

北しりべし廃棄物処理広域連合告示第10号

平成26年10月30日

平成25年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計歳入歳出決算の要領の公表について

平成26年10月20日に平成25年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計歳入歳出決算が議会の認定を受けたので、地方自治法第292条において準用する同法第233条第6項の規定により、別紙のとおりその要領を公表します。

北しりべし廃棄物処理広域連合長 中 松 義 治

平成26年北しりべし
廃棄物処理広域連合議会

第2回定例会

議案第2号

平成25年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計歳入歳出決算認定
について

会計管理者から平成25年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計歳入歳出決算が別冊のとおり提出されたので、地方自治法第292条において準用する同法第233条第3項の規定により、監査委員の審査意見を付して議会の認定に付する。

平成26年10月20日提出

北しりべし廃棄物処理広域連合長 中 松 義 治

平成25年度

一般会計歳入歳出決算書
一般会計歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書

北しりべし廃棄物処理広域連合

目

次

1	平成25年度北しりべし廃棄物処理広域連合 一般会計歳入歳出決算書	1
2	平成25年度北しりべし廃棄物処理広域連合 一般会計歳入歳出決算事項別明細書	2
3	実質収支に関する調書	6
4	財産に関する調書	7

平成25年度 北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

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	1,454,642,000	1,454,642,000	1,454,642,000	—	—	—
1 負 担 金	1,454,642,000	1,454,642,000	1,454,642,000	—	—	—
2 使 用 料 及 び 手 数 料	151,468,000	159,230,680	159,230,680	—	—	7,762,680
1 使 用 料	72,000	72,000	72,000	—	—	—
2 手 数 料	151,396,000	159,158,680	159,158,680	—	—	7,762,680
3 繰 越 金	63,015,000	63,014,209	63,014,209	—	—	△791
1 繰 越 金	63,015,000	63,014,209	63,014,209	—	—	△791
4 諸 収 入	56,452,000	92,185,188	92,185,188	—	—	35,733,188
1 預 金 利 子	1,000	215	215	—	—	△785
2 雑 入	56,451,000	92,184,973	92,184,973	—	—	35,733,973
歳 入 合 計	1,725,577,000	1,769,072,077	1,769,072,077	—	—	43,495,077

歳 出

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	518,000	396,479	—	121,521	121,521
1 議 会 費	518,000	396,479	—	121,521	121,521
2 総 務 費	100,535,000	97,908,790	—	2,626,210	2,626,210
1 総 務 管 理 費	100,196,000	97,613,990	—	2,582,010	2,582,010
2 選 挙 費	108,000	92,720	—	15,280	15,280
3 監 査 委 員 費	231,000	202,080	—	28,920	28,920
3 衛 生 費	1,146,233,000	1,091,668,893	—	54,564,107	54,564,107
1 施 設 管 理 運 営 費	1,146,233,000	1,091,668,893	—	54,564,107	54,564,107
4 公 債 費	477,291,000	477,289,772	—	1,228	1,228
1 公 債 費	477,291,000	477,289,772	—	1,228	1,228
5 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000	1,000,000
1 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計	1,725,577,000	1,667,263,934	—	58,313,066	58,313,066

歳入歳出差引残額 101,808,143 円

平成25年度 北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 上 事 業 費 財 源 額	計	節						
						区 分	金 額					
		円	円	円	円		円	円	円	円		
1	分担金及び負担金	1,454,642,000	—	—	1,454,642,000			1,454,642,000	1,454,642,000	—	—	
	1 負担金	1,454,642,000	—	—	1,454,642,000			1,454,642,000	1,454,642,000	—	—	
	1 市町村負担金	1,454,642,000	—	—	1,454,642,000	1 市町村負担金	1,454,642,000	1,454,642,000	1,454,642,000	—	—	
2	使用料及び手数料	151,468,000	—	—	151,468,000			159,230,680	159,230,680	—	—	
	1 使用料	—	72,000	—	72,000			72,000	72,000	—	—	
	1 衛生使用料	—	72,000	—	72,000	1 ごみ処理施設使用料	72,000	72,000	72,000	—	—	
	2 手数料	151,468,000	△72,000	—	151,396,000			159,158,680	159,158,680	—	—	
	1 衛生手数料	151,468,000	△72,000	—	151,396,000	1 ごみ焼却処理手数料 2 粗大ごみ処理手数料 3 搬入許可等手数料	142,000,000 9,120,000 276,000	145,758,136 13,180,544 220,000	145,758,136 13,180,544 220,000	— — —	— — —	
3	繰越金	1,000	63,014,000	—	63,015,000			63,014,209	63,014,209	—	—	
	1 繰越金	1,000	63,014,000	—	63,015,000			63,014,209	63,014,209	—	—	
	1 繰越金	1,000	63,014,000	—	63,015,000	1 前年度繰越金	63,015,000	63,014,209	63,014,209	—	—	
4	諸収入	56,452,000	—	—	56,452,000			92,185,188	92,185,188	—	—	
	1 預金利子	1,000	—	—	1,000			215	215	—	—	
	1 預金利子	1,000	—	—	1,000	1 預金利子	1,000	215	215	—	—	
	2 雑入	56,451,000	—	—	56,451,000			92,184,973	92,184,973	—	—	
	1 雑入	56,451,000	—	—	56,451,000	1 雇用保険料被保険者負担金収入 2 鉄くず等売払収入 3 余剰電力売払収入 4 雑入	51,000 12,400,000 44,000,000 —	53,402 24,731,205 67,377,366 23,000	53,402 24,731,205 67,377,366 23,000	— — — —	— — — —	
	歳 入 合 計	1,662,563,000	63,014,000	—	1,725,577,000			1,769,072,077	1,769,072,077	—	—	

