

北しりべし廃棄物処理広域連合告示第13号

令和2年10月28日

令和元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

令和2年10月23日に令和元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 迫 俊 哉

令和元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

会計管理者から令和元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 2 9 2 条において準用する
同法第 2 3 3 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。

令和 2 年 1 0 月 2 3 日 提出

北しりべし廃棄物処理広域連合長 迫 俊 哉

令和元年度

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	令和元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	令和元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

令和元年度 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	1,482,430,000	1,482,430,000	1,482,430,000	—	—	—
1 負 担 金	1,482,430,000	1,482,430,000	1,482,430,000	—	—	—
2 使 用 料 及 び 手 数 料	145,787,000	146,566,646	146,566,646	—	—	779,646
1 使 用 料	90,000	90,000	90,000	—	—	—
2 手 数 料	145,697,000	146,476,646	146,476,646	—	—	779,646
3 国 庫 支 出 金	3,109,000	3,043,000	3,043,000	—	—	△66,000
1 国 庫 補 助 金	3,109,000	3,043,000	3,043,000	—	—	△66,000
4 繰 越 金	44,028,000	44,027,487	44,027,487	—	—	△513
1 繰 越 金	44,028,000	44,027,487	44,027,487	—	—	△513
5 諸 収 入	71,918,000	87,996,095	87,996,095	—	—	16,078,095
1 預 金 利 子 入	1,000	10	10	—	—	△990
2 雑 入	71,917,000	87,996,085	87,996,085	—	—	16,079,085
歳 入 合 計	1,747,272,000	1,764,063,228	1,764,063,228	—	—	16,791,228

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	566,000	408,050	—	157,950	157,950
1 議 会 費	566,000	408,050	—	157,950	157,950
2 総 務 費	102,529,000	98,021,057	—	4,507,943	4,507,943
1 総 務 管 理 費	102,194,000	97,747,057	—	4,446,943	4,446,943
2 選 挙 費	111,000	109,680	—	1,320	1,320
3 監 査 委 員 費	224,000	164,320	—	59,680	59,680
3 衛 生 費	1,165,886,000	1,151,664,507	—	14,221,493	14,221,493
1 施 設 管 理 運 営 費	1,165,886,000	1,151,664,507	—	14,221,493	14,221,493
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	1,747,272,000	1,727,383,386	—	19,888,614	19,888,614

歳入歳出差引残額 36,679,842 円

令和元年度 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		継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	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		計	節						
						区 分						金 額
		円	円	円	円		円	円	円	円		
1	分担金及び負担金	1,482,430,000	-	-	1,482,430,000			1,482,430,000	1,482,430,000	-	-	
	1 負担金	1,482,430,000	-	-	1,482,430,000			1,482,430,000	1,482,430,000	-	-	
	1 市町村負担金	1,482,430,000	-	-	1,482,430,000	1 市町村負担金	1,482,430,000	1,482,430,000	1,482,430,000	-	-	
2	使用料及び手数料	145,787,000	-	-	145,787,000			146,566,646	146,566,646	-	-	
	1 使用料	90,000	-	-	90,000			90,000	90,000	-	-	
	1 衛生使用料	90,000	-	-	90,000	1 ごみ処理施設 使用料	90,000	90,000	90,000	-	-	
	2 手数料	145,697,000	-	-	145,697,000			146,476,646	146,476,646	-	-	
	1 衛生手数料	145,697,000	-	-	145,697,000	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	134,900,000 10,560,000 237,000	134,861,366 11,347,280 268,000	134,861,366 11,347,280 268,000	-	-	
3	国庫支出金	3,109,000	-	-	3,109,000			3,043,000	3,043,000	-	-	
	1 国庫補助金	3,109,000	-	-	3,109,000			3,043,000	3,043,000	-	-	
	1 衛生費補助金	3,109,000	-	-	3,109,000	1 循環型社会形成 推進交付金	3,109,000	3,043,000	3,043,000	-	-	
4	繰越金	1,000	44,027,000	-	44,028,000			44,027,487	44,027,487	-	-	
	1 繰越金	1,000	44,027,000	-	44,028,000			44,027,487	44,027,487	-	-	
	1 繰越金	1,000	44,027,000	-	44,028,000	1 前年度繰越金	44,028,000	44,027,487	44,027,487	-	-	
5	諸収入	71,918,000	-	-	71,918,000			87,996,095	87,996,095	-	-	
	1 預金利子	1,000	-	-	1,000			10	10	-	-	
	1 預金利子	1,000	-	-	1,000	1 預金利子	1,000	10	10	-	-	
	2 雑入	71,917,000	-	-	71,917,000			87,996,085	87,996,085	-	-	
	1 雑入	71,917,000	-	-	71,917,000	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	17,000 16,900,000 55,000,000	36,355 18,566,472 69,393,258	36,355 18,566,472 69,393,258	-	-	
	歳 入 合 計	1,703,245,000	44,027,000	-	1,747,272,000			1,764,063,228	1,764,063,228	-	-	

