設 事 業 費	100,894,500	91,727,000	9,167,500	71.9
(1) 補 助 事 業 費	88,281,000	82,327,000	5,954,000	62.9
(2) 単 独 事 業 費	12,613,500	9,400,000	3,213,500	9.0
8. 積 立 金				
歳 出 合 計	140,379,771	91,727,000	48,652,771	100.0

(2) 広域連合債の現在高と償還額

区 分	前年度末 現在高	22年度 起債高	22年度中元利償還額			未償還額
			元 金	利 子	合 計	
1. 一般廃棄物処理 事業債	円 0	円 62,300,000	円 0	円 0	円 0	円 62,300,000
市町別内訳						
赤平市	0	5,775,000	0	0	0	5,775,000
滝川市	0	20,778,000	0	0	0	20,778,000
砂川市	0	10,159,000	0	0	0	10,159,000
歌志内市	0	2,115,000	0	0	0	2,115,000
深川市	0	9,416,000	0	0	0	9,416,000
奈井江町	0	2,369,000	0	0	0	2,369,000
上砂川町	0	2,083,000	0	0	0	2,083,000
浦臼町	0	933,000	0	0	0	933,000
新十津川町	0	2,683,000	0	0	0	2,683,000
妹背牛町	0	1,267,000	0	0	0	1,267,000
秩父別町	0	1,068,000	0	0	0	1,068,000
雨竜町	0	1,315,000	0	0	0	1,315,000
北竜町	0	919,000	0	0	0	919,000
沼田町	0	1,420,000	0	0	0	1,420,000
合 計	0	62,300,000	0	0	0	62,300,000