

令和 5 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5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	19
地方債の状況	25
実質収支に関する調書	29
財産に関する調書	33

令和5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	5,488,910,490	円
歳出	5,484,559,876	円
差引残額	4,350,614	円

歳 入 の 部

令和5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		1,403,463,000	1,403,463,000
	1 負担金	1,403,463,000	1,403,463,000
2 国庫支出金		1,814,211,000	1,814,211,000
	1 国庫補助金	1,814,211,000	1,814,211,000
3 繰越金		5,125,000	5,125,624
	1 繰越金	5,125,000	5,125,624
4 諸収入		30,000	10,866
	1 預金利子	1,000	4
	2 雑入	29,000	10,862
5 組合債		2,266,100,000	2,266,100,000
	1 組合債	2,266,100,000	2,266,100,000
歳 入 合 計		5,488,929,000	5,488,910,490

(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
1,403,463,000	0	0	0
1,403,463,000	0	0	0
1,814,211,000	0	0	0
1,814,211,000	0	0	0
5,125,624	0	0	624
5,125,624	0	0	624
10,866	0	0	△ 19,134
4	0	0	△ 996
10,862	0	0	△ 18,138
2,266,100,000	0	0	0
2,266,100,000	0	0	0
5,488,910,490	0	0	△ 18,510

歳 出 の 部

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		546,000
	1 議会費	546,000
2 総務費		43,242,000
	1 総務管理費	42,966,000
	2 監査委員費	276,000
3 衛生費		5,430,673,000
	1 清掃費	5,430,673,000
4 公債費		13,968,000
	1 公債費	13,968,000
5 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		5,488,929,000

(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
356,300	0	189,700	189,700
356,300	0	189,700	189,700
39,828,345	0	3,413,655	3,413,655
39,616,957	0	3,349,043	3,349,043
211,388	0	64,612	64,612
5,430,414,907	0	258,093	258,093
5,430,414,907	0	258,093	258,093
13,960,324	0	7,676	7,676
13,960,324	0	7,676	7,676
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
5,484,559,876	0	4,369,124	4,369,124

歳入歳出差引残額 4,350,614 円

令和6年 月 日 提出

道央廃棄物処理組合 管理者 横 田 隆 一

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 入 の 部

令和5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	1,407,317,000	△ 3,854,000		1,403,463,000	
	1 負担金	1,407,317,000	△ 3,854,000		1,403,463,000	
	1 市町負担金	1,407,317,000	△ 3,854,000		1,403,463,000	1 市町負担金
2	国庫支出金	1,814,211,000			1,814,211,000	
	1 国庫補助金	1,814,211,000			1,814,211,000	
	1 衛生費補助金	1,814,211,000			1,814,211,000	1 衛生費補助金
3	繰越金	500,000	4,625,000		5,125,000	
	1 繰越金	500,000	4,625,000		5,125,000	
	1 繰越金	500,000	4,625,000		5,125,000	1 前年度繰越金
4	諸収入	30,000			30,000	
	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	29,000			29,000	
	1 雑入	29,000			29,000	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					
	1,403,463,000	1,403,463,000	0	0	
	1,403,463,000	1,403,463,000	0	0	
	1,403,463,000	1,403,463,000	0	0	
1,403,463,000	1,403,463,000	1,403,463,000	0	0	市町負担金 1,403,463,000 千歳市 313,087,000 北広島市 168,678,000 南幌町 33,386,000 由仁町 169,863,000 長沼町 193,321,000 栗山町 525,128,000
	1,814,211,000	1,814,211,000	0	0	
	1,814,211,000	1,814,211,000	0	0	
	1,814,211,000	1,814,211,000	0	0	
1,814,211,000	1,814,211,000	1,814,211,000	0	0	防衛施設周辺民生安定 施設整備事業補助金 1,814,211,000
	5,125,624	5,125,624	0	0	
	5,125,624	5,125,624	0	0	
	5,125,624	5,125,624	0	0	
5,125,000	5,125,624	5,125,624	0	0	前年度繰越金 5,125,624
	10,866	10,866	0	0	
	4	4	0	0	
	4	4	0	0	
1,000	4	4	0	0	預金利子 4
	10,862	10,862	0	0	
	10,862	10,862	0	0	
29,000	10,862	10,862	0	0	雇用保険被保険者掛金 10,862