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 及 び 事 業 繰 越	費 越 費 額	予 支 出 用	備 費 及 び 増 減	計		節		継 続 通 繰 繰 越			費 次 費 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額
										区 分	金 額						
1	議会費	円 566,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 566,000		円 408,050	円 -	円 -	円 -	円 157,950				
	1 議会費	566,000	-	-	-	-	566,000		408,050	-	-	-	157,950				
	1 議会費	566,000	-	-	-	-	566,000	1 報酬 3 職員手当等 9 旅費 13 委託料	374,000 50,000 48,000 94,000	367,900 - 25,300 14,850	- - - -	- - - -	6,100 50,000 22,700 79,150				
2	総務費	58,502,000	44,027,000	-	-	-	102,529,000		98,021,057	-	-	-	4,507,943				
	1 総務管理費	58,167,000	44,027,000	-	-	-	102,194,000		97,747,057	-	-	-	4,446,943				
	1 一般管理費	58,167,000	44,027,000	-	-	-	102,194,000	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 25 積立金	1,358,000 18,699,000 13,012,000 7,866,000 363,640 795,460 507,000 3,331,000 2,665,000 18,900 9,550,000 44,028,000	1,224,000 17,976,900 12,821,696 6,510,299 363,640 700,418 432,246 1,730,920 2,598,741 18,900 9,341,810 44,027,487	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	134,000 722,100 190,304 1,355,701 - 95,042 74,754 1,600,080 66,259 - 208,190 513				
2	選挙費	111,000	-	-	-	-	111,000		109,680	-	-	-	1,320				
	1 選挙管理 委員会費	111,000	-	-	-	-	111,000	1 報酬 9 旅費	98,000 13,000	97,200 12,480	- -	- -	800 520				
3	監査委員費	224,000	-	-	-	-	224,000		164,320	-	-	-	59,680				
	1 監査委員費	224,000	-	-	-	-	224,000	1 報酬 9 旅費	205,000 19,000	151,800 12,520	- -	- -	53,200 6,480				

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	継及 続 事 業 繰 越	費 越 費 額	予 備 支 出 及 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
3	衛生費	1,165,886,000	—	—	—	1,165,886,000		1,151,664,507	—	—	—	14,221,493			
	1 施設管理運営費	1,165,886,000	—	—	—	1,165,886,000		1,151,664,507	—	—	—	14,221,493			
	1 ごみ焼却施設 管理運営費	758,863,000	—	—	—	758,863,000	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 19 負担金 補助 及び交付金	746,666,492 17,596,000 10,272,000 6,437,000 388,000 445,000 721,608,191 2,116,809	16,608,300 8,918,736 5,476,540 384,049 444,395 712,717,663 2,116,809	— — — — — — — —	— — — — — — — —	12,196,508 987,700 1,353,264 960,460 3,951 605 8,890,528 —			
	2 リサイクルプラザ 管理運営費	379,897,000	—	—	—	379,897,000	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	378,534,019 13,145,000 8,487,000 5,048,000 372,000 189,000 352,656,000	12,943,500 8,015,218 4,519,446 368,668 188,559 352,498,628	— — — — — — —	— — — — — — —	1,362,981 201,500 471,782 528,554 3,332 441 157,372			
	3 北後志リサイクル センター管理運営費	27,126,000	—	—	—	27,126,000	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 16 原材料費 18 備品購入費	26,463,996 4,161,000 727,776 137,224 1,162,000 294,000 20,297,000 297,000 17,220 32,780	4,160,400 727,776 129,500 789,434 138,218 20,251,151 234,737 — 32,780	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	662,004 600 — 7,724 372,566 155,782 45,849 62,263 17,220 —			

