

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21年12月4日

札幌広域圏組合
管理者 上田文雄

記

- 1 平成20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20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21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21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20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20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		32,221,000	31,928,914	31,928,914	0	0	△ 292,086
	1 負担金	32,221,000	31,928,914	31,928,914	0	0	△ 292,086
2 繰越金		1,700,000	8,477,401	8,477,401	0	0	6,777,401
	1 繰越金	1,700,000	8,477,401	8,477,401	0	0	6,777,401
3 諸収入		1,000	50,000	50,000	0	0	49,000
	1 組合預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑入	0	50,000	50,000	0	0	50,000
歳入合計		33,922,000	40,456,315	40,456,315	0	0	6,534,315

(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		672,000	418,432	0	253,568	253,568
	1 議会費	672,000	418,432	0	253,568	253,568
2 総務費		32,740,000	30,649,387	0	2,090,613	2,090,613
	1 総務管理費	32,485,000	30,449,431	0	2,035,569	2,035,569
	2 監査委員費	255,000	199,956	0	55,044	55,044
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		33,922,000	31,067,819	0	2,854,181	2,854,181

歳入歳出差引残額 9,388,496 円

平成20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			32,221,000			32,221,000
	1 負担金		32,221,000			32,221,000
		1 負担金	32,221,000			32,221,000
2 繰越金			1,700,000			1,700,000
	1 繰越金		1,700,000			1,700,000
		1 繰越金	1,700,000			1,700,000
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			1,000
		2 雑 入	0			0
歳 入 合 計			33,922,000			33,922,000

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			672,000				672,000
	1 議 会 費		672,000				672,000
		1 議 会 費	672,000				672,000

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					
		31,928,914	31,928,914	0	0	
		31,928,914	31,928,914	0	0	
1 市町村負担金	32,221,000	31,928,914	31,928,914	0	0	
		8,477,401	8,477,401	0	0	
		8,477,401	8,477,401	0	0	
1 前年度繰越金	1,700,000	8,477,401	8,477,401	0	0	
		50,000	50,000	0	0	
		50,000	50,000	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
2 雑 入	0	50,000	50,000	0	0	
		40,506,315	40,506,315	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 繰越し		
		418,432				253,568	
		418,432				253,568	
		418,432				253,568	
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	0				15,000	
10 交 際 費	40,000	0				40,000	
11 需 用 費	102,000	57,225				44,775	印刷製本費 42,000 消耗品費 15,225
12 役 務 費	21,000	18,375				2,625	議会録音料 18,375
13 委 託 料	100,000	0				100,000	
14 使用料及び 賃借料	320,000	269,232				50,768	議会会場借上 269,232

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		32,740,000				32,740,000
	1	総務管理費	32,485,000				32,485,000
		1 一般管理費	32,485,000				32,485,000
	2	監査委員費	255,000				255,000
		1 監査委員費	255,000				255,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
		30,649,387				2,090,613	
		30,449,431				2,035,569	
		30,449,431				2,035,569	
1	報 酬	2,116,000	1,917,722			198,278	非常勤職員報酬 1,917,722
4	共 済 費	550,000	490,987			59,013	非常勤・臨時職員社会保険料等 490,987
7	賃 金	2,187,000	1,819,905			367,095	臨時職員賃金 1,819,905
8	報 償 費	30,000	18,580			11,420	
9	旅 費	500,000	473,390			26,610	
10	交 際 費	40,000	0			40,000	
11	需 用 費	1,700,000	1,179,118			520,882	消耗品費 799,153 燃料費 32,595 修繕料 21,945 印刷製本費 304,289 食糧費 21,136
12	役 務 費	728,000	635,929			92,071	通信運搬費等 631,729 残高証明手数料 4,200
13	委 託 料	400,000	378,000			22,000	通信環境等整備・管理委託 378,000
14	使用料及び 賃 借 料	1,500,000	1,322,886			177,114	PC-機使用料 347,760 自動車借上料等 137,600 事務所使用料 399,046 パソコン等使用料 438,480
18	備品購入費	200,000	0			200,000	
19	負担金、補助 及び交付金	22,534,000	22,212,914			321,086	人件費負担金 21,928,914 協議会等負担金 225,000 会議等負担金 59,000
			199,956			55,044	
			199,956			55,044	
1	報 酬	44,000	41,666			2,334	監査委員報酬 41,666
4	共 済 費	10,000	7,290			2,710	公務災害補償等組合負担金 7,290
9	旅 費	191,000	151,000			40,000	費用弁償 151,000
11	需 用 費	10,000	0			10,000	

