

令和元年度

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

令和元年度 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	1 1
歳入の部	1 3
歳出の部	1 9
地方債の状況	2 5
実質収支に関する調書	2 9
財産に関する調書	3 3

令和元年度

道央廃棄物処理組合一般会計書 歳入歳出決算書

歳入	66,040,670	円
歳出	61,531,531	円
差引残額	4,509,139	円

歳 入 の 部

令和元年度 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		32,962,000	32,962,000
	1 負担金	32,962,000	32,962,000
2 国庫支出金		9,325,000	9,325,000
	1 国庫補助金	9,325,000	9,325,000
3 繰越金		2,949,000	2,949,263
	1 繰越金	2,949,000	2,949,263
4 諸収入		5,000	4,407
	1 預金利子	1,000	20
	2 雑入	4,000	4,387
5 組合債		20,800,000	20,800,000
	1 組合債	20,800,000	20,800,000
歳 入 合 計		66,041,000	66,040,670

(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
32,962,000	0	0	0
32,962,000	0	0	0
9,325,000	0	0	0
9,325,000	0	0	0
2,949,263	0	0	263
2,949,263	0	0	263
4,407	0	0	△ 593
20	0	0	△ 980
4,387	0	0	387
20,800,000	0	0	0
20,800,000	0	0	0
66,040,670	0	0	△ 330

歳 出 の 部

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		550,000
	1 議会費	550,000
2 総務費		28,034,000
	1 総務管理費	27,682,000
	2 監査委員費	352,000
3 衛生費		36,957,000
	1 清掃費	36,957,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		66,041,000

(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
412,096	0	137,904	137,904
412,096	0	137,904	137,904
24,163,416	0	3,870,584	3,870,584
23,947,283	0	3,734,717	3,734,717
216,133	0	135,867	135,867
36,956,019	0	981	981
36,956,019	0	981	981
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
61,531,531	0	4,509,469	4,509,469

歳入歳出差引残額 4,509,139 円

令和2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

令和元年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	予 算 現 額					
	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	節
						区 分
目						
1	分担金及び負担金	39,427,000	△ 6,465,000		32,962,000	
	1 負担金	39,427,000	△ 6,465,000		32,962,000	
	1 市町負担金	39,427,000	△ 6,465,000		32,962,000	1 市町負担金
2	国庫支出金	9,325,000			9,325,000	
	1 国庫補助金	9,325,000			9,325,000	
	1 衛生費補助金	9,325,000			9,325,000	1 衛生費補助金
3	繰越金	500,000	2,449,000		2,949,000	
	1 繰越金	500,000	2,449,000		2,949,000	
	1 繰越金	500,000	2,449,000		2,949,000	1 前年度繰越金
4	諸収入	5,000			5,000	
	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	4,000			4,000	
	1 雑入	4,000			4,000	1 雇用保険掛金収入

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
金額					
	32,962,000	32,962,000	0	0	
	32,962,000	32,962,000	0	0	
	32,962,000	32,962,000	0	0	
32,962,000	32,962,000	32,962,000	0	0	市町負担金 千歳市 32,962,000 北広島市 11,688,000 南幌町 7,999,000 由仁町 1,516,000 長沼町 2,564,000 栗山町 3,284,000 5,911,000
	9,325,000	9,325,000	0	0	
	9,325,000	9,325,000	0	0	
	9,325,000	9,325,000	0	0	
9,325,000	9,325,000	9,325,000	0	0	防衛施設周辺民生安定 施設整備事業補助金 9,325,000
	2,949,263	2,949,263	0	0	
	2,949,263	2,949,263	0	0	
	2,949,263	2,949,263	0	0	
2,949,000	2,949,263	2,949,263	0	0	
	4,407	4,407	0	0	
	20	20	0	0	
	20	20	0	0	
1,000	20	20	0	0	預金利子 20
	4,387	4,387	0	0	
	4,387	4,387	0	0	
4,000	4,387	4,387	0	0	雇用保険被保険者掛金 4,387

