

北しりべし廃棄物処理広域連合告示第2号

令和2年2月13日

令和2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

令和2年2月7日に令和2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2
19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 迫 俊 哉

令和2年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計予算

令和2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1,566,905千円と定める。

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、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第292条において準用する同法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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。

令和2年2月7日提出

北しりべし廃棄物処理広域連合長 迫 俊 哉

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 1,345,755
	1 負担金	1,345,755
2 使用料及び手数料		146,512
	1 使用料	90
	2 手数料	146,422
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		74,637
	1 預金利子	1
	2 雑入	74,636
歳入合計		1,566,905

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 830
	1 議会費	830
2 総務費		65,739
	1 総務管理費	65,404
	2 選挙費	111
	3 監査委員費	224
3 衛生費		1,114,254
	1 施設管理運営費	1,114,254
4 公債費		385,082
	1 公債費	385,082
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,566,905

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
次期運営委託事業に係る契約支援業務委託料	令和3年度	千円 7,468

令和2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	1,345,755					
2 使用料及び手数料	146,512					
3 繰越金	1					
4 諸収入	74,637					
歳入合計	1,566,905					

(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	830					
2 総務費	65,739					
3 衛生費	1,114,254					
4 公債費	385,082					
5 予備費	1,000					
歳出合計	1,566,905					

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	1,345,755	85.9	1,482,430	87.0	△136,675	△9.2
2 使用料及び手数料	146,512	9.3	145,787	8.6	725	0.5
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	-	-
4 諸収入	74,637	4.8	71,918	4.2	2,719	3.8
○ 国庫支出金	-	-	3,109	0.2	△3,109	皆減
歳入合計	1,566,905	100.0	1,703,245	100.0	△136,340	△8.0

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	830	0.0	566	0.0	264	46.6
2 総務費	65,739	4.2	58,502	3.4	7,237	12.4
3 衛生費	1,114,254	71.1	1,165,886	68.5	△51,632	△4.4
4 公債費	385,082	24.6	477,291	28.0	△92,209	△19.3
5 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	-	-
歳出合計	1,566,905	100.0	1,703,245	100.00	△136,340	△8.0

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	1,345,755	1,482,430	△136,675			
1 負担金	1,345,755	1,482,430	△136,675			
1 市町村負担金	1,345,755	1,482,430	△136,675	1 市町村負担金	1,345,755	小樽市 1,171,274 積丹町 14,626 古平町 20,555 仁木町 14,856 余市町 117,502 赤井川村 6,942
2 使用料及び手数料	146,512	145,787	725			
1 使用料	90	90	—			
1 衛生使用料	90	90	—	1 ごみ処理施設使用料	90	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	146,422	145,697	725			
1 衛生手数料	146,422	145,697	725	1 ごみ焼却処理 手数料	134,900	小樽市内排出分 17,270t×7,100円 122,617 積丹町内排出分 90t×7,100円 639 古平町内排出分 120t×7,100円 852 仁木町内排出分 150t×7,100円 1,065 余市町内排出分 1,330t×7,100円 9,443 赤井川村内排出分 40t×7,100円 284
				2 粗大ごみ処理手数料	11,520	小樽市内排出分 2,400t×4,800円 11,520
				3 搬入許可等手数料	2	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	74,637	71,918	2,719			
1 預金利子	1	1	—			
1 預金利子	1	1	—	1 預金利子	1	
2 雑入	74,636	71,917	2,719			
1 雑入	74,636	71,917	2,719	1 雇用保険料被保険者 負担金収入	36	
				2 鉄くず等売払収入	15,600	
				3 余剰電力売払収入	59,000	
○ 国庫支出金	—	3,109	△3,109			
歳 入 合 計	1,566,905	1,703,245	△136,340			