歳 出

款 項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							区 分	金 額						
1	議会費	円 518,000	円 -	円 -	円 -	円 518,000		円 396,479	円 -	円 -	円 -	円 121,521		
	1 議会費	518,000	-	-	-	518,000		396,479	-	-	-	121,521		
	1 議会費	518,000	-	-	-	518,000	1 報酬 3 職員手当等 9 旅費 13 委託料	374,000 51,000 23,180 69,820	356,100 - 23,180 17,199	- - - -	- - - -	17,900 51,000 - 52,621		
2	総務費	37,521,000	63,014,000	-	-	100,535,000		97,908,790	-	-	-	2,626,210		
	1 総務管理費	37,182,000	63,014,000	-	-	100,196,000		97,613,990	-	-	-	2,582,010		
	1 一般管理費	37,182,000	63,014,000	-	-	100,196,000	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金、補助 及び交付金 23 償還金、利子 及び割引料	4,580,800 9,366,300 6,203,204 3,955,501 260,000 970,000 454,000 17,000 1,133,000 10,241,195 63,015,000	4,580,800 9,366,300 6,203,204 3,955,501 235,160 502,550 402,940 4,883 1,010,312 8,338,131 63,014,209	- - - - - - - - - - -	- - - - 24,840 467,450 51,060 12,117 122,688 1,903,064 791			
	2 選挙費	108,000	-	-	-	108,000		92,720	-	-	-	15,280		
	1 選挙管理 委員会費	108,000	-	-	-	108,000	1 報酬 9 旅費	98,000 10,000	85,400 7,320	- -	- -	12,600 2,680		
	3 監査委員費	231,000	-	-	-	231,000		202,080	-	-	-	28,920		
	1 監査委員費	231,000	-	-	-	231,000	1 報酬 9 旅費	205,000 26,000	178,200 23,880	- -	- -	26,800 2,120		

款項	目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続及び繰越費額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続繰越し	費次明許	繰越事故繰越し		
							区分	金額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
3	衛生費	1,146,233,000	—	—	—	1,146,233,000		1,091,668,893	—	—	—	54,564,107		
1	施設管理運営費	1,146,233,000	—	—	—	1,146,233,000		1,091,668,893	—	—	—	54,564,107		
	1 1 1	771,017,000	—	—	—	771,017,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	15,273,000 8,989,348 5,168,765 500,000 421,000 732,745,000 95,000 7,824,887	15,273,000 8,989,348 5,168,765 402,884 420,122 680,683,438 72,135 6,849,656	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	— — — 97,116 878 52,061,562 22,865 975,231	53,157,652	
	2 リサイクルプラザ管理運営費	354,161,000	—	—	△13,922	354,147,078	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	26,247,600 13,980,867 8,708,177 559,960 175,000 304,457,078 18,396	26,247,600 13,980,867 8,708,177 451,479 174,665 303,162,400 15,435	— — — — — — —	— — — — — — —	1,406,455	3目へ流用 13,922円	
	3 北後志リサイクルセンター管理運営費	21,055,000	—	—	13,922	21,068,922	1 報酬 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費	4,141,200 667,456 102,000 1,334,763 379,137 13,383,988 833,011 210,000 17,367	4,141,200 667,456 102,000 1,334,763 379,137 13,383,988 833,011 210,000 17,367	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	—	2目から流用 13,922円	

款項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し				
							区 分				金 額			
4	公債費	円 477,291,000	円 -	円 -	円 -	円 477,291,000		円 477,289,772	円 -	円 -	円 -	円 1,228		
	1 公債費	477,291,000	-	-	-	477,291,000		477,289,772	-	-	-	1,228		
	1 元金	421,162,000	-	-	-	421,162,000	23 償還金、利子 及び割引料	421,162,000	421,160,900	-	-	-	1,100	
									421,160,900	-	-	-	1,100	
	2 利子	56,129,000	-	-	-	56,129,000	23 償還金、利子 及び割引料	56,129,000	56,128,872	-	-	-	128	
									56,128,872	-	-	-	128	
5	予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000		-	-	-	-	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000		-	-	-	-	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000		-	-	-	-	1,000,000		
	歳 出 合 計	1,662,563,000	63,014,000	-	-	1,725,577,000		1,667,263,934	-	-	-	58,313,066		

実質収支に関する調書

一般会計

	区 分	金 額
1 歳	入 総 額	1,769,072,077 <small>円</small>
2 歳	出 総 額	1,667,263,934
3 歳	入 歳 出 差 引 額	101,808,143
4 翌年度へ繰り越すべき 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	—
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	—
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	—
	計	—
5 実	質 収 支 額	101,808,143
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		—