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		
	目						
5	組合債	22,100,000	△ 1,300,000		20,800,000		
	1	組合債	22,100,000	△ 1,300,000		20,800,000	
		1	衛生債	22,100,000	△ 1,300,000	20,800,000	1 焼却施設建設事業債
	歳入合計		71,357,000	△ 5,316,000		66,041,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
金額					
	20,800,000	20,800,000	0	0	
	20,800,000	20,800,000	0	0	
	20,800,000	20,800,000	0	0	
20,800,000	20,800,000	20,800,000	0	0	一般廃棄物処理事業債 20,800,000
	66,040,670	66,040,670	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		550,000				550,000	
	1	議会費	550,000				550,000	
		1	議会費	550,000			550,000	
								1 報酬
								4 共済費
								9 旅費
2	総務費		31,134,000	△ 3,100,000			28,034,000	
	1	総務管理費	30,782,000	△ 3,100,000			27,682,000	
		1	一般管理費	30,732,000	△ 3,100,000		27,632,000	
								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	50,000			50,000	
								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
	412,096		137,904	
	412,096		137,904	
	412,096		137,904	議会運営経費 412,096
				議員報酬(15人) 270,000
300,000	270,000		30,000	議員公務災害補償等組合負担金 103,500
				費用弁償 38,596
104,000	103,500		500	
146,000	38,596		107,404	
	24,163,416		3,870,584	
	23,947,283		3,734,717	
	23,919,233		3,712,767	
272,000	252,352		19,648	一般管理費 23,919,233
				職員雇用経費 1,850,632
1,683,000	1,598,280		84,720	臨時職員共済費 252,352
				臨時職員賃金 1,598,280
1,055,000	472,660		582,340	事務局運営経費 21,670,598
				職員旅費 472,660
100,000	0		100,000	消耗品費 405,063
				燃料費 81,935
1,456,000	1,169,211		286,789	コピー・プリント料 606,753
				通信運搬費等 596,955
1,363,000	994,408		368,592	自動車保険料 74,910
				新地方公会計制度導入委託料 302,500
308,000	302,500		5,500	事務用機器リース料 233,280
				車両リース料 614,304
1,122,000	1,100,795		21,205	視察研修バス借上料等 253,211
				備品購入費 517,660
518,000	517,660		340	会議・研修等負担金 129,000
				派遣職員給与等負担金 17,382,367
19,755,000	17,511,367		2,243,633	広報作成配布経費 398,003
				消耗品費 75,460
				広報折込・配布手数料 322,543
	28,050		21,950	
30,000	15,000		15,000	公平委員会運営経費 28,050
				委員報酬(3人) 15,000
8,000	7,287		713	北海道市町村総合事務組合負担金 7,287
				費用弁償 5,763
12,000	5,763		6,237	

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
	2	監査委員費	352,000				352,000	
	1	監査委員費	352,000				352,000	
								1 報酬
								4 共済費
								9 旅費
								19 負担金、補助及び交付金
3		衛生費	39,173,000	△ 2,216,000			36,957,000	
	1	清掃費	39,173,000	△ 2,216,000			36,957,000	
	1	廃棄物焼却処理経費	39,173,000	△ 2,216,000			36,957,000	
								11 需用費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
4		予備費	500,000				500,000	
	1	予備費	500,000				500,000	
	1	予備費	500,000				500,000	
		歳 出 合 計	71,357,000	△ 5,316,000			66,041,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰上額	不用額	備考
	216,133		135,867	
	216,133		135,867	
190,000	135,000		55,000	監査事務経費 216,133
8,000	7,288		712	委員報酬(2人) 135,000
				北海道市町村総合事務組合負担金 7,288
130,000	73,845		56,155	費用弁償 73,845
24,000	0		24,000	
	36,956,019		981	
	36,956,019		981	
	36,956,019		981	
53,000	52,899		101	焼却施設建設工事経費 36,956,019
				消耗品費 52,899
6,710,000	6,710,000		0	高速道路使用料 10,120
				焼却施設建設工事発注支援委託料 1,430,000
11,000	10,120		880	焼却施設建設工事施工監理委託料 5,280,000
30,183,000	30,183,000		0	焼却施設建設工事 30,183,000
	0		500,000	
	0		500,000	
	0		500,000	
	61,531,531	0	4,509,469	

地 方 債 の 状 況

地方債の状況

目的別現在高

(単位：円)

区分 目的別	平成30年度 末現在高 (A)	令和元年度 発行額 (B)	令和元年度償還額			令和元年度 末現在高 (A)+(B)-(C)
			元金 (C)	利子	計	
焼却施設建設 事業債	0	20,800,000	0	0	0	20,800,000
合計	0	20,800,000	0	0	0	20,800,000

借入先別現在高

(単位：円)

区分 借入先	平成30年度 末現在高 (A)	令和元年度 発行額 (B)	令和元年度償還額			令和元年度 末現在高 (A)+(B)-(C)
			元金 (C)	利子	計	
財務省 財政融資資金	0	20,800,000	0	0	0	20,800,000
合計	0	20,800,000	0	0	0	20,800,000

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	66,040
2	歳 出 総 額	61,531
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4,509
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	4,509
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

1. 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分	土 地 (地 籍)			建 木	
	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
	廃棄物焼却処理施設	42,864.15	0.00	42,864.15	0.00
合 計	42,864.15	0.00	42,864.15	0.00	0.00

(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

す る 調 書

(単位：m²)

物 (延面積)						
造	非 木 造			計		
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	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00