

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20年12月2日

札幌広域圏組合
管理者 上田文雄

記

- 1 平成19年度一般会計歳入歳出決算の状況
別紙1のとおり
- 2 平成19年度特別会計歳入歳出決算の状況
別紙2のとおり
- 3 平成20年度一般会計歳入歳出予算の執行状況
別紙3のとおり
- 4 平成20年度特別会計歳入歳出予算の執行状況
別紙3のとおり
- 5 財産及び一時借入金の現在高
別紙4のとおり

平成19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19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		31,394,000	31,391,846	31,391,846	0	0	△ 2,154
	1 負担金	31,394,000	31,391,846	31,391,846	0	0	△ 2,154
2 繰越金		2,000,000	8,071,222	8,071,222	0	0	6,071,222
	1 繰越金	2,000,000	8,071,222	8,071,222	0	0	6,071,222
3 諸収入		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 組合預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
歳入合計		33,395,000	39,463,068	39,463,068	0	0	6,068,068

(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		811,000	516,098	0	294,902	294,902
	1 議会費	811,000	516,098	0	294,902	294,902
2 総務費		32,074,000	30,469,569	0	1,604,431	1,604,431
	1 総務管理費	31,864,000	30,261,044	0	1,602,956	1,602,956
	2 監査委員費	210,000	208,525	0	1,475	1,475
3 公債費		10,000	0	0	10,000	10,000
	1 公債費	10,000	0	0	10,000	10,000
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		33,395,000	30,985,667	0	2,409,333	2,409,333

歳入歳出差引残額 8,477,401 円

平成19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 計
			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	
1 分担金及び 負担金			31,394,000			31,394,000
	1 負担金		31,394,000			31,394,000
		1 負担金		31,394,000		
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		
3 諸 収 入			1,000			1,000
	1 組合預金利子		1,000			1,000
		1 組合預金利子		1,000		
歳 入 合 計			33,395,000			33,395,000

歳出

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	
1 議 会 費			811,000				811,000
	1 議 会 費		811,000				811,000
		1 議 会 費		811,000			

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
区 分	金 額					
		31,391,846	31,391,846	0	0	
		31,391,846	31,391,846	0	0	
1 市町村負担金	31,394,000	31,391,846	31,391,846	0	0	
		8,071,222	8,071,222	0	0	
		8,071,222	8,071,222	0	0	
1 前年度繰越金	2,000,000	8,071,222	8,071,222	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		39,463,068	39,463,068	0	0	

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越		
		516,098				294,902	
		516,098				294,902	
		516,098				294,902	
4 共 済 費	74,000	73,600				400	公務災害補償等 組合負担金 73,600
9 旅 費	15,000	3,500				11,500	職員普通旅費 3,500
10 交 際 費	40,000	0				40,000	
11 需 用 費	141,000	42,000				99,000	印刷製本費 42,000
12 役 務 費	21,000	16,800				4,200	議会録音料 16,800
13 委 託 料	(200,000) 139,000	0				139,000	使用料へ流用 △61,000
14 使用料及び 賃借料	(320,000) 381,000	380,198				802	議会会場借上等 委託料から流用 380,198 61,000

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	
2	総務費		32,074,000				32,074,000
	1	総務管理費	31,864,000				31,864,000
		1 一般管理費	31,864,000				31,864,000
	2	監査委員費	210,000				210,000
		1 監査委員費	210,000				210,000

区 分	節 金 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		30,469,569				1,604,431	
		30,261,044				1,602,956	
		30,261,044				1,602,956	
1	報 酬	2,116,000	2,087,658			28,342	非常勤職員報酬 2,087,658
4	共 済 費	550,000	494,499			55,501	非常勤・臨時職員社会保険料等 494,499
7	賃 金	2,157,000	1,972,536			184,464	臨時職員賃金 1,972,536
8	報 償 費	30,000	21,420			8,580	
9	旅 費	551,000	325,890			225,110	
10	交 際 費	40,000	0			40,000	
11	需 用 費	1,641,000	1,483,703			157,297	消耗品費 744,498 燃料費 29,339 修繕料 105,251 印刷製本費 560,821 食糧費 43,794
12	役 務 費	(661,000) 819,000	818,546			454	通信運搬費等 814,346 残高証明手数料 4,200 使用料から流用 158,000
13	委 託 料	400,000	0			400,000	
14	使用料及び賃借料	(1,706,000) 1,548,000	1,339,146			208,854	コピ機使用料 347,760 自動車借上料等 153,860 事務所使用料 399,046 パソコン等使用料 438,480 役務費へ流用 △ 158,000
18	備品購入費	200,000	32,800			167,200	事務用備品 32,800
19	負担金、補助及び交付金	21,812,000	21,684,846			127,154	人件費負担金 21,391,846 協議会等負担金 225,000 会議等負担金 68,000
			208,525			1,475	
			208,525			1,475	
1	報 酬	(44,000) 42,000	41,665			335	監査委員報酬 41,665 旅費へ流用 △ 2,000
4	共 済 費	(10,000) 5,000	4,860			140	公務災害補償等組合負担金 4,860 旅費へ流用 △ 5,000
9	旅 費	(146,000) 162,000	162,000			0	費用弁償 162,000 報酬、共済費、需用費から 16,000
11	需 用 費	(10,000) 1,000	0			1,000	旅費へ流用 △ 9,000

