

北しりべし廃棄物処理広域連合告示第4号

令和6年2月13日

令和6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6年2月9日に令和6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6年北しりべし

第1回定例会

議案第1号

廃棄物処理広域連合議会

令和6年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計予算

令和6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2,763,749千円と定める。

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。

(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6年2月9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 2,041,902
	1 負担金	2,041,902
2 使用料及び手数料		131,334
	1 使用料	72
	2 手数料	131,262
3 国庫支出金		2,427
	1 国庫補助金	2,427
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		588,085
	1 預金利子	1
	2 雑収入	588,084
歳入合計		2,763,749

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 562
	1 議会費	562
2 総務費		57,444
	1 総務管理費	57,109
	2 選挙費	111
	3 監査委員費	224
3 衛生費		2,704,743
	1 施設管理運営費	1,067,031
	2 基幹的設備改良工事費	1,637,712
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,763,749

令和6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	2,041,902					
2 使用料及び手数料	131,334					
3 国庫支出金	2,427					
4 繰越金	1					
5 諸収入	588,085					
歳入合計	2,763,749					

(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	562					
2 総務費	57,444					
3 衛生費	2,704,743					
4 予備費	1,000					
歳出合計	2,763,749					

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	・・・・・・・・・・・・・・・・	8
4	継続費に関する調	・・・・・・・・・・・・・・・・	12
5	債務負担行為に関する調	・・・・・・・・・・・・・・・・	13
6	科目別財源調	・・・・・・・・・・・・・・・・	14
7	性質別経費内訳調	・・・・・・・・・・・・・・・・	15
8	歳出費途別内訳調	・・・・・・・・・・・・・・・・	16
9	建設事業調	・・・・・・・・・・・・・・・・	17
10	市町村負担金算出調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	18

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 2,041,902	% 73.9	千円 941,089	% 82.5	千円 1,100,813	% 117.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	131,334	4.7	131,596	11.5	△262	△0.2
3 国 庫 支 出 金	2,427	0.1	-	-	2,427	皆増
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	-	-
5 諸 収 入	588,085	21.3	68,248	6.0	519,837	761.7
歳 入 合 計	2,763,749	100.0	1,140,934	100.0	1,622,815	142.2

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 562	% 0.0	千円 758	% 0.1	千円 △196	% △25.9
2 総 務 費	57,444	2.1	54,716	4.8	2,728	5.0
3 衛 生 費	2,704,743	97.8	1,084,460	95.0	1,620,283	149.4
4 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	-	-
歳 出 合 計	2,763,749	100.0	1,140,934	100.0	1,622,815	142.2

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	2,041,902	941,089	1,100,813			
1 負担金	2,041,902	941,089	1,100,813			
1 市町村負担金	2,041,902	941,089	1,100,813	1 市町村負担金	2,041,902	運営費分 946,519 小樽市 817,902 積丹町 9,412 古平町 13,904 仁木町 12,704 余市町 88,091 赤井川村 4,506 基幹的設備改良工事分 1,095,383 小樽市 886,055 積丹町 18,950 古平町 26,399 仁木町 10,844 余市町 143,495 赤井川村 9,640
2 使用料及び手数料	131,334	131,596	△262			
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	131,262	131,524	△262			
1 衛生手数料	131,262	131,524	△262	1 ごみ焼却処理手数料	120,700	小樽市内排出分 15,290t×7,100円 108,559 積丹町内排出分 70t×7,100円 497 古平町内排出分 110t×7,100円 781 仁木町内排出分 160t×7,100円 1,136 余市町内排出分 1,340t×7,100円 9,514 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
3 国庫支出金	2,427	—	2,427			
1 国庫補助金	2,427	—	2,427			
1 衛生費補助金	2,427	—	2,427	1 循環型社会形成推進交付金	2,427	基幹的設備改良工事発注支援業務 基本額 7,282千円×1/3
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	

(3)

5 諸収入	588,085	68,248	519,837			
1 預金利子	1	1	—			
1 預金利子	1	1	—	1 預金利子	1	
2 雑入	588,084	68,247	519,837			
1 雑入	588,084	68,247	519,837	1 雇用保険料 被保険者 負担金収入	55	
				2 鉄くず等売払収入	15,700	
				3 余剰電力売払収入	30,000	
				4 二酸化炭素排出 抑制対策事業費 等補助金収入	542,329	
歳入合計	2,763,749	1,140,934	1,622,815			

