

北しりべし廃棄物処理広域連合告示第2号

平成27年2月13日

平成27年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計予算の要領の公表について

平成27年2月9日に平成27年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計予算が議会の議決を経て成立したので、地方自治法第292条において準用する同法第219条第2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27年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計予算

平成27年度北しりべし廃棄物処理広域連合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,664,878千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第292条において準用する同法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成27年2月9日提出

北しりべし廃棄物処理広域連合長 中 松 義 治

別表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 1,452,716
	1 負担金	1,452,716
2 使用料及び手数料		146,233
	1 使用料	72
	2 手数料	146,161
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		65,928
	1 預金利子	1
	2 雑収入	65,927
歳入合計		1,664,878

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 676
	1 議会費	676
2 総務費		42,734
	1 総務管理費	42,359
	2 選挙費	139
	3 監査委員費	236
3 衛生費		1,143,177
	1 施設管理運営費	1,143,177
4 公債費		477,291
	1 公債費	477,291
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,664,878

平成27年度

北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計予算説明書

(歳入)

区 分 議 決 年 月 日	当初予算額					
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,452,716					
2 使用料及び手数料	146,233					
3 繰越金	1					
4 諸収入	65,928					
歳入合計	1,664,878					

(歳出)

区 分 議 決 年 月 日	当初予算額					
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	676					
2 総務費	42,734					
3 衛生費	1,143,177					
4 公債費	477,291					
5 予備費	1,000					
歳出合計	1,664,878					

目

次

1	科目別予算比較表	1
2	歳入歳出予算事項別明細書	2
3	給与費明細書	7
4	債務負担行為に関する調	10
5	地方債に関する調	11
6	科目別財源調	12
7	性質別経費内訳調	13
8	歳出費途別内訳調	14
9	市町村負担金算出調書	15

1 科目別予算比較表

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 分担金及び負担金	1,452,716	87.26	1,401,779	86.65	50,937	3.6
2 使用料及び手数料	146,233	8.78	152,154	9.40	△5,921	△3.9
3 繰越金	1	0.00	1	0.00	—	—
4 諸収入	65,928	3.96	63,833	3.95	2,095	3.3
歳入合計	1,664,878	100.00	1,617,767	100.00	47,111	2.9

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 議会費	676	0.04	520	0.03	156	30.0
2 総務費	42,734	2.57	37,105	2.30	5,629	15.2
3 衛生費	1,143,177	68.66	1,101,851	68.11	41,326	3.8
4 公債費	477,291	28.67	477,291	29.50	—	—
5 予備費	1,000	0.06	1,000	0.06	—	—
歳出合計	1,664,878	100.00	1,617,767	100.00	47,111	2.9