財産に関する調書

1 公有財産 土地及び建物

区 分	土 地			建 物									備 考
	(地積)			木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計			
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
行政財産	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
公共用財産													
ごみ処理施設	52,826	—	52,826	—	84	84	27,524	199	27,723	27,524	283	27,807	
合 計	52,826	—	52,826	—	84	84	27,524	199	27,723	27,524	283	27,807	

平成25年度

一般会計決算説明書

北しりべし廃棄物処理広域連合

目 次

1	予 算 執 行 の 概 要	1
2	決 算 総 括 表	2
3	科 目 別 決 算 総 括 表	3
4	科 目 別 実 績 調	4
5	給 与 費 明 細 書	9
6	科 目 別 財 源 調	10
7	性 質 別 経 費 内 訳 調	11
8	歳 出 費 途 別 内 訳 調	12
9	地 方 債 に 関 す る 調	13
10	市 町 村 負 担 金 内 訳 調	14
11	財 産 内 訳 書	16

1 予算執行の概要

(1) ごみ処理施設の管理運営事業

北しりべし広域クリーンセンターの管理運営については、ごみ焼却施設は、6市町村から排出された可燃ごみ42,637トンを受け入れ、処理しました。また、リサイクルプラザは、小樽市から排出された不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみ並びに5町村から排出された缶の合計9,496トンを受け入れ、そのうち、3,642トンを資源化、残りは埋立処分又は焼却処理しました。

北後志リサイクルセンターの管理運営については、資源物処理業務を業務委託し、5町村が搬入したびん類、紙類及びペットボトル合わせて1,431トンを受け入れ、処理しました。

施設建設地町内会に対する地域振興対策については、平成25年度も引き続き地域振興対策交付金等を交付しました。また、平成24年度の決算に係る市町村負担金の精算還付金については、北しりべし廃棄物処理広域連合と関係市町村との協定書第5条の規定に基づき、平成25年度において還付しました。

(2) 決算の規模等

平成25年度の決算規模は、歳入総額1,769,072,077円（前年度比4.5%減）に対し、歳出総額1,667,263,934円（前年度比6.9%減）となり、歳入歳出差引額101,808,143円を全額翌年度へ繰り越しました。

また、実質収支は翌年度へ繰り越すべき財源がなかったことから、歳入歳出差引額と同額の101,808,143円の黒字となり、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、38,793,934円の黒字となりました。

2 決算総括表

会 計 名	歳 入									
	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	収 入 済 額 中 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	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						
一般会計	円 1,662,563,000	円 63,014,000	円 -	円 1,725,577,000	円 1,769,072,077	円 1,769,072,077	-	-	-	円 43,495,077

会 計 名	歳 出							歳 入 歳 出 差 引 額 (A)	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (B)	実 質 収 支 (A-B) (C)	前 年 度 実 質 収 支 (D)	単 年 度 収 支 (C-D)
	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	計								
一般会計	円 1,662,563,000	円 63,014,000	円 -	円 1,725,577,000	円 1,667,263,934	-	円 58,313,066	円 101,808,143	-	円 101,808,143	円 63,014,209	円 38,793,934

3 科目別決算総括表

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収 入 済 額 中 還 付 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	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		金 額	構 成 比				
1 分担金及び負担金	1,454,642,000	—	—	1,454,642,000	1,454,642,000	1,454,642,000	82.2	—	—	—	—
2 使用料及び手数料	151,468,000	—	—	151,468,000	159,230,680	159,230,680	9.0	—	—	—	7,762,680
3 繰越金	1,000	63,014,000	—	63,015,000	63,014,209	63,014,209	3.6	—	—	—	△791
4 諸収入	56,452,000	—	—	56,452,000	92,185,188	92,185,188	5.2	—	—	—	35,733,188
合 計	1,662,563,000	63,014,000	—	1,725,577,000	1,769,072,077	1,769,072,077	100.0	—	—	—	43,495,077

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	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 充 用 額	計	金 額	構 成 比		
1 議会費	518,000	—	—	—	518,000	396,479	0.0	—	121,521
2 総務費	37,521,000	63,014,000	—	—	100,535,000	97,908,790	5.9	—	2,626,210
3 衛生費	1,146,233,000	—	—	—	1,146,233,000	1,091,668,893	65.5	—	54,564,107
4 公債費	477,291,000	—	—	—	477,291,000	477,289,772	28.6	—	1,228
5 予備費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	1,662,563,000	63,014,000	—	—	1,725,577,000	1,667,263,934	100.0	—	58,313,066

