

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24年12月12日

札幌広域圏組合
管理者 上田文雄

記

- 1 平成23年度歳入歳出決算の状況
別紙1のとおり
- 2 平成24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23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23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		30,960,000	29,422,537	29,422,537	0	0	△ 1,537,463
	1 負担金	30,960,000	29,422,537	29,422,537	0	0	△ 1,537,463
2 繰越金		1,000,000	12,810,410	12,810,410	0	0	11,810,410
	1 繰越金	1,000,000	12,810,410	12,810,410	0	0	11,810,410
3 諸収入		2,000	50,000	50,000	0	0	48,000
	1 組合預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑入	1,000	50,000	50,000	0	0	49,000
歳入合計		31,962,000	42,282,947	42,282,947	0	0	10,320,947

(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		893,000	646,801	0	246,199	246,199
	1 議会費	893,000	646,801	0	246,199	246,199
2 総務費		30,549,000	26,231,908	0	4,317,092	4,317,092
	1 総務管理費	30,280,000	26,024,548	0	4,255,452	4,255,452
	2 監査委員費	269,000	207,360	0	61,640	61,640
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		31,962,000	26,878,709	0	5,083,291	5,083,291

歳入歳出差引残額 15,404,238 円

平成23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			30,960,000			30,960,000
	1 負担金		30,960,000			30,960,000
		1 負担金	30,960,000			30,960,000
2 繰越金			1,000,000			1,000,000
	1 繰越金		1,000,000			1,000,000
		1 繰越金	1,000,000			1,000,000
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			31,962,000			31,962,000

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			893,000				893,000
	1 議 会 費		893,000				893,000
		1 議 会 費	893,000				893,000

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					
		29,422,537	29,422,537	0	0	
		29,422,537	29,422,537	0	0	
1 市町村負担金	30,960,000	29,422,537	29,422,537	0	0	
		12,810,410	12,810,410	0	0	
		12,810,410	12,810,410	0	0	
1 前年度繰越金	1,000,000	12,810,410	12,810,410	0	0	
		50,000	50,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		50,000	50,000	0	0	
1 雑 入	1,000	50,000	50,000	0	0	
		42,282,947	42,282,947	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						
		646,801				246,199	
		646,801				246,199	
		646,801				246,199	
4 共 済 費	111,000	110,400				600	公務災害補償負担金 110,400
9 旅 費	112,000	111,080				920	議員セミナー講師派遣旅費 111,080
10 交 際 費	40,000	0				40,000	
11 需 用 費	92,000	58,590				33,410	印刷製本費 42,000 消耗品費 16,590
12 役 務 費	68,000	67,200				800	議会録音・反訳料 67,200
13 委 託 料	108,000	0				108,000	
14 使用料及び 賃借料	362,000	299,531				62,469	議会会場借上 299,531

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			30,549,000				30,549,000	
	1 総務管理費		30,280,000				30,280,000	
		1 一般管理費		30,280,000				30,280,000
	2 監査委員費			269,000				269,000
		1 監査委員費		269,000				269,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		26,231,908				4,317,092	
		26,024,548				4,255,452	
		26,024,548				4,255,452	
4 共 済 費	320,000	237,673				82,327	臨時職員社会保険料等 237,673
7 賃 金	2,113,000	1,780,989				332,011	臨時職員賃金 1,780,989
8 報 償 費	106,000	105,999				1	広域圏首長懇談会講師謝礼 105,999
9 旅 費	386,000	248,125				137,875	普通旅費 109,270 出張旅費 138,855
10 交 際 費	40,000	0				40,000	
11 需 用 費	1,819,000	1,020,289				798,711	消耗品費 887,893 燃料費 14,271 印刷製本費 118,125
12 役 務 費	811,000	514,649				296,351	通信運搬費等 510,449 残高証明手数料 4,200
13 委 託 料	590,000	401,030				188,970	通信環境等整備・管理委託 378,000 健康診断業務委託料 23,030
14 使用料及び 賃借料	1,752,000	1,126,452				625,548	事務所使用料 399,046 パソコン等借上料 548,100 コピー機借上料 34,776 自動車借上料 82,580 会議室使用料等 61,950
18 備品購入費	200,000	46,305				153,695	デジタルカメラ 46,305
19 負担金、補 及び交付金	22,143,000	20,543,037				1,599,963	人件費負担金 20,422,537 協議会等負担金 120,500
		207,360				61,640	
		207,360				61,640	
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	公務災害補償負担金 4,860
9 旅 費	203,000	162,500				40,500	費用弁償 162,500
11 需 用 費	16,000	0				16,000	

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
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			31,962,000				31,962,000

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						
		0				20,000	
		0				20,000	
		0				20,000	
23 償還金、利 子及び割引	20,000	0				20,000	
		0				500,000	
		0				500,000	
		0				500,000	
		26,878,709				5,083,291	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	42,283
2 歳 出	総 額	26,879
3 歳 入 歳 出	差 引 額	15,404
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	15,404
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

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23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		2,000,000	3,800,000	3,800,000	0	0	1,800,000
	1 道補助金	2,000,000	3,800,000	3,800,000	0	0	1,800,000
3 繰越金		5,325,000	8,665,747	8,665,747	0	0	3,340,747
	1 繰越金	5,325,000	8,665,747	8,665,747	0	0	3,340,747
歳入合計		31,182,000	36,322,947	36,322,947	0	0	5,140,947