2 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 分担金及び負担金	1,452,716	1,401,779	50,937			
1 負担金	1,452,716	1,401,779	50,937			
1 市町村負担金	1,452,716	1,401,779	50,937	1 市町村負担金	1,452,716	小樽市 1,269,049 積丹町 15,577 古平町 23,252 仁木町 14,572 余市町 123,416 赤井川村 6,850
2 使用料及び手数料	146,233	152,154	△5,921			
1 使用料	72	72	—			
1 衛生使用料	72	72	—	1 ごみ処理施設 使用料	72	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	146,161	152,082	△5,921			
1 衛生手数料	146,161	152,082	△5,921	1 ごみ焼却処理 手数料	134,900	小樽市内排出分 17,340t×7,100円 123,114 積丹町内排出分 80t×7,100円 568 古平町内排出分 140t×7,100円 994 仁木町内排出分 120t×7,100円 852 余市町内排出分 1,300t×7,100円 9,230 赤井川村内排出分 20t×7,100円 142
				2 粗大ごみ処理 手数料	11,040	小樽市内排出分 2,300t×4,800円 11,040
				3 搬入許可等手数料	221	搬入許可変更等手数料
3 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
4 諸収入	65,928	63,833	2,095			
1 預金利子	1	1	—			
1 預金利子	1	1	—	1 預金利子	1	
2 雑入	65,927	63,832	2,095			
1 雑入	65,927	63,832	2,095	1 雇用保険料被保険者 負担金収入	27	
				2 鉄くず等売払収入	17,900	
				3 余剰電力売払収入	48,000	
歳 入 合 計	1,664,878	1,617,767	47,111			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 議会費	千円 676	千円 520	千円 156		千円	千円		千円 —	千円 676
1 議会費	676	520	156					—	676
1 議会費	676	520	156	1 報酬	499	議員報酬	499		676
				3 職員手当等	50	時間外勤務手当	50		
				9 旅費	34	費用弁償	34		
				13 委託料	93	管理経費	93		
2 総務費	42,734	37,105	5,629					6	42,728
1 総務管理費	42,359	36,762	5,597					6	42,353
1 一般管理費	42,359	36,762	5,597	1 報酬	1,355	公平委員会等委員報酬	116		42,353
				2 給料	14,418	嘱託員報酬	1,239		
				3 職員手当等	9,480	給料 一般職3人	14,418		
				4 共済費	5,136	職員手当等	9,480		
				9 旅費	66	共済費	5,136		
				11 需用費	948	北海道都市職員共済組合事業主負担金	5,054		
						地方公務員災害補償基金負担金	17		
						雇用保険料	65	雑入	6
				12 役務費	467	派遣職員給与費等負担金	9,338		
				13 委託料	17	管理経費	2,631		
				14 使用料及び賃借料	1,053	北しりべし廃棄物処理広域連合 運営資金基金積立金	1		
				19 負担金、補助及び交付金	9,418				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				25 積立金	1				
2 選挙費	139	108	—					—	139
1 選挙管理 委員会費	139	108	—	1 報酬	122	選挙管理委員会委員報酬	122		139
				9 旅費	17	費用弁償	17		
3 監査委員費	236	235	1					—	236
1 監査委員費	236	235	1	1 報酬	205	監査委員報酬	205		236
				9 旅費	31	費用弁償	31		
3 衛生費	1,143,177	1,101,851	41,326					212,154	931,023
1 施設管理運営費	1,143,177	1,101,851	41,326					212,154	931,023
1 ごみ焼却施設 管理運営費	728,140	700,735	27,405	2 給料	15,964	給料 一般職4人	15,964		545,080
				3 職員手当等	9,854	職員手当等	9,854		
				4 共済費	5,581	共済費	5,581		
				11 需用費	187	北海道都市職員共済組合事業主負担金 地方公務員災害補償基金負担金	5,496 85		
				12 役務費	431	施設運営・維持管理業務委託料	687,832	使用料 手数料 雑入	36 135,024 48,000
				13 委託料	691,245	ダスト処理物等運搬業務委託料	3,123		
				14 使用料及び 賃借料	78	桃内地域振興対策交付金	4,800		
				19 負担金、補助 及び交付金	4,800	管理経費	986		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源								
				節	金 額		区 分	金 額									
2 リサイクルプラザ 管理運営費	千円 387,727	千円 377,239	千円 10,488	2	給料	29,921	給料 一般職7人	29,921	千円 368,554								
					3	職員手当等	17,673	職員手当等		17,673							
					4	共済費	10,512	共済費		10,512							
					11	需用費	344	北海道都市職員共済組合事業主負担金		10,331							
								地方公務員災害補償基金負担金		159							
								雇用保険料		22							
					12	役務費	181										
					13	委託料	329,075	施設運営・維持管理業務委託料		323,380	使用料 手数料 雑入	36 11,137 8,000					
								破砕処理物等運搬業務委託料		5,661							
					14	使用料及び 賃借料	21	管理経費		580							
					3 北後志リサイクル センター管理運営費	27,310	23,877	3,433		1	報酬	4,170	嘱託員報酬	4,170	17,389		
										4	共済費	687	共済費	687			
										9	旅費	102	社会保険料 雇用保険料	629 58		雑入	21
										11	需用費	1,458	資源物処理業務委託料	16,634			
12	役務費	455	屋根・外壁塗装事業費	3,000					雑入	9,900							
13	委託料	17,049	管理経費	2,819													
14	使用料及び 賃借料	339															
15	工事請負費	3,000															
16	原材料費	50															

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 公債費	千円 477,291	千円 477,291	千円 —		千円	千円		千円 —	千円 477,291
1 公債費	477,291	477,291	—					—	477,291
1 元金	434,489	427,773	6,716	23 償還金、利子及び割引料	434,489	地方債元金			434,489
2 利子	42,802	49,518	△6,716	23 償還金、利子及び割引料	42,802	地方債利子			42,802
5 予備費	1,000	1,000	—					—	1,000
1 予備費	1,000	1,000	—					—	1,000
1 予備費	1,000	1,000	—						1,000
歳 出 合 計	1,664,878	1,617,767	47,111					212,160	1,452,718

