

北しりべし廃棄物処理広域連合告示第16号

平成27年10月30日

平成26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27年10月23日に平成26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 森 井 秀 明

平成26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26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27年10月23日提出

北しりべし廃棄物処理広域連合長 森 井 秀 明

平成26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26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26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26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	1,401,779,000	1,401,779,000	1,401,779,000	—	—	—
1 負 担 金	1,401,779,000	1,401,779,000	1,401,779,000	—	—	—
2 使 用 料 及 び 手 数 料	152,154,000	153,413,228	153,413,228	—	—	1,259,228
1 使 用 料	72,000	72,000	72,000	—	—	—
2 手 数 料	152,082,000	153,341,228	153,341,228	—	—	1,259,228
3 繰 越 金	101,809,000	101,808,143	101,808,143	—	—	△857
1 繰 越 金	101,809,000	101,808,143	101,808,143	—	—	△857
4 諸 収 入	63,833,000	103,177,736	103,177,736	—	—	39,344,736
1 預 金 利 子 入	1,000	218	218	—	—	△782
2 雑 入	63,832,000	103,177,518	103,177,518	—	—	39,345,518
歳 入 合 計	1,719,575,000	1,760,178,107	1,760,178,107	—	—	40,603,107

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	520,000	254,748	—	265,252	265,252
1 議 会 費	520,000	254,748	—	265,252	265,252
2 総 務 費	138,913,000	137,507,154	—	1,405,846	1,405,846
1 総 務 管 理 費	138,570,000	137,200,514	—	1,369,486	1,369,486
2 選 挙 費	108,000	102,260	—	5,740	5,740
3 監 査 委 員 費	235,000	204,380	—	30,620	30,620
3 衛 生 費	1,101,851,000	1,095,852,314	—	5,998,686	5,998,686
1 施 設 管 理 運 営 費	1,101,851,000	1,095,852,314	—	5,998,686	5,998,686
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	1,719,575,000	1,710,903,988	—	8,671,012	8,671,012

歳入歳出差引残額

49,274,119 円

平成26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 繰 越 額	費 用 及 業 務 財 源 額	計	節						
							区 分	金 額					
		円	円	円	円		円	円	円	円	円		
1	分担金及び負担金	1,401,779,000	-	-	1,401,779,000			1,401,779,000	1,401,779,000	-	-		
	1 負担金	1,401,779,000	-	-	1,401,779,000			1,401,779,000	1,401,779,000	-	-		
	1 市町村負担金	1,401,779,000	-	-	1,401,779,000	1 市町村負担金	1,401,779,000	1,401,779,000	1,401,779,000	-	-		
2	使用料及び手数料	152,154,000	-	-	152,154,000			153,413,228	153,413,228	-	-		
	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	152,082,000	-	-	152,082,000			153,341,228	153,341,228	-	-		
	1 衛生手数料	152,082,000	-	-	152,082,000	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 10,080,000 2,000	140,499,628 12,817,600 24,000	140,499,628 12,817,600 24,000	- - -	- - -		
3	繰越金	1,000	101,808,000	-	101,809,000			101,808,143	101,808,143	-	-		
	1 繰越金	1,000	101,808,000	-	101,809,000			101,808,143	101,808,143	-	-		
	1 繰越金	1,000	101,808,000	-	101,809,000	1 前年度繰越金	101,809,000	101,808,143	101,808,143	-	-		
4	諸収入	63,833,000	-	-	63,833,000			103,177,736	103,177,736	-	-		
	1 預金利子	1,000	-	-	1,000			218	218	-	-		
	1 預金利子	1,000	-	-	1,000	1 預金利子	1,000	218	218	-	-		
	2 雑入	63,832,000	-	-	63,832,000			103,177,518	103,177,518	-	-		
	1 雑入	63,832,000	-	-	63,832,000	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	52,000 15,780,000 48,000,000 -	41,008 28,842,046 74,254,010 40,454	41,008 28,842,046 74,254,010 40,454	- - - -	- - - -		
	歳 入 合 計	1,617,767,000	101,808,000	-	1,719,575,000			1,760,178,107	1,760,178,107	-	-		