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 562	千円 758	千円 △196		千円	千円		千円 —	千円 562
1 議会費	562	758	△196					—	562
1 議会費	562	758	△196	1 報酬	374	議員報酬	374		562
				3 職員手当等	50	時間外勤務手当	50		
				8 旅費	57	費用弁償	57		
				12 委託料	81	管理経費	81		
2 総務費	57,444	54,716	2,728					16	57,428
1 総務管理費	57,109	54,381	2,728					16	57,093
1 一般管理費	57,109	54,381	2,728	1 報酬	1,607	情報公開・個人情報保護審査会等 委員報酬	135		57,093
				2 給料	23,402	会計年度任用職員報酬	1,472		
				3 職員手当等	17,123	給料 一般職5人	23,402		
				4 共済費	10,158	職員手当等	17,123		
				8 旅費	131	共済費	10,158		
				10 需用費	930	北海道都市職員共済組合事業主負担金	9,716		
				11 役務費	550	地方公務員災害補償基金負担金	166		
						その他	276	雑入	16
				12 委託料	364	管理経費	4,818		
				13 使用料及び 賃借料	2,741	前年度決算に伴う市町村負担金 精算還付金	1		
				18 負担金、補助 及び交付金	102				
				22 償還金、利子 及び割引料	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	2,704,743	1,084,460	1,620,283					721,829	1,982,914
1	施設管理運営費	1,067,031	1,078,474	△11,443					179,500	887,531
	1 ごみ焼却施設 管理運営費	618,125	637,678	△19,553	2 給料	8,000	給料 一般職2人	8,000		467,388
					3 職員手当等	4,938	職員手当等	4,938		
					4 共済費	3,138	共済費	3,138		
					8 旅費	259	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	3,084 54		
					10 需用費	335	施設運営・維持管理業務委託料 (債務負担分)	592,324	手数料	120,700
					11 役務費	576			雑入	30,000
					12 委託料	597,263	ダスト処理物等運搬業務委託料	4,657		
					18 負担金、補助 及び交付金	3,616	桃内地域振興対策交付金	2,200		
							管理経費	2,868	手数料	1
									使用料	36

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	416,558	410,808	5,750	2 給料	8,798	給料 一般職2人	8,798		392,334	
				3 職員手当等	6,085	職員手当等	6,085			
				4 共済費	3,712	共済費	3,712			
				10 需用費	270	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	3,649 63			
				11 役務費	247	施設運営・維持管理業務委託料 (債務負担分)	375,438	手数料		10,560
				12 委託料	397,446			雑入		11,200
						破砕処理物等運搬業務委託料	10,022			
						破砕不適物除去等業務委託料	4,686			
						リサイクルプラザ基幹的設備 改良工事発注支援業務委託料	7,282	国庫補助金		2,427
						管理経費	535	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	32,348	29,988	2,360	1 報酬	3,855	会計年度任用職員報酬	3,855		27,809	
				3 職員手当等	1,446	職員手当等	1,446			
				4 共済費	1,172	共済費	1,172	雑入		39
				8 旅費	110	資源物処理業務委託料	23,288	雑入		4,500
				10 需用費	1,373	機械警備委託料	238			
				11 役務費	237	管理経費	2,349			
				12 委託料	23,810					
				13 使用料及び 賃借料	295					
				15 原材料費	50					

2 基幹的設備 改良工事費	1,637,712	5,986	1,631,726					542,329	1,095,383	
1 ごみ焼却施設 改良工事費	1,637,712	5,986	1,631,726	12 委託料 14 工事請負費	17,544 1,620,168	ごみ焼却施設改良工事費 総事業費 6,449,462千円 継続年期 自5年度～至8年度 うち本年度施行事業 施工監理業務委託料 17,544 工事費 1,620,168	1,637,712	雑入	542,329	1,095,383
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
歳 出 合 計	2,763,749	1,140,934	1,622,815						721,845	2,041,904

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	374	
	そ の 他	28	438	
	計	49	812	
前 年 度	議 員	21	499	
	そ の 他	28	438	
	計	49	937	
比 較	議 員	—	△125	
	そ の 他	—	—	
	計	—	△125	

