

平成29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	17
5. 決算説明書		
(1) 歳出の性質別決算内訳	18
(2) 広域連合債の現在高と償還額	19
6. 財産に関する調書	20

決算の概要

ごみ焼却処理施設の中・北空知エネクリーンは、平成25年4月の供用開始から5年目を迎え、この間2基の焼却炉の計画的かつ柔軟な運用及び機械設備の適切な点検整備を行うなかで、排出ガスなどの環境基準遵守も含め、安全で安定した施設運営に努めた。

本広域連合の平成29年度の一般会計は、予算現額602,571,000円に対し、歳入決算額607,599,375円(執行率100.8%)、歳出決算額599,386,446円(執行率99.5%)で、差し引き8,212,929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545,770,000円で構成比89.8%、繰越金10,956,447円で構成比1.8%、諸収入50,872,928円で構成比8.4%となっている。

構成市町からの負担金は、赤平市48,732,000円、滝川市196,499,000円、砂川市89,640,000円、歌志内市15,216,000円、深川市88,406,000円、奈井江町19,628,000円、上砂川町13,707,000円、浦臼町5,426,000円、新十津川町21,590,000円、妹背牛町10,253,000円、秩父別町8,653,000円、雨竜町10,015,000円、北竜町6,842,000円、沼田町11,163,000円となっている。

歳出についてみると、総務費等36,480,207円で構成比6.1%、衛生費453,950,879円で構成比75.7%、公債費108,955,360円で構成比18.2%となっている。これを性質別で見ると、人件費34,354,903円で構成比5.7%、物件費455,062,583円で構成比75.9%、扶助費等1,013,600円で構成比0.2%、公債費108,955,360円で構成比18.2%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	545,770,000	545,770,000	545,770,000	0	0	0
1. 負担金	545,770,000	545,770,000	545,770,000	0	0	0
2. 繰越金	10,956,000	10,956,447	10,956,447	0	0	447
1. 繰越金	10,956,000	10,956,447	10,956,447	0	0	447
3. 諸収入	45,845,000	50,872,928	50,872,928	0	0	5,027,928
1. 預金利子	1,000	98	98	0	0	△ 902
2. 雑入	45,844,000	50,872,830	50,872,830	0	0	5,028,830
歳 入 合 計	602,571,000	607,599,375	607,599,375	0	0	5,028,375

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 501,000	円 291,274	円 0	円 209,726	円 209,726
1.議会費	501,000	291,274	0	209,726	209,726
2.総務費	37,190,000	36,188,933	0	1,001,067	1,001,067
1.総務管理費	36,917,000	35,976,990	0	940,010	940,010
2.選挙費	176,000	136,423	0	39,577	39,577
3.監査委員費	97,000	75,520	0	21,480	21,480
3.衛生費	455,424,000	453,950,879	0	1,473,121	1,473,121
1.焼却施設費	455,424,000	453,950,879	0	1,473,121	1,473,121
4.公債費	108,956,000	108,955,360	0	640	640
1.公債費	108,956,000	108,955,360	0	640	640
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	602,571,000	599,386,446	0	3,184,554	3,184,554

歳入歳出差引残額 8,212,929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	545,770,000	545,770,000	545,770,000	0
2. 繰越金	10,956,000	10,956,447	10,956,447	0
3. 諸収入	45,845,000	50,872,928	50,872,928	0
歳入合計	602,571,000	607,599,375	(F) 607,599,375	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	501,000	0	501,000	291,274
2. 総務費	37,190,000	0	37,190,000	36,188,933
3. 衛生費	455,424,000	0	455,424,000	453,950,879
4. 公債費	108,956,000	0	108,956,000	108,955,360
5. 予備費	500,000	0	500,000	0
歳出合計	602,571,000	0	602,571,000	(F) 599,386,446

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	% 89.8	
0	0	447	100.0	100.0	1.8	
0	0	5,027,928	111.0	100.0	8.4	
0	0	5,028,375	100.8	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 209,726	% 58.1	% 0.1	
0	1,001,067	97.3	6.0	
0	1,473,121	99.7	75.7	
0	640	100.0	18.2	
0	500,000	0.0	0.0	
0	3,184,554	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					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	
1. 分担金及び負担金	円 572,885,000	円 △ 27,115,000	円 0	円 545,770,000		円	
1. 負担金	572,885,000	△ 27,115,000	0	545,770,000			
1. 市町負担金	572,885,000	△ 27,115,000	0	545,770,000	1. 市町負担金	545,770,000	
2. 繰越金	1,000,000	9,956,000	0	10,956,000			
1. 繰越金	1,000,000	9,956,000	0	10,956,000			
1. 繰越金	1,000,000	9,956,000	0	10,956,000	1. 前年度繰越金	10,956,000	

