

北しりべし廃棄物処理広域連合告示第4号

令和4年2月15日

令和4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4年2月10日に令和4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 迫 俊 哉

令和4年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計予算

令和4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1,289,570千円と定める。

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。

令和4年2月10日提出

北しりべし廃棄物処理広域連合長 迫 俊 哉

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 1,090,530
	1 負担金	1,090,530
2 国庫支出金		2,656
	1 国庫補助金	2,656
3 使用料及び手数料		131,352
	1 使用料	90
	2 手数料	131,262
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		65,031
	1 預金利子	1
	2 雑収入	65,030
歳入合計		1,289,570

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 589
	1 議会費	589
2 総務費		53,758
	1 総務管理費	53,423
	2 選挙費	111
	3 監査委員費	224
3 衛生費		1,234,223
	1 施設管理運営費	1,234,223
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,289,570

令和4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	1,090,530					
2 国庫支出金	2,656					
3 使用料及び手数料	131,352					
4 繰越金	1					
5 諸収入	65,031					
歳入合計	1,289,570					

(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	589					
2 総務費	53,758					
3 衛生費	1,234,223					
4 予備費	1,000					
歳出合計	1,289,570					

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	11
5	科目別財源調	12
6	性質別経費内訳調	13
7	歳出費途別内訳調	14
8	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	千円 1,090,530	% 84.6	千円 1,232,150	% 87.6	千円 △141,620	% △11.5
2 国庫支出金	2,656	0.2	—	—	2,656	皆増
3 使用料及び手数料	131,352	10.2	124,499	8.8	6,853	5.5
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	—
5 諸収入	65,031	5.0	50,538	3.6	14,493	28.7
歳入合計	1,289,570	100.0	1,407,188	100.0	△117,618	△8.4

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	千円 589	% 0.0	千円 770	% 0.0	千円 △181	% △23.5
2 総務費	53,758	4.2	61,635	4.4	△7,877	△12.8
3 衛生費	1,234,223	95.7	1,143,926	81.3	90,297	7.9
4 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	—
○ 公債費	—	—	199,857	14.2	△199,857	皆減
歳出合計	1,289,570	100.0	1,407,188	100.00	△117,618	△8.4

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	1,090,530	1,232,150	△141,620			
1 負担金	1,090,530	1,232,150	△141,620			
1 市町村負担金	1,090,530	1,232,150	△141,620	1 市町村負担金	1,090,530	小樽市 949,933 積丹町 10,489 古平町 15,159 仁木町 14,021 余市町 96,155 赤井川村 4,773
2 国庫支出金	2,656	—	2,656			
1 国庫補助金	2,656	—	2,656			
1 衛生費補助金	2,656	—	2,656	1 循環型社会形成推進交付金	2,656	基幹的設備改良工事発注支援業務 基本額 7,970千円×1/3
3 使用料及び手数料	131,352	124,499	6,853			
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	131,262	124,409	6,853			
1 衛生手数料	131,262	124,409	6,853	1 ごみ焼却処理手数料	120,700	小樽市内排出分 15,340t×7,100円 108,914 積丹町内排出分 70t×7,100円 497 古平町内排出分 120t×7,100円 852 仁木町内排出分 160t×7,100円 1,136 余市町内排出分 1,280t×7,100円 9,088 赤井川村内排出分 30t×7,100円 213
				2 粗大ごみ処理手数料	10,560	小樽市内排出分 2,200t×4,800円
				3 搬入許可等手数料	2	搬入許可変更等手数料
4 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	
5 諸収入	65,031	50,538	14,493			
1 預金利子	1	1	—			
1 預金利子	1	1	—	1 預金利子	1	
2 雑入	65,030	50,537	14,493			
1 雑入	65,030	50,537	14,493	1 雇用保険料被保険者負担金収入	30	
				2 鉄くず等売払収入	15,000	
				3 余剰電力売払収入	50,000	
歳入合計	1,289,570	1,407,188	△117,618			

