

札幌広域圏組合告示第6号

札幌広域圏組合の財政状況の公表に関する条例（平成9年2月10日組合条例第5号）の規定に基づき、財政に関する執行状況を次のとおり公表する。

平成27年12月22日

札幌広域圏組合
管理者 秋元克広

記

- 1 平成26年度歳入歳出決算の状況
別紙1のとおり
- 2 平成27年度歳入歳出予算の執行状況
別紙2のとおり
- 3 財産及び一時借入金の現在高
別紙3のとおり

平成26年度

札幌広域圏組合一般会計決算書

札幌広域圏組合

平成26年度札幌広域圏組合一般会計歳入歳出決算書

(歳入)

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 分担金及び負担金		28,618,000	29,361,591	29,361,591	0	0	743,591
	1 負担金	28,618,000	29,361,591	29,361,591	0	0	743,591
2 繰越金		2,000,000	14,324,365	14,324,365	0	0	12,324,365
	1 繰越金	2,000,000	14,324,365	14,324,365	0	0	12,324,365
3 諸収入		2,000	0	0	0	0	△ 2,000
	1 組合預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
歳入合計		30,620,000	43,685,956	43,685,956	0	0	13,065,956

(歳出)

(単位:円)

款	項	予算現額	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
1 議会費		1,076,000	768,938	0	307,062	307,062
	1 議会費	1,076,000	768,938	0	307,062	307,062
2 総務費		29,024,000	27,775,876	0	1,248,124	1,248,124
	1 総務管理費	28,776,000	27,544,016	0	1,231,984	1,231,984
	2 監査委員費	248,000	231,860	0	16,140	16,140
3 公債費		20,000	0	0	20,000	20,000
	1 公債費	20,000	0	0	20,000	20,000
4 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳出合計		30,620,000	28,544,814	0	2,075,186	2,075,186

歳入歳出差引残額 15,141,142 円

平成26年度

札幌広域圏組合一般会計

- ①歳入歳出決算事項別明細書
- ②実質収支に関する調書

一般会計歳入歳出

歳 入

款	項	目	予 算			現
			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			28,618,000			28,618,000
	1 負担金		28,618,000			28,618,000
		1 負担金	28,618,000			28,618,000
2 繰越金			2,000,000			2,000,000
	1 繰越金		2,000,000			2,000,000
		1 繰越金	2,000,000			2,000,000
3 諸 収 入			2,000			2,000
	1 組合預金利子		1,000			1,000
		1 組合預金利子	1,000			1,000
	2 雑 入		1,000			1,000
		1 雑 入	1,000			1,000
歳 入 合 計			30,620,000	0		30,620,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			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 流用増減額	計
1 議 会 費			1,076,000				1,076,000
	1 議 会 費		1,076,000				1,076,000
		1 議 会 費	1,076,000				1,076,000

決算事項別明細書

(単位:円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		29,361,591	29,361,591	0	0	
		29,361,591	29,361,591	0	0	
1 市町村負担金	28,618,000	29,361,591	29,361,591	0	0	
		14,324,365	14,324,365	0	0	
		14,324,365	14,324,365	0	0	
1 前年度繰越金	2,000,000	14,324,365	14,324,365	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		43,685,956	43,685,956	0	0	

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 遞次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		768,938				307,062	
		768,938				307,062	
		768,938				307,062	
4 共済費	111,000	110,400				600	公務災害補償負担金 110,400
8 報償費	190,000	40,093				149,907	第2回定例会議員セミナー講師謝礼 40,093
9 旅費	105,000	14,050				90,950	第2回定例会議員セミナー講師費用弁償 14,050
10 交際費	40,000	0				40,000	
11 需用費	90,000	86,400				3,600	印刷製本費 86,400
12 役務費	90,000	85,050				4,950	議会録音・反訳料 85,050
14 使用料及び 賃借料	450,000	432,945				17,055	議会会場借上 432,945