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 830	千円 566	千円 264		千円	千円		千円 —	千円 830
1 議会費	830	566	264					—	830
1 議会費	830	566	264	1 報酬	499	議員報酬	499		830
				3 職員手当等	50	時間外勤務手当	50		
				8 旅費	83	費用弁償	83		
				12 委託料	198	管理経費	198		
2 総務費	65,739	58,502	7,237					4	65,735
1 総務管理費	65,404	58,167	7,237					4	65,400
1 一般管理費	65,404	58,167	7,237	1 報酬	1,482	情報公開審査委員会等委員報酬	135		65,400
				2 給料	18,130	嘱託員報酬	1,347		
				3 職員手当等	12,822	給料 一般職4人	18,130		
				4 共済費	7,369	職員手当等	12,822		
				8 旅費	272	共済費	7,369		
				10 需用費	805	北海道都市職員共済組合事業主負担金	7,125		
				11 役務費	510	地方公務員災害補償基金負担金	27		
				12 委託料	11,631	社会保険料	208		
						雇用保険料	9	雑入	4
						次期運営委託事業に係る契約支援業務委託料	11,597		
						総 額	19,065 千円		
						予算内訳	{ 2年度 11,597 千円		
							{ 3年度 7,468 千円		
				13 使用料及び賃借料	2,644	派遣職員給与費等負担金	9,592		
				18 負担金、補助及び交付金	9,738	管理経費	4,411		

				24 積立金		1 北しりべし廃棄物処理広域連合 運営資金基金積立金	1			
2 選挙費	111	111	—						—	111
1 選挙管理 委員会費	111	111	—	1 報酬	98	選挙管理委員会委員報酬	98			111
				8 旅費	13	費用弁償	13			
3 監査委員費	224	224	—						—	224
1 監査委員費	224	224	—	1 報酬	205	監査委員報酬	205			224
				8 旅費	19	費用弁償	19			
3 衛生費	1, 114, 254	1, 165, 886	△51, 632						221, 144	893, 110
1 施設管理運営費	1, 114, 254	1, 165, 886	△51, 632						221, 144	893, 110
1 ごみ焼却施設 管理運営費	694, 423	758, 863	△64, 440	2 給料	16, 785	給料 一般職 3 人 再任用職員 2	16, 785			500, 450
				3 職員手当等	8, 978	職員手当等	8, 978			
				4 共済費	6, 349	共済費	6, 349			
				10 需用費	246	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	6, 226 123			
				11 役務費	446	施設運営・維持管理業務委託料 (債務負担分)	656, 064	使用料 手数料 雑入	54 134, 901 59, 018	
				12 委託料	659, 519	ダスト処理物等運搬業務委託料	3, 205			
				18 負担金、補助 及び交付金	2, 100	桃内地域振興対策交付金 管理経費	2, 100 942			
2 リサイクルプラザ 管理運営費	391, 340	379, 897	11, 443	2 給料	13, 033	給料 一般職 3 人	13, 033			373, 483
				3 職員手当等	8, 019	職員手当等	8, 019			

				4 共済費	5,206	共済費	5,206			
				10 需用費	222	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	5,119 87			
				11 役務費	190	施設運営・維持管理業務委託料 (債務負担分)	356,114	使用料 手数料 雑入	36 11,521 6,300	
				12 委託料	364,670	破碎処理物等運搬業務委託料 管理経費	8,533 435			
3	北後志リサイクル センター管理運営費	28,491	27,126	1,365	1 報酬	4,414	嘱託員報酬	4,414		19,177
				4 共済費	751	共済費	751			
				8 旅費	110	社会保険料 雇用保険料	723 28	雑入	14	
				10 需用費	1,084	資源物処理業務委託料	21,164	雑入	9,300	
				11 役務費	229	機械警備委託料	238			
				12 委託料	21,602	管理経費	1,924			
				13 使用料及び 賃借料	251					
				15 原材料費	50					
4	公債費	385,082	477,291	△92,209					—	385,082
1	公債費	385,082	477,291	△92,209					—	385,082
	1 元金	377,459	462,433	△84,974	22 償還金、利子 及び割引料	377,459	地方債元金			377,459
	2 利子	7,623	14,858	△7,235	22 償還金、利子 及び割引料	7,623	地方債利子			7,623

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	
5 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 —		千円	千円		千円 —	千円 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	1,566,905	1,703,245	△136,340					221,148	1,345,757

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	31	6,199	
	計	52	6,698	
前 年 度	議 員	21	374	
	そ の 他	31	5,822	
	計	52	6,196	
比 較	議 員	—	125	
	そ の 他	—	377	
	計	—	502	

