

平成25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
6. 財産に関する調書	20

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た。平成22年度よりごみ焼却処理施設建設に着手し、平成25年3月31日に完成、平成25年度より供用を開始した。

平成25年度の一般会計は、予算現額426,345,000円に対し、歳入決算額430,660,508円(執行率101.0%)、歳出決算額423,562,615円(執行率99.3%)で、差し引き7,097,893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389,360,000円で構成比90.4%、繰越金4,038,903円で構成比0.9%、諸収入37,261,605円で構成比8.7%となっている。

構成市町からの負担金は、赤平市35,095,000円、滝川市143,273,000円、砂川市64,812,000円、歌志内市11,021,000円、深川市63,478,000円、奈井江町13,601,000円、上砂川町10,348,000円、浦臼町3,256,000円、新十津川町16,378,000円、妹背牛町6,282,000円、秩父別町5,044,000円、雨竜町6,265,000円、北竜町3,642,000円、沼田町6,865,000円となっている。

歳出についてみると、議会費274,900円で構成比0.1%、総務費37,871,196円で構成比8.9%、衛生費380,513,028円で構成比89.8%、公債費4,903,491円で構成比1.2%となっている。これを性質別でみると、人件費33,583,922円で構成比7.93%、物件費383,001,102円で構成比90.42%、扶助費670,000円で構成比0.16%、補助費等1,404,100円で構成比0.33%、公債費4,903,491円で構成比1.16%となっている。

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
	円	円	円	円	円	円
1. 分担金及び負担金	389,360,000	389,360,000	389,360,000	0	0	0
1. 負担金	389,360,000	389,360,000	389,360,000	0	0	0
2. 繰越金	4,038,000	4,038,903	4,038,903	0	0	903
1. 繰越金	4,038,000	4,038,903	4,038,903	0	0	903
3. 諸収入	32,947,000	37,261,605	37,261,605	0	0	4,314,605
1. 預金利子	31,000	42,586	42,586	0	0	11,586
2. 雑入	32,916,000	37,219,019	37,219,019	0	0	4,303,019
歳 入 合 計	426,345,000	430,660,508	430,660,508	0	0	4,315,508

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 503,000	円 274,900	円 0	円 228,100	円 228,100
1.議会費	503,000	274,900	0	228,100	228,100
2.総務費	38,964,000	37,871,196	0	1,092,804	1,092,804
1.総務管理費	38,702,000	37,653,596	0	1,048,404	1,048,404
2.選挙費	155,000	149,000	0	6,000	6,000
3.監査委員費	107,000	68,600	0	38,400	38,400
3.衛生費	381,474,000	380,513,028	0	960,972	960,972
1.焼却施設費	381,474,000	380,513,028	0	960,972	960,972
4.公債費	4,904,000	4,903,491	0	509	509
1.公債費	4,904,000	4,903,491	0	509	509
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	426,345,000	423,562,615	0	2,782,385	2,782,385

歳入歳出差引残額 7,097,893円 翌年度へ繰越

2. 歳入歳出款別決算内訳

歳 入

款	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	うち還付未済額 (D)
	円	円	円	円
1. 分担金及び負担金	389,360,000	389,360,000	389,360,000	0
2. 繰越金	4,038,000	4,038,903	4,038,903	0
3. 諸収入	32,947,000	37,261,605	37,261,605	0
歳入合計	426,345,000	430,660,508	430,660,508 (F)	0

歳 出

款	予算現額 (A)	予備費支出額 (B)	計 (A) + (B) (C)	支出済額 (D)
	円	円	円	円
1. 議会費	503,000	0	503,000	274,900
2. 総務費	38,964,000	0	38,964,000	37,871,196
3. 衛生費	381,474,000	0	381,474,000	380,513,028
4. 公債費	4,904,000	0	4,904,000	4,903,491
5. 予備費	500,000	0	500,000	0
歳出合計	426,345,000	0	426,345,000	423,562,615 (F)

