

北しりべし廃棄物処理広域連合告示第4号

令和8年2月10日

令和8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8年2月10日に令和8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 8 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 8 年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計予算

令和 8 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 5, 3 1 6, 3 9 7 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 2 9 2 条において準用する同法第 2 3 5 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、1, 6 0 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 8 年 2 月 1 0 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
		千円
1 分担金及び負担金		3,291,790
	1 負担金	3,291,790
2 使用料及び手数料		101,974
	1 使用料	72
	2 手数料	101,902
3 国庫支出金		326,511
	1 国庫補助金	326,511
4 繰入金		370,826
	1 繰入金	370,826
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,225,295
	1 預金利子	1
	2 雑入	1,225,294
歳 入 合 計		5,316,397

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 議会費		514
	1 議会費	514
2 総務費		65,060
	1 総務管理費	64,724
	2 選挙費	107
	3 監査委員費	229
3 衛生費		5,247,493
	1 施設管理運営費	1,161,450
	2 基幹的設備改良工事費	4,086,043
4 公債費		2,330
	1 公債費	2,330
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		5,316,397

令和 8 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	3,291,790					
2 使用料及び手数料	101,974					
3 国庫支出金	326,511					
4 繰入金	370,826					
5 繰越金	1					
6 諸収入	1,225,295					
歳入合計	5,316,397					

(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	514					
2 総務費	65,060					
3 衛生費	5,247,493					
4 公債費	2,330					
5 予備費	1,000					
歳出合計	5,316,397					

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 3,291,790	% 61.9	千円 2,084,749	% 70.2	千円 1,207,041	% 57.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	101,974	1.9	124,502	4.2	△22,528	△18.1
3 国 庫 支 出 金	326,511	6.1	—	—	326,511	皆増
4 繰 入 金	370,826	7.0	113,585	3.8	257,241	226.5
5 繰 越 金	1	0.0	—	—	1	皆増
6 諸 収 入	1,225,295	23.1	647,945	21.8	577,350	89.1
歳 入 合 計	5,316,397	100.0	2,970,781	100.0	2,345,616	79.0

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	千円 514	% 0.0	千円 682	% 0.0	千円 △168	% △24.6
2 総 務 費	65,060	1.2	60,715	2.1	4,345	7.2
3 衛 生 費	5,247,493	98.7	2,908,384	97.9	2,339,109	80.4
4 公 債 費	2,330	0.1	—	—	2,330	皆増
5 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳 出 合 計	5,316,397	100.0	2,970,781	100.0	2,345,616	79.0

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	3,291,790	2,084,749	1,207,041			
1 負担金	3,291,790	2,084,749	1,207,041			
1 市町村負担金	3,291,790	2,084,749	1,207,041	1 市町村負担金	3,291,790	運営費分 712,470 小樽市 664,782 積丹町 5,177 古平町 5,707 仁木町 9,844 余市町 24,087 赤井川村 2,873 基幹的設備改良工事分 2,579,320 小樽市 2,229,855 積丹町 31,658 古平町 44,042 仁木町 18,106 余市町 239,557 赤井川村 16,102
2 使用料及び手数料	101,974	124,502	△22,528			
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	101,902	124,430	△22,528			
1 衛生手数料	101,902	124,430	△22,528	1 ごみ焼却処理手数料	92,300	小樽市内排出分 11,530t×7,100円 81,863 積丹町内排出分 60t×7,100円 426 古平町内排出分 80t×7,100円 568 仁木町内排出分 160t×7,100円 1,136 余市町内排出分 1,130t×7,100円 8,023 赤井川村内排出分 40t×7,100円 284
				2 粗大ごみ処理手数料	9,600	小樽市内排出分 2,000t×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	326,511	—	326,511			
1 国庫補助金	326,511	—	326,511			
1 衛生費補助金	326,511	—	326,511	1 循環型社会形成推進交付金	326,511	リサイクルプラザ改良工事費 基本額 979,535千円×1/3