4 科目別実績調

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 分担金及び負担金	円 1,454,642,000	円 1,454,642,000	円 —	円
1 負担金	1,454,642,000	1,454,642,000	—	
1 市町村負担金	1,454,642,000	1,454,642,000	—	
1 市町村負担金	1,454,642,000	1,454,642,000	—	小樽市 1,269,971,000 積丹町 15,666,000 古平町 24,064,000 仁木町 14,364,000 余市町 123,805,000 赤井川村 6,772,000
2 使用料及び手数料	151,468,000	159,230,680	7,762,680	
1 使用料	72,000	72,000	—	
1 衛生使用料	72,000	72,000	—	
1 ごみ処理施設使用料	72,000	72,000	—	自動販売機設置料
2 手数料	151,396,000	159,158,680	7,762,680	
1 衛生手数料	151,396,000	159,158,680	7,762,680	
1 ごみ焼却処理手数料	142,000,000	145,758,136	3,758,136	小樽市内排出分 18,646,690kg 132,864,971 積丹町 " 96,210kg 687,219 古平町 " 156,750kg 1,114,749 仁木町 " 124,180kg 881,678 余市町 " 1,407,980kg 10,030,954 赤井川村 " 25,150kg 178,565
2 粗大ごみ処理手数料	9,120,000	13,180,544	4,060,544	小樽市内排出分 2,743,300kg 13,180,544
3 搬入許可等手数料	276,000	220,000	△56,000	申請件数 220 件

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
3 繰越金	円 63,015,000	円 63,014,209	円 △ 791	円
1 繰越金	63,015,000	63,014,209	△ 791	
1 繰越金	63,015,000	63,014,209	△ 791	
1 前年度繰越金	63,015,000	63,014,209	△ 791	
4 諸収入	56,452,000	92,185,188	35,733,188	
1 預金利子	1,000	215	△785	
1 預金利子	1,000	215	△785	
1 預金利子	1,000	215	△785	
2 雑入	56,451,000	92,184,973	35,733,973	
1 雑入	56,451,000	92,184,973	35,733,973	
1 雇用保険料被保険者負担金収入	51,000	53,402	2,402	再任用職員・嘱託員本人負担分
2 鉄くず等売払収入	12,400,000	24,731,205	12,331,205	スチール缶・アルミ缶売払収入 12,016,542 新聞・ダンボール等売払収入 9,899,175 有償入札抛出金等（日本容器包装リサイクル協会） 2,176,119 鉄くず類売払収入 639,369
3 余剰電力売払収入	44,000,000	67,377,366	23,377,366	余剰電力売払収入
4 雑入	—	23,000	23,000	拾得金ほか
歳 入 合 計	1,725,577,000	1,769,072,077	43,495,077	

歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 議会費	518,000	396,479	—	121,521			—	396,479
1 議会費	518,000	396,479	—	121,521	議員報酬 356,100 費用弁償 23,180 会議録作成委託料 17,199			396,479
2 総務費	100,535,000	97,908,790	—	2,626,210			23,964	97,884,826
1 総務管理費	100,196,000	97,613,990	—	2,582,010			23,964	97,590,026
1 一般管理費	100,196,000	97,613,990	—	2,582,010	嘱託員・公平委員会等委員報酬 4,580,800 給料 9,366,300 職員手当等 6,203,204 管理職手当 1,258,320 扶養手当 666,000 通勤手当 156,000 寒冷地手当 233,600 期末手当 2,481,048 勤勉手当 1,288,236 児童手当 120,000 共済費 3,955,501 北海道都市職員共済組合事業主負担金 3,215,497 地方公務員災害補償基金負担金 22,007 社会保険料 692,820 雇用保険料 25,177 管理経費 2,235,845 派遣職員給与費等負担金 8,258,131 前年度決算に伴う市町村負担金精算還付金 63,014,209	雑入	23,964	97,590,026
2 選挙費	108,000	92,720	—	15,280			—	92,720
1 選挙管理委員会費	108,000	92,720	—	15,280	選挙管理委員会委員報酬 85,400 費用弁償 7,320			92,720

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 監査委員費	円 231,000	円 202,080	円 —	円 28,920	円 —		円 —	円 202,080
1 監査委員費	231,000	202,080	—	28,920	監査委員報酬 178,200 費用弁償 23,880			202,080
3 衛生費	1,146,233,000	1,091,668,893	—	54,564,107			251,391,689	840,277,204
1 施設管理運営費	1,146,233,000	1,091,668,893	—	54,564,107			251,391,689	840,277,204
1 ごみ焼却施設 管理運営費	771,017,000	717,859,348	—	53,157,652	給料 15,273,000 職員手当等 8,989,348 扶養手当 750,500 住居手当 324,000 通勤手当 369,600 時間外勤務手当 1,205,727 寒冷地手当 342,900 期末手当 3,591,701 勤勉手当 1,864,920 児童手当 540,000 共済費 5,168,765 北海道都市職員共済組合事業主負担金 5,115,080 地方公務員災害補償基金負担金 53,685 施設運営・維持管理業務委託料 678,163,502 ダスト処理物等運搬業務委託料 2,334,821 桃内地域振興対策費 6,849,656 管理経費 1,080,256	手数料 145,881,136 使用料 36,000 雑入 68,017,735	503,924,477	
2 リサイクルプラザ 管理運営費	354,147,078	352,740,623	—	1,406,455	給料 26,247,600 職員手当等 13,980,867 扶養手当 1,269,000 住居手当 324,000 通勤手当 546,000 時間外勤務手当 1,917,856 寒冷地手当 700,800 期末手当 5,871,730 勤勉手当 2,941,481 児童手当 410,000			327,380,315