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	計			
本 年 度	(-) 12	47,948	29,869	77,817	18,707	96,524	
前 年 度	(-) 12	49,440	31,821	81,261	19,146	100,407	
比 較	(-) -	△1,492	△1,952	△3,444	△439	△3,883	

※ () は、短時間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	2,388	1,650	648	1,370	3,020	1,015	11,028
	前 年 度	2,388	1,806	648	1,683	3,418	1,110	11,730
	比 較	—	△156	—	△313	△398	△95	△702
職員 手当等 の内訳	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当 (特例給付を含む。)					計
	本 年 度	7,790	960					29,869
	前 年 度	8,318	720					31,821
	比 較	△528	240					△1,952

(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 △1,492	1	給与改定に伴う増分 千円 49	給与改定に伴う増分 千円 49 給与改定率 給与改定の状況 前年度 給与改定率 改定適用年月日 0.15% 0.15% 平成31年4月
		2	昇給に伴う増分 644	1月定期昇給等に伴う増分 644 昇給率 3.33%
		3	再任用制度に伴う増分 2,582	フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 2,582 フルタイム勤務再任用職員数(予算上) 本年度 前年度 2人 1人
		4	その他の増減分 △4,767	新陳代謝による増減分 職員数(派遣職員)の異動状況(予算上) (再任用除く一般職) { 本年度 10人 前年度 11人
職員手当等	△1,952	1	給与改定に伴う増分 168 ・期末手当 98 ・勤勉手当 70	
		2	昇給に伴う増分 520 ・期末手当 304 ・勤勉手当 216	
		3	再任用制度に伴う増分 799 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 通勤手当 293 期末手当 312 勤勉手当 194	フルタイム勤務再任用職員数(予算上)(再掲) 本年度 2人 前年度 1人
		4	その他の増減分 △3,439	新陳代謝による増減分 職員数(派遣職員)の異動状況(予算上)(再掲) (再任用除く一般職) { 本年度 10人 前年度 11人

(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
令和元年12月1日現在	325,491円	386,431円
	平均給与月額	51歳5月
平成30年12月1日現在	平均給料月額	354,027円
	平均給与月額	417,680円
	平均年齢	50歳7月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	150,600円	150,600円
大 学 卒	182,200円	182,200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(%)
令 和 元 年 12月1日現在	8	—	—
	7	—	—
	6	1	8.4
	5	4	33.3
	4	4	33.3
	3	—	—
	2	—	—
	1	3	25.0
計	12	100.0	
平 成 30 年 12月1日現在	8	—	—
	7	1	9.1
	6	1	9.1
	5	1	9.1
	4	7	63.6
	3	—	—
	2	—	—
	1	1	9.1
計	11	100.0	

区 分	標準的な職務
1 級	一般職
2 級	—
3 級	—
4 級	複雑・困難主任主査
5 級	複雑・困難主査主幹
6 級	事務局長
7 級	—
8 級	—

エ 昇給

区 分	一般行政職	
	職員数(A)	職員数(B)
本 年 度	職員数(A)	12
	昇給に係る職員数(B)	6
	号給数別内訳	2号給 4号給
	比 率(B)/(A)	50.0%
前 年 度	職員数(A)	11
	昇給に係る職員数(B)	6
	号給数別内訳	3号給 4号給
	比 率(B)/(A)	54.5%

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		

※ () 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	前年度までの 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	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
ごみ処理施設管理運営事業費	16,574,000	19～元	12,931,889	2～3	(1,012,178) 3,642,111		—	3,642,111
次期運営委託事業に係る 契約支援業務委託料	7,468		—	3	7,468		—	7,468
計	16,581,468		12,931,889		(1,012,178) 3,649,579		—	3,649,579

5 地方債に関する調

区 分	平成30年度末 現 在 高	令 和 元 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
1 普通債	千円 1,037,228	千円 574,795	千円 —	千円 377,459	千円 197,336
(1) 衛生	1,037,228	574,795	—	377,459	197,336
合 計	1,037,228	574,795	—	377,459	197,336

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	830	—	—	—	—	830	0.0
2 総 務 費	65,739	—	4	—	4	65,735	4.9
3 衛 生 費	1,114,254	146,512	74,632	—	221,144	893,110	66.4
4 公 債 費	385,082	—	—	—	—	385,082	28.6
5 予 備 費	1,000	—	—	—	—	1,000	0.1
計	1,566,905	146,512	74,636	—	221,148	1,345,757	100.0