4 繰入金		370,826	113,585	257,241			
	1 繰入金	370,826	113,585	257,241			
	1 繰入金	370,826	113,585	257,241	1 基金繰入金	370,826	小樽市 積丹町 古平町 仁木町 余市町 赤井川村 267,754 5,327 10,000 5,886 79,485 2,374
5 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	
6 諸収入		1,225,295	647,945	577,350			
	1 預金利子	1	1	—			
	1 預金利子	1	1	—	1 預金利子	1	
	2 雑入	1,225,294	647,944	577,350			
	1 雑入	1,225,294	647,944	577,350	1 雇用保険料 被保険者 負担金収入	52	
					2 鉄くず等売払収入	18,700	
					3 余剰電力売払収入	24,000	
					4 二酸化炭素排出 抑制対策事業費 等補助金収入	1,182,542	ごみ焼却施設 工事費分 ごみ焼却施設 事務費分 1,176,659 5,883
歳 入 合 計		5,316,397	2,970,781	2,345,616			

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 514	千円 682	千円 △168		千円	千円		千円 —	千円 514
	1 議会費	514	682	△168					—	514
	1 議会費	514	682	△168	1 報酬	374	議員報酬 374			514
					3 職員手当等	50	時間外勤務手当 50			
					8 旅費	30	費用弁償 30			
					12 委託料	60	管理経費 60			
2 総務費		65,060	60,715	4,345					15	65,045
	1 総務管理費	64,724	60,374	4,350					15	64,709
	1 一般管理費	64,724	60,374	4,350	1 報酬	1,958	情報公開・個人情報保護審査会等 委員報酬 135			64,709
					2 給料	25,696	会計年度任用職員報酬 1,823			
					3 職員手当等	18,941	給料 一般職 5 人 25,696			
					4 共済費	12,784	職員手当等 18,941			
					8 旅費	133	共済費 12,784			
					10 需用費	839	北海道都市職員共済組合事業主負担金 12,251			
					11 役務費	589	地方公務員災害補償基金負担金 186			
							その他 347	雑入	15	
					12 委託料	515	管理経費 5,345			
					13 使用料及び 賃借料	3,142				
					18 負担金、補助 及び交付金	127				

	2 選挙費		107	112	△5					—	107
	1	1 選挙管理 委員会費	107	112	△5	1 報酬 8 旅費	98 9	選挙管理委員会委員報酬 費用弁償	98 9		107
	3 監査委員費		229	229	—					—	229
	1	1 監査委員費	229	229	—	1 報酬 8 旅費	205 24	監査委員報酬 費用弁償	205 24		229
3 衛生費			5, 247, 493	2, 908, 384	2, 339, 109					1, 653, 764	3, 593, 729
	1 施設管理運営費		1, 161, 450	1, 086, 075	75, 375					144, 711	1, 016, 739
	1	1 ごみ焼却施設 管理運営費	682, 577	636, 512	46, 065	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助 及び交付金	8, 909 6, 210 4, 111 361 779 658, 387 3, 820	給料 一般職 2 人 職員手当等 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基金負担金 施設運営・維持管理業務委託料 (債務負担分) ダスト処理物等運搬業務委託料 桃内地域振興対策交付金 管理経費	8, 909 6, 210 4, 111 4, 047 64 652, 729 5, 360 2, 200 3, 058	手数料 雑入 手数料 使用料	92, 300 24, 000 1 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	444,076	415,966	28,110	2 給料	8,488	給料 一般職2人	8,488		419,939
					3 職員手当等	5,750	職員手当等	5,750		
					4 共済費	4,000	共済費	4,000		
					10 需用費	304	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	3,939 61		
					11 役務費	260	施設運営・維持管理業務委託料 (債務負担分)	409,725	手数料	9,600
					12 委託料	425,274			雑入	14,500
							破砕処理物等運搬業務委託料	10,059		
							破砕不適物除去等業務委託料	5,478		
							管理経費	576	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	34,797	33,597	1,200	1 報酬	4,637	会計年度任用職員報酬	4,637		30,560
					3 職員手当等	1,817	職員手当等	1,817		
					4 共済費	1,357	共済費	1,357	雑入	37
					8 旅費	112	資源物処理業務委託料	24,286	雑入	4,200
					10 需用費	1,139	機械警備委託料	238		
					11 役務費	242	管理経費	2,462		
					12 委託料	24,815				
					13 使用料及び 賃借料	628				
					15 原材料費	50				