歳 出

款項	目	予 算		現 額		支出済額	翌年度繰越額			備 考				
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節			繰越 通線	繰越 明許費	事 故 繰越し	不 用 額
								区 分	金 額					
1	議会費	円 520,000	円 -	円 -	円 -	円 520,000		円 254,748	円 -	円 -	円 -	円 265,252		
	1 議会費	520,000	-	-	-	520,000		254,748	-	-	-	265,252		
	1 議会費	520,000	-	-	-	520,000	1 報酬 3 職員手当等 9 旅費 13 委託料	374,000 50,000 23,000 73,000	225,600 - 12,300 16,848	- - - -	- - - -	148,400 50,000 10,700 56,152		
2	総務費	37,105,000	101,808,000	-	-	138,913,000			137,507,154	-	-	-	1,405,846	
	1 総務管理費	36,762,000	101,808,000	-	-	138,570,000			137,200,514	-	-	-	1,369,486	
	1 一般管理費	36,762,000	101,808,000	-	-	138,570,000	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 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 23 償還金、利子 及び割引料 25 積立金	4,304,903 9,774,000 6,493,097 4,123,000 260,000 902,000 467,000 18,000 1,075,000 108,000 9,236,000 - 101,809,000	3,950,040 9,774,000 6,493,097 3,965,023 105,680 422,916 403,423 9,964 935,248 108,000 9,224,980 - 101,808,143	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	1,369,486 354,863 - - 157,977 154,320 479,084 63,577 8,036 139,752 - 11,020 - 857		
2	選挙費	108,000	-	-	-	108,000			102,260	-	-	-	5,740	
	1 選挙管理 委員会費	108,000	-	-	-	108,000	1 報酬 9 旅費	97,040 10,960	91,300 10,960	- -	- -	- -	5,740 -	
3	監査委員費	235,000	-	-	-	235,000			204,380	-	-	-	30,620	
	1 監査委員費	235,000	-	-	-	235,000	1 報酬 9 旅費	205,000 30,000	178,200 26,180	- -	- -	- -	26,800 3,820	

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 事 業 繰 越 額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		繰 越 事 故 繰 越 し	不 用 額				
							区 分				金 額			
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
3	衛生費	1,101,851,000	-	-	-	1,101,851,000			1,095,852,314	-	-	-	5,998,686	
	1 施設管理運営費	1,101,851,000	-	-	-	1,101,851,000			1,095,852,314	-	-	-	5,998,686	
	1 ごみ焼却施設 管理運営費	700,735,000	-	-	-	700,735,000			696,212,476	-	-	-	4,522,524	
							2 給料	15,763,800	15,763,800	-	-	-	-	-
							3 職員手当等	9,271,077	9,271,077	-	-	-	-	-
							4 共済費	5,441,021	5,441,021	-	-	-	-	-
							11 需用費	178,000	28,188	-	-	-	149,812	-
							12 役務費	496,187	496,187	-	-	-	-	-
							13 委託料	666,970,109	662,637,559	-	-	-	4,332,550	-
							14 使用料及び 賃借料	80,000	77,280	-	-	-	2,720	-
							19 負担金、補助 及び交付金	2,534,806	2,497,364	-	-	-	37,442	-
	2 リサイクルプラザ 管理運営費	377,239,000	-	-	-	377,239,000			376,726,584	-	-	-	512,416	
							2 給料	26,991,900	26,991,900	-	-	-	-	-
							3 職員手当等	14,705,819	14,705,819	-	-	-	-	-
							4 共済費	9,091,094	9,091,094	-	-	-	-	-
							11 需用費	339,187	125,776	-	-	-	213,411	-
							12 役務費	177,000	176,859	-	-	-	141	-
							13 委託料	325,912,000	325,614,556	-	-	-	297,444	-
							14 使用料及び 賃借料	22,000	20,580	-	-	-	1,420	-
	3 北後志リサイクル センター管理運営費	23,877,000	-	-	-	23,877,000			22,913,254	-	-	-	963,746	
							1 報酬	4,158,000	4,158,000	-	-	-	-	-
							4 共済費	682,869	682,869	-	-	-	-	-
							9 旅費	102,000	102,000	-	-	-	-	-
							11 需用費	1,434,000	1,087,236	-	-	-	346,764	-
							12 役務費	193,000	154,488	-	-	-	38,512	-
							13 委託料	16,700,131	16,382,229	-	-	-	317,902	-
							14 使用料及び 賃借料	527,000	322,348	-	-	-	204,652	-
							16 原材料費	50,000	756	-	-	-	49,244	-
							18 備品購入費	30,000	23,328	-	-	-	6,672	-