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 589	千円 770	千円 △181		千円	千円		千円 —	千円 589
1 議会費	589	770	△181					—	589
1 議会費	589	770	△181	1 報酬	381	議員報酬	381		589
				3 職員手当等	50	時間外勤務手当	50		
				8 旅費	77	費用弁償	77		
				12 委託料	81	管理経費	81		
2 総務費	53,758	61,635	△7,877					5	53,753
1 総務管理費	53,423	61,300	△7,877					5	53,418
1 一般管理費	53,423	61,300	△7,877	1 報酬	1,470	情報公開審査委員会等委員報酬	135		53,418
				2 給料	22,621	会計年度任用職員報酬	1,335		
				3 職員手当等	16,236	給料 一般職5人	22,621		
				4 共済費	8,647	職員手当等	16,236		
				8 旅費	197	共済費	8,647		
				10 需用費	750	北海道都市職員共済組合事業主負担金	8,361		
						地方公務員災害補償基金負担金	27		
						その他	259	雑入	5
				11 役務費	490	管理経費	4,448		
				12 委託料	35				
				13 使用料及び 賃借料	2,896				
				18 負担金、補助 及び交付金	80				

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	
				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	1,234,223	1,143,926	90,297					199,033	1,035,190
1 施設管理運営費	1,234,223	1,143,926	90,297					199,033	1,035,190
1 ごみ焼却施設 管理運営費	791,457	708,368	83,089	2 給料	17,883	給料 一般職4人 再任用職員1人	17,883		618,040
				3 職員手当等	11,174	職員手当等	11,174		
				4 共済費	7,191	共済費	7,191		
				10 需用費	345	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 その他	6,743 123 325	雑入	6
				11 役務費	447				
				12 委託料	752,317	施設運営・維持管理業務委託料 (債務負担分)	740,716	手数料	120,700
				18 負担金、補助 及び交付金	2,100	ダスト処理物等運搬業務委託料 基幹的設備改良工事発注支援 業務委託料 桃内地域振興対策交付金 管理経費	3,354 7,970 2,100 1,069	雑入 国庫支出金 手数料 使用料	50,000 2,656 1 54

2 リサイクルプラザ 管理運営費	414,340	406,569	7,771	2 給料	10,320	給料 一般職2人 再任用職員1人	10,320			393,138
				3 職員手当等	6,482	職員手当等	6,482			
				4 共済費	4,814	共済費	4,814			
				10 需用費	367	北海道都市職員共済組合事業主負担金	4,271			
						地方公務員災害補償基金負担金	87			
						その他	456	雑入	5	
				11 役務費	191					
				12 委託料	392,166	施設運営・維持管理業務委託料 (債務負担分)	378,962	手数料	10,560	
						破砕処理物等運搬業務委託料	9,101	雑入	10,600	
						破砕不適物除去等業務委託料	4,079			
						管理経費	582	手数料	1	
								使用料	36	
3 北後志リサイクル センター管理運営費	28,426	28,989	△563	1 報酬	3,347	会計年度任用職員報酬	3,347			24,012
				3 職員手当等	670	職員手当等	670			
				4 共済費	824	共済費	824	雑入	14	
				8 旅費	110					
				10 需用費	1,197	資源物処理業務委託料	21,262	雑入	4,400	
				11 役務費	227	機械警備委託料	238			
				12 委託料	21,708	管理経費	2,085			
				13 使用料及び 賃借料	293					
15 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 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
○ 公債費	—	199,857	△199,857					—	—
歳 出 合 計	1,289,570	1,407,188	△117,618					199,038	1,090,532

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	381
	そ の 他	28	438
	計	49	819
前 年 度	議 員	21	499
	そ の 他	28	464
	計	49	963
比 較	議 員	—	△118
	そ の 他	—	△26
	計	—	△144