2 基幹の設備 改良工事費		4,086,043	1,822,309	2,263,734					1,509,053	2,576,990
	1 ごみ焼却施設 改良工事費	3,001,878	1,771,274	1,230,604	12 委託料 14 工事請負費	11,253 2,990,625	ごみ焼却施設改良工事費 3,001,878 総事業費 6,416,850千円 継続年度 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 11,253 工事費 2,990,625	雑入	1,182,542	1,819,336
	2 リサイクルプラザ 改良工事費	1,084,165	51,035	1,033,130	12 委託料 14 工事請負費	13,807 1,070,358	リサイクルプラザ改良工事費 1,084,165 総事業費 1,135,200千円 継続年度 自 7 年度～至 8 年度 うち本年度施行事業 施工監理業務委託料 13,807 工事費 1,070,358	国庫補助金	326,511	757,654
4 公債費		2,330	—	2,330					—	2,330
	1 公債費	2,330	—	2,330					—	2,330
	1 利子	2,330	—	2,330	22 償還金、利子 及び割引料	2,330	一時借入金利子 2,330			2,330
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		5,316,397	2,970,781	2,345,616					1,653,779	3,660,288

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	31	438	
	計	52	812	
前 年 度	議 員	21	499	
	そ の 他	31	438	
	計	52	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	6,460	43,093	32,768	82,321	22,252	104,573	
前 年 度	(3) 9	6,154	40,948	30,561	77,663	18,847	96,510	
比 較	(一) —	306	2,145	2,207	4,658	3,405	8,063	

※ () 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	2,604	1,188	1,554	1,162	2,912	893	11,959
	前 年 度	2,496	1,254	648	1,116	2,809	951	11,245
	比 較	108	△66	906	46	103	△58	714
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当					計
	本 年 度	10,116	380					32,768
	前 年 度	9,482	560					30,561
	比 較	634	△180					2,207

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	43,093	30,236	73,329	20,342	93,671	
前 年 度	9	40,948	28,150	69,098	17,056	86,154	
比 較	—	2,145	2,086	4,231	3,286	7,517	

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	2,604	1,188	1,554	1,162	2,912	893	10,585
	前 年 度	2,496	1,254	648	1,116	2,809	951	9,937
	比 較	108	△66	906	46	103	△58	648
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当					計
	本 年 度	8,958	380					30,236
	前 年 度	8,379	560					28,150
	比 較	579	△180					2,086

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) —	6,460	—	2,532	8,992	1,910	10,902	
前 年 度	(3) —	6,154	—	2,411	8,565	1,791	10,356	
比 較	(—) —	306	—	121	427	119	546	

※ () 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	—	—	—	—	—	—	1,374
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	1,308
	比 較	—	—	—	—	—	—	66
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当					計
	本 年 度	1,158	—					2,532
	前 年 度	1,103	—					2,411
	比 較	55	—					121