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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 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	427,773,000	-	-	-	427,773,000	23 償還金、利子 及び割引料	427,772,375 427,772,375	- -	- -	- -	625 625		
	2 利子	49,518,000	-	-	-	49,518,000	23 償還金、利子 及び割引料	49,517,397 49,517,397	- -	- -	- -	603 603		
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	1,617,767,000	101,808,000	-	-	1,719,575,000		1,710,903,988	-	-	-	8,671,012		

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1,760,178,107
2 歳 出	総 額	1,710,903,988
3 歳 入 歳 出	差 引 額	49,274,119
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	49,274,119
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 公共用財産 ごみ処理施設	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
	52,826	-	52,826	84	-	84	27,723	-	27,723	27,807	-	27,807	
合 計	52,826	-	52,826	84	-	84	27,723	-	27,723	27,807	-	27,807	

2 物品（価格が50万円以上のものに限る。） 該当なし

3 債権 なし

4 基金

基 金 名	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
北しりべし廃棄物処理広域連合運営資金基金	現 金	円 -	円 101,808,143	円 101,808,143

平成26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41,234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9,152トンを受け入れ、そのうち、2,974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1,366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26年度も引き続き地域振興対策交付金を交付しました。また、平成25年度の決算剰余金については、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条第2項の規定に基づき、平成26年度において北しりべし廃棄物処理広域連合運営資金基金へ101,808,143円積み立てしました。

(2) 決算の規模等

平成26年度の決算規模は、歳入総額1,760,178,107円（前年度比0.5%減）に対し、歳出総額1,710,903,988円（前年度比2.6%増）となり、歳入歳出差引額49,274,119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49,274,119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、52,534,024円の赤字となりました。

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 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						
一般会計	円 1,617,767,000	円 101,808,000	円 -	円 1,719,575,000	円 1,760,178,107	円 1,760,178,107	-	-	-	円 40,603,107

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 1,617,767,000	円 101,808,000	円 -	円 1,719,575,000	円 1,710,903,988	-	円 8,671,012	円 49,274,119	-	円 49,274,119	円 101,808,143	円 △52,534,024

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	1,401,779,000	—	—	1,401,779,000	1,401,779,000	1,401,779,000	79.6	—	—	—	—
2 使用料及び手数料	152,154,000	—	—	152,154,000	153,413,228	153,413,228	8.7	—	—	—	1,259,228
3 繰越金	1,000	101,808,000	—	101,809,000	101,808,143	101,808,143	5.8	—	—	—	△857
4 諸収入	63,833,000	—	—	63,833,000	103,177,736	103,177,736	5.9	—	—	—	39,344,736
合 計	1,617,767,000	101,808,000	—	1,719,575,000	1,760,178,107	1,760,178,107	100.0	—	—	—	40,603,107

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	520,000	—	—	—	520,000	254,748	0.0	—	265,252
2 総務費	37,105,000	101,808,000	—	—	138,913,000	137,507,154	8.0	—	1,405,846
3 衛生費	1,101,851,000	—	—	—	1,101,851,000	1,095,852,314	64.1	—	5,998,686
4 公債費	477,291,000	—	—	—	477,291,000	477,289,772	27.9	—	1,228
5 予備費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	1,617,767,000	101,808,000	—	—	1,719,575,000	1,710,903,988	100.0	—	8,671,012