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 545,770,000	円 545,770,000 (100.0)	円 0	円 0	円																																																																
545,770,000	545,770,000 (100.0)	0	0																																																																	
545,770,000	545,770,000 (100.0)	0	0																																																																	
545,770,000	545,770,000	0	0	○市町負担金 545,770,000 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">建設費</th> <th style="text-align: center;">その他の経費</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>赤平市</td> <td style="text-align: right;">10,101,000</td> <td style="text-align: right;">38,631,000</td> <td style="text-align: right;">48,732,000</td> </tr> <tr> <td>滝川市</td> <td style="text-align: right;">36,337,000</td> <td style="text-align: right;">160,162,000</td> <td style="text-align: right;">196,499,000</td> </tr> <tr> <td>砂川市</td> <td style="text-align: right;">17,767,000</td> <td style="text-align: right;">71,873,000</td> <td style="text-align: right;">89,640,000</td> </tr> <tr> <td>歌志内市</td> <td style="text-align: right;">3,698,000</td> <td style="text-align: right;">11,518,000</td> <td style="text-align: right;">15,216,000</td> </tr> <tr> <td>深川市</td> <td style="text-align: right;">16,467,000</td> <td style="text-align: right;">71,939,000</td> <td style="text-align: right;">88,406,000</td> </tr> <tr> <td>奈井江町</td> <td style="text-align: right;">4,142,000</td> <td style="text-align: right;">15,486,000</td> <td style="text-align: right;">19,628,000</td> </tr> <tr> <td>上砂川町</td> <td style="text-align: right;">3,645,000</td> <td style="text-align: right;">10,062,000</td> <td style="text-align: right;">13,707,000</td> </tr> <tr> <td>浦臼町</td> <td style="text-align: right;">1,631,000</td> <td style="text-align: right;">3,795,000</td> <td style="text-align: right;">5,426,000</td> </tr> <tr> <td>新十津川町</td> <td style="text-align: right;">4,690,000</td> <td style="text-align: right;">16,900,000</td> <td style="text-align: right;">21,590,000</td> </tr> <tr> <td>妹背牛町</td> <td style="text-align: right;">2,217,000</td> <td style="text-align: right;">8,036,000</td> <td style="text-align: right;">10,253,000</td> </tr> <tr> <td>秩父別町</td> <td style="text-align: right;">1,869,000</td> <td style="text-align: right;">6,784,000</td> <td style="text-align: right;">8,653,000</td> </tr> <tr> <td>雨竜町</td> <td style="text-align: right;">2,300,000</td> <td style="text-align: right;">7,715,000</td> <td style="text-align: right;">10,015,000</td> </tr> <tr> <td>北竜町</td> <td style="text-align: right;">1,606,000</td> <td style="text-align: right;">5,236,000</td> <td style="text-align: right;">6,842,000</td> </tr> <tr> <td>沼田町</td> <td style="text-align: right;">2,484,000</td> <td style="text-align: right;">8,679,000</td> <td style="text-align: right;">11,163,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">108,954,000</td> <td style="text-align: right;">436,816,000</td> <td style="text-align: right;">545,770,000</td> </tr> </tbody> </table>		建設費	その他の経費	計	赤平市	10,101,000	38,631,000	48,732,000	滝川市	36,337,000	160,162,000	196,499,000	砂川市	17,767,000	71,873,000	89,640,000	歌志内市	3,698,000	11,518,000	15,216,000	深川市	16,467,000	71,939,000	88,406,000	奈井江町	4,142,000	15,486,000	19,628,000	上砂川町	3,645,000	10,062,000	13,707,000	浦臼町	1,631,000	3,795,000	5,426,000	新十津川町	4,690,000	16,900,000	21,590,000	妹背牛町	2,217,000	8,036,000	10,253,000	秩父別町	1,869,000	6,784,000	8,653,000	雨竜町	2,300,000	7,715,000	10,015,000	北竜町	1,606,000	5,236,000	6,842,000	沼田町	2,484,000	8,679,000	11,163,000	合 計	108,954,000	436,816,000	545,770,000
	建設費	その他の経費	計																																																																	
赤平市	10,101,000	38,631,000	48,732,000																																																																	
滝川市	36,337,000	160,162,000	196,499,000																																																																	
砂川市	17,767,000	71,873,000	89,640,000																																																																	
歌志内市	3,698,000	11,518,000	15,216,000																																																																	
深川市	16,467,000	71,939,000	88,406,000																																																																	
奈井江町	4,142,000	15,486,000	19,628,000																																																																	
上砂川町	3,645,000	10,062,000	13,707,000																																																																	
浦臼町	1,631,000	3,795,000	5,426,000																																																																	
新十津川町	4,690,000	16,900,000	21,590,000																																																																	
妹背牛町	2,217,000	8,036,000	10,253,000																																																																	
秩父別町	1,869,000	6,784,000	8,653,000																																																																	
雨竜町	2,300,000	7,715,000	10,015,000																																																																	
北竜町	1,606,000	5,236,000	6,842,000																																																																	
沼田町	2,484,000	8,679,000	11,163,000																																																																	
合 計	108,954,000	436,816,000	545,770,000																																																																	
10,956,447	10,956,447 (100.0)	0	0																																																																	
10,956,447	10,956,447 (100.0)	0	0																																																																	
10,956,447	10,956,447 (100.0)	0	0																																																																	
10,956,447	10,956,447	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 29,799,000	円 16,046,000	円 0	円 45,845,000		円
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	29,798,000	16,046,000	0	45,844,000		
1.雑入	29,798,000	16,046,000	0	45,844,000	1.雑入	45,844,000
歳 入 合 計	603,684,000	△ 1,113,000	0	602,571,000		