(2) 報酬、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
報 酬	千円 306	1 会計年度任用 職員に係る 増分	千円 306 給与改定に伴う増分	給与改定率 改定適用年月 令和7年4月 4.97%
給 料	千円 2,145	1 給与改定に 伴う増分	千円 1,835 給与改定に伴う増分	給与改定率 給与改定に係る職員数 改定適用年月 令和7年4月 5.05% 8人
		2 昇給に伴う 増分	252 1月定期昇給に伴う増分	昇給率 1.00%
		3 その他の 増減分	58 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) { 本年度 9人 前年度 9人 増 減 一人
職 員 手 当 等	千円 2,207	1 給与改定に 伴う増分	千円 677 期末手当 210 勤勉手当 205 管理職手当 扶養手当 108 通勤手当 46	期末手当年間最大支給率2.50月→2.525月(+0.025か月) 勤勉手当年間最大支給率2.10月→2.125月(+0.025か月) 改定適用年月 令和7年4月 管理職手当支給額改定 ・事務局長 62,000円→64,000円 ・主幹 46,000円→48,000円 改定適用年月 令和7年4月 扶養手当支給額改定 ・子 11,500円→13,000円 改定適用年月 令和8年4月 通勤手当支給額改定 ・10km以上15km未満 7,100円→7,300円 15km以上20km未満 10,000円→10,400円 20km以上25km未満 12,900円→13,500円 30km以上35km未満 18,700円→19,700円 改定適用年月 令和7年4月
		2 昇給に伴う 増分	909 期末手当 493 勤勉手当 416	
		3 会計年度任用 職員に係る 増分	121 期末手当(給与改定分) 66 勤勉手当(給与改定分) 55	期末手当年間最大支給率2.50月→2.525月(+0.025か月) 勤勉手当年間最大支給率2.10月→2.125月(+0.025か月)
		4 その他の 増減分	500 異動(派遣職員)等 による増減分	

(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7年12月1日現在	平均給料月額 376,611円
	平均給与月額 448,700円
	平均年齢 49歳4月
令和6年12月1日現在	平均給料月額 357,089円
	平均給与月額 426,224円
	平均年齢 48歳4月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 一般行政職
高 校 卒	200,300円	200,300円
大 学 卒	232,000円	232,000円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比 (%)
令 和 7 年 12月1日現在	8	—	—
	7	1	11.1
	6	2	22.2
	5	4	44.5
	4	—	—
	3	1	11.1
	2	1	11.1
	1	—	—
	計	9	100.0
令 和 6 年 12月1日現在	8	—	—
	7	1	11.1
	6	3	33.4
	5	2	22.2
	4	1	11.1
	3	1	11.1
	2	1	11.1
	1	—	—
	計	9	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	9	6
	1号給	—
	2号給	—
	3号給	—
	4号給	6
	比 率 (B) / (A)	66.7%
前 年 度	9	6
	1号給	—
	2号給	—
	3号給	—
	4号給	6
	比 率 (B) / (A)	66.7%

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	1 2 月			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ その他の手当

区 分	国との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異	・配偶者 行政職給料表7級以下の職員 3,000円 - 行政職給料表8級の職員 0円 ・子 13,000円 ・子(16歳年度初め～22歳年度末)加算 5,000円 ・父母等 行政職給料表7級以下の職員 6,500円 - 行政職給料表8級の職員 3,500円 - 行政職給料表9級以上の職員 0円
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6年度	令和7年度	令和8年度	令和8年度	令和9年度	継続費の総
			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	額 対 対 する 進 捗 率
					特 定 財 源			一般財源						
					国・道支出金	地方債	その他							
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	千円 5,986	千円 -	千円 -	千円 -	千円 5,986	千円 5,940	千円 5,940	千円 -	千円 5,940	千円 -	% 0.1
			6	1,637,712	-	-	542,329	1,095,383	1,635,953	1,635,953	-	1,635,953	-	25.5
			7	1,771,274	-	-	609,180	1,162,094	-	1,769,375	-	1,769,375	-	27.6
			8	3,001,878	-	-	1,182,542	1,819,336	-	-	3,005,582	3,005,582	-	(46.8)
			計	6,416,850	-	-	2,334,051	4,082,799	1,641,893	3,411,268	3,005,582	6,416,850	-	(100.0)
		リサイクルプラザ 改良工事費	7	千円 51,035	千円 -	千円 -	千円 -	千円 51,035	千円 -	千円 48,774	千円 -	千円 48,774	千円 -	% 4.3
			8	1,084,165	326,511	-	-	757,654	-	-	1,086,426	1,086,426	-	(95.7)
			計	1,135,200	326,511	-	-	808,689	-	48,774	1,086,426	1,135,200	-	(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 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	
施設運営・維持管理 業務委託料	千円 15,620,000	年度 4～7	千円 3,866,879	年度 8～18	千円 (1,028,242) 11,723,778		千円 —	千円 11,723,778
計			3,866,879		(1,028,242) 11,723,778		—	11,723,778

