

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25年12月20日

札幌広域圏組合  
管理者 上田文雄

記

- 1 平成24年度歳入歳出決算の状況  
別紙1のとおり
- 2 平成25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24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24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		29,436,000	28,845,043	28,845,043	0	0	△ 590,957
	1 負担金	29,436,000	28,845,043	28,845,043	0	0	△ 590,957
2 繰越金		1,000,000	15,404,238	15,404,238	0	0	14,404,238
	1 繰越金	1,000,000	15,404,238	15,404,238	0	0	14,404,238
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
<b>歳入合計</b>		<b>30,438,000</b>	<b>44,249,281</b>	<b>44,249,281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,811,281</b>

(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		915,000	635,273	0	279,727	279,727
	1 議会費	915,000	635,273	0	279,727	279,727
2 総務費		29,003,000	27,040,796	0	1,962,204	1,962,204
	1 総務管理費	28,739,000	26,808,936	0	1,930,064	1,930,064
	2 監査委員費	264,000	231,860	0	32,140	32,140
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
<b>歳出合計</b>		<b>30,438,000</b>	<b>27,676,069</b>	<b>0</b>	<b>2,761,931</b>	<b>2,761,931</b>

**歳入歳出差引残額 16,573,212 円**



平成24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			29,436,000			29,436,000
	1 負担金		29,436,000			29,436,000
		1 負担金	29,436,000			29,436,000
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			30,438,000			30,438,000

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			915,000				915,000
	1 議会費		915,000				915,000
		1 議会費	915,000				915,000

# 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					
		28,845,043	28,845,043	0	0	
		28,845,043	28,845,043	0	0	
1 市町村負担金	29,436,000	28,845,043	28,845,043	0	0	
		15,404,238	15,404,238	0	0	
		15,404,238	15,404,238	0	0	
1 前年度繰越金	1,000,000	15,404,238	15,404,238	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	
		44,249,281	44,249,281	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						
		635,273				279,727	
		635,273				279,727	
		635,273				279,727	
4 共 済 費	111,000	110,400				600	公務災害補償負担金 110,400
8 報 償 費	100,000	0				100,000	
9 旅 費	65,000	0				65,000	
10 交 際 費	40,000	0				40,000	
11 需 用 費	80,000	58,800				21,200	印刷製本費 58,800
12 役 務 費	89,000	79,012				9,988	議会録音・反訳料 79,012
14 使用料及び 賃借料	430,000	387,061				42,939	議会会場借上 387,061



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
2 総務費			29,003,000				29,003,000
	1 総務管理費		28,739,000				28,739,000
		1 一般管理費	28,739,000				28,739,000
	2 監査委員費		264,000				264,000
		1 監査委員費	264,000				264,000

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						
		27,040,796				1,962,204	
		26,808,936				1,930,064	
		26,808,936				1,930,064	
4 共 済 費	319,000	256,908				62,092	臨時職員社会保険料等 256,908
7 賃 金	1,992,000	1,768,534				223,466	臨時職員賃金 1,768,534
8 報 償 費	100,000	39,999				60,001	広域圏首長懇談会講師謝礼 39,999
9 旅 費	379,000	277,300				101,700	普通旅費 71,090 出張旅費 206,210
10 交 際 費	40,000	0				40,000	
11 需 用 費	1,835,000	1,720,730				114,270	消耗品費等 1,600,663 印刷製本費 120,067
12 役 務 費	811,000	583,412				227,588	通信運搬費等 579,212 残高証明手数料 4,200
13 委 託 料	690,000	689,880				120	通信環境等整備・管理委託 378,000 健診業務委託料 25,230 セミナー委託料 286,650
14 使用料及び 賃借料	1,784,000	1,398,815				385,185	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 車両借上料 283,565 会議室使用料等 133,328
18 備品購入費	200,000	98,815				101,185	液晶プロジェクタ 98,815
19 負担金、補助 及び交付金	20,589,000	19,974,543				614,457	人件費負担金 19,845,043 協議会等負担金 129,500
		231,860				32,140	
		231,860				32,140	
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	203,000	187,000				16,000	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			30,438,000				30,438,000

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 子及び割引料	20,000	0				20,000	
		0				500,000	
		0				500,000	
		0				500,000	
		27,676,069				2,761,931	



# 実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	44,249
2 歳 出	総 額	27,676
3 歳 入 歳 出	差 引 額	16,573
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	16,573
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

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24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		3,700,000	4,700,000	4,700,000	0	0	1,000,000
	1 道補助金	3,700,000	4,700,000	4,700,000	0	0	1,000,000
3 繰越金		5,952,000	9,355,812	9,355,812	0	0	3,403,812
	1 繰越金	5,952,000	9,355,812	9,355,812	0	0	3,403,812
<b>歳入合計</b>		<b>33,509,000</b>	<b>37,913,012</b>	<b>37,913,012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,404,012</b>