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 1,401,779,000	円 1,401,779,000	円 —	円
1 負担金	1,401,779,000	1,401,779,000	—	
1 市町村負担金	1,401,779,000	1,401,779,000	—	
1 市町村負担金	1,401,779,000	1,401,779,000	—	小樽市 1,225,365,000 積丹町 15,228,000 古平町 22,263,000 仁木町 13,867,000 余市町 118,365,000 赤井川村 6,691,000
2 使用料及び手数料	152,154,000	153,413,228	1,259,228	
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	—	北しりべし広域クリーンセンター自動販売機設置料
2 手数料	152,082,000	153,341,228	1,259,228	
1 衛生手数料	152,082,000	153,341,228	1,259,228	
1 ごみ焼却処理手数料	142,000,000	140,499,628	△1,500,372	小樽市内排出分 17,994,760kg 128,270,132 積丹町 " 84,580kg 600,518 古平町 " 120,190kg 856,421 仁木町 " 128,380kg 914,282 余市町 " 1,357,340kg 9,676,018 赤井川村 " 25,670kg 182,257
2 粗大ごみ処理手数料	10,080,000	12,817,600	2,737,600	小樽市内排出分 2,666,170kg 12,817,600
3 搬入許可等手数料	2,000	24,000	22,000	申請件数 24件

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
3 繰越金	101,809,000	101,808,143	△ 857	
1 繰越金	101,809,000	101,808,143	△ 857	
1 繰越金	101,809,000	101,808,143	△ 857	
1 前年度繰越金	101,809,000	101,808,143	△ 857	
4 諸収入	63,833,000	103,177,736	39,344,736	
1 預金利子	1,000	218	△782	
1 預金利子	1,000	218	△782	
1 預金利子	1,000	218	△782	
2 雑入	63,832,000	103,177,518	39,345,518	
1 雑入	63,832,000	103,177,518	39,345,518	
1 雇用保険料被保険者負担金収入	52,000	41,008	△10,992	再任用職員・嘱託員本人負担分
2 鉄くず等売払収入	15,780,000	28,842,046	13,062,046	スチール缶・アルミ缶売払収入 13,810,916 新聞・段ボール等売払収入 10,343,767 有償入札拠出金等（日本容器包装リサイクル協会） 4,582,168 鉄くず類売払収入 105,195
3 余剰電力売払収入	48,000,000	74,254,010	26,254,010	余剰電力売払収入
4 雑入	—	40,454	40,454	拾得金ほか
歳 入 合 計	1,719,575,000	1,760,178,107	40,603,107	

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	円 520,000	円 254,748	円 —	円 265,252	円		円 —	円 254,748
1 議会費	520,000	254,748	—	265,252			—	254,748
1 議会費	520,000	254,748	—	265,252	議員報酬 225,600 費用弁償 12,300 管理経費 16,848			254,748
2 総務費	138,913,000	137,507,154	—	1,405,846			19,708	137,487,446
1 総務管理費	138,570,000	137,200,514	—	1,369,486			19,708	137,180,806
1 一般管理費	138,570,000	137,200,514	—	1,369,486	報酬 3,950,040 公平委員会等委員報酬 30,900 嘱託員報酬 3,919,140 給料（一般職2人） 9,774,000 職員手当等 6,493,097 管理職手当 1,371,120 扶養手当 666,000 通勤手当 156,000 寒冷地手当 233,600 期末手当 2,584,451 勤勉手当 1,341,926 児童手当 140,000 共済費 3,965,023 北海道都市職員共済組合事業主負担金 3,414,988 地方公務員災害補償基金負担金 25,397 社会保険料 480,331 雇用保険料 44,307 管理経費 2,065,231 派遣職員給与費等負担金 9,144,980 運営資金基金積立金 101,808,143			137,180,806
2 選挙費	108,000	102,260	—	5,740			—	102,260
1 選挙管理委員会費	108,000	102,260	—	5,740	選挙管理委員会委員報酬 91,300 費用弁償 10,960	雑入	19,708	102,260

