

財政事情等の公表

(令和6年12月1日告示)

道央廃棄物処理組合の財政事情説明書

【令和6年9月30日現在の状況】

- 1 令和6年度一般会計予算執行状況・・・・・・・・・・ 1
- 2 令和6年度関係市町負担金の状況・・・・・・・・・・ 2
- 3 財産、地方債及び一時借入金の状況・・・・・・・・・・ 2

【令和5年度一般会計決算】

地方自治法第292条において準用する同法第243条の3第1項及び道央廃棄物処理組合財政事情説明書の作成及び公表に関する条例に基づき、道央廃棄物処理組合の財政事情説明書を公表します。

なお、この説明書につきましては、道央廃棄物処理組合ホームページのほか、事務局総務課でご覧になることができます。

【令和6年9月30日現在の状況】

1 令和6年度一般会計予算執行状況（令和6年9月30日現在）

【歳入】

（単位：千円）

| 区分（款） | 区分（項） | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|------------|---------|---------|---------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | | 802,155 | 600,000 | 74.8% |
| | 1 負担金 | 802,155 | 600,000 | 74.8% |
| 2 国庫支出金 | | 50,666 | 41,454 | 81.8% |
| | 1 国庫補助金 | 50,666 | 41,454 | 81.8% |
| 3 繰越金 | | 500 | 4,350 | 870.0% |
| | 1 繰越金 | 500 | 4,350 | 870.0% |
| 4 諸収入 | | 60,024 | 55,363 | 92.2% |
| | 1 預金利子 | 1 | 0 | 0.0% |
| | 2 雑入 | 60,023 | 55,363 | 92.2% |
| 5 組合債 | | 59,000 | 0 | 0.0% |
| | 1 組合債 | 59,000 | 0 | 0.0% |
| 歳入合計 | | 972,345 | 701,167 | 72.1% |

【歳出】

（単位：千円）

| 区分（款） | 区分（項） | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-------|---------|---------|---------|-------|
| 1 議会費 | | 545 | 104 | 19.1% |
| | 1 議会費 | 545 | 104 | 19.1% |
| 2 総務費 | | 33,624 | 5,988 | 17.8% |
| | 1 総務管理費 | 33,337 | 5,914 | 17.7% |
| | 2 監査委員費 | 287 | 74 | 25.8% |
| 3 衛生費 | | 894,915 | 381,313 | 42.6% |
| | 1 清掃費 | 894,915 | 381,313 | 42.6% |
| 4 公債費 | | 42,761 | 20,153 | 47.1% |
| | 1 公債費 | 42,761 | 20,153 | 47.1% |
| 5 予備費 | | 500 | 0 | 0.0% |
| | 1 予備費 | 500 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | | 972,345 | 407,557 | 41.9% |

※端数処理の関係で、内訳と合計が合わない場合があります。

2 令和6年度関係市町負担金の状況（令和6年9月30日現在）

（単位：千円）

| 関係市町 | 負担金額 | 負担割合 | 収入済額 | 収入率 |
|------|---------|--------|---------|-------|
| 千歳市 | 426,324 | 53.2% | 318,900 | 74.8% |
| 北広島市 | 196,701 | 24.5% | 147,100 | 74.8% |
| 南幌町 | 29,535 | 3.7% | 22,100 | 74.8% |
| 由仁町 | 27,616 | 3.4% | 20,600 | 74.6% |
| 長沼町 | 36,370 | 4.5% | 27,200 | 74.8% |
| 栗山町 | 85,609 | 10.7% | 64,100 | 74.9% |
| 合計 | 802,155 | 100.0% | 600,000 | 74.8% |

3 財産、地方債及び一時借入金の状況（令和6年9月30日現在）

- (1) 組合財産
 土地 42,864.15㎡
 建物 8,381.08㎡
- (2) 地方債の現在高 5,105,818,005円
- (3) 一時借入金の現在高 無

【令和5年度一般会計決算】

【歳入】

（単位：千円）

| 区分（款） | 区分（項） | 予算現額 | 調定額 |
|------------|---------|-----------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | | 1,403,463 | 1,403,463 |
| | 1 負担金 | 1,403,463 | 1,403,463 |
| 2 国庫支出金 | | 1,814,211 | 1,814,211 |
| | 1 国庫補助金 | 1,814,211 | 1,814,211 |
| 3 繰越金 | | 5,125 | 5,125 |
| | 1 繰越金 | 5,125 | 5,125 |
| 4 諸収入 | | 30 | 11 |
| | 1 預金利子 | 1 | 0 |
| | 2 雑入 | 29 | 11 |
| 5 組合債 | | 2,266,100 | 2,266,100 |
| | 1 組合債 | 2,266,100 | 2,266,100 |
| 歳入合計 | | 5,488,929 | 5,488,910 |

【歳 出】

(単位：千円)

| 区分(款) | 区分(項) | 予算現額 | 支出済額 |
|-------|---------|-----------|-----------|
| 1 議会費 | | 546 | 356 |
| | 1 議会費 | 546 | 356 |
| 2 総務費 | | 43,242 | 39,829 |
| | 1 総務管理費 | 42,966 | 39,617 |
| | 2 監査委員費 | 276 | 212 |
| 3 衛生費 | | 5,430,673 | 5,430,415 |
| | 1 清掃費 | 5,430,673 | 5,430,415 |
| 4 公債費 | | 13,968 | 13,960 |
| | 1 公債費 | 13,968 | 13,960 |
| 5 予備費 | | 500 | 0 |
| | 1 予備費 | 500 | 0 |
| 歳出合計 | | 5,488,929 | 5,484,560 |

A 歳入歳出差引額 4,350 千円

B 翌年度に繰り越すべき額 0 千円

実質収支 A - B 4,350 千円