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	(3) 9	5,327	40,200	29,642	75,169	18,180	93,349	
前 年 度	(5) 10	4,705	47,010	30,494	82,209	19,705	101,914	
比 較	(△2) △1	622	△6,810	△852	△7,040	△1,525	△8,565	

※ () は、短時間勤務暫定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	1,536	972	1,011	2,628	928	10,632
	前 年 度	2,388	1,452	486	1,510	3,629	994	11,140
	比 較	—	84	486	△499	△1,001	△66	△508
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	8,927	620					29,642
	前 年 度	8,175	720					30,494
	比 較	752	△100					△852

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	(-) 9	40,200	27,643	67,843	16,556	84,399	
前 年 度	(2) 10	47,010	29,552	76,562	18,646	95,208	
比 較	(△2) △1	△6,810	△1,909	△8,719	△2,090	△10,809	

※ () は、短時間勤務暫定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	1,536	972	1,011	2,628	928	9,544
	前 年 度	2,388	1,452	486	1,510	3,629	994	10,198
	比 較	-	84	486	△499	△1,001	△66	△654
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当 (特例給付を含む。)					計
	本 年 度	8,016	620					27,643
	前 年 度	8,175	720					29,552
比 較	△159	△100					△1,909	

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) -	5,327	-	1,999	7,326	1,624	8,950	
前 年 度	(3) -	4,705	-	942	5,647	1,059	6,706	
比 較	(-) -	622	-	1,057	1,679	565	2,244	

※ () 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	-	-	-	-	-	-	-	1,088
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	942
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	146
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当 (特例給付を含む。)					計	
	本 年 度	911	-					1,999	
	前 年 度	-	-					942	
比 較	911	-					1,057		

(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 △6,810	1	千円 477	給与改定に伴う増分 477	給与改定率 給与改定に係る職員数 1.36% 8人
		2	474	1月定期昇給に伴う増分 474	昇給率 1.01%
		3	△7,761	職員数の減に伴う減分 異動(派遣職員)等 による増分 △10,552 2,791	職員数(派遣職員)の異動状況(一般職) 〔 本年度 9人 前年度 10人 増 減 △1人
		職 員 手 当 等	千円 △852	1	千円 312
		2	660	期末手当 勤勉手当 360 300	
		3	1,057	期末手当(給与改定分) 勤勉手当(新設) 146 911	勤勉手当年間最大支給率2.05月
		4	△2,881	職員数の減に伴う減分 異動(派遣職員)等 による増分 △5,844 2,963	

(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	
令和5年12月1日現在	平均給料月額	364,560円
	平均給与月額	434,544円
	平均年齢	52歳4月
令和4年12月1日現在	平均給料月額	361,736円
	平均給与月額	426,227円
	平均年齢	51歳10月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 一般行政職
高 校 卒	166,600円	166,600円
大 学 卒	196,200円	196,200円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年 12月1日現在	8	—	—
	7	—	—
	6	1	10.0
	5	5	50.0
	4	3	30.0
	3	1	10.0
	2	—	—
	1	(2)	(100.0)
	計	(2)	(100.0)
	計	10	100.0
令和4年 12月1日現在	8	—	—
	7	—	—
	6	1	9.1
	5	4	36.4
	4	5	45.4
	3	—	—
	2	1	9.1
	1	(2)	(100.0)
	計	(2)	(100.0)
	計	11	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	職員数(A)	9	
	昇給に係る職員数(B)	7	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	7
比率(B)/(A)	77.8%		
前年度	職員数(A)	10	
	昇給に係る職員数(B)	7	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	7
比率(B)/(A)	70.0%		

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	(-)	(-)	(-)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

※ () は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

※ () は、フルタイム勤務暫定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 継続費に関する調

款	項	事業名	全 体 計 画					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和6年度	令和7年度	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			未までの支出額	未までの支出(見込)額	支 出 予 定 額	未までの支出予定額	以 降 支出予定額		
					特 定 財 源									一般財源
					国・道支出金	地方債	その他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
衛生費	基幹的設備改良工事費	ごみ焼却施設改良工事費	5	5,986	-	-	-	5,986	-	5,986	-	5,986	-	0.1
			6	1,637,712	-	-	542,329	1,095,383	-	-	1,637,712	1,637,712	-	25.4
			7	1,771,274	-	-	609,180	1,162,094	-	-	-	-	1,771,274	(27.5)
			8	3,034,490	-	-	1,179,608	1,854,882	-	-	-	-	3,034,490	(47.0)
			計	6,449,462	-	-	2,331,117	4,118,345	-	5,986	1,637,712	1,643,698	4,805,764	(100.0)