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 事 業 繰 越	費 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			繰越 通 繰	費 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	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	462,433,000	-	-	-	462,433,000	23 償還金、利子 及び割引料	462,433,000	462,432,403	-	-	-	597			
	2 利子	14,858,000	-	-	-	14,858,000	23 償還金、利子 及び割引料	14,858,000	14,857,369	-	-	-	631			
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	1,703,245,000	44,027,000	-	-	1,747,272,000			1,727,383,386	-	-	-	19,888,614			

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1,764,063,228
2 歳 出	総 額	1,727,383,386
3 歳 入 歳 出	差 引 額	36,679,842
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	36,679,842
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 (地 積)			建 物									備 考
				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	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²							
ごみ処理施設	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 323,354,125	円 44,027,487	円 367,381,612

令和元年度

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37,974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、粗大ごみ及び資源物並びに5町村から排出された缶の合計8,202トンを受け入れ、そのうち、3,137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1,102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、令和元年度も引き続き地域振興対策交付金を交付しました。

ごみ焼却施設並びにリサイクルプラザの長寿命化総合計画策定業務委託については、国の循環型社会形成推進交付金を活用し、事業費の3分の1である3,043,000円の交付を受け実施しました。

また、平成30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、令和元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44,027,487円積み立てました。

(2) 決算の規模等

令和元年度の決算規模は、歳入総額1,764,063,228円（前年度比3.4%減）に対し、歳出総額1,727,383,386円（前年度比3.1%減）となり、歳入歳出差引額36,679,842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36,679,842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、7,347,645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 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 1,703,245,000	円 44,027,000	円 -	円 1,747,272,000	円 1,764,063,228	円 1,764,063,228	-	-	-	円 16,791,228

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 1,703,245,000	円 44,027,000	円 -	円 1,747,272,000	円 1,727,383,386	-	円 19,888,614	円 36,679,842	-	円 36,679,842	円 44,027,487	円 △7,347,645

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	1,482,430,000	—	—	1,482,430,000	1,482,430,000	1,482,430,000	84.0	—	—	—	—
2 使用料及び手数料	145,787,000	—	—	145,787,000	146,566,646	146,566,646	8.3	—	—	—	779,646
3 国庫支出金	3,109,000	—	—	3,109,000	3,043,000	3,043,000	0.2	—	—	—	△66,000
4 繰越金	1,000	44,027,000	—	44,028,000	44,027,487	44,027,487	2.5	—	—	—	△513
5 諸収入	71,918,000	—	—	71,918,000	87,996,095	87,996,095	5.0	—	—	—	16,078,095
合 計	1,703,245,000	44,027,000	—	1,747,272,000	1,764,063,228	1,764,063,228	100.0	—	—	—	16,791,228

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	566,000	—	—	—	566,000	408,050	0.0	—	157,950
2 総務費	58,502,000	44,027,000	—	—	102,529,000	98,021,057	5.7	—	4,507,943
3 衛生費	1,165,886,000	—	—	—	1,165,886,000	1,151,664,507	66.7	—	14,221,493
4 公債費	477,291,000	—	—	—	477,291,000	477,289,772	27.6	—	1,228
5 予備費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	1,703,245,000	44,027,000	—	—	1,747,272,000	1,727,383,386	100.0	—	19,888,614