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					共済費 8,708,177 北海道都市職員共済組合事業主負担金 8,286,708 地方公務員災害補償基金負担金 166,234 社会保険料 232,809 雇用保険料 22,426	雑入	8,222	
					施設運営・維持管理業務委託料 297,863,993 破砕処理物等運搬業務委託料 5,288,642 管理経費 651,344	手数料 使用料 雑入	13,277,544 36,000 12,038,542	
3 北後志リサイクルセンター管理運営費	21,068,922	21,068,922	—	—	嘱託員報酬 4,141,200 共済費 667,456 社会保険料 610,178 雇用保険料 57,278 資源物処理業務委託料 13,230,000 管理経費 3,030,266	雑入 雑入	21,216 12,075,294	8,972,412
4 公債費	477,291,000	477,289,772	—	1,228			—	477,289,772
1 公債費	477,291,000	477,289,772	—	1,228			—	477,289,772
1 元金	421,162,000	421,160,900	—	1,100	地方債元金 421,160,900			421,160,900
2 利子	56,129,000	56,128,872	—	128	地方債利子 56,128,872			56,128,872
5 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
1 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
1 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000				
歳 出 合 計	1,725,577,000	1,667,263,934	—	58,313,066			251,415,653	1,415,848,281

5 給与費明細書

科 目	職員数	報 酬	給 料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1 議会費	—	356,100	—	—	—	356,100
1 議会費	—	356,100	—	—	—	356,100
2 総務費	2	4,844,400	9,366,300	6,203,204	3,237,504	23,651,408
1 総務管理費	2	4,580,800	9,366,300	6,203,204	3,237,504	23,387,808
2 選挙費	—	85,400	—	—	—	85,400
3 監査委員費	—	178,200	—	—	—	178,200
3 衛生費	10	4,141,200	41,520,600	22,970,215	13,876,942	82,508,957
1 施設管理運営費	10	4,141,200	41,520,600	22,970,215	13,876,942	82,508,957
合 計	12	9,341,700	50,886,900	29,173,419	17,114,446	106,516,465

※職員数は、平成26年3月31日現在の数です。ただし、再任用職員は除いています。

職員手当等の内訳

管理職手当	1,258,320 円	寒冷地手当	1,277,300 円
扶養手当	2,685,500 円	期末手当	11,944,479 円
住居手当	648,000 円	勤勉手当	6,094,637 円
通勤手当	1,071,600 円	児童手当	1,070,000 円
時間外勤務手当	3,123,583 円	計	29,173,419 円

6 科目別財源調

科 目	歳 出 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入			一 般 財 源	
		使用料・手数料	諸 収 入	計	金 額	構 成 比
1 議 会 費	396,479 円	—	—	—	396,479 円	0.0 %
2 総 務 費	97,908,790	—	23,964	23,964	97,884,826	6.9
3 衛 生 費	1,091,668,893	159,230,680	92,161,009	251,391,689	840,277,204	59.4
4 公 債 費	477,289,772	—	—	—	477,289,772	33.7
計	1,667,263,934	159,230,680	92,184,973	251,415,653	1,415,848,281	100.0

一般財源の内訳

市町村負担金	1,454,642,000 円
前年度繰越金	63,014,209 円
預金利子	215 円
計	1,517,656,424 円
翌年度繰越金	101,808,143 円
差引一般財源充当額	1,415,848,281 円

7 性質別経費内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	公 債 費	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	円	円	円	円	%	%	
1 人件費	356,100	24,249,405	82,226,413	—	106,831,918	6.4	6.1	1人
(1) 議員委員等報酬	356,100	4,844,400	4,141,200	—	9,341,700	0.6	0.3	(1) 議
(2) 基本給	—	10,032,300	43,540,100	—	53,572,400	3.2	3.2	(2) 基
(3) その他の手当	—	5,417,204	20,000,715	—	25,417,919	1.5	1.5	(3) そ
(4) 共済費	—	3,955,501	14,544,398	—	18,499,899	1.1	1.1	(4) 共
2 物件費	40,379	2,136,165	1,000,759,145	—	1,002,935,689	60.2	63.2	2物
3 維持補修費	—	—	244,440	—	244,440	0.0	0.1	3維
4 扶助費	—	120,000	950,000	—	1,070,000	0.1	0.1	4扶
5 補助費等	—	71,403,220	7,488,895	—	78,892,115	4.7	3.8	5補
(1) 負担金寄附金	—	8,338,131	—	—	8,338,131	0.5	0.9	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	6,849,656	—	6,849,656	0.4	0.4	(2) 補
(3) その他	—	63,065,089	639,239	—	63,704,328	3.8	2.5	(3) そ
6 普通建設事業費	—	—	—	—	—	—	—	6普
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	7災
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	8失
9 公債費	—	—	—	477,289,772	477,289,772	28.6	26.7	9公
10 積立金	—	—	—	—	—	—	—	10積
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	11出
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	12貸
13 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	13繰
合 計	396,479	97,908,790	1,091,668,893	477,289,772	1,667,263,934	100.0	100.0	合 計

