

平成26年度

道央廃棄物処理組合一般会計

歳入歳出決算書

道央廃棄物処理組合

目 次

平成26年度 道央廃棄物処理組合一般会計

歳入歳出決算書	1
歳入の部	3
歳出の部	7
歳入歳出決算事項別明細書	11
歳入の部	13
歳出の部	17
実質収支に関する調書	23
財産に関する調書	27

平成26年度

道央廃棄物処理組合一般会計書 歳入歳出決算書

歳入	17,494,433	円
歳出	16,336,040	円
差引残額	1,158,393	円

歳 入 の 部

平成26年度 道央廃棄物処理組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		13,687,000	13,687,000
	1 負担金	13,687,000	13,687,000
2 繰越金		1,000	0
	1 繰越金	1,000	0
3 諸収入		8,000	7,433
	1 預金利子	1,000	1,004
	2 雑入	7,000	6,429
4 道支出金		3,800,000	3,800,000
	1 道交付金	3,800,000	3,800,000
歳 入 合 計		17,496,000	17,494,433

(単位：円)

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
13,687,000	0	0	0
13,687,000	0	0	0
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
7,433	0	0	△ 567
1,004	0	0	4
6,429	0	0	△ 571
3,800,000	0	0	0
3,800,000	0	0	0
17,494,433	0	0	△ 1,567

歳 出 の 部

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		733,000
	1 議会費	733,000
2 総務費		6,988,000
	1 総務管理費	6,634,000
	2 監査委員費	354,000
3 衛生費		9,774,000
	1 清掃費	9,774,000
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		17,496,000

(単位：円)

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
722,375	0	10,625	10,625
722,375	0	10,625	10,625
5,839,665	0	1,148,335	1,148,335
5,650,492	0	983,508	983,508
189,173	0	164,827	164,827
9,774,000	0	0	0
9,774,000	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
16,336,040	0	1,159,960	1,159,960

歳入歳出差引残額 1,158,393 円

平成 年 月 日 提出

道央廃棄物処理組合 管理者 山 口 幸太郎

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 入 の 部

平成26年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	予 算 現 額					節 区 分
	項	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	
1	分担金及び負担金	26,111,000	△ 12,424,000		13,687,000	
	1 負担金	26,111,000	△ 12,424,000		13,687,000	
	1 市町負担金	26,111,000	△ 12,424,000		13,687,000	1 市町負担金
2	繰越金	1,000			1,000	
	1 繰越金	1,000			1,000	
	1 繰越金	1,000			1,000	1 前年度繰越金
3	諸収入		8,000		8,000	
	1 預金利子		1,000		1,000	
	1 預金利子		1,000		1,000	1 預金利子
	2 雑入		7,000		7,000	
	1 雑入		7,000		7,000	1 雇用保険掛金収入
4	道支出金		3,800,000		3,800,000	
	1 道交付金		3,800,000		3,800,000	
	1 道交付金		3,800,000		3,800,000	1 地域づくり総合交付金
	歳 入 合 計	26,112,000	△ 8,616,000		17,496,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
金 額					
	13,687,000	13,687,000	0	0	
	13,687,000	13,687,000	0	0	
	13,687,000	13,687,000	0	0	
13,687,000	13,687,000	13,687,000	0	0	市町負担金 13,687,000 千歳市 6,811,000 北広島市 4,536,000 南幌町 764,000 由仁町 597,000 長沼町 979,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7,433	7,433	0	0	
	1,004	1,004	0	0	
	1,004	1,004	0	0	
1,000	1,004	1,004	0	0	預金利子 1,004
	6,429	6,429	0	0	
	6,429	6,429	0	0	
7,000	6,429	6,429	0	0	雇用保険被保険者掛金 6,429
	3,800,000	3,800,000	0	0	
	3,800,000	3,800,000	0	0	
	3,800,000	3,800,000	0	0	
3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	0	地域づくり総合交付金 3,800,000
	17,494,433	17,494,433	0	0	