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(5) 11	4,682	50,824	34,612	90,118	21,476	111,594	
前 年 度	(3) 12	5,573	48,264	30,195	84,032	19,700	103,732	
比 較	(2) △1	△891	2,560	4,417	6,086	1,776	7,862	

※ () は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

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	1,728	1,134	1,454	4,887	1,132	12,697
	前 年 度	2,388	1,530	648	1,369	3,306	1,015	11,202
	比 較	—	198	486	85	1,581	117	1,495
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	8,472	720					34,612
	前 年 度	8,017	720					30,195
	比 較	455	—					4,417

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(2) 11	50,824	33,675	84,499	20,393	104,892	
前 年 度	(-) 12	48,264	29,857	78,121	18,745	96,866	
比 較	(2) △1	2,560	3,818	6,378	1,648	8,026	

※ () 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	1,728	1,134	1,454	4,887	1,132	11,760
	前 年 度	2,388	1,530	648	1,369	3,306	1,015	10,864
	比 較	-	198	486	85	1,581	117	896
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当 (特例給付を含む。)					計
	本 年 度	8,472	720					33,675
	前 年 度	8,017	720					29,857
比 較	455	-					3,818	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(3) -	4,682	-	937	5,619	1,083	6,702	
前 年 度	(3) -	5,573	-	338	5,911	955	6,866	
比 較	(-) -	△891	-	599	△292	128	△164	

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

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	-	-	-	-	-	-	937
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	338
	比 較	-	-	-	-	-	-	599
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当 (特例給付を含む。)					計
	本 年 度	-	-					937
	前 年 度	-	-					338
比 較	-	-					599	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 2,560	1 昇給に伴う増分	千円 237	1月定期昇給等に伴う増分 237	昇給率 0.47%
		2 その他の増減分	2,323	派遣元の変更による増分 2,323	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 11人（1人分派遣元支弁から直接支弁に変更） 前年度 10人
職 員 手 当 等	4,417	1 昇給に伴う増分	98	・期末手当 56 ・勤勉手当 42	
		2 会計年度任用職員に係る増分	599	パートタイム会計年度任用職員に係る増分 期末手当 599	パートタイム会計年度任用職員数（予算上）（再掲） 本年度 3人 前年度 3人
		3 その他の増減分	3,720	派遣元の変更による増分 3,720	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 11人（1人分派遣元支弁から直接支弁に変更） 前年度 10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3年12月1日現在	334,592円	393,458円
	平均年齢	53歳7月
令和2年12月1日現在	329,009円	390,404円
	平均年齢	52歳5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

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和3年 12月1日現在	8	—	—
	7	—	—
	6	1	8.4
	5	4	33.3
	4	4	33.3
	3	—	—
	2	1	8.3
	1	2	16.7
	計	12	100.0
令和2年 12月1日現在	8	—	—
	7	—	—
	6	1	8.4
	5	4	33.3
	4	4	33.3
	3	—	—
	2	1	8.3
	1	2	16.7
	計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	標準的な職務
8級	複雑困難部長
7級	部長
6級	事務局長
5級	複雑・困難主査 主幹
4級	複雑・困難主任 主査
3級	主任
2級	主事
1級	主事

エ 昇給

区分	一般行政職(人)	
	職員数(A)	昇給に係る職員数(B)
本年度	11	6
	号給数別内訳	2号給 4号給
	比率(B)/(A)	54.5%
	職員数(A)	12
前年度	12	6
	号給数別内訳	3号給 4号給
	比率(B)/(A)	50.0%

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () 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	異	家賃月額 23,000円以下：家賃月額-12,000円 23,000円超：(家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※支給上限額：27,000円 〔 国家賃月額 27,000円以下：家賃月額-16,000円 27,000円超：(家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※支給上限額：28,000円 〕
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	
	千円	年 度	千円	年 度	千円		千円	千円
施設運営・維持管理 業務委託料	15,620,000		—	4～18	(1,119,678) 15,594,700		—	15,594,700
計			—		(1,119,678) 15,594,700		—	15,594,700

