

平成26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26年度の一般会計は、予算現額467,413,000円に対し、歳入決算額469,777,043円(執行率100.5%)、歳出決算額465,091,942円(執行率99.5%)で、差し引き4,685,101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417,199,000円で構成比88.8%、繰越金7,097,893円で構成比1.5%、諸収入45,480,150円で構成比9.7%となっている。

構成市町からの負担金は、赤平市37,648,000円、滝川市152,571,000円、砂川市69,205,000円、歌志内市11,674,000円、深川市67,640,000円、奈井江町14,413,000円、上砂川町11,097,000円、浦臼町3,600,000円、新十津川町17,299,000円、妹背牛町7,173,000円、秩父別町5,958,000円、雨竜町6,855,000円、北竜町4,312,000円、沼田町7,754,000円となっている。

歳出についてみると、議会費249,425円で構成比0.1%、総務費37,717,286円で構成比8.1%、衛生費408,313,689円で構成比87.8%、公債費18,811,542円で構成比4.0%となっている。これを性質別でみると、人件費35,391,159円で構成比7.61%、物件費409,913,141円で構成比88.14%、扶助費240,000円で構成比0.05%、補助費等736,100円で構成比0.16%、公債費18,811,542円で構成比4.04%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	417,199,000	417,199,000	417,199,000	0	0	0
1. 負担金	417,199,000	417,199,000	417,199,000	0	0	0
2. 繰越金	7,097,000	7,097,893	7,097,893	0	0	893
1. 繰越金	7,097,000	7,097,893	7,097,893	0	0	893
3. 諸収入	43,117,000	45,480,150	45,480,150	0	0	2,363,150
1. 預金利子	16,000	17,334	17,334	0	0	1,334
2. 雑入	43,101,000	45,462,816	45,462,816	0	0	2,361,816
歳 入 合 計	467,413,000	469,777,043	469,777,043	0	0	2,364,043

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 495,000	円 249,425	円 0	円 245,575	円 245,575
1.議会費	495,000	249,425	0	245,575	245,575
2.総務費	38,902,000	37,717,286	0	1,184,714	1,184,714
1.総務管理費	38,648,000	37,496,361	0	1,151,639	1,151,639
2.選挙費	154,000	153,307	0	693	693
3.監査委員費	100,000	67,618	0	32,382	32,382
3.衛生費	408,703,000	408,313,689	0	389,311	389,311
1.焼却施設費	408,703,000	408,313,689	0	389,311	389,311
4.公債費	18,813,000	18,811,542	0	1,458	1,458
1.公債費	18,813,000	18,811,542	0	1,458	1,458
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	467,413,000	465,091,942	0	2,321,058	2,321,058

歳入歳出差引残額 4,685,101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	417,199,000	417,199,000	417,199,000	0
2. 繰越金	7,097,000	7,097,893	7,097,893	0
3. 諸収入	43,117,000	45,480,150	45,480,150	0
歳入合計	467,413,000	469,777,043	(F) 469,777,043	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	495,000	0	495,000	249,425
2. 総務費	38,902,000	0	38,902,000	37,717,286
3. 衛生費	408,703,000	0	408,703,000	408,313,689
4. 公債費	18,813,000	0	18,813,000	18,811,542
5. 予備費	500,000	0	500,000	0
歳出合計	467,413,000	0	467,413,000	(F) 465,091,942

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	% 88.8	
0	0	893	100.0	100.0	1.5	
0	0	2,363,150	105.5	100.0	9.7	
0	0	2,364,043	100.5	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 245,575	% 50.4	% 0.1	
0	1,184,714	97.0	8.1	
0	389,311	99.9	87.8	
0	1,458	100.0	4.0	
0	500,000	0.0	0.0	
0	2,321,058	99.5	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 445,033,000	円 △ 27,834,000	円 0	円 417,199,000		円
1.負担金	445,033,000	△ 27,834,000	0	417,199,000		
1.市町負担金	445,033,000	△ 27,834,000	0	417,199,000	1.市町負担金	417,199,000
2.繰越金	1,000,000	6,097,000	0	7,097,000		
1.繰越金	1,000,000	6,097,000	0	7,097,000		
1.繰越金	1,000,000	6,097,000	0	7,097,000	1.前年度繰越金	7,097,000