8 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	公 債 費	計	構 成 比	前 年 度 比	区 分
	円	円	円	円	円	%	%	
1 報酬	356,100	4,844,400	4,141,200	—	9,341,700	0.6	0.3	1 報
(1) 報酬	356,100	282,000	—	—	638,100	0.1	0.0	(1) 報
(2) 嘱託報酬	—	4,562,400	4,141,200	—	8,703,600	0.5	0.3	(2) 嘱
2 給料	—	9,366,300	41,520,600	—	50,886,900	3.1	3.0	2 給
3 職員手当等	—	6,203,204	22,970,215	—	29,173,419	1.8	1.7	3 職
4 共済費	—	3,955,501	14,544,398	—	18,499,899	1.1	1.1	4 共
(1) 共済組合負担金	—	3,237,504	13,621,707	—	16,859,211	1.0	1.0	(1) 共
(2) その他	—	717,997	922,691	—	1,640,688	0.1	0.1	(2) そ
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	5 災
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	6 恩
7 賞金	—	—	—	—	—	—	—	7 賞
8 報償費	—	—	—	—	—	—	—	8 報
9 旅費	23,180	266,360	102,000	—	391,540	0.0	0.0	9 旅
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	10 交
11 需用費	—	502,550	2,189,126	—	2,691,676	0.2	0.3	11 需
(1) 消耗品費	—	247,298	936,063	—	1,183,361	0.1	0.1	(1) 消
(2) 燃料費	—	186,858	415,843	—	602,701	0.0	0.0	(2) 燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印刷製本費	—	—	21,000	—	21,000	0.0	0.0	(4) 印
(5) 光熱水費	—	68,394	571,780	—	640,174	0.1	0.1	(5) 光
(6) 修繕料	—	—	244,440	—	244,440	0.0	0.1	(6) 修
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	(7) 賄
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	(9) 医
12 役務費	—	402,940	973,924	—	1,376,864	0.0	0.1	12 役
(1) 通信運搬費	—	327,532	99,338	—	426,870	0.0	0.0	(1) 通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手数料	—	24,528	235,347	—	259,875	0.0	0.0	(3) 手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	(4) 筆
(5) 火災保険料	—	—	597,919	—	597,919	0.0	0.1	(5) 火
(6) その他保険料	—	50,880	41,320	—	92,200	0.0	0.0	(6) そ
13 委託料	17,199	4,883	997,229,826	—	997,251,908	59.8	62.8	13 委
14 使用料及び賃借料	—	1,010,312	920,581	—	1,930,893	0.1	0.1	14 使
15 工事請負費	—	—	210,000	—	210,000	0.0	0.0	15 工
16 原材料費	—	—	17,367	—	17,367	0.0	0.0	16 原
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	17 公
18 備品購入費	—	—	—	—	—	—	0.0	18 備
19 負担金、補助及び交付金	—	8,338,131	6,849,656	—	15,187,787	0.9	1.4	19 負
20 扶助費	—	—	—	—	—	—	—	20 扶
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	21 貸
22 補償、補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—	22 補
23 償還金、利子及び割引料	—	63,014,209	—	477,289,772	540,303,981	32.4	29.2	23 償
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	24 投
25 積立金	—	—	—	—	—	—	—	25 積
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	26 寄
27 公課費	—	—	—	—	—	—	—	27 公
28 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	28 繰
合 計	396,479	97,908,790	1,091,668,893	477,289,772	1,667,263,934	100.0	100.0	合 計

9 地方債に関する調

区 分	前年度末現在高	本 年 度 増 減 額		本年度末現在高
		本年度起債額	元 金 償 還 額	
1 普通債	円 3,665,482,424	円 —	円 421,160,900	円 3,244,321,524
(1) 衛生	円 3,665,482,424	円 —	円 421,160,900	円 3,244,321,524
合 計	円 3,665,482,424	円 —	円 421,160,900	円 3,244,321,524

10 市町村負担金内訳調

表1 分担金及び負担金（市町村負担金）の算出

(単位：円)

区分	管理費 ①	施設管理及び運営費			施設建設事業費及び公債費		合計 (①+②+③+④+⑤+⑥)
		② [ごみ焼却施設管理運営費]	③ [リサイクルプラザ* 管理運営費]	④ [北後志リサイクルセンター 管理運営費]	⑤ [ごみ焼却施設]	⑥ [リサイクルプラザ]	
歳出予算額 A	議会費 518,000	衛生費 762,917,000	衛生費 354,161,000	衛生費 21,055,000	衛生費 8,100,000	公債費 144,152,000	1,725,577,000
	総務費 100,535,000				公債費 333,139,000		
	予備費 1,000,000						
	計 102,053,000	計 762,917,000	計 354,161,000	計 21,055,000	計 341,239,000	計 144,152,000	
歳入予算額 (特定財源等) B	繰越金 63,015,000	使用料・手数料 142,205,000	使用料・手数料 9,263,000	雑入 7,420,000			270,935,000
	諸収入 24,000	雑入 44,000,000	雑入 5,008,000				
	計 63,039,000	計 186,205,000	計 14,271,000	計 7,420,000			
市町村負担金 (A-B)	5町村負担分 1,200,000	5町村負担分 2,400,000	小樽市負担分 4,735,000				1,454,642,000
	6市町村負担分 37,814,000	6市町村負担分 574,312,000	6市町村負担分 335,155,000	13,635,000	341,239,000	144,152,000	
市町村負担割合	均等割5%(1,890,700)	施設ごとの処理実績割			施設ごとの計画処理量割		
	人口割95%(35,923,300)						