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 (C)/(F)×100	備考
円 0	円 0	円 0	% 100.0	% 100.0	% 90.4	
0	0	903	100.0	100.0	0.9	
0	0	4,314,605	113.1	100.0	8.7	
0	0	4,315,508	101.0	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 228,100	% 54.7	% 0.1	
0	1,092,804	97.2	8.9	
0	960,972	99.7	89.8	
0	509	100.0	1.2	
0	500,000	0.0	0.0	
0	2,782,385	99.3	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 406,752,000	円 △ 17,392,000	円 0	円 389,360,000		円
1. 負担金	406,752,000	△ 17,392,000	0	389,360,000		
1. 市町負担金	406,752,000	△ 17,392,000	0	389,360,000	1. 市町負担金	389,360,000
2. 繰越金	1,000,000	3,038,000	0	4,038,000		
1. 繰越金	1,000,000	3,038,000	0	4,038,000		
1. 繰越金	1,000,000	3,038,000	0	4,038,000	1. 前年度繰越金	4,038,000

1. 分担金及び負担金 2. 繰越金

調定額	収入済額 (執行率%)	不納 欠損額	収入 未済額	備 考																																																																
円 389,360,000	円 389,360,000 (100.0)	円 0	円 0	円																																																																
389,360,000	389,360,000 (100.0)	0	0																																																																	
389,360,000	389,360,000 (100.0)	0	0																																																																	
389,360,000	389,360,000	0	0	○市町負担金 389,360,000 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 15%;">建設費</th> <th style="width: 15%;">その他の経費</th> <th style="width: 10%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>赤平市</td> <td>369,000</td> <td>34,726,000</td> <td>35,095,000</td> </tr> <tr> <td>滝川市</td> <td>1,327,000</td> <td>141,946,000</td> <td>143,273,000</td> </tr> <tr> <td>砂川市</td> <td>649,000</td> <td>64,163,000</td> <td>64,812,000</td> </tr> <tr> <td>歌志内市</td> <td>134,000</td> <td>10,887,000</td> <td>11,021,000</td> </tr> <tr> <td>深川市</td> <td>602,000</td> <td>62,876,000</td> <td>63,478,000</td> </tr> <tr> <td>奈井江町</td> <td>151,000</td> <td>13,450,000</td> <td>13,601,000</td> </tr> <tr> <td>上砂川町</td> <td>134,000</td> <td>10,214,000</td> <td>10,348,000</td> </tr> <tr> <td>浦臼町</td> <td>60,000</td> <td>3,196,000</td> <td>3,256,000</td> </tr> <tr> <td>新十津川町</td> <td>171,000</td> <td>16,207,000</td> <td>16,378,000</td> </tr> <tr> <td>妹背牛町</td> <td>81,000</td> <td>6,201,000</td> <td>6,282,000</td> </tr> <tr> <td>秩父別町</td> <td>69,000</td> <td>4,975,000</td> <td>5,044,000</td> </tr> <tr> <td>雨竜町</td> <td>84,000</td> <td>6,181,000</td> <td>6,265,000</td> </tr> <tr> <td>北竜町</td> <td>58,000</td> <td>3,584,000</td> <td>3,642,000</td> </tr> <tr> <td>沼田町</td> <td>91,000</td> <td>6,774,000</td> <td>6,865,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,980,000</td> <td>385,380,000</td> <td>389,360,000</td> </tr> </tbody> </table>		建設費	その他の経費	計	赤平市	369,000	34,726,000	35,095,000	滝川市	1,327,000	141,946,000	143,273,000	砂川市	649,000	64,163,000	64,812,000	歌志内市	134,000	10,887,000	11,021,000	深川市	602,000	62,876,000	63,478,000	奈井江町	151,000	13,450,000	13,601,000	上砂川町	134,000	10,214,000	10,348,000	浦臼町	60,000	3,196,000	3,256,000	新十津川町	171,000	16,207,000	16,378,000	妹背牛町	81,000	6,201,000	6,282,000	秩父別町	69,000	4,975,000	5,044,000	雨竜町	84,000	6,181,000	6,265,000	北竜町	58,000	3,584,000	3,642,000	沼田町	91,000	6,774,000	6,865,000	合 計	3,980,000	385,380,000	389,360,000
	建設費	その他の経費	計																																																																	
赤平市	369,000	34,726,000	35,095,000																																																																	
滝川市	1,327,000	141,946,000	143,273,000																																																																	
砂川市	649,000	64,163,000	64,812,000																																																																	
歌志内市	134,000	10,887,000	11,021,000																																																																	
深川市	602,000	62,876,000	63,478,000																																																																	
奈井江町	151,000	13,450,000	13,601,000																																																																	
上砂川町	134,000	10,214,000	10,348,000																																																																	
浦臼町	60,000	3,196,000	3,256,000																																																																	
新十津川町	171,000	16,207,000	16,378,000																																																																	
妹背牛町	81,000	6,201,000	6,282,000																																																																	
秩父別町	69,000	4,975,000	5,044,000																																																																	
雨竜町	84,000	6,181,000	6,265,000																																																																	
北竜町	58,000	3,584,000	3,642,000																																																																	
沼田町	91,000	6,774,000	6,865,000																																																																	
合 計	3,980,000	385,380,000	389,360,000																																																																	
4,038,903	4,038,903 (100.0)	0	0																																																																	
4,038,903	4,038,903 (100.0)	0	0																																																																	
4,038,903	4,038,903 (100.0)	0	0																																																																	
4,038,903	4,038,903	0	0	○前年度繰越金																																																																