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			33,922,000				33,922,000

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			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		
		31,067,819			2,854,181		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	40,456
2 歳 出	総 額	31,068
3 歳 入 歳 出	差 引 額	9,388
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	9,388
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20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20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	28,678,640	28,678,640	0	0	3,917,640
	1 財産運用収入	24,761,000	28,678,640	28,678,640	0	0	3,917,640
2 道支出金		4,500,000	3,800,000	3,800,000	0	0	△700,000
	1 道支出金	4,500,000	3,800,000	3,800,000	0	0	△700,000
3 繰越金		4,000,000	6,716,710	6,716,710	0	0	2,716,710
	1 繰越金	4,000,000	6,716,710	6,716,710	0	0	2,716,710
歳入合計		33,261,000	39,195,350	39,195,350	0	0	5,934,350

(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		32,751,000	31,889,439	0	861,561	861,561
	1 広域活動事業費	32,751,000	31,889,439	0	861,561	861,561
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		33,261,000	31,889,439	0	1,371,561	1,371,561

歳入歳出差引残額

7,305,911 円

平成20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	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		4,500,000			4,500,000
	1	道支出金	4,500,000			4,500,000
		1 道支出金	4,500,000			4,500,000
3	繰越金		4,000,000			4,000,000
	1	繰越金	4,000,000			4,000,000
		1 繰越金	4,000,000			4,000,000
歳入合計			33,261,000			33,261,000

歳出

款	項	目	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		32,751,000				32,751,000
	1	広域活動事業費	32,751,000				32,751,000
		1 図書館情報ネットワーク事業費	1,532,000			△ 198,000	1,334,000
		2 職員研修・研究事業費	1,324,000			108,000	1,432,000
		3 I T 活用促進事業費	2,473,000			△ 175,000	2,298,000

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
区分	金額					
		28,678,640	28,678,640	0	0	
		28,678,640	28,678,640	0	0	
1	利子及び配当金	24,761,000	28,678,640	0	0	
		3,800,000	3,800,000	0	0	
		3,800,000	3,800,000	0	0	
1	道支出金	4,500,000	3,800,000	0	0	
		6,716,710	6,716,710	0	0	
		6,716,710	6,716,710	0	0	
1	前年度繰越金	4,000,000	6,716,710	0	0	
		39,195,350	39,195,350	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 繰越し		
		31,889,439				861,561	
		31,889,439				861,561	
		1,260,498				73,502	
1	報酬	728,000	692,700			35,300	図書整理員報酬 692,700
11	需用費	(40,000) 0	0			0	圏域交流委託料へ流用 △ 40,000
12	役務費	(764,000) 606,000	567,798			38,202	図書搬送料 567,798 圏域交流委託料へ流用 △ 158,000
		1,238,230				193,770	
9	旅費	400,000	233,890			166,110	先進地調査 233,890
13	委託料	714,000	704,340			9,660	新規採用職員研修委託 704,340
14	使用料及び賃借料	(120,000) 228,000	228,000			0	研修室借上料 228,000 圏域交流委託料から流用 108,000
19	負担金補助及び交付金	90,000	72,000			18,000	共同研修負担金 72,000
		2,295,300				2,700	
13	委託料	(2,473,000) 2,298,000	2,295,300			2,700	ホームページ環境整備管理更新委託 971,250 情報化共有システム開発業務委託 1,324,050 圏域交流旅費へ流用 △ 175,000

