

平成 3 0 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30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30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	67,137,387	円
歳出	64,188,124	円
差引残額	2,949,263	円

歳 入 の 部

平成30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	54,850,000	54,850,000
	1 負担金	54,850,000	54,850,000
2	国庫支出金	9,819,000	9,819,000
	1 国庫補助金	9,819,000	9,819,000
3	繰越金	2,464,000	2,464,322
	1 繰越金	2,464,000	2,464,322
4	諸収入	7,000	4,065
	1 預金利子	1,000	20
	2 雑入	6,000	4,045
	歳 入 合 計	67,140,000	67,137,387

(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
54,850,000	0	0	0
54,850,000	0	0	0
9,819,000	0	0	0
9,819,000	0	0	0
2,464,322	0	0	322
2,464,322	0	0	322
4,065	0	0	△ 2,935
20	0	0	△ 980
4,045	0	0	△ 1,955
67,137,387	0	0	△ 2,613

歳 出 の 部

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		554,000
	1 議会費	554,000
2 総務費		24,790,000
	1 総務管理費	24,426,000
	2 監査委員費	364,000
3 衛生費		41,296,000
	1 清掃費	41,296,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		67,140,000

(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
373,861	0	180,139	180,139
373,861	0	180,139	180,139
22,520,293	0	2,269,707	2,269,707
22,306,488	0	2,119,512	2,119,512
213,805	0	150,195	150,195
41,293,970	0	2,030	2,030
41,293,970	0	2,030	2,030
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
64,188,124	0	2,951,876	2,951,876

歳入歳出差引残額 2,949,263 円

令和元年 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30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	61,121,000	△ 6,271,000		54,850,000	
	1 負担金	61,121,000	△ 6,271,000		54,850,000	
	1 市町負担金	61,121,000	△ 6,271,000		54,850,000	1 市町負担金
2	国庫支出金	9,405,000	414,000		9,819,000	
	1 国庫補助金	9,405,000	414,000		9,819,000	
	1 衛生費補助金	9,405,000	414,000		9,819,000	1 衛生費補助金
3	繰越金	500,000	1,964,000		2,464,000	
	1 繰越金	500,000	1,964,000		2,464,000	
	1 繰越金	500,000	1,964,000		2,464,000	1 前年度繰越金
4	諸収入	7,000			7,000	
	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	6,000			6,000	
	1 雑入	6,000			6,000	1 雇用保険掛金収入
	歳入合計	71,033,000	△ 3,893,000		67,140,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
金 額					
	54,850,000	54,850,000	0	0	
	54,850,000	54,850,000	0	0	
	54,850,000	54,850,000	0	0	
54,850,000	54,850,000	54,850,000	0	0	市町負担金 54,850,000 千歳市 24,453,000 北広島市 15,181,000 南幌町 2,913,000 由仁町 2,629,000 長沼町 3,338,000 栗山町 6,336,000
	9,819,000	9,819,000	0	0	
	9,819,000	9,819,000	0	0	
	9,819,000	9,819,000	0	0	
9,819,000	9,819,000	9,819,000	0	0	防衛施設周辺民生安定 施設整備事業補助金 9,819,000
	2,464,322	2,464,322	0	0	
	2,464,322	2,464,322	0	0	
	2,464,322	2,464,322	0	0	
2,464,000	2,464,322	2,464,322	0	0	
	4,065	4,065	0	0	
	20	20	0	0	
	20	20	0	0	
1,000	20	20	0	0	預金利子 20
	4,045	4,045	0	0	
	4,045	4,045	0	0	
6,000	4,045	4,045	0	0	雇用保険被保険者掛金 4,045
	67,137,387	67,137,387	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		554,000				554,000	
	1	議会費	554,000				554,000	
		1	議会費	554,000			554,000	
								1 報酬
								4 共済費
								9 旅費
2	総務費		28,790,000	△ 4,000,000			24,790,000	
	1	総務管理費	28,426,000	△ 4,000,000			24,426,000	
		1	一般管理費	28,373,000	△ 4,000,000		24,373,000	
								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	53,000			53,000	
								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
	373,861		180,139	
	373,861		180,139	
	373,861		180,139	議会運営経費 373,861
300,000	225,000		75,000	議員報酬(15人) 225,000
104,000	103,500		500	議員公務災害補償等組合負担金 103,500
150,000	45,361		104,639	費用弁償 45,361
	22,520,293		2,269,707	
	22,306,488		2,119,512	
	22,277,968		2,095,032	
305,000	223,194		81,806	一般管理費 22,277,968
1,635,000	1,576,980		58,020	職員雇用経費 1,800,174
91,000	47,970		43,030	臨時職員共済費 223,194
100,000	0		100,000	臨時職員賃金 1,576,980
1,422,000	858,179		563,821	事務局運営経費 20,121,707
1,371,000	925,394		445,606	職員旅費 47,970
324,000	297,000		27,000	消耗品費 309,253
1,467,000	1,093,822		373,178	燃料費 88,693
525,000	440,640		84,360	コピー・プリント料 386,145
17,133,000	16,814,789		318,211	通信運搬費等 564,355
	28,520		24,480	自動車保険料 79,040
30,000	15,000		15,000	新地方公会計制度導入委託料 297,000
10,000	9,718		282	事務用機器リース料 233,280
13,000	3,802		9,198	車両リース料 614,304
				ソフトウェア使用料等 246,238
				備品購入費 440,640
				会議・研修等負担金 5,000
				派遣職員給与等負担金 16,809,789
				広報作成配布経費 356,087
				消耗品費 74,088
				広報折込・配布手数料 281,999
				公平委員会運営経費 28,520
				委員報酬(3人) 15,000
				北海道市町村総合事務組合負担金 9,718
				費用弁償 3,802

歳 出

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 額	予備費支出 及 流用増減	計	節
	目						区 分
	2 監査委員費	364,000				364,000	
	1 監査委員費	364,000				364,000	
							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		41,189,000	107,000			41,296,000	
	1 清掃費	41,189,000	107,000			41,296,000	
	1 廃棄物焼却 処理経費	41,189,000	107,000			41,296,000	
							12 役務費
							17 公有財産購入費
							22 補償、補填及び賠償 金
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		71,033,000	△ 3,893,000			67,140,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	213,805		150,195	
	213,805		150,195	
190,000	135,000		55,000	監査事務経費 213,805 委員報酬(2人) 135,000
8,000	7,288		712	北海道市町村総合事務組合負担金 7,288
142,000	71,517		70,483	費用弁償 71,517
24,000	0		24,000	
	41,293,970		2,030	
	41,293,970		2,030	
	41,293,970		2,030	
313,000	312,120		880	焼却施設建設用地取得経費 41,293,970 不動産鑑定手数料 312,120
40,666,000	40,665,218		782	土地購入費 40,665,218 物件補償費 316,632
317,000	316,632		368	
	0		500,000	
	0		500,000	
	0		500,000	
	64,188,124		2,951,876	

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	67,137
2	歳 出 総 額	64,188
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,949
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	2,949
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	0.00	42,864.15	42,864.15	0.00
合 計	0.00	42,864.15	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