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 50,872,928	円 50,872,928 (111.0)	円 0	円 0	円
98	98 (9.8)	0	0	
98	98 (9.8)	0	0	
98	98	0	0	○預金利子
50,872,830	50,872,830 (111.0)	0	0	
50,872,830	50,872,830 (111.0)	0	0	
50,872,830	50,872,830	0	0	○売電収入
607,599,375	607,599,375	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 501,000	円 0	円 0	円 0	円 501,000		円	
1.議会費	501,000	0	0	0	501,000			
1.議会費	501,000	0	0	0	501,000			
						1.報酬	368,000	
						9.旅費	76,000	
						11.需用費	52,000	
						消耗品費	52,000	
						14.使用料及 び賃借料	5,000	
2.総務費	37,546,000	△ 356,000	0	0	37,190,000			
1.総務管理費	37,273,000	△ 356,000	0	0	36,917,000			
1.一般管理 費	37,269,000	△ 356,000	0	0	36,913,000			
						9.旅費	49,000	
						10.交際費	50,000	
						11.需用費	874,000	
						消耗品費	628,000	
						燃料費	114,000	
						印刷製本費	43,000	
						修繕料	89,000	
						12.役務費	291,000	
						通信運搬費	249,344	
						手数料	19,656	
						保険料	22,000	
						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 291,274 (58.1)	円 0	円 0	円 0	円 209,726	円
291,274 (58.1)	0	0	0	209,726	
291,274 (58.1)	0	0	0	209,726	
244,800	0	0	0	123,200	○議会の運営に要した経費 291,274
25,400	0	0	0	50,600	議員報酬(18人) 244,800
17,760	0	0	0	34,240	費用弁償 25,400
17,760	0	0	0	34,240	その他諸費 21,074
3,314	0	0	0	1,686	
36,188,933 (97.3)	0	0	0	1,001,067	
35,976,990 (97.5)	0	0	0	940,010	
35,973,390 (97.5)	0	0	0	939,610	
12,220	0	0	0	36,780	○一般管理事務に要した経費 35,973,390
0	0	0	0	50,000	防犯警備業務委託料 95,904
632,945	0	0	0	241,055	会計事務負担金 770,000
531,864	0	0	0	96,136	職員給与関係費負担金 34,172,903
74,767	0	0	0	39,233	その他諸費 934,583
0	0	0	0	43,000	
26,314	0	0	0	62,686	
261,506	0	0	0	29,494	
220,080	0	0	0	29,264	
19,656	0	0	0	0	
21,770	0	0	0	230	
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	31,000	
							18.備品購入 費	100,000	
							19.負担金、補 助及び交 付金	35,422,000	
	2.公平委員 会費	4,000	0	0	0	4,000			
							19.負担金、補 助及び交 付金	4,000	
	2.選挙費	176,000	0	0	0	176,000			
	1.選挙管理 委員会費	176,000	0	0	0	176,000			
							1.報酬	125,000	
							9.旅費	41,000	
							11.需用費 消耗品費	10,000 10,000	
	3.監査委員費	97,000	0	0	0	97,000			
	1.監査委員 費	97,000	0	0	0	97,000			
							1.報酬	75,000	
							9.旅費	12,000	
							11.需用費 消耗品費	10,000 10,000	