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 417,199,000	円 417,199,000 (100.0)	円 0	円 0	円																																																																
417,199,000	417,199,000 (100.0)	0	0																																																																	
417,199,000	417,199,000 (100.0)	0	0																																																																	
417,199,000	417,199,000	0	0	○市町負担金 417,199,000 <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>1,744,000</td> <td>35,904,000</td> <td>37,648,000</td> </tr> <tr> <td>滝川市</td> <td>6,274,000</td> <td>146,297,000</td> <td>152,571,000</td> </tr> <tr> <td>砂川市</td> <td>3,068,000</td> <td>66,137,000</td> <td>69,205,000</td> </tr> <tr> <td>歌志内市</td> <td>640,000</td> <td>11,034,000</td> <td>11,674,000</td> </tr> <tr> <td>深川市</td> <td>2,843,000</td> <td>64,797,000</td> <td>67,640,000</td> </tr> <tr> <td>奈井江町</td> <td>716,000</td> <td>13,697,000</td> <td>14,413,000</td> </tr> <tr> <td>上砂川町</td> <td>628,000</td> <td>10,469,000</td> <td>11,097,000</td> </tr> <tr> <td>浦臼町</td> <td>281,000</td> <td>3,319,000</td> <td>3,600,000</td> </tr> <tr> <td>新十津川町</td> <td>810,000</td> <td>16,489,000</td> <td>17,299,000</td> </tr> <tr> <td>妹背牛町</td> <td>383,000</td> <td>6,790,000</td> <td>7,173,000</td> </tr> <tr> <td>秩父別町</td> <td>322,000</td> <td>5,636,000</td> <td>5,958,000</td> </tr> <tr> <td>雨竜町</td> <td>397,000</td> <td>6,458,000</td> <td>6,855,000</td> </tr> <tr> <td>北竜町</td> <td>278,000</td> <td>4,034,000</td> <td>4,312,000</td> </tr> <tr> <td>沼田町</td> <td>428,000</td> <td>7,326,000</td> <td>7,754,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>18,812,000</td> <td>398,387,000</td> <td>417,199,000</td> </tr> </tbody> </table>		建設費	その他の経費	計	赤平市	1,744,000	35,904,000	37,648,000	滝川市	6,274,000	146,297,000	152,571,000	砂川市	3,068,000	66,137,000	69,205,000	歌志内市	640,000	11,034,000	11,674,000	深川市	2,843,000	64,797,000	67,640,000	奈井江町	716,000	13,697,000	14,413,000	上砂川町	628,000	10,469,000	11,097,000	浦臼町	281,000	3,319,000	3,600,000	新十津川町	810,000	16,489,000	17,299,000	妹背牛町	383,000	6,790,000	7,173,000	秩父別町	322,000	5,636,000	5,958,000	雨竜町	397,000	6,458,000	6,855,000	北竜町	278,000	4,034,000	4,312,000	沼田町	428,000	7,326,000	7,754,000	合計	18,812,000	398,387,000	417,199,000
	建設費	その他の経費	計																																																																	
赤平市	1,744,000	35,904,000	37,648,000																																																																	
滝川市	6,274,000	146,297,000	152,571,000																																																																	
砂川市	3,068,000	66,137,000	69,205,000																																																																	
歌志内市	640,000	11,034,000	11,674,000																																																																	
深川市	2,843,000	64,797,000	67,640,000																																																																	
奈井江町	716,000	13,697,000	14,413,000																																																																	
上砂川町	628,000	10,469,000	11,097,000																																																																	
浦臼町	281,000	3,319,000	3,600,000																																																																	
新十津川町	810,000	16,489,000	17,299,000																																																																	
妹背牛町	383,000	6,790,000	7,173,000																																																																	
秩父別町	322,000	5,636,000	5,958,000																																																																	
雨竜町	397,000	6,458,000	6,855,000																																																																	
北竜町	278,000	4,034,000	4,312,000																																																																	
沼田町	428,000	7,326,000	7,754,000																																																																	
合計	18,812,000	398,387,000	417,199,000																																																																	
7,097,893	7,097,893 (100.0)	0	0																																																																	
7,097,893	7,097,893 (100.0)	0	0																																																																	
7,097,893	7,097,893 (100.0)	0	0																																																																	
7,097,893	7,097,893	0	0	○前年度繰越金																																																																

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.諸収入	円 21,380,000	円 21,737,000	円 0	円 43,117,000		円
1.預金利子	1,000	15,000	0	16,000		
1.預金利子	1,000	15,000	0	16,000	1.預金利子	16,000
2.雑入	21,379,000	21,722,000	0	43,101,000		
1.雑入	21,379,000	21,722,000	0	43,101,000	1.雑入	43,101,000
歳 入 合 計	467,413,000	0	0	467,413,000		