表2 負担率の算出（人口割、処理実績割、計画処理量割）

市町村名	人口割			処理実績割								計画処理量割					
				ごみ焼却施設処理実績割				リサイクルプラザ*処理実績割				北後志リサイクルセンター 処理実績割		ごみ焼却施設建設割		リサイクルプラザ建設割	
	人口 (人)	6市町村 負担率 (%)	5町村 負担率 (%)	処理量 (t)	負担率 (%)	運搬費 (円)	負担率 (%)	搬入量 (t)	6市町村 負担率 (%)	小樽市 負担率 (%)	処理量 (t)	負担率 (%)	計画処 理量 (t)	負担率 (%)	処理施設分 (%)	共有部分 (%)	負担率 (%)
小樽市	131,928	80.26	80.26	39,341.4	85.52			8,966.3	98.53	100.00			42,870	80.89	97.96	80.89	98.77
積丹町	2,516	1.53	7.75	529.0	1.15	241,920	10.08	9.4	0.10		82.5	5.87	919	1.73	0.09	1.73	0.11
古平町	3,611	2.20	11.13	894.8	1.95	360,000	15.00	14.8	0.16		116.1	8.26	1,279	2.41	0.12	2.41	0.14
仁木町	3,800	2.31	11.71	573.0	1.25	217,680	9.07	18.2	0.20		110.2	7.84	525	0.99	0.14	0.99	0.15
余市町	21,258	12.93	65.52	4,477.1	9.73	1,508,160	62.84	85.9	0.95		1,049.0	74.66	6,940	13.10	0.65	13.10	0.78
赤井川村	1,262	0.77	3.89	184.7	0.40	72,240	3.01	5.4	0.06		47.2	3.37	468	0.88	0.04	0.88	0.05
計	164,375	100.00	100.00	46,000	100.00	2,400,000	100.00	9,100	100.00	100.00	1,405	100.00	53,001	100.00	99.00	1.00	100.00

(注)

- 1 人口は、直近の国勢調査数値である。
- 2 処理実績割における処理量等は、平成25年度処理見込量である。
- 3 計画処理量割のごみ焼却施設建設割は、ごみ焼却施設建設の実施計画における平成21年度の推計可燃物量による。
- 4 計画処理量割におけるリサイクルプラザ建設割のうち、研修室・会議室等の共有部分はごみ焼却施設建設割とし、処理施設分は平成25年度から搬入処理している5町村分の缶処理に必要な設備費を負担割合に換算している。

表3 市町村別負担金の内訳

(単位：％、円)

市町村名	市 町 村 別 の 算 出																						負担金 (千円単位に調整)
	管 理 費				施設管理及び運営費										施設建設事業費及び公債費				合計				
	6 市町村分				5 町村負担分		ごみ焼却施設処理実績割				リサイクルプラザ [®] 処理実績割		北後志リサイクルセンター 処理実績割		ごみ焼却施設建設割		リサイクルプラザ [®] 建設割						
	均 等 割		人 口 割		均等割＋人口割		可燃物処理実績割		ガス処理物等運搬費実績割		資源物等処理実績割		破碎処理物等運搬費実績割		負担率		金額			負担率		金額	
負担率	金額 <small>管理費×負担率</small>	負担率	金額 <small>管理費×負担率</small>	負担率	金額 <small>管理費×負担率</small>	負担率	金額	負担率	金額	負担率	金額	負担率	金額	負担率	金額	負担率	金額	負担率	金額	負担率	金額		
小樽市	5.00/6	315,117	76.25	28,833,175			85.52	482,660,022			98.53	335,020,658	100.00	4,735,000			80.89	276,028,227	98.77	142,378,930	1,269,971,129	1,269,971	
積丹町	5.00/6	315,116	1.45	548,303	8.36	100,320	1.15	7,598,588	10.08	241,920	0.10	△725			5.87	800,375	1.73	5,903,435	0.11	158,567	15,665,899	15,666	
古平町	5.00/6	315,117	2.09	790,313	11.57	138,840	1.95	12,903,084	15.00	360,000	0.16	4,840			8.26	1,126,251	2.41	8,223,860	0.14	201,813	24,064,118	24,064	
仁木町	5.00/6	315,117	2.20	831,908	12.13	145,560	1.25	8,172,900	9.07	217,680	0.20	17,550			7.84	1,068,984	0.99	3,378,266	0.15	216,228	14,364,193	14,364	
余市町	5.00/6	315,117	12.28	4,643,559	63.24	758,880	9.73	60,467,158	62.84	1,508,160	0.95	105,112			74.66	10,179,891	13.10	44,702,309	0.78	1,124,386	123,804,572	123,805	
赤井川村	5.00/6	315,116	0.73	276,042	4.70	56,400	0.40	2,510,248	3.01	72,240	0.06	7,565			3.37	459,499	0.88	3,002,903	0.05	72,076	6,772,089	6,772	
計	5.00	1,890,700	95.00	35,923,300	100.00	1,200,000	100.00	574,312,000	100.00	2,400,000	100.00	335,155,000	100.00	4,735,000	100.00	13,635,000	100.00	341,239,000	100.00	144,152,000	1,454,642,000	1,454,642	