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 235,000	円 204,380	円 —	円 30,620	円 監査委員報酬 178,200 費用弁償 26,180		円 —	円 204,380
1 監査委員費	235,000	204,380	—	30,620				204,380
3 衛生費	1,101,851,000	1,095,852,314	—	5,998,686			256,571,038	839,281,276
1 施設管理運営費	1,101,851,000	1,095,852,314	—	5,998,686			256,571,038	839,281,276
1 ごみ焼却施設 管理運営費	700,735,000	696,212,476	—	4,522,524	給料（一般職4人） 15,763,800 職員手当等 9,271,077 扶養手当 780,000 住居手当 324,000 通勤手当 369,600 時間外勤務手当 1,282,714 寒冷地手当 394,400 期末手当 3,706,063 勤勉手当 1,924,300 児童手当 490,000 共済費 5,441,021 北海道都市職員共済組合事業主負担金 5,386,463 地方公務員災害補償基金負担金 54,558 施設運営・維持管理業務委託料 659,781,716 ダスト処理物等運搬業務委託料 2,662,279 桃内地域振興対策交付金 2,042,193 管理経費 1,250,390	使用料 36,000 手数料 140,512,628 雑入 74,360,205	481,303,643	
2 リサイクルプラザ 管理運営費	377,239,000	376,726,584	—	512,416	給料（一般職6人、再任用職員1人） 26,991,900 職員手当等 14,705,819 扶養手当 1,405,500 住居手当 324,000 通勤手当 539,500 時間外勤務手当 2,074,085 寒冷地手当 700,800 期末手当 6,073,426 勤勉手当 3,153,508 児童手当 435,000		350,011,614	

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 9,091,094 北海道都市職員共済組合事業主負担金 8,709,533 地方公務員災害補償基金負担金 150,183 社会保険料 231,147 雇用保険料 231 施設運営・維持管理業務委託料 320,447,873 破碎処理物等運搬業務委託料 5,151,737 管理経費 338,161	使用料 36,000 手数料 12,828,600 雑入 13,850,370		
3 北後志リサイクルセンター管理運営費	23,877,000	22,913,254	—	963,746	嘱託員報酬 4,158,000 共済費 682,869 社会保険料 625,360 雇用保険料 57,509 資源物処理業務委託料 15,992,640 管理経費 2,079,745	雑入 21,300 雑入 14,925,935	7,966,019	
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	427,773,000	427,772,375	—	625	地方債元金 427,772,375			427,772,375
2 利子	49,518,000	49,517,397	—	603	地方債利子 49,517,397			49,517,397
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	1,719,575,000	1,710,903,988	—	8,671,012			256,590,746	1,454,313,242

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	—	225,600	—	—	—	225,600
1 議会費	—	225,600	—	—	—	225,600
2 総務費	2	4,219,540	9,774,000	6,493,097	3,440,385	23,927,022
1 総務管理費	2	3,950,040	9,774,000	6,493,097	3,440,385	23,657,522
2 選挙費	—	91,300	—	—	—	91,300
3 監査委員費	—	178,200	—	—	—	178,200
3 衛生費	10	4,158,000	42,755,700	23,976,896	14,532,115	85,422,711
1 施設管理運営費	10	4,158,000	42,755,700	23,976,896	14,532,115	85,422,711
合 計	12	8,603,140	52,529,700	30,469,993	17,972,500	109,575,333

※職員数は、平成27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	1,371,120 円	寒冷地手当	1,328,800 円
扶養手当	2,851,500 円	期末手当	12,363,940 円
住居手当	648,000 円	勤勉手当	6,419,734 円
通勤手当	1,065,100 円	児童手当	1,065,000 円
時間外勤務手当	3,356,799 円	計	30,469,993 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	
		使用料及び手数料	諸 収 入	計	金 額	構 成 比
	円	円	円	円	円	%
1 議 会 費	254,748	—	—	—	254,748	0.0
2 総 務 費	137,507,154	—	19,708	19,708	137,487,446	9.5
3 衛 生 費	1,095,852,314	153,413,228	103,157,810	256,571,038	839,281,276	57.7
4 公 債 費	477,289,772	—	—	—	477,289,772	32.8
計	1,710,903,988	153,413,228	103,177,518	256,590,746	1,454,313,242	100.0