款	項	目	予 算				現 計
			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 流用増減額	
2 総務費			29,024,000				29,024,000
	1. 総務管理費		28,776,000				28,776,000
		1 一般管理費	28,776,000				28,776,000
	2 監査委員費		248,000				248,000
		1 監査委員費	248,000				248,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		27,775,876				1,248,124	
		27,544,016				1,231,984	
		27,544,016				1,231,984	
4 共済費	319,000	257,902				61,098	臨時職員社会保険料等 256,692 公務災害補償負担金 1,210
7 賃金	1,952,000	1,757,727				194,273	臨時職員賃金 1,757,727
8 報償費	50,000	33,411				16,589	広域圏首長懇談会講師謝礼 33,411
9 旅費	443,000	348,150				94,850	出張旅費 219,480 普通旅費 128,670
10 交際費	40,000	0				40,000	
11 需用費	631,909	486,329				145,580	消耗品費等 404,681 印刷製本費 81,648
12 役務費	1,230,000	1,104,373				125,627	インターネット・電話通信料 817,886 郵送料等 282,167 残高証明手数料 4,320
13 委託料	1,267,000	910,500				356,500	デジタル複合機保守 737,679 パソコン設定業務 82,080 東京サテライトオフィスパネル等作成 67,846 健診業務委託料 22,895
14 使用料及び賃借料	1,835,000	1,715,081				119,919	パソコン等借上料 653,940 事務所使用料 399,046 デジタル複合機借上料 321,408 車両借上料 310,447 会議室借上料 30,240
18 備品購入費	500,000	422,452				77,548	ワイヤレスアンブシステム 208,180 シュレッダー 177,120 デジタルカメラ 37,152
19 負担金、補助及び交付金	20,508,091	20,508,091				0	人件費負担金 20,361,591 協議会等負担金 146,500
		231,860				16,140	
		231,860				16,140	
1 報酬	40,000	40,000				0	監査委員報酬 40,000
4 共済費	5,000	4,860				140	公務災害補償負担金 4,860
9 旅費	187,000	187,000				0	費用弁償 187,000
11 需用費	16,000	0				16,000	

款	項	目	予 算				現 計
			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額	
3	公債費		20,000				20,000
	1	公債費	20,000				20,000
		1 利 子	20,000				20,000
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			30,620,000	0			30,620,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		0			20,000		
		0			20,000		
		0			20,000		
23 償還金、利 子及び割引料	20,000	0			20,000		
		0			500,000		
		0			500,000		
		0			500,000		
		28,544,814			2,075,186		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	43,686
2 歳 出	総 額	28,545
3 歳 入 歳 出	差 引 額	15,141
4 翌年度へ繰越すべき財源	(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	15,141
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

平成26年度

札幌ふるさと市町村圏基金事業
特別会計決算書

札幌広域圏組合

平成26年度札幌ふるさと市町村圏基金事業特別会計歳入歳出決算書

(歳入)

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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 財産収入		23,857,000	23,857,200	23,857,200	0	0	200
	1 財産運用収入	23,857,000	23,857,200	23,857,200	0	0	200
2 道支出金		3,800,000	3,700,000	3,700,000	0	0	△ 100,000
	1 道補助金	3,800,000	3,700,000	3,700,000	0	0	△ 100,000
3 繰越金		3,888,000	5,026,344	5,026,344	0	0	1,138,344
	1 繰越金	3,888,000	5,026,344	5,026,344	0	0	1,138,344
歳入合計		31,545,000	32,583,544	32,583,544	0	0	1,038,544

(歳出)

(単位:円)

款	項	予算現額	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
1 ふるさと市町 村圏事業費		31,025,000	28,607,218	0	2,417,782	2,417,782
	1 広域活動事業費	31,025,000	28,607,218	0	2,417,782	2,417,782
2 公債費		20,000	0	0	20,000	20,000
	1 公債費	20,000	0	0	20,000	20,000
3 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳出合計		31,545,000	28,607,218	0	2,937,782	2,937,782

歳入歳出差引残額

3,976,326 円

平成26年度

札幌ふるさと市町村圏基金事業特別会計

- ①歳入歳出決算事項別明細書
- ②実質収支に関する調書

札幌ふるさと市町村圏基金事業特別

歳入

款	項	目	予 算			現
			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 財産収入			23,857,000			23,857,000
	1 財産運用収入		23,857,000			23,857,000
		1 利子及び配当金	23,857,000			23,857,000
2 道支出金			3,800,000			3,800,000
	1 道補助金		3,800,000			3,800,000
		1 道補助金	3,800,000			3,800,000
3 繰越金			3,888,000			3,888,000
	1 繰越金		3,888,000			3,888,000
		1 繰越金	3,888,000			3,888,000
歳入合計			31,545,000			31,545,000

歳出

款	項	目	予 算				現
			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 流用増減額	計
1 ふるさと市町村圏事業費			31,025,000				31,025,000
	1 広域活動事業費		31,025,000				31,025,000
		1 研修・研究費	2,415,000				2,415,000
		2 圏域振興 推進費	28,610,000				28,610,000

