

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23年12月27日

札幌広域圏組合
管理者 上田文雄

記

- 1 平成22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22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23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23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現在の現在高
別紙4のとおり

平成22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22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		30,618,000	30,601,069	30,601,069	0	0	△ 16,931
	1 負担金	30,618,000	30,601,069	30,601,069	0	0	△ 16,931
2 繰越金		2,200,000	10,833,440	10,833,440	0	0	8,633,440
	1 繰越金	2,200,000	10,833,440	10,833,440	0	0	8,633,440
3 諸収入		52,000	0	0	0	0	△ 52,000
	1 組合預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑入	51,000	0	0	0	0	△ 51,000
歳入合計		32,870,000	41,434,509	41,434,509	0	0	8,564,509

(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		650,000	551,484	0	98,516	98,516
	1 議会費	650,000	551,484	0	98,516	98,516
2 総務費		31,710,000	28,072,615	0	3,637,385	3,637,385
	1 総務管理費	31,455,000	27,859,755	0	3,595,245	3,595,245
	2 監査委員費	255,000	212,860	0	42,140	42,140
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		32,870,000	28,624,099	0	4,245,901	4,245,901

歳入歳出差引残額 12,810,410 円

平成22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	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			30,618,000			30,618,000
	1 負担金		30,618,000			30,618,000
		1 負担金	30,618,000			30,618,000
2 繰越金			2,200,000			2,200,000
	1 繰越金		2,200,000			2,200,000
		1 繰越金	2,200,000			2,200,000
3 諸収入			52,000			52,000
	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		51,000			51,000
		1 雑入	51,000			51,000
歳入合計			32,870,000			32,870,000

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 議会費			650,000				650,000
	1 議会費		650,000				650,000
		1 議会費	650,000				650,000

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					
		30,601,069	30,601,069	0	0	
		30,601,069	30,601,069	0	0	
1 市町村負担金	30,618,000	30,601,069	30,601,069	0	0	
		10,833,440	10,833,440	0	0	
		10,833,440	10,833,440	0	0	
1 前年度繰越金	2,200,000	10,833,440	10,833,440	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	51,000	0	0	0	0	
		41,434,509	41,434,509	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		
		551,484			98,516		
		551,484			98,516		
		551,484			98,516		
4 共済費	74,000	73,600			400	公務災害補償等組合負担金 73,600	
8 報償費	34,000	33,333			667	議員セミナー講師謝礼 33,333	
9 旅費	15,000	0			15,000		
10 交際費	40,000	0			40,000		
11 需用費	80,000	77,364			2,636	印刷製本費 42,000 消耗品費 35,364	
12 役員費	51,000	50,925			75	議会録音・反訳料 50,925	
13 委託料	36,000	0			36,000		
14 使用料及び賃借料	320,000	316,262			3,738	議会会場借上 316,262	

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	
2	総務費		31,710,000				31,710,000
	1	総務管理費	31,455,000				31,455,000
		1 一般管理費	31,455,000				31,455,000
	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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		28,072,615				3,637,385	
		27,859,755				3,595,245	
		27,859,755				3,595,245	
1	報酬	2,165,000	2,047,302			117,698	非常勤職員報酬 2,047,302
4	共済費	567,000	380,402			186,598	非常勤・臨時職員社会保険料等 380,402
7	賃金	2,008,000	836,068			1,171,932	臨時職員賃金 836,068
8	報償費	30,000	0			30,000	
9	旅費	282,000	88,480			193,520	普通旅費 88,480
10	交際費	40,000	0			40,000	
11	需用費	1,703,000	604,553			1,098,447	消耗品費 439,589 燃料費 3,630 修繕料 0 印刷製本費 160,650 食糧費 684
12	役務費	594,000	434,633			159,367	通信運搬費等 430,433 残高証明手数料 4,200
13	委託料	590,000	396,792			193,208	通信環境等整備・管理委託 378,000 健康診断業務委託料 18,792
14	使用料及び賃借料	1,465,000	1,313,956			151,044	PC等使用料 347,760 自動車借上料等 19,050 事務所使用料 399,046 パソコン等使用料 548,100
18	備品購入費	200,000	0			200,000	
19	負担金、補助及び交付金	21,811,000	21,757,569			53,431	人件費負担金 21,601,069 協議会等負担金 147,500 会議等負担金 9,000
			212,860			42,140	
			212,860			42,140	
1	報酬	40,000	40,000			0	監査委員報酬 40,000
4	共済費	10,000	4,860			5,140	公務災害補償等組合負担金 4,860
9	旅費	189,000	168,000			21,000	費用弁償 168,000
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			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			32,870,000				32,870,000

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		
		28,624,099			4,245,901		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	41,434
2 歳 出	総 額	28,624
3 歳 入 歳 出	差 引 額	12,810
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	12,810
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22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22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		23,315,000	23,673,953	23,673,953	0	0	358,953
	1 財産運用収入	23,315,000	23,673,953	23,673,953	0	0	358,953
2 道支出金		3,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	1,000,000
	1 道補助金	3,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	1,000,000
3 繰越金		3,500,000	9,327,049	9,327,049	0	0	5,827,049
	1 繰越金	3,500,000	9,327,049	9,327,049	0	0	5,827,049
歳入合計		29,815,000	37,001,002	37,001,002	0	0	7,186,002

(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		29,305,000	28,335,255	0	969,745	969,745
	1 広域活動事業費	29,305,000	28,335,255	0	969,745	969,745
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		29,815,000	28,335,255	0	1,479,745	1,479,745