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 繰越財源 充 当 額	計	節		
					区 分	金 額	
3.諸収入	円 20,954,000	円 11,993,000	円 0	円 32,947,000		円	
1.預金利子	1,000	30,000	0	31,000			
1.預金利子	1,000	30,000	0	31,000	1.預金利子	31,000	
2.雑入	20,953,000	11,963,000	0	32,916,000			
1.雑入	20,953,000	11,963,000	0	32,916,000	1.雑入	32,916,000	
歳 入 合 計	428,706,000	△ 2,361,000	0	426,345,000		0	

3. 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 37,261,605	円 37,261,605 (113.1)	円 0	円 0	円
42,586	42,586 (137.4)	0	0	
42,586	42,586 (137.4)	0	0	
42,586	42,586	0	0	○預金利子
37,219,019	37,219,019 (113.1)	0	0	
37,219,019	37,219,019 (113.1)	0	0	
37,219,019	37,219,019	0	0	○売電収入
430,660,508	430,660,508	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	節		
						区 分	金 額	
1.議会費	円 503,000	円 0	円 0	円 0	円 503,000		円	
1.議会費	503,000	0	0	0	503,000			
1.議会費	503,000	0	0	0	503,000			
						1.報酬	351,000	
						9.旅費	74,000	
						11.需用費	68,000	
						消耗品費	68,000	
						14.使用料及 び賃借料	10,000	
2.総務費	42,111,000	△ 3,147,000	0	0	38,964,000			
1.総務管理費	41,849,000	△ 3,147,000	0	0	38,702,000			
1.一般管理 費	41,843,000	△ 3,147,000	0	0	38,696,000			
						9.旅費	70,000	
						10.交際費	20,000	
						11.需用費	870,360	
						消耗品費	647,000	
						燃料費	176,000	
						印刷製本費	20,396	
						修繕費	26,964	
						12.役務費	407,000	
						通信運搬費	373,000	
						手数料	9,000	
						保険料	25,000	
						13.委託料	94,000	