歳 出 の 部

歳 出

款	予 算 現 額							
	項	目	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
1	議会費		673,000	60,000			733,000	
	1	議会費	673,000	60,000			733,000	
		1	議会費	673,000	60,000		733,000	
								1 報酬
								4 共済費
								9 旅費
2	総務費		7,996,000	△ 1,008,000			6,988,000	
	1	総務管理費	7,642,000	△ 1,008,000			6,634,000	
		1	一般管理費	7,590,000	△ 1,008,000		6,582,000	
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 賃金
								9 旅費
								10 交際費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金
		2	公平委員会費	52,000			52,000	
								1 報酬
								4 共済費
								9 旅費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	722,375		10,625	
	722,375		10,625	
	722,375		10,625	議会運営経費 722,375
255,000	250,000		5,000	議員報酬(13人) 250,000
389,000	388,700		300	議員公務災害補償等組合負担金 388,700
89,000	83,675		5,325	費用弁償 83,675
	5,839,665		1,148,335	
	5,650,492		983,508	
	5,603,787		978,213	同一目内予算流用 14節から11節へ 流用額93,000円
427,000	351,624		75,376	一般管理費 5,603,787
299,000	227,535		71,465	職員手当等 351,624
1,565,000	1,416,190		148,810	職員雇用経費 1,643,725
				臨時職員共済費 227,535
				臨時職員賃金 1,416,190
61,000	840		60,160	事務局運営経費 3,608,438
				職員旅費 840
100,000	0		100,000	消耗品費 655,972
				燃料費 128,787
1,288,000	1,287,074		926	コピー料 502,315
				通信運搬費等 528,670
685,000	625,010		59,990	自動車保険料 96,340
				ホームページ作成委託料 365,040
417,000	365,040		51,960	事務用機器リース料 244,620
				車両リース料 749,520
1,547,000	1,263,174		283,826	高速道路使用料等 10,400
				視察・研修バス借上料等 258,634
87,000	64,800		22,200	備品購入費 64,800
				会議・研修等負担金 2,500
106,000	2,500		103,500	
	46,705		5,295	
30,000	30,000		0	公平委員会費 46,705
				委員報酬(3人) 30,000
8,000	7,288		712	北海道市町村総合事務組合負担金 7,288
14,000	9,417		4,583	費用弁償 9,417

歳 出

款	予 算 現 額						
	項 目	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
	2 監査委員費	354,000				354,000	
	1 監査委員費	354,000				354,000	1 報酬
							4 共済費
							9 旅費
							12 役務費
							19 負担金、補助及び交付金
	3 衛生費	17,442,000	△ 7,668,000			9,774,000	
	1 清掃費	17,442,000	△ 7,668,000			9,774,000	
	1 廃棄物焼却処理費	17,442,000	△ 7,668,000			9,774,000	13 委託料
	4 予備費	1,000				1,000	
	1 予備費	1,000				1,000	
	1 予備費	1,000				1,000	
	歳 出 合 計	26,112,000	△ 8,616,000			17,496,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰上額	不用額	備考
	189,173		164,827	
	189,173		164,827	
190,000	120,000		70,000	監査委員費 189,173
5,000	4,858		142	委員報酬（2人） 120,000
133,000	62,347		70,653	北海道市町村総合事務組合負担金 4,858
2,000	1,968		32	費用弁償 62,347
24,000	0		24,000	郵便料 1,968
	9,774,000		0	
	9,774,000		0	
	9,774,000		0	
9,774,000	9,774,000		0	廃棄物焼却処理業務経費 9,774,000
				ごみ処理広域化基本計画策定業務委託料 7,635,600
				焼却施設建設候補地選定業務委託料 2,138,400
	0		1,000	
	0		1,000	
	0		1,000	
	16,336,040		1,159,960	

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金 額
1	歳 入 総 額	17,494
2	歳 出 総 額	16,336
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,158
4	(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	1,158
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

財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調書

1	公有財産		
(1)	土地及び建物	な	し
(2)	山林	な	し
(3)	動産	な	し
(4)	物権	な	し
(5)	無体財産権	な	し
(6)	有価証券	な	し
(7)	出資による権利	な	し
(8)	財産の信託の受益権	な	し
2	物 品	な	し
3	債 権	な	し
4	基 金	な	し

平成26年度一般会計歳入歳出決算
に係る予算執行の実績報告書
(決算説明書)

道央廃棄物処理組合

目 次

一般会計	1
歳入	4
1 分担金及び負担金	4
2 繰越金	4
3 諸収入	4
4 道支出金	4
歳出	5
1 議会費	5
2 総務費	5
3 衛生費	6
参考資料	7
決算額前年費比較表	9
歳入の状況	9
目的別歳出の状況	9
性質別歳出の状況	10

一 般 会 計

平成26年度における歳入、歳出の決算実績概要について、申し上げます。

歳入について、申し上げます。

分担金及び負担金は 13,687,000円で、各構成市町の負担金は、千歳市 6,811,000円、北広島市 4,536,000円、南幌町 764,000円、由仁町 597,000円、長沼町 979,000円となっております。