一般財源の内訳

市 町 村 負 担 金	1,345,755 千円
繰 越 金	1 千円
預 金 利 子	1 千円
計	1,345,757 千円

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	39,626	63,055	—	—	103,230	6.6	1 人
(1) 議員委員等報酬	499	1,785	4,414	—	—	6,698	0.4	(1) 議
(2) 基本給	—	18,130	29,818	—	—	47,948	3.1	(2) 基
(3) その他の手当	50	12,342	16,517	—	—	28,909	1.8	(3) そ
(4) 共済費	—	7,369	12,306	—	—	19,675	1.3	(4) 共
2 物件費	281	15,797	1,047,834	—	—	1,063,912	67.9	2 物
3 維持補修費	—	—	100	—	—	100	0.0	3 維
4 扶助費	—	480	480	—	—	960	0.0	4 扶
5 補助費等	—	9,835	2,785	—	—	12,620	0.8	5 補
(1) 負担金寄附金	—	9,738	—	—	—	9,738	0.6	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	2,100	—	—	2,100	0.1	(2) 補
(3) その他	—	97	685	—	—	782	0.1	(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	—	—	—	385,082	—	385,082	24.6	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	830	65,739	1,114,254	385,082	1,000	1,566,905	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	1,785	4,414	—	—	6,698	0.4	1 報
(1) 報酬	499	438	—	—	—	937	0.0	(1) 報
(2) 嘱託員報酬	—	1,347	4,414	—	—	5,761	0.4	(2) 嘱
2 給料	—	18,130	29,818	—	—	47,948	3.1	2 給
3 職員手当等	50	12,822	16,997	—	—	29,869	1.9	3 職
4 共済費	—	7,369	12,306	—	—	19,675	1.3	4 共
(1) 共済組合負担金	—	7,152	11,555	—	—	18,707	1.2	(1) 共
(2) その他	—	217	751	—	—	968	0.1	(2) そ
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	5 災
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	6 恩
7 報償費	—	—	—	—	—	—	—	7 報
8 旅費	83	304	110	—	—	497	0.0	8 旅
9 交際費	—	—	—	—	—	—	—	9 交
10 需用費	—	805	1,552	—	—	2,357	0.1	10 需
(1) 消耗品費	—	510	558	—	—	1,068	0.1	(1) 消
(2) 燃料費	—	295	310	—	—	605	0.0	(2) 燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印刷製本費	—	—	34	—	—	34	0.0	(4) 印
(5) 光熱水費	—	—	550	—	—	550	0.0	(5) 光
(6) 修繕料	—	—	100	—	—	100	0.0	(6) 修
11 役務費	—	510	865	—	—	1,375	0.0	11 役
(1) 通信運搬費	—	373	131	—	—	504	0.0	(1) 通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手数料	—	40	49	—	—	89	0.0	(3) 手
(4) 火災保険料	—	—	640	—	—	640	0.0	(4) 火
(5) その他保険料	—	97	45	—	—	142	0.0	(5) そ
12 委託料	198	11,631	1,045,791	—	—	1,057,620	67.5	12 委
13 使用料及び賃借料	—	2,644	251	—	—	2,895	0.2	13 使
14 工事請負費	—	—	—	—	—	—	—	14 工
15 原材料費	—	—	50	—	—	50	0.0	15 原
16 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	16 公
17 備品購入費	—	—	—	—	—	—	—	17 備
18 負担金、補助及び交付金	—	9,738	2,100	—	—	11,838	0.8	18 負
19 扶助費	—	—	—	—	—	—	—	19 扶
20 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	20 貸
21 補償、補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—	21 補
22 償還金、利子及び割引料	—	—	—	385,082	—	385,082	24.6	22 償
23 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	23 投
24 積立金	—	1	—	—	—	1	0.0	24 積
25 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	25 寄
26 公課費	—	—	—	—	—	—	—	26 公
27 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	27 繰
○ 予備費	—	—	—	—	1,000	1,000	0.1	○ 予
合 計	830	65,739	1,114,254	385,082	1,000	1,566,905	100.0	合 計