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	514	—	—	—	—	514	0.0
2 総 務 費	65,060	—	—	15	15	65,045	1.8
3 衛 生 費	5,247,493	101,974	326,511	1,225,279	1,653,764	3,593,729	98.1
4 公 債 費	2,330	—	—	—	—	2,330	0.1
5 予 備 費	1,000	—	—	—	—	1,000	0.0
計	5,316,397	101,974	326,511	1,225,294	1,653,779	3,662,618	100.0

一般財源の内訳

分担金及び負担金	3,291,790 千円
繰 入 金	370,826 千円
繰 越 金	1 千円
諸 収 入	1 千円
計	3,662,618 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	424	59,442	45,139	—	—	105,005	1.9	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	—	1,823	4,637	—	—	6,460	0.1	(2) 会
(3) 基本給	—	26,512	17,769	—	—	44,281	0.8	(3) 基
(4) その他の手当	50	17,885	13,265	—	—	31,200	0.6	(4) そ
(5) 共済費	—	12,784	9,468	—	—	22,252	0.4	(5) 共
2 物件費	90	5,163	1,136,288	—	—	1,141,541	21.5	2 物
3 維持補修費	—	—	30	—	—	30	0.0	3 維
4 扶助費	—	240	140	—	—	380	0.0	4 扶
5 補助費等	—	215	4,913	—	—	5,128	0.1	5 補
(1) 負担金寄附金	—	127	1,620	—	—	1,747	0.0	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	2,200	—	—	2,200	0.1	(2) 補
(3) その他	—	88	1,093	—	—	1,181	0.0	(3) そ
6 普通建設事業費	—	—	4,060,983	—	—	4,060,983	76.4	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	—	—	—	2,330	—	2,330	0.1	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	514	65,060	5,247,493	2,330	1,000	5,316,397	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	374	2,261	4,637	—	—	7,272	0.1	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	—	1,823	4,637	—	—	6,460	0.1	(3) 会
2 給料	—	25,696	17,397	—	—	43,093	0.8	2 給
3 職員手当等	50	18,941	13,777	—	—	32,768	0.7	3 職
(1) 職員手当等	50	18,226	11,960	—	—	30,236	0.6	(1) 職
(2) 会計年度任用職員等	—	715	1,817	—	—	2,532	0.1	(2) 会
4 共済費	—	12,784	9,468	—	—	22,252	0.4	4 共
(1) 共済組合負担金	—	12,437	8,615	—	—	21,052	0.4	(1) 共
(2) その他	—	347	853	—	—	1,200	0.0	(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	30	166	112	—	—	308	0.0	8 旅
9 交際費	—	—	—	—	—	—	—	9 交
10 需用費	—	839	1,804	—	—	2,643	0.0	10 需
(1) 消耗品費	—	524	798	—	—	1,322	0.0	(1) 消
(2) 燃料費	—	315	422	—	—	737	0.0	(2) 燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印刷製本費	—	—	31	—	—	31	0.0	(4) 印
(5) 光熱水費	—	—	523	—	—	523	0.0	(5) 光
(6) 修繕料	—	—	30	—	—	30	0.0	(6) 修
11 役務費	—	589	1,281	—	—	1,870	0.0	11 役
(1) 通信運搬費	—	425	131	—	—	556	0.0	(1) 通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手数料	—	76	57	—	—	133	0.0	(3) 手
(4) 火災保険料	—	—	1,044	—	—	1,044	0.0	(4) 火
(5) その他保険料	—	88	49	—	—	137	0.0	(5) そ
12 委託料	60	515	1,133,536	—	—	1,134,111	21.3	12 委
13 使用料及び賃借料	—	3,142	628	—	—	3,770	0.1	13 使
14 工事請負費	—	—	4,060,983	—	—	4,060,983	76.4	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	—	127	3,820	—	—	3,947	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	—	—	—	2,330	—	2,330	0.1	22 償
23 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	23 投
24 積立金	—	—	—	—	—	—	—	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	0.0	○ 予
合 計	514	65,060	5,247,493	2,330	1,000	5,316,397	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 4,086,043	千円 326,511	千円 —	千円 —	千円 1,182,542	千円 2,576,990
ごみ焼却施設改良工事費	3,001,878	—	—	—	1,182,542	1,819,336
リサイクルプラザ改良工事費	1,084,165	326,511	—	—	—	757,654
計	4,086,043	326,511	—	—	1,182,542	2,576,990