繰越金につきましては、平成25年度の道央廃棄物処理組合予算は執行していませんので、実績はございません。

諸収入につきましては 7,433円で、内訳は普通預金利息として 1,004円、臨時職員の雇用保険料被保険者負担分として 6,429円となっております。

道支出金につきましては、ごみ処理広域化基本計画策定事業に対し、地域づくり総合交付金 3,800,000円の交付決定を受けたものであります。

歳出について、申し上げます。

議会の運営に要しました費用は 722,375円で、定例会 2回、臨時会 1回の合計 3回の議会開催並びに先進地視察研修に係る議員報酬及び費用弁償額等であります。

一般管理に要しました費用は 5,603,787円で、主に事務機器・車両のリース料、事務用消耗品等購入及び臨時職員 1名任用に係る経費であります。

公平委員会の運営に要しました費用は 46,705円で、議会出席並びに公平委員会開催に係る公平委員会委員 3名の委員報酬及び費用弁償であります。

監査事務に要しました費用は 189,173円で、議会出席並びに例月出納検査等に係る監査委員 2名の委員報酬及び費用弁償等であります。

廃棄物焼却処理に要しました費用につきましては 9,774,000円で、「ごみ処理広域化基本計画策定業務」並びに「焼却施設建設候補地選定業務」の委託料であります。

なお、この事業につきましては、歳入で説明いたしたとおり、道交付金である「地域づくり総合交付金」 3,800,000円が交付決定され、特定財源といたしております。

予備費についての支出はございません。

以上歳入総額 17,494,433円、歳出総額 16,336,040円で、歳入歳出差引 1,158,393円を翌年度に繰越をいたしたところであります。

当組合は廃棄物焼却施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理することを目的としており、平成36年度の施設稼働を目標に、平成26年度はごみ処理広域化基本計画を策定し、焼却施設建設候補地の選定作業に着手をしたところであります。

歳入に関する事項

1 分担金及び負担金

1 負担金

負担金の収入は次のとおり

市町負担金

13,687,000 円

市町負担金内訳

	人 口 H25. 10. 1現在	組合の議会及び 執行機関の運営 に要する経費	廃棄物の広域処 理に係る基本計 画の策定及び廃 棄物焼却施設建 設地の選定に要 する経費	端 数 調 整	合 計	
					市町負担額	負担割合
千 歳 市	95,387 人	3,661,881 円	3,148,768 円	351 円	6,811,000 円	49.76%
北 広 島 市	59,908 人	2,558,047 円	1,977,590 円	363 円	4,536,000 円	33.14%
南 幌 町	8,304 人	489,747 円	274,118 円	135 円	764,000 円	5.58%
由 仁 町	5,708 人	408,979 円	188,424 円	-403 円	597,000 円	4.36%
長 沼 町	11,666 人	594,346 円	385,100 円	-446 円	979,000 円	7.15%
計	180,973 人	7,713,000 円	5,974,000 円	0 円	13,687,000 円	100.00%

2 繰越金

1 繰越金

繰越金の収入は次のとおり

前年度繰越金

0 円

3 諸収入

1 預金利子

預金利子の収入は次のとおり

預金利子

1,004 円

2 雑 入

雑入の収入は次のとおり

雇用保険掛金収入

6,429 円

4 道支出金

1 道交付金

道交付金の収入は次のとおり

地域づくり総合交付金

3,800,000 円

歳出に関する事項

1 議会費

1 議会費

1 議会費

議会の運営に要した経費は次のとおり

議員報酬（13人）	250,000 円
議員公務災害補償等組合負担金	388,700 円
費用弁償	83,675 円
計	722,375 円

2 総務費

1 総務管理費

1 一般管理費

一般管理に要した経費は次のとおり

職員手当等	351,624 円
臨時職員雇用経費	1,643,725 円
臨時職員共済費	227,535 円
臨時職員賃金	1,416,190 円
事務局運営経費	3,608,438 円
職員旅費	840 円
消耗品費	655,972 円
燃料費	128,787 円
コピー料	502,315 円
通信運搬費等	528,670 円
自動車保険料	96,340 円
ホームページ作成委託料	365,040 円
事務用機器リース料	244,620 円
車両リース料	749,520 円
高速道路使用料等	10,400 円
視察・研修バス借上料等	258,634 円
備品購入費	64,800 円
会議・研修等負担金	2,500 円
計	5,603,787 円