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 1,482,430,000	円 1,482,430,000	円 -	円
1 負担金	1,482,430,000	1,482,430,000	-	
1 市町村負担金	1,482,430,000	1,482,430,000	-	
1 市町村負担金	1,482,430,000	1,482,430,000	-	小樽市 1,291,959,000 積丹町 15,938,000 古平町 22,965,000 仁木町 15,475,000 余市町 128,498,000 赤井川村 7,595,000
2 使用料及び手数料	145,787,000	146,566,646	779,646	
1 使用料	90,000	90,000	-	
1 衛生使用料	90,000	90,000	-	
1 ごみ処理施設使用料	90,000	90,000	-	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	145,697,000	146,476,646	779,646	
1 衛生手数料	145,697,000	146,476,646	779,646	
1 ごみ焼却処理手数料	134,900,000	134,861,366	△38,634	小樽市内排出分 17,189,580kg 122,678,442 積丹町 〃 89,670kg 641,001 古平町 〃 122,480kg 875,920 仁木町 〃 155,650kg 1,105,115 余市町 〃 1,305,140kg 9,305,350 赤井川村 〃 35,900kg 255,538
2 粗大ごみ処理手数料	10,560,000	11,347,280	787,280	小樽市内排出分 2,363,510kg 11,347,280
3 搬入許可等手数料	237,000	268,000	31,000	申請件数268件
3 国庫支出金	3,109,000	3,043,000	△66,000	
1 国庫補助金	3,109,000	3,043,000	△66,000	
1 衛生費補助金	3,109,000	3,043,000	△66,000	
1 循環型社会形成推進交付金	3,109,000	3,043,000	△66,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 繰越金	円 44,028,000	円 44,027,487	円 △ 513	円
1 繰越金	44,028,000	44,027,487	△ 513	
1 繰越金	44,028,000	44,027,487	△ 513	
1 前年度繰越金	44,028,000	44,027,487	△ 513	
5 諸収入	71,918,000	87,996,095	16,078,095	
1 預金利子	1,000	10	△990	
1 預金利子	1,000	10	△990	
1 預金利子	1,000	10	△990	
2 雑入	71,917,000	87,996,085	16,079,085	
1 雑入	71,917,000	87,996,085	16,079,085	
1 雇用保険料被保険者 負担金収入	17,000	36,355	19,355	嘱託員・再任用職員本人負担分
2 鉄くず等売払収入	16,900,000	18,566,472	1,666,472	スチール缶・アルミ缶売払収入 8,143,595 新聞・段ボール等売払収入 7,854,763 有償入札抛出金等（日本容器包装リサイクル協会） 2,242,023 鉄くず類売払収入 326,091
3 余剰電力売払収入	55,000,000	69,393,258	14,393,258	余剰電力売払収入
歳 入 合 計	1,747,272,000	1,764,063,228	16,791,228	

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 566,000	円 408,050	円 -	円 157,950	円		円 -	円 408,050
1 議会費	566,000	408,050	-	157,950			-	408,050
1 議会費	566,000	408,050	-	157,950	議員報酬 367,900 費用弁償 25,300 管理経費 14,850			408,050
2 総務費	102,529,000	98,021,057	-	4,507,943			3,928	98,017,129
1 総務管理費	102,194,000	97,747,057	-	4,446,943			3,928	97,743,129
1 一般管理費	102,194,000	97,747,057		4,446,943	嘱託員報酬 1,224,000 給料 一般職4人 17,976,900 職員手当等 12,821,696 管理職手当 2,388,000 扶養手当 996,000 住居手当 324,000 通勤手当 375,600 寒冷地手当 415,700 期末手当 4,542,720 勤勉手当 3,319,676 児童手当 460,000 共済費 6,510,299 北海道都市職員共済組合事業主負担金 6,280,111 地方公務員災害補償基金負担金 25,000 社会保険料 193,375 雇用保険料 11,813 長期包括運営委託事業評価支援業務委託料 1,430,000 派遣職員給与費等負担金 9,261,810 管理経費 4,494,865 北しりべし廃棄物処理広域連合運営資金基金積立金 44,027,487	雑入	3,928	97,743,129
2 選挙費	111,000	109,680	-	1,320			-	109,680
1 選挙管理委員会費	111,000	109,680	-	1,320	選挙管理委員会委員報酬 97,200 費用弁償 12,480			109,680