一般財源の内訳

市町村負担金	1,401,779,000 円
前年度繰越金	101,808,143 円
預金利子	218 円
計	1,503,587,361 円
翌年度繰越金	49,274,119 円
差引一般財源充当額	1,454,313,242 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	225,600	24,311,660	85,180,580	—	109,717,840	6.4	6.4	1人
(1) 議員委員等報酬	225,600	4,219,540	4,158,000	—	8,603,140	0.5	0.6	(1) 議
(2) 基本給	—	10,440,000	44,941,200	—	55,381,200	3.2	3.2	(2) 基
(3) その他の手当	—	5,687,097	20,866,396	—	26,553,493	1.6	1.5	(3) そ
(4) 共済費	—	3,965,023	15,214,984	—	19,180,007	1.1	1.1	(4) 共
2 物件費	29,148	1,973,561	1,006,323,216	—	1,008,325,925	58.9	60.2	2物
3 維持補修費	—	—	304,376	—	304,376	0.0	0.0	3維
4 扶助費	—	140,000	925,000	—	1,065,000	0.1	0.1	4扶
5 補助費等	—	9,273,790	3,119,142	—	12,392,932	0.7	4.7	5補
(1) 負担金寄附金	—	9,224,980	455,171	—	9,680,151	0.6	0.5	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	2,042,193	—	2,042,193	0.1	0.4	(2) 補
(3) その他	—	48,810	621,778	—	670,588	0.0	3.8	(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	27.9	28.6	9公
10 積立金	—	101,808,143	—	—	101,808,143	6.0	—	10積
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	11出
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	12貸
13 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	13繰
合 計	254,748	137,507,154	1,095,852,314	477,289,772	1,710,903,988	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	225,600	4,219,540	4,158,000	—	8,603,140	0.5	0.6	1 報
(1) 報酬	225,600	300,400	—	—	526,000	0.0	0.1	(1) 報
(2) 嘱託報酬	—	3,919,140	4,158,000	—	8,077,140	0.5	0.5	(2) 嘱
2 給料	—	9,774,000	42,755,700	—	52,529,700	3.1	3.1	2 給
3 職員手当等	—	6,493,097	23,976,896	—	30,469,993	1.8	1.8	3 職
4 共済費	—	3,965,023	15,214,984	—	19,180,007	1.1	1.1	4 共
(1) 共済組合負担金	—	3,440,385	14,300,737	—	17,741,122	1.0	1.0	(1) 共
(2) その他	—	524,638	914,247	—	1,438,885	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 賃金	—	—	—	—	—	—	—	7 賃
8 報償費	—	—	—	—	—	—	—	8 報
9 旅費	12,300	142,820	102,000	—	257,120	0.0	0.0	9 旅
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	10 交
11 需用費	—	422,916	1,241,200	—	1,664,116	0.0	0.2	11 需
(1) 消耗品費	—	253,798	190,230	—	444,028	0.0	0.1	(1) 消
(2) 燃料費	—	169,118	206,851	—	375,969	0.0	0.0	(2) 燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印刷製本費	—	—	32,400	—	32,400	0.0	0.0	(4) 印
(5) 光熱水費	—	—	507,343	—	507,343	0.0	0.1	(5) 光
(6) 修繕料	—	—	304,376	—	304,376	0.0	0.0	(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	—	403,423	827,534	—	1,230,957	0.1	0.0	12 役
(1) 通信運搬費	—	329,389	96,218	—	425,607	0.0	0.0	(1) 通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手数料	—	25,224	109,538	—	134,762	0.0	0.0	(3) 手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	(4) 筆
(5) 火災保険料	—	—	603,808	—	603,808	0.1	0.0	(5) 火
(6) その他保険料	—	48,810	17,970	—	66,780	0.0	0.0	(6) そ
13 委託料	16,848	9,964	1,004,634,344	—	1,004,661,156	58.7	59.8	13 委
14 使用料及び賃借料	—	935,248	420,208	—	1,355,456	0.1	0.1	14 使
15 工事請負費	—	—	—	—	—	—	—	15 工
16 原材料費	—	—	756	—	756	0.0	0.0	16 原
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	17 公
18 備品購入費	—	108,000	23,328	—	131,328	0.0	—	18 備
19 負担金、補助及び交付金	—	9,224,980	2,497,364	—	11,722,344	0.7	0.9	19 負
20 扶助費	—	—	—	—	—	—	—	20 扶
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	21 貸
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—	22 補
23 償還金、利子及び割引料	—	—	—	477,289,772	477,289,772	27.9	32.4	23 償
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	24 投
25 積立金	—	101,808,143	—	—	101,808,143	6.0	—	25 積
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	26 寄
27 公課費	—	—	—	—	—	—	—	27 公
28 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	28 繰
合 計	254,748	137,507,154	1,095,852,314	477,289,772	1,710,903,988	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 中 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 3,244,321,524	円 —	円 427,772,375	円 2,816,549,149
(1) 衛生	円 3,244,321,524	円 —	円 427,772,375	円 2,816,549,149
合 計	円 3,244,321,524	円 —	円 427,772,375	円 2,816,549,149