3 給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	報 酬	備 考
本 年 度	議 員	21	499	
	そ の 他	28	5,852	
	計	49	6,351	
前 年 度	議 員	21	374	
	そ の 他	29	9,123	
	計	50	9,497	
比 較	議 員	—	125	
	そ の 他	△1	△3,271	
	計	△1	△3,146	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	費 計			
本 年 度	14	60,303	37,057	97,360	21,142	118,502	
前 年 度	(1) 12	51,595	30,987	82,582	17,437	100,019	
比 較	(△1) 2	8,708	6,070	14,778	3,705	18,483	

※ () は、再任用職員数で外数

職員 手当等 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	寒冷地手当	期末手当
	本 年 度	1,890	3,438	648	1,150	4,700	1,562	14,671
	前 年 度	1,258	2,814	648	1,072	4,385	1,278	12,145
	比 較	632	624	—	78	315	284	2,526
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当 (特例給付を含む。)					計
	本 年 度	7,618	1,380					37,057
	前 年 度	6,307	1,080					30,987
	比 較	1,311	300					6,070

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考									
給料	千円 8,708	1 給与改定に伴う増分	千円 912	千円 912 ・給与削減率変更に伴う増分	給与改定率 給与改定に係る職員数 1.82% 12人								
		2 昇給に伴う増分	391	391 ・1月定期昇給に伴う増分	昇給率 昇給に係る職員数 0.77% 12人								
		3 その他の増減分	7,405	・異動(派遣職員)等による増減分	職員数(派遣職員)の異動状況 (一般職) (再任用職員) <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em;">{</td> <td>本年度</td> <td>14人</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>2人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>	{	本年度	14人	-	前年度	12人	1人	増減
{	本年度	14人	-										
	前年度	12人	1人										
	増減	2人	△1人										
職員手当等	6,070	1 給与改定に伴う増分	440	給与削減率変更に伴う増分 ・管理職手当 113 ・期末手当 215 ・勤勉手当 112									
		2 昇給に伴う増分	138	・期末手当 91 ・勤勉手当 47									
		3 その他の増分	5,492	・管理職手当 519 ・扶養手当 624 ・通勤手当 78 ・時間外勤務手当 315 ・寒冷地手当 284 ・期末手当 2,220 ・勤勉手当 1,152 ・児童手当 300									

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
	平均給料月額	平均給与月額
平成26年12月1日現在	353,167円	415,902円
	平均年齢	51歳3月
平成25年12月1日現在	341,792円	401,677円
	平均年齢	50歳3月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 一般行政職
高 校 卒	137,900円	142,100円
大 学 卒	171,200円	174,200円

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成26年 12月1日現在	8	1	8.3
	7	—	—
	6	—	—
	5	1	8.3
	4	7	58.4
	3	3	25.0
	2	—	—
	1	—	—
	計	12	100.0
平成25年 12月1日現在	8	—	—
	7	1	8.3
	6	—	—
	5	1	8.3
	4	7	58.4
	3	3	25.0
	2	—	—
	1	—	—
	計	12	100.0

区 分	標準的な職務
1級	—
2級	—
3級	主査・主任
4級	複雑・困難主任 複雑・困難主査
5級	主幹
6級	—
7級	—
8級	事務局長

エ 昇給

区 分	一般行政職	
	職員数(A)	職員数(B)
本年度	12	9
	号給数別内訳	2号給
		4号給
	比率(B)/(A)	75.0%
前年度	12	12
	号給数別内訳	2号給
		4号給
	比率(B)/(A)	100.0%

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-) 1.90	(-) 2.05	(-) 3.95	有	
前年度	(-) 1.90	(-) 2.05	(-) 3.95	有	
国の制度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

4 債務負担行為に関する調

(注) () 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
ごみ処理施設管理運営事業費	千円 16,574,000	19～26 年度	千円 7,574,107	27～33 年度	千円 (1,011,212) 8,999,893		千円 —	千円 8,999,893
計	16,574,000		7,574,107		(1,011,212) 8,999,893		—	8,999,893

5 地方債に関する調

区 分	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27年度末 現在高見込額
			平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	
1 普通債	千円 3,244,322	千円 2,816,549	千円 —	千円 434,489	千円 2,382,060
(1) 衛生	3,244,322	2,816,549	—	434,489	2,382,060
合 計	3,244,322	2,816,549	—	434,489	2,382,060