歳入歳出差引残額 8,665,747 円

平成22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			23,315,000			23,315,000
	1 財産運用収入		23,315,000			23,315,000
		1 利子及び配当金	23,315,000			23,315,000
2 道支出金			3,000,000			3,000,000
	1 道補助金		3,000,000			3,000,000
		1 道補助金	3,000,000			3,000,000
3 繰越金			3,500,000			3,500,000
	1 繰越金		3,500,000			3,500,000
		1 繰越金	3,500,000			3,500,000
歳入合計			29,815,000			29,815,000

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			29,305,000				29,305,000
	1 広域活動事業費		29,305,000				29,305,000
		1 職員研修費	1,293,000				1,293,000
		2 圏域交流促進費	17,320,000			802,000	18,122,000

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					
		23,673,953	23,673,953	0	0	
		23,673,953	23,673,953	0	0	
1 利子及び配当金	23,315,000	23,673,953	23,673,953	0	0	
		4,000,000	4,000,000	0	0	
		4,000,000	4,000,000	0	0	
1 道補助金	3,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	
		9,327,049	9,327,049	0	0	
		9,327,049	9,327,049	0	0	
1 前年度繰越金	3,500,000	9,327,049	9,327,049	0	0	
		37,001,002	37,001,002	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 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
		28,335,255				969,745	
		28,335,255				969,745	
		874,020				418,980	
9 旅 費	300,000	56,280				243,720	先進地調査 56,280
13 委 託 料	720,000	577,500				142,500	新規採用職員研修委託 577,500
14 使用料及び 賃 借 料	183,000	177,240				5,760	研修会場借上料 177,240
19 負担金補助 及び交付金	90,000	63,000				27,000	共同研修負担金 63,000
		17,883,215				238,785	3目・4目から流用 802,000
8 報 償 費	238,000	238,000				0	ワフランニング事業講師謝礼 238,000
9 旅 費	693,000	692,500				500	ラウンドテーブル旅費 301,240 シーテックジャパン旅費 108,640 しあわせ文化祭旅費 63,360 北海道暮らしフェア旅費 219,260
11 需 用 費	738,500	710,456				28,044	消耗品費 199,054 印刷製本費 511,402
12 役 務 費	170,500	105,430				65,070	親子セミナー通信運搬費 5,000 親子セミナー司会料 30,000 観光資源調査保険料 3,440 ラウンドテーブル機材料 14,490 ムンヘンクリスマス市広告料 52,500

歳出

款	項	目	算				現計
			当予算額	補予算額	正額	継続費及び繰越事業費繰越額	
		3 生涯学習費	9,518,000			△ 340,000	9,178,000
		4 農業振興費	1,174,000			△ 462,000	712,000
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			29,815,000				29,815,000

(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	事故		
節			通次	明許費	繰越し		
13 委託料	13,676,350	13,643,070				33,280	魅力創造事業業務委託 4,849,950 スポーツイベント連携事業委託 763,350 親子セミナー講演業務委託 393,750 シニアファッション出版業務委託 1,155,000 電飾広告制作業務委託 76,650 圏域PRツール制作事業業務委託 3,493,350 札幌大通ふるさと市場出展事業業務委託 892,500 ふるさと祭り東京出展業務委託 331,170 しあわせ文化祭出展事業委託 888,300 札幌広域圏総合ホームページ管理更新業務委託 799,050
14 使用料及び賃借料	655,650	654,360				1,290	親子セミナー会場使用料 342,930 北海道暮らしフェア会場使用料 120,330 観光資源調査バス借上料 48,750 観光資源調査施設利用料 103,500 リフレニング事業会場使用料 38,850
19 負担金補助及び交付金	1,950,000	1,839,399				110,601	ふれあい広場管理運営業務負担金 19,399 さっぽろアリーナバス多岐負担金 1,820,000
		8,887,809				290,191	2目へ流用 340,000
1 報酬	728,000	708,331				19,669	図書整理員報酬 708,331
11 需用費	40,000	0				40,000	
12 役務費	650,000	422,625				227,375	図書搬送料 389,025 ジュニアコンサートオルガン調律料 33,600
13 委託料	4,950,000	4,949,700				300	ジュニアコンサート事業委託 4,949,700
14 使用料及び賃借料	1,910,000	1,907,153				2,847	ジュニアコンサート会場等使用料 1,907,153
19 負担金補助及び交付金	900,000	900,000				0	いしかり食の体験アト'負担金 900,000
		690,211				21,789	2目へ流用 462,000
11 需用費	91,276	91,276				0	消耗品費 1,501 印刷製本費 89,775
13 委託料	308,724	298,935				9,789	大地の恵みフェア地産地消推進事業業務委託 298,935
19 負担金補助及び交付金	312,000	300,000				12,000	都市農村交流推進事業実行委員会負担金 300,000
		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	
		28,335,255				1,479,745	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	37,001
2 歳 出	総 額	28,336
3 歳 入 歳 出	差 引 額	8,665
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	8,665
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23年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況

(平成23年11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	30,960	9,000	29.07%
			繰越金	1,000	12,810	1281.00%
			諸収入	2	0	0.00%
合計				31,962	21,810	68.24%
《 歳出 》			区分	予算額(千円)	支出済額(千円)	支出率
			議会費	893	308	34.49%
			総務費	30,549	3,255	10.66%
			公債費	20	0	0.00%
			予備費	500	0	0.00%
合計				31,962	3,563	11.15%

平成23年度 特別会計歳入歳出予算の執行状況

(平成23年11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	23,857	11,928	50.00%
			道支出金	2,000	0	0.00%
			繰越金	5,325	8,666	162.74%
合計				31,182	20,594	66.04%
《 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	30,662	16,992	55.42%
			公債費	20	0	0.00%
			予備費	500	0	0.00%
合計				31,182	16,992	54.49%

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