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 224,000	円 164,320	円 —	円 59,680		円 —		円 164,320	
1 監査委員費	224,000	164,320	—	59,680	監査委員報酬 費用弁償	151,800 12,520		164,320	
3 衛生費	1,165,886,000	1,151,664,507	—	14,221,493			237,601,803	914,062,704	
1 施設管理運営費	1,165,886,000	1,151,664,507	—	14,221,493			237,601,803	914,062,704	
1 ごみ焼却 施設管理 運営費	758,863,000	746,666,492	—	12,196,508	給料 一般職3人、再任用2名 職員手当等 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 勤勉手当 児童手当 共済費 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等基金負担金 雇用保険料 施設運営・維持管理業務委託料 ダスト処理物等運搬業務委託料 長寿命化計画策定業務委託料 桃内地域振興対策交付金 管理経費	16,608,300 8,918,736 198,000 324,000 633,600 1,650,989 247,400 3,289,548 2,335,199 240,000 5,476,540 5,344,810 73,056 58,674 703,570,870 3,013,129 5,940,000 2,078,809 1,060,108	雑入 使用料 手数料 雑入 国庫補助金	19,560 54,000 135,009,366 69,719,349 1,980,000	539,884,217
2 リサイクル プラザ管理 運営費	379,897,000	378,534,019	—	1,362,981	給料 一般職3人 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 寒冷地手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	12,943,500 8,015,218 456,000 360,000 1,394,974 350,400 3,081,778 2,252,066 120,000		357,824,144	

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 4,519,446 北海道都市職員共済組合事業主負担金 4,474,391 地方公務員災害補償基金負担金 45,055 施設運営・維持管理業務委託料 341,883,384 破碎処理物等運搬業務委託料 7,405,444 長寿命化計画策定業務委託料 3,190,000 管理経費 577,027	使用料 36,000 手数料 11,467,280 雑入 8,143,595 国庫補助金 1,063,000		
3 北後志リサイクルセンター管理運営費	27,126,000	26,463,996	—	662,004	嘱託員報酬 4,160,400 共済費 727,776 社会保険料 688,940 雇用保険料 38,836 資源物処理業務委託料 19,842,360 管理経費 1,733,460	雑入 12,867 雑入 10,096,786	16,354,343	
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	462,433,000	462,432,403	—	597	地方債元金 462,432,403			462,432,403
2 利子	14,858,000	14,857,369	—	631	地方債利子 14,857,369			14,857,369
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	1,747,272,000	1,727,383,386	—	19,888,614			237,605,731	1,489,777,655

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	—	367,900	—	—	—	367,900
1 議会費	—	367,900	—	—	—	367,900
2 総務費	4	1,473,000	17,976,900	12,821,696	6,305,111	38,576,707
1 総務管理費	4	1,224,000	17,976,900	12,821,696	6,305,111	38,327,707
2 選挙費	—	97,200	—	—	—	97,200
3 監査委員費	—	151,800	—	—	—	151,800
3 衛生費	8	4,160,400	29,551,800	16,933,954	9,937,312	60,583,466
1 施設管理運営費	8	4,160,400	29,551,800	16,933,954	9,937,312	60,583,466
合 計	12	6,001,300	47,528,700	29,755,650	16,242,423	99,528,073