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 45,480,150	円 45,480,150 (105.5)	円 0	円 0	円
17,334	17,334 (108.3)	0	0	
17,334	17,334 (108.3)	0	0	
17,334	17,334	0	0	○預金利子
45,462,816	45,462,816 (105.5)	0	0	
45,462,816	45,462,816 (105.5)	0	0	
45,462,816	45,462,816	0	0	○売電収入
469,777,043	469,777,043	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	金 額	
1.議会費	円 495,000	円 0	円 0	円 0	円 495,000		円	
1.議会費	495,000	0	0	0	495,000			
1.議会費	495,000	0	0	0	495,000			
						1.報酬	351,000	
						9.旅費	76,000	
						11.需用費	58,000	
						消耗品費	58,000	
						14.使用料及 び賃借料	10,000	
2.総務費	38,902,000	0	0	0	38,902,000			
1.総務管理費	38,648,000	0	0	0	38,648,000			
1.一般管理 費	38,643,000	0	0	0	38,643,000			
						9.旅費	49,000	
						10.交際費	20,000	
						11.需用費	1,058,088	
						消耗品費	579,048	
						燃料費	161,000	
						印刷製本費	203,040	
						修繕費	115,000	
						12.役務費	390,000	
						通信運搬費	322,000	
						手数料	18,000	
						保険料	50,000	
						13.委託料	96,000	

1. 議会費 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 249,425 (50.4)	円 0	円 0	円 0	円 245,575	円
249,425 (50.4)	0	0	0	245,575	
249,425 (50.4)	0	0	0	245,575	
169,000	0	0	0	182,000	○議会の運営に要した経費 249,425
18,200	0	0	0	57,800	議員報酬(18人) 169,000
57,465	0	0	0	535	費用弁償 18,200
57,465	0	0	0	535	その他諸費 62,225
4,760	0	0	0	5,240	
37,717,286 (97.0)	0	0	0	1,184,714	
37,496,361 (97.0)	0	0	0	1,151,639	
37,492,261 (97.0)	0	0	0	1,150,739	
16,142	0	0	0	32,858	○一般管理事務に要した経費 37,492,261
0	0	0	0	20,000	防犯警備業務委託料 95,904
907,133	0	0	0	150,955	会計事務負担金 732,000
534,212	0	0	0	44,836	職員給与関係費負担金 35,298,959
117,927	0	0	0	43,073	備品購入費 76,680
203,040	0	0	0	0	その他諸費 1,288,718
51,954	0	0	0	63,046	
309,691	0	0	0	80,309	
245,481	0	0	0	76,519	
14,600	0	0	0	3,400	
49,610	0	0	0	390	
95,904	0	0	0	96	

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	22,952	
							18.備品購入 費	100,000	
							19.負担金、補 助及び交 付金	36,872,960	
							27.公課費	34,000	
	2.公平委員 会費	5,000	0	0	0	5,000			
							19.負担金、補 助及び交 付金	5,000	
	2.選挙費	154,000	0	0	0	154,000			
	1.選挙管理 委員会費	154,000	0	0	0	154,000			
							1.報酬	111,893	
							9.旅費	32,960	
							11.需用費	9,147	
							消耗品費	9,147	
	3.監査委員費	100,000	0	0	0	100,000			
	1.監査委員 費	100,000	0	0	0	100,000			
							1.報酬	78,000	
							9.旅費	12,000	
							11.需用費	10,000	
							消耗品費	10,000	

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 22,952	円 0	円 0	円 0	円 0	円
76,680	0	0	0	23,320	
36,030,959	0	0	0	842,001	
32,800	0	0	0	1,200	
4,100 (82.0)	0	0	0	900	○公平委員会に要した経費 4,100
4,100	0	0	0	900	滝川市ほか6組合公平委員会負担金 4,100
153,307 (99.6)	0	0	0	693	
153,307 (99.6)	0	0	0	693	
111,200	0	0	0	693	○選挙管理に要した経費 153,307
32,960	0	0	0	0	委員報酬(4人) 111,200
9,147	0	0	0	0	費用弁償 32,960
9,147	0	0	0	0	その他諸費 9,147
67,618 (67.6)	0	0	0	32,382	
67,618 (67.6)	0	0	0	32,382	
52,000	0	0	0	26,000	○監査に要した経費 67,618
8,160	0	0	0	3,840	委員報酬(2人) 52,000
7,458	0	0	0	2,542	費用弁償 8,160
7,458	0	0	0	2,542	その他諸費 7,458