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 274,900 (54.7)	円 0	円 0	円 0	円 228,100	
274,900 (54.7)	0	0	0	228,100	
274,900 (54.7)	0	0	0	228,100	
175,500	0	0	0	175,500	○議会の運営に要した経費 274,900
23,060	0	0	0	50,940	議員報酬(18人) 175,500
68,000	0	0	0	0	費用弁償 23,060
68,000	0	0	0	0	その他諸費 76,340
8,340	0	0	0	1,660	
37,871,196 (97.2)	0	0	0	1,092,804	
37,653,596 (97.3)	0	0	0	1,048,404	
37,648,496 (97.3)	0	0	0	1,047,504	
16,560	0	0	0	53,440	○一般管理事務に要した経費 37,648,496
0	0	0	0	20,000	防犯警備業務委託料 93,240
					インターネットセキュリティソフト更新ライセンス使用料 15,120
650,521	0	0	0	219,839	会計事務負担金 1,399,000
540,864	0	0	0	106,136	職員給与関係費負担金 33,928,222
82,693	0	0	0	93,307	備品購入費 1,304,100
0	0	0	0	20,396	その他諸費 908,814
26,964	0	0	0	0	
239,213	0	0	0	167,787	
213,783	0	0	0	159,217	
2,940	0	0	0	6,060	
22,490	0	0	0	2,510	
93,240	0	0	0	760	

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		円	
							14.使用料及 び賃借料	17,640	
							18.備品購入 費	1,304,100	
							19.負担金、補 助及び交 付金	35,912,900	
	2.公平委員 会費	6,000	0	0	0	6,000			
							19.負担金、補 助及び交 付金	6,000	
	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	110,700	
							9.旅費	27,300	
							11.需用費 消耗品費	17,000 17,000	
	3.監査委員費	107,000	0	0	0	107,000			
	1.監査委員 費	107,000	0	0	0	107,000			
							1.報酬	78,000	
							9.旅費	12,000	
							11.需用費 消耗品費	17,000 17,000	

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 17,640	円 0	円 0	円 0	円 0	円
1,304,100	0	0	0	0	
35,327,222	0	0	0	585,678	
5,100 (85.0)	0	0	0	900	○公平委員会に要した経費 5,100
5,100	0	0	0	900	滝川市ほか6組合公平委員会負担金 5,100
149,000 (96.1)	0	0	0	6,000	
149,000 (96.1)	0	0	0	6,000	
104,700	0	0	0	6,000	○選挙管理に要した経費 149,000
27,300	0	0	0	0	委員報酬(4人) 104,700
17,000	0	0	0	0	費用弁償 27,300
17,000	0	0	0	0	その他諸費 17,000
68,600 (64.1)				38,400	
68,600 (64.1)	0	0	0	38,400	
45,500	0	0	0	32,500	○監査に要した経費 68,600
6,100	0	0	0	5,900	委員報酬(2人) 45,500
17,000	0	0	0	0	費用弁償 6,100
17,000	0	0	0	0	その他諸費 17,000

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
3.衛生費	円 379,340,000	円 2,134,000	円 0	円 0	円 381,474,000		円
1.焼却施設費	379,340,000	2,134,000	0	0	381,474,000		
1.運営管理費	379,340,000	2,134,000	0	0	381,474,000		
						12.役務費	3,402,000
						保険料	3,402,000
						13.委託料	341,322,000
						19.負担金、補助及び交付金	36,750,000
4.公債費	6,252,000	△ 1,348,000	0	0	4,904,000		
1.公債費	6,252,000	△ 1,348,000	0	0	4,904,000		
1.利子	6,252,000	△ 1,348,000	0	0	4,904,000		
						23.償還金、利子及び割引料	4,904,000
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		
歳 出 合 計	428,706,000	△ 2,361,000	0	0	426,345,000		