5 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	4～5	2,092,854	6～18	(967,762) 12,559,384		—	12,559,384
計			2,092,854		(967,762) 12,559,384		—	12,559,384

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	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	562	—	—	—	—	562	0.0
2 総 務 費	57,444	—	—	16	16	57,428	2.8
3 衛 生 費	2,704,743	131,334	2,427	588,068	721,829	1,982,914	97.1
4 予 備 費	1,000	—	—	—	—	1,000	0.1
計	2,763,749	131,334	2,427	588,084	721,845	2,041,904	100.0

一般財源の内訳

分担金及び負担金	2,041,902 千円
繰越金	1 千円
諸収入	1 千円
計	2,041,904 千円

7 性質別経費内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1 人件費	424	52,193	40,924	—	93,541	3.4	1 人
(1) 議員委員等報酬	374	438	—	—	812	0.0	(1) 議
(2) 会計年度任用職員報酬	—	1,472	3,855	—	5,327	0.2	(2) 会
(3) 基本給	—	23,402	16,798	—	40,200	1.5	(3) 基
(4) その他の手当	50	16,723	12,249	—	29,022	1.0	(4) そ
(5) 共済費	—	10,158	8,022	—	18,180	0.7	(5) 共
2 物件費	138	4,670	1,022,899	—	1,027,707	37.2	2 物
3 維持補修費	—	—	260	—	260	0.0	3 維
4 扶助費	—	400	220	—	620	0.0	4 扶
5 補助費等	—	181	4,487	—	4,668	0.2	5 補
(1) 負担金寄附金	—	102	1,416	—	1,518	0.1	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	2,200	—	2,200	0.1	(2) 補
(3) その他	—	79	871	—	950	0.0	(3) そ
6 普通建設事業費	—	—	1,635,953	—	1,635,953	59.2	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	—	—	—	—	—	—	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	0.0	14 予
合 計	562	57,444	2,704,743	1,000	2,763,749	100.0	合 計

8 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1 報酬	374	1,910	3,855	—	6,139	0.2	1 報
(1) 議員報酬	374	—	—	—	374	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	—	1,472	3,855	—	5,327	0.2	(3) 会
2 給料	—	23,402	16,798	—	40,200	1.4	2 給
3 職員手当等	50	17,123	12,469	—	29,642	1.1	3 職
(1) 職員手当等	50	16,570	11,023	—	27,643	1.0	(1) 職
(2) 会計年度任用職員等	—	553	1,446	—	1,999	0.1	(2) 会
4 共済費	—	10,158	8,022	—	18,180	0.7	4 共
(1) 共済組合負担金	—	9,716	7,307	—	17,023	0.6	(1) 共
(2) その他	—	442	715	—	1,157	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	57	163	369	—	589	0.0	8 旅
9 交際費	—	—	—	—	—	—	9 交
10 需用費	—	930	1,978	—	2,908	0.1	10 需
(1) 消耗品費	—	582	748	—	1,330	0.1	(1) 消
(2) 燃料費	—	348	427	—	775	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	—	—	510	—	510	0.0	(5) 光
(6) 修繕料	—	—	260	—	260	0.0	(6) 修
11 役務費	—	550	1,060	—	1,610	0.1	11 役
(1) 通信運搬費	—	392	131	—	523	0.0	(1) 通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手数料	—	80	58	—	138	0.0	(3) 手
(4) 火災保険料	—	—	828	—	828	0.1	(4) 火
(5) その他保険料	—	78	43	—	121	0.0	(5) そ
12 委託料	81	364	1,036,063	—	1,036,508	37.5	12 委
13 使用料及び賃借料	—	2,741	295	—	3,036	0.1	13 使
14 工事請負費	—	—	1,620,168	—	1,620,168	58.6	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	—	102	3,616	—	3,718	0.1	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	—	1	—	—	1	0.0	22 償
23 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	23 投
24 積立金	—	—	—	—	0	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	562	57,443	2,704,743	1,000	2,763,749	100.0	合 計

9 建設事業調

事業名	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
衛生費	千円 1,637,712	千円 —	千円 —	千円 —	千円 542,329	千円 1,095,383
ごみ焼却施設改良工事費	1,637,712	—	—	—	542,329	1,095,383
計	1,637,712	—	—	—	542,329	1,095,383