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			10,000				10,000
	1 公債費		10,000				10,000
		1 利子	10,000				10,000
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			33,395,000				33,395,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節	金額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区 分	金 額						
		0			10,000		
		0			10,000		
		0			10,000		
23 償還金, 利子及び割引料	10,000	0			10,000		
		0			500,000		
		0			500,000		
		0			500,000		
		30,985,667			2,409,333		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	39,463
2 歳	出 総 額	30,986
3 歳	入 歳 出 差 引 額	8,477
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	8,477
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19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19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		24,761,000	24,761,340	24,761,340	0	0	340
	1 財産運用収入	24,761,000	24,761,340	24,761,340	0	0	340
2 道支出金		8,100,000	7,200,000	7,200,000	0	0	△ 900,000
	1 道支出金	8,100,000	7,200,000	7,200,000	0	0	△ 900,000
3 繰越金		2,000,000	7,047,586	7,047,586	0	0	5,047,586
	1 繰越金	2,000,000	7,047,586	7,047,586	0	0	5,047,586
歳入合計		34,861,000	39,008,926	39,008,926	0	0	4,147,926

(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		34,351,000	32,292,216	0	2,058,784	2,058,784
	1 広域活動事業費	34,351,000	32,292,216	0	2,058,784	2,058,784
2 公債費		10,000	0	0	10,000	10,000
	1 公債費	10,000	0	0	10,000	10,000
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		34,861,000	32,292,216	0	2,568,784	2,568,784

歳入歳出差引残額

6,716,710 円

平成19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 計
			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	
1 財産収入			24,761,000			24,761,000
	1 財産運用収入		24,761,000			24,761,000
		1 利子及び配当金	24,761,000			24,761,000
2 道支出金			8,100,000			8,100,000
	1 道支出金		8,100,000			8,100,000
		1 道支出金	8,100,000			8,100,000
3 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
歳入合計			34,861,000			34,861,000

歳出

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	
1 ふるさと市町村圏事業費			34,351,000				34,351,000
	1 広域活動事業費		34,351,000				34,351,000
		1 図書館情報ネットワーク事業費	1,540,000				1,540,000
		2 職員研修・研究事業費	1,520,000			△ 396,000	1,124,000

会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		24,761,340	24,761,340	0	0	
		24,761,340	24,761,340	0	0	
1 利子及び配当金	24,761,000	24,761,340	24,761,340	0	0	
		7,200,000	7,200,000	0	0	
		7,200,000	7,200,000	0	0	
1 道支出金	8,100,000	7,200,000	7,200,000	0	0	
		7,047,586	7,047,586	0	0	
		7,047,586	7,047,586	0	0	
1 前年度繰越金	2,000,000	7,047,586	7,047,586	0	0	
		39,008,926	39,008,926	0	0	

(単位:円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
		32,292,216				2,058,784	
		32,292,216				2,058,784	
		1,257,178				282,822	
1 報 酬	728,000	688,918				39,082	図書整理員報酬 688,918
11 需 用 費	48,000	0				48,000	
12 役 務 費	764,000	568,260				195,740	図書搬送料 568,260
		835,365				288,635	
9 旅 費	(800,000) 404,000	253,685				150,315	先進地調査 253,685 IT活用促進委託料へ △ 396,000
13 委 託 料	480,000	469,560				10,440	新規採用職員研修委託 469,560
14 使用料及び 賃 借 料	120,000	58,120				61,880	研修室借上料 58,120
19 負担金補助 及び交付金	120,000	54,000				66,000	共同研修負担金 54,000