3. 衛生費 4. 公債費 5. 予備費

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 380,513,028 (99.7)	円 0	円 0	円 0	円 960,972	
380,513,028 (99.7)	0	0	0	960,972	
380,513,028 (99.7)	0	0	0	960,972	
3,401,121	0	0	0	879	○焼却施設維持管理に要した経費 380,513,028
3,401,121	0	0	0	879	長期包括委託事業 278,377,457
340,361,907	0	0	0	960,093	モニタリング委託 3,255,000
36,750,000	0	0	0	0	ごみ質調査委託 904,050
					ダイオキシン類測定分析委託料 1,081,500
					東光最終処分場委託料 56,743,900
					東光最終処分場改修事業費負担金 36,750,000
					その他諸費 3,401,121
4,903,491 (100.0)	0	0	0	509	
4,903,491 (100.0)	0	0	0	509	
4,903,491 (100.0)	0	0	0	509	
4,903,491	0	0	0	509	○地方債及び一時借入金利子 4,903,491
					広域連合債償還金利子 4,424,039
					一時借入金利子 479,452
0 (0.0)	0	0	0	500,000	
0 (0.0)	0	0	0	500,000	
0 (0.0)	0	0	0	500,000	
423,562,615	0	0	0	2,782,385	

4. 実質収支に関する調書

区 分		金 額	
		千円	
1.	歳 入 総 額	430,661	
2.	歳 出 総 額	423,563	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	7,098	
4.	翌 年 度 へ 繰 り 越 す 繰 越 べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	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	7,098	
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

(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 33,583,922	円	円 33,583,922	% 7.93
2. 物 件 費	383,001,102		383,001,102	90.42
3. 維 持 補 修 費				
4. 扶 助 費	670,000		670,000	0.16
5. 補 助 費 等	1,404,100		1,404,100	0.33
(1) 負 担 金・寄 附 金	1,404,100		1,404,100	0.33
(2) 補 助 金・交 付 金				
(3) そ の 他				
6. 公 債 費	4,903,491		4,903,491	1.16
(1) 元 利 償 還 金	4,424,039		4,424,039	1.05
(2) 一 時 借 入 金 利 子	479,452		479,452	0.11
7. 建 設 事 業 費				
(1) 補 助 事 業 費				
(2) 単 独 事 業 費				
8. 積 立 金				
歳 出 合 計	423,562,615		423,562,615	100.00

(2) 広域連合債の現在高と償還額

区 分	前年度末 現在高	25年度 起債高	25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 1,297,100,000	円 0	円 0	円 4,424,039	円 4,424,039	円 1,297,100,000
市町別内訳						
赤 平 市	120,252,000	0	0	410,145	410,145	120,252,000
滝 川 市	432,592,000	0	0	1,475,444	1,475,444	432,592,000
砂 川 市	211,514,000	0	0	721,413	721,413	211,514,000
歌 志 内 市	44,042,000	0	0	150,217	150,217	44,042,000
深 川 市	196,036,000	0	0	668,623	668,623	196,036,000
奈 井 江 町	49,328,000	0	0	168,243	168,243	49,328,000
上 砂 川 町	43,381,000	0	0	147,964	147,964	43,381,000
浦 臼 町	19,410,000	0	0	66,204	66,204	19,410,000
新十津川町	55,840,000	0	0	190,454	190,454	55,840,000
妹背牛町	26,394,000	0	0	90,024	90,024	26,394,000
秩 父 別 町	22,242,000	0	0	75,860	75,860	22,242,000
雨 竜 町	27,385,000	0	0	93,403	93,403	27,385,000
北 竜 町	19,128,000	0	0	65,238	65,238	19,128,000
沼 田 町	29,556,000	0	0	100,807	100,807	29,556,000
合 計	1,297,100,000	0	0	4,424,039	4,424,039	1,297,100,000

6. 財産に関する調書

1 公有財産

土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)			建		
				木 造(延面積)		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
一 般 廃 棄 物 焼 却 処 理 施 設	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²

2 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
ホイールローダー	台 1	台	台 1
ダンプトラック	1		1
普通乗用車	1		1

3 債 権 な し

4 基 金 な し

物					
非木造(延面積)			延面積計		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
4,828.13		4,828.13	4,828.13		4,828.13