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 27,912	円 0	円 0	円 0	円 3,088	円
0	0	0	0	100,000	
34,942,903	0	0	0	479,097	
3,600 (90.0)	0	0	0	400	○公平委員会に要した経費 3,600
3,600	0	0	0	400	滝川市ほか6組合公平委員会負担金 3,600
136,423 (77.5)	0	0	0	39,577	
136,423 (77.5)	0	0	0	39,577	
109,200	0	0	0	15,800	○選挙管理に要した経費 136,423
18,940	0	0	0	22,060	委員報酬(4人) 109,200 費用弁償 18,940 その他諸費 8,283
8,283	0	0	0	1,717	
8,283	0	0	0	1,717	
75,520 (77.9)	0	0	0	21,480	
75,520 (77.9)	0	0	0	21,480	
68,000	0	0	0	7,000	○監査に要した経費 75,520
7,520	0	0	0	4,480	委員報酬(2人) 68,000 費用弁償 7,520
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	

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	
	円	円	円	円	円		円	
3.衛生費	455,424,000	0	0	0	455,424,000			
1.焼却施設費	455,424,000	0	0	0	455,424,000			
1.運営管理費	455,424,000	0	0	0	455,424,000			
						12.役務費	3,379,000	
						保険料	3,379,000	
						13.委託料	452,045,000	
4.公債費	109,713,000	△ 757,000	0	0	108,956,000			
1.公債費	109,713,000	△ 757,000	0	0	108,956,000			
1.元金	107,358,000	641,000	0	0	107,999,000			
						23.償還金、利 子及び割 引料	107,999,000	
2.利子	2,355,000	△ 1,398,000	0	0	957,000			
						23.償還金、利 子及び割 引料	957,000	
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	603,684,000	△ 1,113,000	0	0	602,571,000			

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 453,950,879 (99.7)	円 0	円 0	円 0	円 1,473,121	円
453,950,879 (99.7)	0	0	0	1,473,121	
453,950,879 (99.7)	0	0	0	1,473,121	
3,378,792	0	0	0	208	○焼却施設維持管理に要した経費 453,950,879
3,378,792	0	0	0	208	長期包括委託事業 403,089,207
450,572,087	0	0	0	1,472,913	モニタリング委託 3,510,000
					ごみ質調査委託 557,280
					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 42,303,200
					その他諸費 3,378,792
108,955,360 (100.0)	0	0	0	640	
108,955,360 (100.0)	0	0	0	640	
107,998,737 (100.0)	0	0	0	263	
107,998,737	0	0	0	263	○広域連合債償還金元金 107,998,737
956,623 (100.0)	0	0	0	377	
956,623	0	0	0	377	○広域連合債償還金利子 956,623
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	
599,386,446	0	0	0	3,184,554	

4. 実質収支に関する調書

区 分		金 額	
		千円	
1.	歳 入 総 額	607,599	
2.	歳 出 総 額	599,386	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	8,213	
4.	翌 年 度 へ 繰 り 越 す 繰 越 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	8,213	
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 34,354,903	円	円 34,354,903	% 5.73
2. 物 件 費	455,062,583		455,062,583	75.92
3. 維 持 補 修 費				
4. 扶 助 費	240,000		240,000	0.04
5. 補 助 費 等	773,600		773,600	0.13
(1) 負 担 金・寄 附 金	773,600		773,600	0.13
(2) 補 助 金・交 付 金				
(3) そ の 他				
6. 公 債 費	108,955,360		108,955,360	18.18
(1) 元 利 償 還 金	108,955,360		108,955,360	18.18
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	599,386,446		599,386,446	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	29年度 起債高	29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 1,099,248,962	円 0	円 107,998,737	円 956,623	円 108,955,360	円 991,250,225
市町別内訳						
赤 平 市	101,909,553	0	10,012,385	88,687	10,101,072	91,897,168
滝 川 市	366,607,276	0	36,018,341	319,041	36,337,382	330,588,935
砂 川 市	179,251,042	0	17,611,013	155,993	17,767,006	161,640,029
歌 志 内 市	37,324,136	0	3,667,011	32,482	3,699,493	33,657,125
深 川 市	166,133,965	0	16,322,289	144,578	16,466,867	149,811,676
奈 井 江 町	41,803,800	0	4,107,133	36,379	4,143,512	37,696,667
上 砂 川 町	36,763,928	0	3,611,975	31,992	3,643,967	33,151,953
浦 臼 町	16,449,340	0	1,616,110	14,315	1,630,425	14,833,230
新十津川町	47,322,523	0	4,649,332	41,183	4,690,515	42,673,191
妹背牛町	22,368,069	0	2,197,608	19,466	2,217,074	20,170,461
秩父別町	18,849,372	0	1,851,907	16,404	1,868,311	16,997,465
雨 竜 町	23,207,839	0	2,280,122	20,197	2,300,319	20,927,717
北 竜 町	16,210,371	0	1,592,629	14,108	1,606,737	14,617,742
沼 田 町	25,047,748	0	2,460,882	21,798	2,482,680	22,586,866
合 計	1,099,248,962	0	107,998,737	956,623	108,955,360	991,250,225

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