※職員数は、令和2年3月31日現在の数です。

職員手当等の内訳

管理職手当	2,388,000 円	寒冷地手当	1,013,500 円
扶養手当	1,650,000 円	期末手当	10,914,046 円
住居手当	648,000 円	勤勉手当	7,906,941 円
通勤手当	1,369,200 円	児童手当	820,000 円
時間外勤務手当	3,045,963 円	計	29,755,650 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	国庫支出金	諸 収 入	計	金 額	構 成 比
1 議 会 費	408,050	—	—	—	—	408,050	0.0
2 総 務 費	98,021,057	—	—	3,928	3,928	98,017,129	6.6
3 衛 生 費	1,151,664,507	146,566,646	3,043,000	87,992,157	237,601,803	914,062,704	61.4
4 公 債 費	477,289,772	—	—	—	—	477,289,772	32.0
計	1,727,383,386	146,566,646	3,043,000	87,996,085	237,605,731	1,489,777,655	100.0

一般財源の内訳

市町村負担金	1,482,430,000 円
前年度繰越金	44,027,487 円
預金利子	10 円
計	1,526,457,497 円
翌年度繰越金	36,679,842 円
差引一般財源充当額	1,489,777,655 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 比	区 分
	円	円	円	円	円	%	%	
1 人件費	367,900	38,321,895	61,009,916	—	99,699,711	5.8	5.5	1 人
(1) 議員委員等報酬	367,900	1,473,000	4,160,400	—	6,001,300	0.4	0.3	(1) 議
(2) 基本給	—	18,972,900	30,205,800	—	49,178,700	2.8	2.7	(2) 基
(3) その他の手当	—	11,365,696	15,919,954	—	27,285,650	1.6	1.5	(3) そ
(4) 共済費	—	6,510,299	10,723,762	—	17,234,061	1.0	1.0	(4) 共
2 物件費	40,150	5,813,135	1,087,522,854	—	1,093,376,139	63.3	63.3	2 物
3 維持補修費	—	—	—	—	—	—	0.0	3 維
4 扶助費	—	460,000	360,000	—	820,000	0.0	0.1	4 扶
5 補助費等	—	9,398,540	2,771,737	—	12,170,277	0.7	0.6	5 補
(1) 負担金寄附金	—	9,341,810	38,000	—	9,379,810	0.6	0.5	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	2,078,809	—	2,078,809	0.1	0.1	(2) 補
(3) その他	—	56,730	654,928	—	711,658	0.0	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	—	—	—	477,289,772	477,289,772	27.6	26.8	9 公
10 積立金	—	44,027,487	—	—	44,027,487	2.6	3.7	10 積
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	11 出
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	12 貸
13 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	13 繰
合 計	408,050	98,021,057	1,151,664,507	477,289,772	1,727,383,386	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	367,900	1,473,000	4,160,400	—	6,001,300	0.3	0.3	1 報
(1) 報酬	367,900	249,000	—	—	616,900	0.0	0.0	(1) 報
(2) 嘱託報酬	—	1,224,000	4,160,400	—	5,384,400	0.3	0.3	(2) 嘱
2 給料	—	17,976,900	29,551,800	—	47,528,700	2.8	2.6	2 給
3 職員手当等	—	12,821,696	16,933,954	—	29,755,650	1.7	1.6	3 職
4 共済費	—	6,510,299	10,723,762	—	17,234,061	1.0	1.0	4 共
(1) 共済組合負担金	—	6,305,111	9,937,312	—	16,242,423	0.9	0.9	(1) 共
(2) その他	—	205,188	786,450	—	991,638	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	25,300	388,640	129,500	—	543,440	0.0	0.0	9 旅
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	10 交
11 需用費	—	700,418	1,542,151	—	2,242,569	0.1	0.1	11 需
(1) 消耗品費	—	283,613	789,240	—	1,072,853	0.1	0.0	(1) 消
(2) 燃料費	—	141,805	281,128	—	422,933	0.0	0.0	(2) 燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印刷製本費	—	275,000	32,400	—	307,400	0.0	0.0	(4) 印
(5) 光熱水費	—	—	439,383	—	439,383	0.0	0.0	(5) 光
(6) 修繕料	—	—	—	—	—	—	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	—	432,246	771,172	—	1,203,418	0.1	0.1	12 役
(1) 通信運搬費	—	345,583	82,395	—	427,978	0.0	0.0	(1) 通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手数料	—	29,933	33,849	—	63,782	0.0	0.0	(3) 手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	(4) 筆
(5) 火災保険料	—	—	636,248	—	636,248	0.1	0.1	(5) 火
(6) その他保険料	—	56,730	18,680	—	75,410	0.0	0.0	(6) そ
13 委託料	14,850	1,730,920	1,085,467,442	—	1,087,213,212	63.0	62.7	13 委
14 使用料及び賃借料	—	2,598,741	234,737	—	2,833,478	0.2	0.1	14 使
15 工事請負費	—	—	—	—	—	—	—	15 工
16 原材料費	—	—	—	—	—	—	—	16 原
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	17 公
18 備品購入費	—	18,900	32,780	—	51,680	0.0	0.4	18 備
19 負担金、補助及び交付金	—	9,341,810	2,116,809	—	11,458,619	0.7	0.6	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	—	—	—	477,289,772	477,289,772	27.6	26.8	23 償
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	24 投
25 積立金	—	44,027,487	—	—	44,027,487	2.5	3.7	25 積
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	26 寄
27 公課費	—	—	—	—	—	—	—	27 公
28 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	28 繰
合 計	408,050	98,021,057	1,151,664,507	477,289,772	1,727,383,386	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	
	円	円	円	円
1 普通債	1,037,227,845	—	462,432,403	574,795,442
(1) 衛生	1,037,227,845	—	462,432,403	574,795,442
合 計	1,037,227,845	—	462,432,403	574,795,442