(注)

- 管理費における6市町村分の人口割の負担率は、人口割が管理費の9.5%であるため、表2の人口割の負担率(太枠)を9.5%に換算した率である。また、5町村分の負担率は、均等割と人口割を合算した率である。
- 施設管理及び運営費、ごみ焼却施設処理実績割の可燃物処理実績割の金額は、表1の②欄の歳出予算額のうちダスト処理物等運搬業務費を除いた額から歳入予算額のうちごみ焼却処理手数料以外の特定財源等を控除した額に負担率を乗じて得た額から右記に掲げる各市町村ごとのごみ焼却処理手数料を控除した額である。
また、リサイクルプラザ[®]処理実績割の資源物等処理実績割の金額は、表1の③欄の歳出予算額のうち破碎処理物等運搬業務費を除いた額から歳入予算額のうち粗大ごみ処理手数料及び鉄くず等売払収入以外の特定財源等を控除した額に負担率を乗じて得た額から小樽市は粗大ごみ処理手数料(9,120千円)を、5町村にあっては右記に掲げる各町村ごと鉄くず等売払収入を控除した額である。

ごみ焼却処理手数料の内訳

小樽市	129,930,000円
積丹町	639,000円
古平町	1,065,000円
仁木町	781,000円
余市町	9,230,000円
赤井川村	355,000円
計	142,000,000円

鉄くず等売払収入の内訳

積丹町	350,000円
古平町	554,000円
仁木町	681,000円
余市町	3,213,000円
赤井川村	202,000円
計	5,000,000円

市町村名	市町村負担金納期別内訳											
	4 月 期	5 月 期	6 月 期	7 月 期	8 月 期	9 月 期	1 0 月 期	1 1 月 期	1 2 月 期	1 月 期	2 月 期	3 月 期
	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
小樽市	千円 21,826	千円 74,209	千円 77,701	千円 68,098	千円 113,496	千円 234,850	千円 68,098	千円 68,970	千円 78,574	千円 68,098	千円 113,496	千円 282,555
積丹町	269	915	959	840	1,400	2,897	840	851	969	840	1,400	3,486
古平町	414	1,406	1,472	1,290	2,151	4,450	1,290	1,307	1,489	1,290	2,151	5,354
仁木町	247	840	879	770	1,284	2,656	770	780	889	770	1,284	3,195
余市町	2,128	7,234	7,575	6,639	11,064	22,894	6,639	6,724	7,660	6,639	11,064	27,545
赤井川村	116	396	414	363	605	1,253	363	368	419	363	605	1,507
計	25,000	85,000	89,000	78,000	130,000	269,000	78,000	79,000	90,000	78,000	130,000	323,642

1 1 財産内訳書

1. 公有財産 (1) 土地 (行政財産) 公共用財産 ごみ処理施設

用途	町名	地番	地目	地積 (㎡)	評価価格又は取得価格 (千円)	所属	備考
ごみ処理施設敷地	小樽市桃内2丁目	1 1 1 番 2	原野	5 2, 8 2 6	1 0 1, 9 6 3	広域連合事務局	H16. 8. 23 買収 (小樽市)

(2) 建物 (行政財産) 公共用財産 ごみ処理施設

用途	所在地		構造	床面積 (㎡)	評価価格又は取得価格 (千円)	所属	備考
	町名	地番					
北しりべし広域クリーンセンター	小樽市桃内2丁目	1 1 1 番地 2	鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 地下1階、地上6階建	27,140.14	6, 9 2 8, 4 7 8	広域連合事務局	H19. 3. 30新築
搬入用計量棟	小樽市桃内2丁目	1 1 1 番地 2	鉄骨造平屋建	182.87	6 7, 2 4 1	広域連合事務局	H18.10.30新築
搬出用計量棟	小樽市桃内2丁目	1 1 1 番地 2	鉄骨造平屋建	77.90	3 0, 7 6 7	広域連合事務局	H18.10.30新築
スラグストックヤード棟	小樽市桃内2丁目	1 1 1 番地 2	鉄骨造平屋建	123.12	3 1, 4 2 8	広域連合事務局	H18.10.30新築
北後志リサイクルセンター	余市郡余市町栄町	4 6 1 番地 1	鉄骨造折板葺平屋建	198.92	7, 9 5 9	広域連合事務局	H25.4.1無償譲受
同 びん等保管棟			木造亜鉛葺平屋建	83.84			