5 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	国 庫 支 出 金	諸 収 入	計	金 額	構 成 比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 議 会 費	589	—	—	—	—	589	0.1
2 総 務 費	53,758	—	—	5	5	53,753	4.9
3 衛 生 費	1,234,223	131,352	2,656	65,025	199,033	1,035,190	94.9
4 予 備 費	1,000	—	—	—	—	1,000	0.1
計	1,289,570	131,352	2,656	65,030	199,038	1,090,532	100.0

一般財源の内訳

市 町 村 負 担 金	1,090,530 千円
繰 越 金	1 千円
預 金 利 子	1 千円
計	1,090,532 千円

6 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	431	48,917	62,345	—	—	111,693	8.5	1 人
(1) 議員委員等報酬	381	438	—	—	—	819	0.1	(1) 議
(2) 会計年度任用職員報酬	—	1,335	3,347	—	—	4,682	0.3	(2) 会
(3) 基本給	—	22,621	28,203	—	—	50,824	3.9	(3) 基
(4) その他の手当	50	15,876	17,966	—	—	33,892	2.6	(4) そ
(5) 共済費	—	8,647	12,829	—	—	21,476	1.6	(5) 共
2 物件費	158	4,323	1,168,480	—	—	1,172,961	91.0	2 物
3 維持補修費	—	—	253	—	—	253	0.0	3 維
4 扶助費	—	360	360	—	—	720	0.1	4 扶
5 補助費等	—	157	2,785	—	—	2,942	0.3	5 補
(1) 負担金寄附金	—	80	—	—	—	80	0.0	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	2,100	—	—	2,100	0.2	(2) 補
(3) その他	—	77	685	—	—	762	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	—	—	—	—	—	—	—	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	589	53,758	1,234,223	—	1,000	1,289,570	100.0	合 計

7 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	381	1,773	3,347	—	—	5,501	0.4	1 報
(1) 議員報酬	381	—	—	—	—	381	0.0	(1) 議
(2) 委員等報酬	—	438	—	—	—	438	0.0	(2) 委
(3) 会計年度任用職員報酬	—	1,335	3,347	—	—	4,682	0.4	(3) 会
2 給料	—	22,621	28,203	—	—	50,824	3.9	2 給
3 職員手当等	50	16,236	18,326	—	—	34,612	2.8	3 職
(1) 職員手当等	50	15,969	17,656	—	—	33,675	2.7	(1) 職
(2) 会計年度任用職員等	—	267	670	—	—	937	0.1	(2) 会
4 共済費	—	8,647	12,829	—	—	21,476	1.6	4 共
(1) 共済組合負担金	—	8,388	11,224	—	—	19,612	1.5	(1) 共
(2) その他	—	259	1,605	—	—	1,864	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	77	229	110	—	—	416	0.0	8 旅
9 交際費	—	—	—	—	—	—	—	9 交
10 需用費	—	750	1,909	—	—	2,659	0.3	10 需
(1) 消耗品費	—	450	805	—	—	1,255	0.1	(1) 消
(2) 燃料費	—	300	308	—	—	608	0.1	(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	—	—	510	—	—	510	0.1	(5) 光
(6) 修繕料	—	—	253	—	—	253	0.0	(6) 修
11 役務費	—	490	865	—	—	1,355	0.1	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	—	—	642	—	—	642	0.1	(4) 火
(5) その他保険料	—	77	43	—	—	120	0.0	(5) そ
12 委託料	81	35	1,166,191	—	—	1,166,307	90.4	12 委
13 使用料及び賃借料	—	2,896	293	—	—	3,189	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	—	80	2,100	—	—	2,180	0.2	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	—	—	—	—	—	—	—	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	589	53,758	1,234,223	—	—	1,289,570	100.0	合 計