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		[北後志リサイクルセンター 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]					
	②	③	④	⑤	⑥			
歳出予算額 A	議会費 566,000	衛生費 756,763,000	衛生費 379,897,000	衛生費 27,126,000	衛生費 2,100,000	公債費 144,152,000	1,747,272,000	
	総務費 102,529,000				公債費 333,139,000			
	予備費 1,000,000							
	計 104,095,000	計 756,763,000	計 379,897,000	計 27,126,000	計 335,239,000	計 144,152,000		
歳入予算額 (特定財源等) B	繰越金 44,028,000	使用料及び手数料 135,073,000	使用料及び手数料 10,714,000	諸収入 9,413,000			264,842,000	
	諸収入 5,000	国庫支出金 2,035,000	国庫支出金 1,074,000					
		諸収入 55,000,000	諸収入 7,500,000					
	計 44,033,000	計 192,108,000	計 19,288,000	計 9,413,000				
市町村負担金 (A-B)	5町村負担分 843,000	5町村負担分 3,219,000	小樽市負担分 7,470,000	5町村負担分 17,713,000			1,482,430,000	
	6市町村負担分 59,219,000	6市町村負担分 561,436,000	6市町村負担分 353,139,000		6市町村負担分 335,239,000	6市町村負担分 144,152,000		
	計 60,062,000	計 564,655,000	計 360,609,000	計 17,713,000	計 335,239,000	計 144,152,000		
市町村負担割合	均等割 5%(2,960,950)	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%(56,258,050)							

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		
				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	搬入量		処理量		計画処理量	6市町村負担率	処理施設分	共有部分	6市町村負担率	
人口 (人)	6市町村 負担率 (%)	5町村 負担率 (%)	処理量 (t)	6市町村 負担率 (%)	運搬費 (単価×量) (円)	5町村 負担率 (%)	搬入量 (t)	6市町村 負担率 (%)	小樽市 負担率 (%)	処理量 (t)	5町村 負担率 (%)	(t)	(%)	(%)	(%)	(%)		
小樽市	121,924	80.50		36,567.0	85.04		8,688.1	98.72	100.00				42,870	80.89	97.96	0.81	98.77	
積丹町	2,115	1.40	7.80	480.5	1.12	305,161	8.6	0.10		85.1	7.33	919	1.73	0.09	0.02	0.11		
古平町	3,188	2.10	11.26	741.8	1.72	431,990	11.7	0.14		101.4	8.74	1,279	2.41	0.12	0.02	0.14		
仁木町	3,498	2.31	12.25	590.2	1.37	324,475	14.9	0.17		101.1	8.72	525	0.99	0.14	0.01	0.15		
余市町	19,607	12.95	64.08	4,420.0	10.28	2,052,756	70.6	0.80		827.5	71.34	6,940	13.10	0.65	0.13	0.78		
赤井川村	1,121	0.74	4.61	200.5	0.47	104,618	6.2	0.07		44.9	3.87	468	0.88	0.04	0.01	0.05		
計	151,453	100.00	100.00	43,000.0	100.00	3,219,000	8,800.0	100.00	100.00	1,160.0	100.00	53,001	100.00	99.00	1.00	100.00		