(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		30,662,000	26,967,135	0	3,694,865	3,694,865
	1 広域活動事業費	30,662,000	26,967,135	0	3,694,865	3,694,865
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		31,182,000	26,967,135	0	4,214,865	4,214,865

歳入歳出差引残額 9,355,812 円

平成23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			2,000,000			2,000,000
	1 道補助金		2,000,000			2,000,000
		1 道補助金	2,000,000			2,000,000
3 繰越金			5,325,000			5,325,000
	1 繰越金		5,325,000			5,325,000
		1 繰越金	5,325,000			5,325,000
歳入合計			31,182,000			31,182,000

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			30,662,000				30,662,000
	1 広域活動事業費		30,662,000				30,662,000
		1 職員研修費	1,293,000			480,000	1,773,000
		2 圏域交流 促進費	29,369,000			△ 480,000	28,889,000

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	
		3,800,000	3,800,000	0	0	
		3,800,000	3,800,000	0	0	
1 道補助金	2,000,000	3,800,000	3,800,000	0	0	
		8,665,747	8,665,747	0	0	
		8,665,747	8,665,747	0	0	
1 前年度繰越金	5,325,000	8,665,747	8,665,747	0	0	
		36,322,947	36,322,947	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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		26,967,135				3,694,865	
		26,967,135				3,694,865	
		1,440,321				332,679	2目から流用
8 報償費	107,000	106,666				334	専門研修講師謝礼 106,666
9 旅費	300,000	129,710				170,290	先進地調査 129,710
13 委託料	1,071,000	919,800				151,200	新規採用職員研修委託 919,800
14 使用料及び賃借料	205,000	204,645				355	研修会場借上料 204,645
19 負担金補助及び交付金	90,000	79,500				10,500	共同研修負担金 79,500
		25,526,814				3,362,186	1目へ流用 802,000
1 報酬	775,000	774,069				931	図書整理員報酬 774,069
8 報償費	1,874,000	1,873,330				670	ワランニング事業講師謝礼 1,640,000 トップランナー事業講師謝礼 150,000 交換留学事業講師謝礼 83,330
9 旅費	1,093,000	849,210				243,790	みなと区民まつり旅費 267,500 北海道暮らしフェア旅費 385,680 首都圏PR事業旅費 196,030
11 需用費	936,000	710,656				225,344	消耗品費 204,346 印刷製本費 506,310
12 役務費	2,306,000	657,449				1,648,551	図書搬送料 526,260 トップランナー事業司会料 111,111 損害保険料 16,078 郵送料 4,000

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 予 算	初 額	補 算	正 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			31,182,000				31,182,000

(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						
13 委託料	15,489,000	15,196,650				292,350	トップランナー事業業務委託 315,000 魅力創造事業業務委託 5,790,750 魅力発見バスツアー事業業務委託 219,450 ジュニアコンサート事業業務委託 4,949,700 広域圏マルシェ運営業務委託 1,050,000 交換留学事業情報発信業務委託 870,450 観光商品広告掲出業務委託 1,218,000 ホームページ管理・更新業務委託 783,300
14 使用料及び賃借料	3,266,000	2,660,950				605,050	リフレニング事業会場使用料 66,365 リフレニング事業モニターツアーバス借上料等 116,850 トップランナー事業会場使用料 276,280 ジュニアコンサート事業会場使用料 606,000 ジュニアコンサート事業バス借上料 1,328,865 コンサートマルシェ備品使用料 64,400 北海道暮らしフェア出展料 200,000 さっぽろ雪めぐり回廊備品使用料 2,190
19 負担金補助及び交付金	3,150,000	2,804,500				345,500	ふれあい広場管理運営業務負担金 18,000 さっぽろオータムフェスト参加負担金 1,780,000 中国人旅行者誘致事業負担金 806,500 さっぽろ雪めぐり回廊出展負担金 200,000
		0				20,000	
		0				20,000	
		0				20,000	
23 償還金、利子及び割引	20,000	0				20,000	
		0				500,000	
		0				500,000	
		0				500,000	
		26,967,135				4,214,865	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	36,323
2 歳 出	総 額	26,967
3 歳 入 歳 出	差 引 額	9,356
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	9,356
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24年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況

(平成24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	29,436	9,000	30.57%
繰越金	1,000	15,404	1540.40%
諸収入	2	0	0.00%
合計	30,438	24,404	80.18%
	予算額(千円)	支出済額(千円)	支出率
《歳出》			
議会費	1,102	633	57.44%
総務費	28,816	4,321	15.00%
公債費	20	0	0.00%
予備費	500	0	0.00%
合計	30,438	4,954	16.28%

平成24年度 特別会計歳入歳出予算の執行状況

(平成24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	11,928	50.00%
道支金	3,700	0	0.00%
繰越金	5,952	9,356	157.19%
合計	33,509	21,284	63.52%
	予算額(千円)	支出済額(千円)	支出率
《歳出》			
ふるさと市町村圏事業費	32,989	19,982	60.57%
公債費	20	0	0.00%
予備費	500	0	0.00%
合計	33,509	19,982	59.63%

財産に関する調書

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

2 物品

(単位:台)

区分	年度当初残高	年度中増減額	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	年度当初残高	年度中増減額	現在高
一時借入金	0	0	0