8 市町村負担金算出調書

負担区分 予算区分	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		
		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						
歳出 予算額	千円 589	千円 789,357	千円 414,340	千円 28,426	千円 2,100	千円 0	歳出合計 1,289,570			
	議会費 総務費 総務管理費 53,423 選挙費 111 監査委員費 224 予備費 計	衛生費 運営維持管理委託料 740,716 ^{新規} ダスト処理物等運搬委託料 3,354 基幹的設備改良工事発注支援業務委託料 7,970 管理費 37,317 計	衛生費 運営維持管理委託料 378,962 破砕処理物等運搬委託料 9,101 破砕不適物除去等業務委託料 4,079 管理費 22,198 計	衛生費 管理費 28,426 計	衛生費 桃内地域振興対策費 2,100 計	計				
歳入 予算額										
特定財源等	繰越金 1 諸収入 6 預金利子 1 雇用保険被保険者負担金収入 5 計 7	使用料 54 ごみ処理施設使用料 54 手数料 120,701 ごみ焼却処理手数料 120,700 小樽市 108,914 積丹町 497 古平町 852 仁木町 1,136 余市町 9,088 赤井川村 213 搬入許可等手数料 1 国庫支出金 2,656 諸収入 50,006 雇用保険被保険者負担金収入 6 余剰電力売払収入 50,000 計 173,417	使用料 36 ごみ処理施設使用料 36 手数料 10,561 粗大ごみ処理手数料 10,560 搬入許可等手数料 1 諸収入 10,605 雇用保険被保険者負担金収入 5 鉄くず等売払収入 10,600 積丹町 778 古平町 1,055 仁木町 1,378 余市町 6,846 赤井川村 543 計 21,202	諸収入 4,414 雇用保険被保険者負担金収入 14 鉄くず等売払収入 4,400 計 4,414						
市町村負担金	55,340	615,940	393,138	24,012	2,100	0	歳入合計 1,289,570			

区 分	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	合 計	本年度予算額	前年度予算額	増減額
	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	円	千円	千円	千円
小樽市	5%/6	461,166	76.5	42,335,100	83.90	506,312,954	98.85	385,945,143	100.00	13,180,000	80.89	1,698,690	98.77	0	949,933,053	949,933	1,069,060	▲ 119,127				
積丹町	5%/6	461,167	1.26	697,284	1.12	7,715,803	9.59	321,649	0.09	▲ 416,994	6.97	1,673,636	1.73	36,330	0.11	0	10,488,875	10,489	12,974	▲ 2,485		
古平町	5%/6	461,167	1.89	1,045,926	1.73	11,833,848	13.01	436,355	0.11	▲ 613,770	8.10	1,944,972	2.41	50,610	0.14	0	15,159,108	15,159	18,764	▲ 3,605		
仁木町	5%/6	461,167	2.18	1,206,412	1.61	10,669,904	10.71	359,214	0.15	▲ 776,323	8.66	2,079,439	0.99	20,790	0.15	0	14,020,603	14,021	15,034	▲ 1,013		
余市町	5%/6	461,166	12.37	6,845,558	11.18	72,893,375	63.78	2,139,181	0.74	▲ 3,877,726	72.54	17,418,305	13.10	275,100	0.78	0	96,154,959	96,155	110,385	▲ 14,230		
赤井川村	5%/6	461,167	0.80	442,720	0.46	3,160,116	2.91	97,601	0.06	▲ 302,330	3.73	895,648	0.88	18,480	0.05	0	4,773,402	4,773	5,933	▲ 1,160		
合 計	5.00	2,767,000	95.00	52,573,000	100.00	612,586,000	100.00	3,354,000	100.00	379,958,000	100.00	13,180,000	100.00	24,012,000	100.00	2,100,000	100.00	0	1,090,530,000	1,090,530	1,232,150	▲ 141,620
				55,340,000		615,940,000		393,138,000														