6 科目別財源調

科 目	予 算 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	そ の 他	計	金 額	構 成 比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 議 会 費	676	—	—	—	—	676	0.05
2 総 務 費	42,734	—	6	—	6	42,728	2.94
3 衛 生 費	1,143,177	146,233	65,921	—	212,154	931,023	64.09
4 公 債 費	477,291	—	—	—	—	477,291	32.85
5 予 備 費	1,000	—	—	—	—	1,000	0.07
計	1,664,878	146,233	65,927	—	212,160	1,452,718	100.00

一般財源の内訳

市 町 村 負 担 金	1,452,716
繰 越 金	1
預 金 利 子	1
計	1,452,718

7 性質別経費内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	公 債 費	予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1 人件費	549	30,476	93,222	—	—	124,247	7.4	1 人
(1) 議員委員等報酬	499	1,682	4,170	—	—	6,351	0.4	(1) 議
(2) 基本給	—	15,456	48,285	—	—	63,741	3.8	(2) 基
(3) その他の手当	50	8,202	23,987	—	—	32,239	1.9	(3) そ
(4) 共済費	—	5,136	16,780	—	—	21,916	1.3	(4) 共
2 物件費	127	2,550	1,040,021	—	—	1,042,698	62.6	2 物
3 維持補修費	—	—	3,360	—	—	3,360	0.2	3 維
4 扶助費	—	240	1,140	—	—	1,380	0.1	4 扶
5 補助費等	—	9,467	5,434	—	—	14,901	0.9	5 補
(1) 負担金寄付金	—	9,418	—	—	—	9,418	0.6	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	4,800	—	—	4,800	0.3	(2) 補
(3) その他	—	49	634	—	—	683	0.0	(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	—	—	—	477,291	—	477,291	28.7	9 公
10 積立金	—	1	—	—	—	1	0.0	10 積
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	11 出
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	12 貸
13 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	13 繰
14 予備費	—	—	—	—	1,000	1,000	0.1	14 予
合 計	676	42,734	1,143,177	477,291	1,000	1,664,878	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	予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1 報酬	499	1,682	4,170	—	—	6,351	0.4	1 報
(1) 報酬	499	443	—	—	—	942	0.1	(1) 報
(2) 嘱託員報酬	—	1,239	4,170	—	—	5,409	0.3	(2) 嘱
2 給料	—	14,418	45,885	—	—	60,303	3.6	2 給
3 職員手当等	50	9,480	27,527	—	—	37,057	2.2	3 職
4 共済費	—	5,136	16,780	—	—	21,916	1.3	4 共
(1) 共済組合負担金	—	5,071	16,071	—	—	21,142	1.3	(1) 共
(2) その他	—	65	709	—	—	774	0.0	(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	34	114	102	—	—	250	0.0	9 旅
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	10 交
11 需用費	—	948	1,989	—	—	2,937	0.1	11 需
(1) 消耗品費	—	630	611	—	—	1,241	0.1	(1) 消
(2) 燃料費	—	318	359	—	—	677	0.0	(2) 燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印刷製本費	—	—	33	—	—	33	0.0	(4) 印
(5) 光熱水費	—	—	626	—	—	626	0.0	(5) 光
(6) 修繕料	—	—	360	—	—	360	0.0	(6) 修
12 役務費	—	467	1,067	—	—	1,534	0.1	12 役
(1) 通信運搬費	—	392	193	—	—	585	0.0	(1) 通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手数料	—	26	240	—	—	266	0.0	(3) 手
(4) 火災保険料	—	—	616	—	—	616	0.1	(4) 火
(5) その他保険料	—	49	18	—	—	67	0.0	(5) そ
13 委託料	93	17	1,037,369	—	—	1,037,479	62.3	13 委
14 使用料及び賃借料	—	1,053	438	—	—	1,491	0.1	14 使
15 工事請負費	—	—	3,000	—	—	3,000	0.2	15 工
16 原材料費	—	—	50	—	—	50	0.0	16 原
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	17 公
18 備品購入費	—	—	—	—	—	—	—	18 備
19 負担金、補助及び交付金	—	9,418	4,800	—	—	14,218	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	—	—	—	477,291	—	477,291	28.7	23 償
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	24 投
25 積立金	—	1	—	—	—	1	0.0	25 積
26 寄付金	—	—	—	—	—	—	—	26 寄
27 公課費	—	—	—	—	—	—	—	27 公
28 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	28 繰
○ 予備費	—	—	—	—	1,000	1,000	0.1	○ 予
合 計	676	42,734	1,143,177	477,291	1,000	1,664,878	100.0	合 計