(注)

- 1 人口は、平成27年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、令和元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	493,492	76.48	45,290,691			85.04	469,263,135			98.72	355,887,653	100.00	7,470,000			80.89	271,174,827	98.77	142,378,930	1,291,958,728	1,291,959		
積丹町	5.00/6	493,492	1.33	787,613	7.80	65,754	1.12	7,230,963	9.48	305,161	0.10	△201,801			7.33	1,298,363	1.73	5,799,635	0.11	158,567	15,937,747	15,938		
古平町	5.00/6	493,492	2.00	1,184,380	11.26	94,922	1.72	11,195,979	13.42	431,990	0.14	△264,321			8.74	1,548,116	2.41	8,079,260	0.14	201,813	22,965,631	22,965		
仁木町	5.00/6	493,491	2.19	1,296,896	12.25	103,268	1.37	8,545,803	10.08	324,475	0.17	△368,962			8.72	1,544,574	0.99	3,318,866	0.15	216,228	15,474,639	15,475		
余市町	5.00/6	493,492	12.30	7,283,937	64.08	540,194	10.28	62,211,341	63.77	2,052,756	0.80	△1,760,408			71.34	12,636,454	13.10	43,916,309	0.78	1,124,386	128,498,461	128,498		
赤井川村	5.00/6	493,491	0.70	414,533	4.61	38,862	0.47	2,988,779	3.25	104,618	0.07	△153,161			3.87	685,493	0.88	2,950,103	0.05	72,076	7,594,794	7,595		
計	5.00	2,960,950	95.00	56,258,050	100.00	843,000	100.00	561,436,000	100.00	3,219,000	100.00	353,139,000	100.00	7,470,000	100.00	17,713,000	100.00	335,239,000	100.00	144,152,000	1,482,430,000	1,482,430		

(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を、5町村にあつ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	122,901,000円
積丹町	568,000円
古平町	781,000円
仁木町	994,000円
余市町	9,372,000円
赤井川村	284,000円
計	134,900,000円

鉄くず等売払収入の内訳

積丹町	573,000円
古平町	784,000円
仁木町	1,000,000円
余市町	4,730,000円
赤井川村	413,000円
計	7,500,000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	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
小樽市	26,145	76,693	82,794	76,693	115,912	236,180	72,336	72,336	85,408	76,693	116,783	253,986
積丹町	323	946	1,021	946	1,430	2,914	892	892	1,054	946	1,441	3,133
古平町	465	1,363	1,472	1,363	2,060	4,198	1,286	1,286	1,518	1,363	2,076	4,515
仁木町	313	919	992	919	1,388	2,829	866	866	1,023	919	1,399	3,042
余市町	2,600	7,628	8,234	7,628	11,528	23,491	7,195	7,195	8,495	7,628	11,615	25,261
赤井川村	154	451	487	451	682	1,388	425	425	502	451	686	1,493
計	30,000	88,000	95,000	88,000	133,000	271,000	83,000	83,000	98,000	88,000	134,000	291,430

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	14,439	広域連合事務局	H25. 4. 1無償譲受 H30.11.13ペットボトル圧縮梱包機更新
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	323,354,125 円	44,027,487 円	367,381,612 円