(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		32,989,000	31,251,697	0	1,737,303	1,737,303
	1 広域活動事業費	32,989,000	31,251,697	0	1,737,303	1,737,303
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
<b>歳出合計</b>		<b>33,509,000</b>	<b>31,251,697</b>	<b>0</b>	<b>2,257,303</b>	<b>2,257,303</b>

**歳入歳出差引残額                      6,661,315 円**



平成24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			3,700,000			3,700,000
	1 道補助金		3,700,000			3,700,000
		1 道補助金	3,700,000			3,700,000
3 繰越金			5,952,000			5,952,000
	1 繰越金		5,952,000			5,952,000
		1 繰越金	5,952,000			5,952,000
歳 入 合 計			33,509,000			33,509,000

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			32,989,000				32,989,000
	1 広域活動事業費		32,989,000				32,989,000
		1 研修・研究費	6,530,000				6,530,000
		2 圏域振興 推進費	26,459,000				26,459,000

# 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	
		4,700,000	4,700,000	0	0	
		4,700,000	4,700,000	0	0	
1 道補助金	3,700,000	4,700,000	4,700,000	0	0	
		9,355,812	9,355,812	0	0	
		9,355,812	9,355,812	0	0	
1 前年度繰越金	5,952,000	9,355,812	9,355,812	0	0	
		37,913,012	37,913,012	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						
		31,251,697				1,737,303	
		31,251,697				1,737,303	
		5,458,565				1,071,435	
8 報償費	500,000	0				500,000	
13 委託料	1,260,000	837,165				422,835	新規採用職員研修委託 837,165
14 使用料及び賃借料	280,000	176,400				103,600	研修会場借上料 176,400
19 負担金補助及び交付金	4,490,000	4,445,000				45,000	共同研修負担金 45,000 調査研修事業負担金 4,400,000
		25,793,132				665,868	
8 報償費	250,000	0				250,000	
9 旅費	1,343,000	1,259,620				83,380	みなと区民まつり旅費 203,050 北の大収穫祭 446,020 北海道暮らしフェア旅費 419,620 首都圏PR事業旅費 190,930
11 需用費	1,488,000	1,412,768				75,232	消耗品費 667,478 印刷製本費 745,290
12 役務費	299,000	292,101				6,899	広告費 73,500 トップランナー事業司会料 49,350 保険料 44,570 運送料 91,081 調律費 33,600

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 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			33,509,000				33,509,000

(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	16,713,000	16,637,780				75,220	トップランナー事業業務委託 1,156,680 ご当地ふーど発見隊事業業務委託 2,533,650 魅力発見バスツアー事業業務委託 267,750 ジュニアコンサート事業業務委託 4,949,700 地域旅振興業務委託 5,000,000 交換留学事業情報発信業務委託 997,500 観光商品広告掲出業務委託 997,500 ホームページ管理・更新業務委託 735,000
14 使用料及び賃借料	3,236,000	3,182,563				53,437	リプランニング事業会場使用料 21,840 農業流通研修会場使用料 39,670 トップランナー事業会場使用料 290,665 みなと区民まつり備品使用料 123,000 ジュニアコンサート事業バス借上料 1,997,163 ウォーキング事業バス等借上料 76,125 北海道暮らしフェア出展料 548,000 北の収穫祭出店料 86,100
19 負担金補助及び交付金	3,130,000	3,008,300				121,700	ふれあい広場管理運営業務負担金 18,300 さっぽろオータムフェスト参加負担金 1,790,000 さっぽろ広域圏観光圏推進協議会事業費負担金 1,200,000
		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	
		31,251,697				2,257,303	





# 実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	37,913
2 歳 出	総 額	31,252
3 歳 入 歳 出	差 引 額	6,661
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	6,661
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25年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況

(平成25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	28,982	9,000	31.05%
繰越金	6,242	16,573	265.51%
諸収入	2	0	0.00%
合計	35,226	25,573	72.60%
	予算額(千円)	支出済額(千円)	支出率
《歳出》			
議会費	946	180	19.03%
総務費	33,760	4,490	13.30%
公債費	20	0	0.00%
予備費	500	0	0.00%
合計	35,226	4,670	13.26%

## 平成25年度 特別会計歳入歳出予算の執行状況

(平成25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%
道支金	5,680	0	0.00%
繰越金	6,226	6,661	106.99%
合計	35,763	18,590	51.98%
	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	35,243	13,714	38.91%
公債費	20	0	0.00%
予備費	500	0	0.00%
合計	35,763	13,714	38.35%



# 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