2 公平委員会費

公平委員会の運営に要した経費は次のとおり

委員報酬（3人）	30,000 円
北海道市町村総合事務組合負担金	7,288 円
費用弁償	9,417 円
計	46,705 円

2	監査委員費		
1	監査委員費		
	監査事務に要した経費は次のとおり		
	委員報酬（2人）		120,000 円
	北海道市町村総合事務組合負担金		4,858 円
	費用弁償		62,347 円
	郵便料		1,968 円
	計		189,173 円
3	衛生費		
1	清掃費		
1	廃棄物焼却処理経費		
	廃棄物焼却処理に要した経費は次のとおり		
	廃棄物焼却処理業務経費		9,774,000 円
	ごみ処理広域化基本計画策定業務委託料		7,635,600 円
	焼却施設建設候補地選定業務委託料		2,138,400 円
	計		9,774,000 円

参 考 资 料

平成26年度決算額対前年度比較表

(1) 歳入の状況

(単位：円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
1 分担金及び負担金	13,687,000	78.2			13,687,000	
2 繰越金	0	0.0			0	
3 諸収入	7,433	0.1			7,433	
4 道支出金	3,800,000	21.7			3,800,000	
合計	17,494,433	100.0	0	0	17,494,433	

(2) 目的別歳出の状況

(単位：円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
1 議会費	722,375	4.4			722,375	
2 総務費	5,839,665	35.8			5,839,665	
3 衛生費	9,774,000	59.8			9,774,000	
合計	16,336,040	100.0	0	0	16,336,040	

(3) 性質別歳出の状況

(単位：円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
義務的経費	763,770	4.68			763,770	
人件費	763,770	4.68			763,770	
扶助費					0	
公債費					0	
投資的経費					0	
普通建設事業費					0	
補助事業費					0	
単独事業費等					0	
災害復旧事業費					0	
その他経費	15,572,270	95.32			15,572,270	
物件費	15,087,230	92.36			15,087,230	
維持補修費					0	
補助費等	485,040	2.97			485,040	
繰出金					0	
積立金					0	
投資・出資金・貸付金					0	
歳出合計	16,336,040	100			16,336,040	

人件費の内訳

(単位：円、%)

区 分	議会費	総務費	衛生費	合計	割合	備 考
報酬	250,000	150,000		400,000	52.4	議会議員、監査委員、公平委員会委員報酬
給料				0	0.0	
職員手当等		351,624		351,624	46.0	北海道派遣職員通勤手当
共済費		12,146		12,146	1.6	
災害補償費				0	0.0	
恩給及び退職年金				0	0.0	
負担金補助及び交付金				0	0.0	
合計	250,000	513,770	0	763,770	100.0	
割合	32.7	67.3	0.0	100.0		

物件費の内訳

(単位：円、%)

区 分	議会費	総務費	衛生費	合計	割合	備 考
共済費		227,535		227,535	1.5	臨時職員共済費
賃金		1,416,190		1,416,190	9.4	〃 賃金
旅費	83,675	72,604		156,279	1.0	議会議員、監査委員等費用弁償
交際費				0	0.0	
需要費		1,287,074		1,287,074	8.5	消耗品費等
役務費		530,638		530,638	3.5	通信費等
委託料		365,040	9,774,000	10,139,040	67.2	ホームページ作成委託料、基本計画策定業務等
使用料及び賃借料		1,263,174		1,263,174	8.4	車両リース料等
備品購入費		64,800		64,800	0.4	備品購入
その他		2,500		2,500	0.0	会議負担金
合計	83,675	5,229,555	9,774,000	15,087,230	100.0	
割合	0.6	34.7	64.8	100.0		

補助費の内訳

(単位：円、%)

区 分	議会費	総務費	衛生費	合計	割合	備 考
共済費	388,700			388,700	80.1	北海道町村議会議員公務災害補償等組合負担金
報償費				0	0.0	
役務費		96,340		96,340	19.9	自動車損害共済基金分担金
委託料				0	0.0	
負担金補助及び交付金				0	0.0	
扶助費				0	0.0	
補償補填及び賠償金				0	0.0	
償還金利子及び割引料				0	0.0	
寄付金				0	0.0	
公課費				0	0.0	
繰出金				0	0.0	
合計	388,700	96,340	0	485,040	100.0	
割合	80.1	19.9	0.0	100.0		