10 市町村負担金算出調書

負担区分	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																																					
予算区分																																													
歳 出 予算額	議会費	千円 514	衛生費	千円 680,377	衛生費	千円 444,076	衛生費	千円 34,797	衛生費	千円 3,004,078	衛生費	千円 1,084,165	千円																																
	総務費	65,060	運営維持管理委託料	652,729	運営維持管理委託料	409,725	管理費	34,797	桃内地域振興対策費	2,200	リサイクルプラザ改良工事費																																		
	総務管理費	53,932	ダスト処理物等運搬委託料	5,360	破砕処理物等運搬委託料	10,059			ごみ焼却施設改良工事費																																				
	選挙費	107			破砕不適物除去等業務委託料	5,478			施工監理費【継続費】	11,253	施工管理費【継続費】	13,807																																	
	監査委員費	229							工事費【継続費】	2,990,625	工事費【継続費】	1,070,358																																	
	総務担当主査分人件費	10,792																																											
	予備費	1,000	管理費	22,288	管理費	18,814			公債費	1,826	公債費	504																																	
	計	66,574	計	680,377	計	444,076	計	34,797	計	3,005,904	計	1,084,669	歳出合計	5,316,397																															
歳 入 特 定 財 源 等 予算 額	繰越金	1	使用料	36	使用料	36							基金繰入金 小樽市 267,754 積丹町 5,327 古平町 10,000 仁木町 5,886 余市町 79,485 赤井川村 2,374 計 370,826 (参考)市町村負担金 前年度との比較 <table><tr><th>区分</th><th>本年度予算額</th><th>前年度予算額</th><th>増減額</th></tr><tr><td>小樽市</td><td>2,894,637</td><td>1,740,587</td><td>1,154,050</td></tr><tr><td>積丹町</td><td>36,835</td><td>24,707</td><td>12,128</td></tr><tr><td>古平町</td><td>49,749</td><td>42,258</td><td>7,491</td></tr><tr><td>仁木町</td><td>27,950</td><td>19,170</td><td>8,780</td></tr><tr><td>余市町</td><td>263,644</td><td>245,468</td><td>18,176</td></tr><tr><td>赤井川村</td><td>18,975</td><td>12,559</td><td>6,416</td></tr><tr><td>合計</td><td>3,291,790</td><td>2,084,749</td><td>1,207,041</td></tr></table>	区分	本年度予算額	前年度予算額	増減額	小樽市	2,894,637	1,740,587	1,154,050	積丹町	36,835	24,707	12,128	古平町	49,749	42,258	7,491	仁木町	27,950	19,170	8,780	余市町	263,644	245,468	18,176	赤井川村	18,975	12,559	6,416	合計	3,291,790	2,084,749	1,207,041
	区分	本年度予算額	前年度予算額	増減額																																									
	小樽市	2,894,637	1,740,587	1,154,050																																									
	積丹町	36,835	24,707	12,128																																									
	古平町	49,749	42,258	7,491																																									
	仁木町	27,950	19,170	8,780																																									
	余市町	263,644	245,468	18,176																																									
	赤井川村	18,975	12,559	6,416																																									
	合計	3,291,790	2,084,749	1,207,041																																									
	諸収入	16	手数料	92,301	手数料	9,601	諸収入	4,237	諸収入	1,182,542	国庫支出金	326,511																																	
預金利子	1	ごみ焼却処理手数料	92,300	粗大ごみ処理手数料	9,600	雇用保険被保険者負担金収入	37	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金収入	1,182,542	循環型社会形成推進交付金	326,511																																		
雇用保険被保険者負担金収入	15	小樽市	81,863	搬入許可等手数料	1	鉄くず等売払収入	4,200																																						
		積丹町	426																																										
		古平町	568																																										
		仁木町	1,136																																										
		余市町	8,023																																										
		赤井川村	284																																										
		搬入許可等手数料	1	諸収入	14,500																																								
				鉄くず等売払収入	14,500																																								
				積丹町	1,046																																								
				古平町	1,457																																								
				仁木町	1,791																																								
				余市町	9,451																																								
				赤井川村	755																																								
	計	17	計	116,337	計	24,137	計	4,237	計	1,182,542	計	326,511																																	
市町村負担金	55,765	10,792	564,040	419,939	30,560	1,823,362	758,158	歳入合計	5,316,397																																				