歳出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 算 額	補 算 額	正 額	継続費及び繰越事業費繰越額	
		3 I T 活 用 促 進 事 業 費	1,730,000			396,000	2,126,000
		4 圏 域 交 流 促 進 事 業 費	9,370,000			△ 67,000	9,303,000
		5 圏 域 振 興 プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 費	20,191,000			67,000	20,258,000
2 公 債 費			10,000				10,000
	1 公 債 費		10,000				10,000
		1 利 子	10,000				10,000
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			34,861,000				34,861,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
		2,070,180				55,820	
13 委 託 料	(1,730,000) 2,126,000	2,070,180				55,820	ホームページ環境整備管理更新委託 1,692,180 広域圏組合通信環境等整備・管理業務委託 378,000 職員研修研究旅費から流用 396,000
		8,348,470				954,530	
9 旅 費	(300,000) 496,000	495,820				180	圏域振興委託料から流用 196,000
13 委 託 料	(7,200,000) 6,937,000	6,058,500				878,500	組合広報誌 2,394,000 パティオクラブ(新聞掲載) 1,039,500 観光パンフレット 2,625,000 圏域振興使用料へ流用 △ 263,000
14 使用料及び賃借料	300,000	274,750				25,250	バス借上料等 230,650 調理代 44,100
19 負担金補助及び交付金	1,570,000	1,519,400				50,600	ふれあい広場管理運営業務負担金 19,400 リンケージアップフェスティバル参加負担金 1,500,000
		19,781,023				476,977	
9 旅 費	600,000	527,840				72,160	まちづくり調査研究 527,840
11 需 用 費	60,000	22,407				37,593	消耗品費 22,407
12 役 務 費	(0) 242,700	242,495				205	スタンプラリー事業 242,495 圏域振興委託料から流用 242,700
13 委 託 料	(16,700,000) 15,153,300	15,048,354				104,946	協働によるまちづくり推進事業 2,856,684 ジュニアコンサート事業 5,591,670 スタンプラリー事業 6,600,000 圏域交流旅費へ流用 △ 196,000 圏域振興役務費へ流用 △ 242,700 圏域振興使用料へ流用 △ 1,608,000 圏域振興負担金から流用 500,000
14 使用料及び賃借料	(320,000) 2,191,000	2,069,800				121,200	バス借上料 2,069,800 圏域振興委託料から流用 1,608,000 圏域交流委託料から流用 263,000
19 負担金補助及び交付金	(2,511,000) 2,011,000	1,870,127				140,873	農業体験交流モデル事業 63,990 食の体験ランド負担金 1,600,000 都市農村交流推進事業負担金 206,137 圏域振興委託料へ流用 △ 500,000
		0				10,000	
		0				10,000	
		0				10,000	
23 償還金, 利子及び割引料	10,000	0				10,000	
		0				500,000	
		0				500,000	
		0				500,000	
		32,292,216				2,568,784	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	39,008
2 歳 出	総 額	32,292
3 歳 入 歳 出	差 引 額	6,716
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	6,716
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19年度

財産に関する調書

基金の運用状況に関する調書

札幌広域圏組合

財産に関する調書

1 基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
ふるさと市町村圏基金	1,502,200,000	0	1,502,200,000

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
事務用機器	2	0	2

基金の運用状況に関する調書

札幌ふるさと市町村圏基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額		決算年度末現在高
		増 加	減 少	
現 金	2,760,275	2,700,000	4,998,500	461,775
有価証券	1,499,439,725	4,998,500	2,700,000	1,501,738,225
合 計	1,502,200,000	7,698,500	7,698,500	1,502,200,000

平成20年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況

(平成20年9月30日現在)

《 歳 入 》			区 分	予算額(千円)	収納済額(千円)	収納率
	分担金及び負担金			32,221	10,000	31.0%
	繰越金			1,700	8,477	498.6%
	諸収入			1	0	0.0%
	合 計			33,922	18,477	54.5%
《 歳 出 》			区 分	予算額(千円)	支出済額(千円)	支出率
	議会費			672	231	34.4%
	総務費			32,740	4,034	12.3%
	公債費			10	0	0.0%
	予備費			500	0	0.0%
	合 計			33,922	4,265	12.6%

平成20年度 特別会計歳入歳出予算の執行状況

(平成20年9月30日現在)

《 歳 入 》			区 分	予算額(千円)	収納済額(千円)	収納率
	財産収入			24,761	14,507	58.6%
	道支出金			4,500	0	0.0%
	繰越金			4,000	6,716	167.9%
	合 計			33,261	21,223	63.8%
《 歳 出 》			区 分	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			32,751	17,708	54.1%
	公債費			10	0	0.0%
	予備費			500	0	0.0%
	合 計			33,261	17,708	53.2%

財産に関する調書

1 基金

(単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
ふるさと市町村圏基金	1,502,200,000	0	1,502,200,000

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
事務用機器	2	0	2

一時借入金に関する調書

1 一時借入金

(単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
一時借入金	0	0	0