会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位:円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		23,857,200	23,857,200	0	0	
		23,857,200	23,857,200	0	0	
1 利子及び配当金	23,857,000	23,857,200	23,857,200	0	0	
		3,700,000	3,700,000	0	0	
		3,700,000	3,700,000	0	0	
1 道補助金	3,800,000	3,700,000	3,700,000	0	0	
		5,026,344	5,026,344	0	0	
		5,026,344	5,026,344	0	0	
1 前年度繰越金	3,888,000	5,026,344	5,026,344	0	0	
		32,583,544	32,583,544	0	0	

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		28,607,218				2,417,782	
		28,607,218				2,417,782	
		2,402,801				12,199	
8 報償費	126,008	120,280				5,728	専門研修謝礼 120,280
13 委託料	1,860,840	1,857,600				3,240	共同研究事業企画運営業務 993,600 新規採用職員研修委託 864,000
14 使用料及び賃借料	399,652	396,421				3,231	新規採用職員研修会場借上料 302,400 専門研修会場借上料 81,061 共同研究会議室借上料 12,960
19 負担金補助及び交付金	28,500	28,500				0	共同研修負担金 28,500
		26,204,417				2,405,583	
8 報償費	930,000	147,443				782,557	魅力発見まち歩き事業参加賞景品 114,032 アート振興事業司会謝礼 33,411
9 旅費	238,000	0				238,000	
11 需用費	520,000	476,226				43,774	印刷製本費 476,226

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	及 び 事 業 費 繰 越 額	
2	公 債 費		20,000				20,000
	1	公 債 費	20,000				20,000
		1 利 子	20,000				20,000
3	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			31,545,000				31,545,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越 線	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12 役務費	285,000	58,890			226,110	ジュニアコンサート事業パイプオルガン調律費 34,560 イベントに係る障害保険料 24,330	
13 委託料	19,577,784	19,577,784			0	ジュニアコンサート事業業務委託 5,145,120 アート振興事業業務委託 4,379,800 地域旅業務委託 3,276,720 地妻推進業務委託 2,970,000 魅力発見まち歩き事業運営業務委託 2,357,000 ホームページリニューアル・更新業務委託 815,400 北2条広場デジタルサイネージ用映像企画制作 534,600 特産品PR事業8市町村シール制作委託 99,144	
14 使用料及び賃借料	3,724,216	2,640,974			1,083,242	ジュニアコンサート事業バス借上料 1,939,374 ジュニアコンサート事業会場借上料 604,400 アート振興事業に係る座布団レンタル料 97,200	
19 負担金補助及び交付金	3,335,000	3,303,100			31,900	さっぽろオータムフェスト参加負担金 1,814,400 さっぽろ広域観光圏推進協議会事業費負担金 1,200,000 特産品PR事業HTBイテオン！まつり出店料 270,000 ふれあい広場管理運営業務負担金 18,700	
		0			20,000		
		0			20,000		
		0			20,000		
23 償還金、利子及び割引料	20,000	0			20,000		
		0			500,000		
		0			500,000		
		0			500,000		
		28,607,218			2,937,782		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	32,584
2 歳 出	総 額	28,607
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3,976
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逐次繰越額	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	3,976
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

※ 千円未満の端数処理のため、「1歳入総額」から「2歳出総額」を引いた値と「3歳入歳出差引額」は一致しない。

平成27年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況

(平成27年11月30日現在)

	予算額(千円)	収納済額(千円)	収納率
《歳入》			
分担金及び負担金	29,026	9,000	31.01%
繰越金	5,500	15,141	275.29%
諸収入	2	0	0.00%
合計	34,528	24,141	69.92%
《歳出》			
	予算額(千円)	支出済額(千円)	支出率
議会費	1,076	434	40.33%
総務費	32,932	3,702	11.24%
公債費	20	0	0.00%
予備費	500	0	0.00%
合計	34,528	4,136	11.98%

平成27年度 特別会計歳入歳出予算の執行状況

(平成27年11月30日現在)

	予算額(千円)	収納済額(千円)	収納率
《歳入》			
財産収入	23,857	11,929	50.00%
道支出金	1,900	0	0.00%
繰越金	2,373	3,976	167.55%
諸収入	2,000	0	0.00%
合計	30,130	15,905	52.79%
《歳出》			
	予算額(千円)	支出済額(千円)	支出率
ふるさと市町村圏事業費	29,610	12,680	42.82%
公債費	20	0	0.00%
予備費	500	0	0.00%
合計	30,130	12,680	42.08%

財産に関する調書

(平成27年11月30日現在)

1 基金

(単位:円)

区分	年度当初残高	年度中増減額	現在高
ふるさと市町村圏基金	1,502,200,000	0	1,502,200,000

一時借入金に関する調書

(平成27年11月30日現在)

1 一時借入金

(単位:円)

区分	年度当初残高	年度中増減額	現在高
一時借入金	0	0	0