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	合計額①	基金繰入額②	予算額①－②
小樽市	5%/6	464,708	76.5	42,660,225		82.89	457,734,322		98.94	414,359,879	100.00	15,537,000		80.89	1,474,917,522	99.81	756,717,500	3,162,391,156	3,162,391	267,754	2,894,637			
積丹町	5%/6	464,708	1.26	702,639	7.46	805,083	1.10	6,734,780	8.20	439,520	0.08	▲ 703,198		6.62	2,023,072	1.73	31,544,162	0.02	151,632	42,162,398	42,162	5,327	36,835	
古平町	5%/6	464,708	1.89	1,053,959	10.69	1,153,665	1.74	10,759,052	10.95	586,920	0.10	▲ 1,028,498		8.72	2,664,832	2.41	43,943,024	0.02	151,631	59,749,293	59,749	10,000	49,749	
仁木町	5%/6	464,708	2.18	1,215,677	12.22	1,318,782	1.83	10,776,934	10.27	550,472	0.13	▲ 1,233,948		8.56	2,615,936	0.99	18,051,284	0.01	75,816	33,835,661	33,836	5,886	27,950	
余市町	5%/6	464,708	12.37	6,898,132	64.52	6,962,999	11.94	69,704,012	67.68	3,627,648	0.69	▲ 6,494,336		72.38	22,119,328	13.10	238,860,422	0.13	985,605	343,128,518	343,129	79,485	263,644	
赤井川村	5%/6	464,708	0.80	446,120	5.11	551,471	0.50	2,970,900	2.90	155,440	0.06	▲ 497,899		3.72	1,136,832	0.88	16,045,586	0.01	75,816	21,348,974	21,349	2,374	18,975	
合 計	5.00	2,788,248	95.00	52,976,752	100.00	10,792,000	100.00	558,680,000	100.00	5,360,000	100.00	404,402,000	100.00	15,537,000	100.00	30,560,000	100.00	1,823,362,000	100.00	758,158,000	3,662,616,000	3,662,616	370,826	3,291,790