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	
5 組合債		2,266,100,000			2,266,100,000	
	1 組合債	2,266,100,000			2,266,100,000	
		1 衛生債	2,266,100,000		2,266,100,000	1 焼却施設建設事業債
歳入合計		5,488,158,000	771,000		5,488,929,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	2,266,100,000	2,266,100,000	0	0	
	2,266,100,000	2,266,100,000	0	0	
	2,266,100,000	2,266,100,000	0	0	
2,266,100,000	2,266,100,000	2,266,100,000	0	0	一般廃棄物処理事業債 2,266,100,000
	5,488,910,490	5,488,910,490	0	0	

歳 出 の 部

歳 出

款		予 算 現 額					節	
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	区 分	
							1 議会費	546,000
1 議会費	546,000				546,000			
1 議会費	546,000				546,000			
							1 報酬	
							4 共済費	
							8 旅費	
2 総務費	47,242,000	△ 4,000,000			43,242,000			
1 総務管理費	46,966,000	△ 4,000,000			42,966,000			
1 一般管理費	46,915,000	△ 4,000,000			42,915,000			
							1 報酬	
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							8 旅費	
							9 交際費	
							10 需用費	
							11 役務費	
							12 委託料	
							13 使用料及び賃借料	
							17 備品購入費	
							18 負担金、補助及び交付金	
2 公平委員会費	51,000				51,000			
							1 報酬	
							4 共済費	
							8 旅費	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	356,300		189,700		
	356,300		189,700		
	356,300		189,700	議会運営経費	356,300
				議員報酬(15人)	220,000
300,000	220,000		80,000	議員公務災害補償等組合負担金	103,500
104,000	103,500		500	議員費用弁償	32,800
142,000	32,800		109,200		
	39,828,345		3,413,655		
	39,616,957		3,349,043		
	39,588,439		3,326,561		
1,428,000	1,427,016		984	一般管理費	39,588,439
				職員雇用経費	7,488,493
3,264,000	3,264,000		0	会計年度任用職員報酬	1,427,016
				会計年度任用職員給料	3,264,000
1,515,000	1,508,400		6,600	会計年度任用職員手当等	1,508,400
				会計年度任用職員共済費	1,183,867
1,184,000	1,183,867		133	会計年度任用職員費用弁償	102,528
				北海道市町村職員福祉協会負担金	2,682
1,170,000	809,042		360,958	事務局運営経費	31,663,628
				職員旅費	706,514
100,000	0		100,000	消耗品費	417,233
				燃料費	149,912
1,974,000	1,444,001		529,999	コピー・プリント料	801,252
				食糧費	9,604
2,523,000	1,910,971		612,029	通信運搬費等	643,924
				その他手数料	821,819
259,000	247,500		11,500	自動車保険料	74,910
2,211,000	1,995,667		215,333	地方公会計財務書類作成委託料	247,500
				事務用機器リース料	625,920
8,920,000	8,326,670		593,330	車両リース料	689,700
				その他使用料・賃借料	680,047
18,367,000	17,471,305		895,695	備品購入費	8,326,670
				会議・研修等負担金	205,500
				派遣職員給与等負担金	16,215,408
				事務所維持管理経費負担金	1,047,715
				広報作成配布経費	436,318
				消耗品費	66,000
				広報折込・配布手数料	370,318
	28,518		22,482		
30,000	15,000		15,000	公平委員会運営経費	28,518
				委員報酬(3人)	15,000
8,000	7,200		800	北海道市町村総合事務組合負担金	7,200
				費用弁償	6,318
13,000	6,318		6,682		