歳出

款	項	目	算				現計
			当初予算額	補正額	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	
		4 圏域交流促進事業費	8,820,000			△ 132,000	8,688,000
		5 圏域振興プロジェクト事業費	18,602,000			397,000	18,999,000
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			33,261,000				33,261,000

(単位:円)

節	区分	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		
			8,331,024				356,976	
9	旅費	(400,000) 643,000	642,760				240	ラウンドテーブル旅費 642,760 圏域振興負担金から流用 68,000 IT活用促進委託料から流用 175,000
12	役務費	40,000	26,599				13,401	ラウンドテーブル搬送料 26,599
13	委託料	(6,400,000) 6,025,000	5,850,600				174,400	組合広報誌 2,366,700 広報誌web版委託 186,900 札幌広域圏内観光調査業務委託 483,000 観光パンフレット 2,814,000 図書館ネット常用費から流用 40,000 図書館ネット役務費から流用 158,000 圏域振興使用料へ流用 △ 573,000
14	使用料及び賃借料	290,000	151,700				138,300	バス借上料等 63,000 ラウンドテーブル調理代 88,700
19	負担金補助及び交付金	1,690,000	1,659,365				30,635	ふれあい広場管理運営業務負担金 19,365 リンケージアップフェスティバル参加負担金 1,640,000
			18,764,387				234,613	
11	需用費	40,000	24,825				15,175	消耗品費 24,825
12	役務費	320,000	181,500				138,500	スタンプラリー事業郵便料 181,500
13	委託料	(14,170,000) 13,479,000	13,456,170				22,830	地域コミュニティ活動支援事業業務委託 2,205,000 ジュニアコンサート事業委託 5,591,670 スタンプラリー事業委託 5,659,500 圏域振興使用料へ流用 △ 510,000 圏域振興使用料へ流用 △ 73,000 職員研修・研究使用料へ流用 △ 108,000
14	使用料及び賃借料	(2,332,000) 3,488,000	3,487,450				550	バス借上料 3,487,450 圏域振興委託料から流用 583,000 圏域交流委託料から流用 573,000
19	負担金補助及び交付金	(1,740,000) 1,672,000	1,614,442				57,558	農業体験交流モデル事業 75,998 ふるさと市町村圏域交流推進事業 237,612 食の体験ランド負担金 900,000 都市農村交流推進事業負担金 400,832 圏域交流旅費へ流用 △ 68,000
			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	
			31,889,439				1,371,561	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	39,195
2 歳 出	総 額	31,890
3 歳 入 歳 出	差 引 額	7,305
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	7,305
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20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	461,775	749,236,725	749,250,000	448,500
有価証券	1,501,738,225	749,250,000	749,236,725	1,501,751,500
合 計	1,502,200,000	1,498,486,725	1,498,486,725	1,502,200,000

平成21年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況

(平成21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	32,042	10,000	31.2%
		繰越金	2,200	9,388	426.7%
		諸収入	2	0	0.0%
		合 計	34,244	19,388	56.6%
《 歳 出 》		区 分	予算額(千円)	支出済額(千円)	支出率
		議会費	650	258	39.7%
		総務費	33,084	3,718	11.2%
		公債費	10	0	0.0%
		予備費	500	0	0.0%
		合 計	34,244	3,976	11.6%

平成21年度 特別会計歳入歳出予算の執行状況

(平成21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	25,283	13,225	52.3%
		道支出金	3,000	0	0.0%
		繰越金	3,000	7,305	243.5%
		合 計	31,283	20,530	65.6%
《 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	30,773	13,051	42.4%
		公債費	10	0	0.0%
		予備費	500	0	0.0%
		合 計	31,283	13,051	41.7%

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