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)	
		北しりべし広域クリーンセンター管理運営費				[ごみ焼却施設]	[リサイクルプラザ]		
		[ごみ焼却施設]		[リサイクルプラザ]					[北後志リサイクルセンター管理運営費]
		②	③	④	⑤	⑥			
歳出予算額 A	議会費	520,000	衛生費 698,635,000	衛生費 377,239,000	衛生費 23,877,000	衛生費 2,100,000	公債費 144,152,000	1,719,575,000	
	総務費	138,913,000				公債費 333,139,000			
	予備費	1,000,000							
	計	140,433,000	計 698,635,000	計 377,239,000	計 23,877,000	計 335,239,000	計 144,152,000		
歳入予算額 (特定財源等) B	繰越金	101,809,000	使用料及び手数料 142,037,000	使用料及び手数料 10,117,000	諸収入 9,801,000			317,796,000	
	諸収入	24,000	諸収入 48,000,000	諸収入 6,008,000					
	計	101,833,000	計 190,037,000	計 16,125,000	計 9,801,000				
市町村負担金 (A-B)	5町村負担分	1,021,000	5町村負担分 2,662,000	小樽市負担分 5,376,000				1,401,779,000	
	6市町村負担分	37,579,000	6市町村負担分 505,936,000	6市町村負担分 355,738,000	14,076,000	335,239,000	144,152,000		
	計	38,600,000	計 508,598,000	計 361,114,000	計 14,076,000	計 335,239,000	計 144,152,000		
市町村負担割合	均等割5%(1,878,950)	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%(35,700,050)							