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	節	
							計	区 分
	2	監査委員費	276,000				276,000	
		1	監査委員費	276,000			276,000	
								1 報酬
								4 共済費
								8 旅費
								18 負担金、補助及び 交付金
3		衛生費	5,429,142,000	1,531,000			5,430,673,000	
	1	清掃費	5,429,142,000	1,531,000			5,430,673,000	
		1	廃棄物処理 事業費	5,429,142,000	1,531,000		5,430,673,000	
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
4		公債費	10,728,000	3,240,000			13,968,000	
	1	公債費	10,728,000	3,240,000			13,968,000	
		1	元金	1,220,000			1,220,000	
								22 償還金、利子及び 割引料
		2	利子	9,508,000	3,240,000		12,748,000	
								22 償還金、利子及び 割引料
5		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	5,488,158,000	771,000			5,488,929,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	211,388		64,612	
	211,388		64,612	
170,000	135,000		35,000	監査事務経費 211,388 委員報酬(2人) 135,000
5,000	4,800		200	北海道市町村総合事務組合負担金 4,800 費用弁償 71,588
91,000	71,588		19,412	
10,000	0		10,000	
	5,430,414,907		258,093	
	5,430,414,907		258,093	
	5,430,414,907		258,093	
72,000	72,000		0	最終処分場事業費 2,002,000 最終処分場建設候補地基礎資料作成委託料 2,002,000
510,000	509,001		999	焼却処理施設事業費 5,428,412,907 委員謝金 72,000
110,000	56,249		53,751	費用弁償 91,499 職員旅費 417,502
2,000	1,842		158	消耗品費 56,249 損害保険料 1,842
20,455,000	20,277,444		177,556	焼却施設建設工事施工監理委託料 9,416,000 焼却施設建設工事電気主任技術者委託料 1,452,000
27,000	7,730		19,270	焼却施設管理運営事業発注支援委託料 5,038,000 焼却施設試運転時焼却灰運搬業務委託料 1,874,444
5,409,497,000	5,409,490,641		6,359	組合ホームページ等作成業務委託料 495,000 高速道路使用料 7,730 焼却施設建設工事 5,375,121,541 焼却施設建設付帯工事 34,369,100
	13,960,324		7,676	
	13,960,324		7,676	
	1,219,618		382	
1,220,000	1,219,618		382	起債償還金元金 1,219,618 起債償還金元金 1,219,618
	12,740,706		7,294	
12,748,000	12,740,706		7,294	起債償還金利子 12,740,706 起債償還金利子 12,740,706
	0		500,000	
	0		500,000	
	0		500,000	
	5,484,559,876	0	4,369,124	

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	令和4年度 末現在高 (A)	令和5年度 発行額 (B)	令和5年度償還額			令和5年度 末現在高 (A)+(B)-(C)
			元金 (C)	利子	計	
焼却施設建設 事業債	2,847,400,000	2,266,100,000	1,219,618	12,740,706	13,960,324	5,112,280,382
合計	2,847,400,000	2,266,100,000	1,219,618	12,740,706	13,960,324	5,112,280,382

借入先別現在高

(単位：円)

区分 借入先	令和4年度 末現在高 (A)	令和5年度 発行額 (B)	令和5年度償還額			令和5年度 末現在高 (A)+(B)-(C)
			元金 (C)	利子	計	
財務省 財政融資資金	2,821,300,000	2,266,100,000	1,219,618	12,691,116	13,910,734	5,086,180,382
銀行その他	26,100,000	0	0	49,590	49,590	26,100,000
合計	2,847,400,000	2,266,100,000	1,219,618	12,740,706	13,960,324	5,112,280,382

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	5,488,910
2	歳 出 総 額	5,484,560
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4,350
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	4,350
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 (単位：台)

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
(事 務 機 器)			
デジタル印刷機	0	1	1

- 3. 債 権 な し
- 4. 基 金 な し

す る 調 書

(単位：㎡)

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