10 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	ごみ焼却施設		リサイクルプラザ						
歳出 予算額	議会費	千円 562	衛生費	千円 615,925	衛生費	千円 416,558	衛生費	千円 32,348	衛生費	千円 1,639,912	公債費	千円 -	歳出合計	千円 2,763,749
	総務費	57,444	運営維持管理委託料	592,324	運営維持管理委託料	375,438	管理費	32,348	桃内地域振興対策費	-				
	総務管理費	47,888	ダスト処理物等運搬委託料	4,657	破碎処理物等運搬委託料	10,022			新規	2,200				
	選挙費	111			破碎不適物除去等業務委託料	4,686			ごみ焼却施設改良工事費					
	監査委員費	224			改良工事発注支援業務委託料	7,282			施工監理費【継続費】					
	総務担当主査分人件費	9,221			新規				工事費【継続費】	17,544				
	予備費	1,000	管理費	18,944	管理費	19,130			工事費	1,620,168				
	計	59,006	計	615,925	計	416,558	計	32,348	公債費	-			計	0
歳入 予算額	繰越金	1	使用料	36	使用料	36	諸収入	4,539	諸収入	542,329			歳入合計	2,763,749
	諸収入	17	手数料	120,701	手数料	10,561	雇用保険被保険者負担金収入		二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金収入					
	預金利子	1	ごみ焼却処理手数料	120,700	粗大ごみ処理手数料	10,560								
	雇用保険被保険者負担金収入	16	小樽市	108,559	搬入許可等手数料	1	国庫支出金	2,427	鉄くず等売払収入	542,329				
			積丹町	497			循環型社会形成推進交付金	2,427						
			古平町	781										
			仁木町	1,136										
			余市町	9,514										
			赤井川村	213										
			搬入許可等手数料	1										
			諸収入	30,000			諸収入	11,200						
			余剰電力売払収入	30,000			鉄くず等売払収入	11,200						
			積丹町	825										
			古平町	1,117										
			仁木町	1,447										
			余市町	7,248										
			赤井川村	563										
	計	18	計	150,737	計	24,224	計	4,539	計	542,329				
市町村負担金	49,767	9,221	465,188	392,334	27,809	1,097,583	0							
													歳入合計	2,763,749

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	率	金 額	合 計	本年度予算額	前年度予算額	増減額
小樽市	5%/6	414,725	76.5	38,071,755		83.79	378,454,455		98.91	384,472,693	100.00	14,708,000		80.89	887,834,889	98.77	0	1,703,956,517		1,703,957	821,015	882,942		
積丹町	5%/6	414,725	1.26	627,064	7.46	687,887	1.09	5,838,418	8.61	400,968	0.08	▲ 505,491	6.87	1,910,478	1.73	18,988,186	0.11	0	28,362,235	28,362	8,938	19,424		
古平町	5%/6	414,725	1.89	940,596	10.69	985,725	1.73	9,274,296	11.98	557,909	0.11	▲ 677,675	8.47	2,355,423	2.41	26,451,750	0.14	0	40,302,749	40,303	13,118	27,185		
仁木町	5%/6	414,725	2.18	1,084,921	12.22	1,126,806	1.58	8,047,450	10.36	482,465	0.14	▲ 887,860	8.68	2,413,821	0.99	10,866,072	0.15	0	23,548,400	23,548	11,660	11,888		
余市町	5%/6	414,725	12.37	6,156,178	64.52	5,949,389	11.36	56,513,842	66.03	3,075,017	0.71	▲ 4,412,359	72.30	20,105,907	13.10	143,783,373	0.78	0	231,586,072	231,586	82,252	149,334		
赤井川村	5%/6	414,725	0.80	398,136	5.11	471,193	0.45	2,402,539	3.02	140,641	0.05	▲ 363,308	3.68	1,023,371	0.88	9,658,730	0.05	0	14,146,027	14,146	4,106	10,040		
合 計	5.00	2,488,350	95.00	47,278,650	100.00	9,221,000	100.00	460,531,000	100.00	4,657,000	100.00	377,626,000	100.00	14,708,000	100.00	27,809,000	100.00	0	2,041,902,000	2,041,902	941,089	1,100,813		

49,767,000

465,188,000

392,334,000