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 (%)	可燃物処理実績割		ダスト処理物等 運搬費実績割		資源物等処理実績割		破砕処理物等 運搬費実績割		処理量 (t)	負担率 (%)	計画処 理量 (t)	負担率 (%)	処理施設 (%)	共有部分 (%)	負担率 (%)
				処理量 (t)	負担率 (%)	運搬費 (単価×量) (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)							
小樽市	131,928	80.26	7.75	39,111.9	85.03			9,561.7	98.58	100.00			42,870	80.89	97.96	0.81	98.77	
積丹町	2,516	1.53	7.75	550.7	1.20	264,603	9.94	10.6	0.11		98.4	6.94	919	1.73	0.09	0.02	0.11	
古平町	3,611	2.20	11.13	879.4	1.91	374,277	14.06	15.1	0.15		118.9	8.38	1,279	2.41	0.12	0.02	0.14	
仁木町	3,800	2.31	11.71	606.6	1.32	240,113	9.02	18.8	0.20		113.6	8.00	525	0.99	0.14	0.01	0.15	
余市町	21,258	12.93	65.52	4,644.3	10.09	1,702,615	63.96	88.3	0.91		1,043.2	73.52	6,940	13.10	0.65	0.13	0.78	
赤井川村	1,262	0.77	3.89	207.1	0.45	80,392	3.02	5.5	0.05		44.9	3.16	468	0.88	0.04	0.01	0.05	
計	164,375	100.00	100.00	46,000.0	100.00	2,662,000	100.00	9,700.0	100.00	100.00	1,419.0	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26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																						合計	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											
	6市町村負担分				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		ダスト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 管理費×負担率	負担率	金額 管理費×負担率	負担率	金額 管理費×負担率	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	313,159	76.25	28,653,988			85.03	421,009,981			98.58	356,458,184	100.00	5,376,000			80.89	271,174,827	98.77	142,378,930	1,225,365,069	1,225,365		
積丹町	5.00/6	313,158	1.45	544,896	8.36	85,356	1.20	7,136,232	9.94	264,603	0.11	△51,000			6.94	976,874	1.73	5,799,635	0.11	158,567	15,228,321	15,228		
古平町	5.00/6	313,158	2.09	785,401	11.57	118,130	1.91	11,310,578	14.06	374,277	0.15	△99,273			8.38	1,179,569	2.41	8,079,260	0.14	201,813	22,262,913	22,263		
仁木町	5.00/6	313,158	2.20	826,738	12.13	123,847	1.32	7,771,755	9.02	240,113	0.20	△69,364			8.00	1,126,080	0.99	3,318,866	0.15	216,228	13,867,421	13,867		
余市町	5.00/6	313,159	12.28	4,614,700	63.24	645,680	10.09	56,146,742	63.96	1,702,615	0.91	△447,456			73.52	10,348,675	13.10	43,916,309	0.78	1,124,386	118,364,810	118,365		
赤井川村	5.00/6	313,158	0.73	274,327	4.70	47,987	0.45	2,560,712	3.02	80,392	0.05	△53,091			3.16	444,802	0.88	2,950,103	0.05	72,076	6,690,466	6,691		
計	5.00	1,878,950	95.00	35,700,050	100.00	1,021,000	100.00	505,936,000	100.00	2,662,000	100.00	355,738,000	100.00	5,376,000	100.00	14,076,000	100.00	335,239,000	100.00	144,152,000	1,401,779,000	1,401,779		

(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95%であるため、表2の人口割の負担率(太枠)を95%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(10,080千円)を、5町村にあっては右記に掲げる各市町村ごとの鉄くず等売払収入を控除した額である。

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	10月期	11月期	12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 20,980	千円 66,435	千円 74,303	千円 65,561	千円 109,269	千円 231,650	千円 65,561	千円 65,561	千円 78,673	千円 65,561	千円 113,639	千円 268,172
積丹町	260	826	923	815	1,357	2,879	815	815	978	815	1,412	3,333
古平町	381	1,207	1,350	1,191	1,985	4,209	1,191	1,191	1,429	1,191	2,065	4,873
仁木町	237	752	841	742	1,237	2,621	742	742	890	742	1,286	3,035
余市町	2,027	6,417	7,177	6,333	10,555	22,376	6,333	6,333	7,600	6,333	10,977	25,904
赤井川村	115	363	406	358	597	1,265	358	358	430	358	621	1,462
計	24,000	76,000	85,000	75,000	125,000	265,000	75,000	75,000	90,000	75,000	130,000	306,779

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	460,000円
古平町	657,000円
仁木町	813,000円
余市町	3,831,000円
赤井川村	239,000円
計	6,000,000円

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	111番2	原野	52,826	101,962	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	111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	6,928,478	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	111番地2	鉄骨造平屋建	182.87	67,241	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	111番地2	鉄骨造平屋建	77.90	30,767	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	111番地2	鉄骨造平屋建	123.12	31,428	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	461番地1	鉄骨造折板葺平屋建	198.92	7,959	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			

2 物品 (価格が50万円以上のものに限る。)

該当なし

3 債権 なし

4 基金

基金名	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
北しりべし廃棄物処理広域連合運営資金基金	現金	円 -	円 101,808,143	円 101,808,143