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 408,703,000	円 0	円 0	円 0	円 408,703,000		円
1.焼却施設費	408,703,000	0	0	0	408,703,000		
1.運営管理費	408,703,000	0	0	0	408,703,000		
						12.役務費	3,478,000
						保険料	3,478,000
						13.委託料	405,225,000
4.公債費	18,813,000	0	0	0	18,813,000		
1.公債費	18,813,000	0	0	0	18,813,000		
1.元金	14,333,000	0	0	0	14,333,000		
						23.償還金、利 子及び割 引料	14,333,000
2.利子	4,480,000	0	0	0	4,480,000		
						23.償還金、利 子及び割 引料	4,480,000
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	467,413,000	0	0	0	467,413,000		

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 408,313,689 (99.9)	円 0	円 0	円 0	円 389,311	円
408,313,689 (99.9)	0	0	0	389,311	
408,313,689 (99.9)	0	0	0	389,311	
3,477,571	0	0	0	429	○焼却施設維持管理に要した経費 408,313,689
3,477,571	0	0	0	429	長期包括委託事業 355,859,758
404,836,118	0	0	0	388,882	モニタリング委託 3,348,000
					ごみ質調査委託 929,880
					ダイオキシン類測定分析委託料 1,112,400
					東光最終処分場委託料 43,586,080
					その他諸費 3,477,571
18,811,542 (100.0)	0	0	0	1,458	
18,811,542 (100.0)	0	0	0	1,458	
14,332,142 (100.0)	0	0	0	858	
14,332,142	0	0	0	858	○広域連合債償還金元金 14,332,142
4,479,400 (100.0)	0	0	0	600	
4,479,400	0	0	0	600	○広域連合債償還金利子 4,479,400
0 (0.0)	0	0	0	500,000	
0 (0.0)	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
465,091,942	0	0	0	2,321,058	

4. 実質収支に関する調書

区 分		金 額	
		千円	
1.	歳 入 総 額	469,777	
2.	歳 出 総 額	465,092	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	4,685	
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	4,685	
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 35,391,159	円	円 35,391,159	% 7.61
2. 物 件 費	409,913,141		409,913,141	88.14
3. 維 持 補 修 費				
4. 扶 助 費	240,000		240,000	0.05
5. 補 助 費 等	736,100		736,100	0.16
(1) 負 担 金・寄 附 金	736,100		736,100	0.16
(2) 補 助 金・交 付 金				
(3) そ の 他				
6. 公 債 費	18,811,542		18,811,542	4.04
(1) 元 利 償 還 金	18,811,542		18,811,542	4.04
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	465,091,942		465,091,942	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	26年度 起債高	26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 14,332,142	円 4,479,400	円 18,811,542	円 1,282,767,858
市町別内訳						
赤 平 市	120,252,000	0	1,328,706	415,277	1,743,983	118,923,294
滝 川 市	432,592,000	0	4,779,857	1,493,908	6,273,765	427,812,143
砂 川 市	211,514,000	0	2,337,095	730,441	3,067,536	209,176,905
歌 志 内 市	44,042,000	0	486,645	152,097	638,742	43,555,355
深 川 市	196,036,000	0	2,166,076	676,990	2,843,066	193,869,924
奈 井 江 町	49,328,000	0	545,041	170,348	715,389	48,782,959
上 砂 川 町	43,381,000	0	479,345	149,815	629,160	42,901,655
浦 臼 町	19,410,000	0	214,473	67,032	281,505	19,195,527
新十津川町	55,840,000	0	616,995	192,837	809,832	55,223,005
妹 背 牛 町	26,394,000	0	291,641	91,150	382,791	26,102,359
秩 父 別 町	22,242,000	0	245,758	76,810	322,568	21,996,242
雨 竜 町	27,385,000	0	302,590	94,573	397,163	27,082,410
北 竜 町	19,128,000	0	211,345	66,054	277,399	18,916,655
沼 田 町	29,556,000	0	326,575	102,068	428,643	29,229,425
合 計	1,297,100,000	0	14,332,142	4,479,400	18,811,542	1,282,767,858

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 4,828.13	m ²	m ² 4,828.13	m ² 4,828.13	m ²	m ² 4,828.13