

令和6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	翌 年 度 繰 越 額 調	3
4	科 目 別 決 算 総 括 表	4
5	科 目 別 実 績 調	5
6	給 与 費 明 細 書	10
7	科 目 別 財 源 調	11
8	性 質 別 経 費 内 訳 調	12
9	歳 出 費 途 別 内 訳 調	13
10	建 設 事 業 調	14
11	市 町 村 負 担 金 内 訳 調	15
12	財 産 内 訳 書	17

# 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 31,861 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 7,410 トンを受け入れ、そのうち、2,923 トンを資源化、残りは埋立処分又は焼却処理をしました。

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 850 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6年度も引き続き地域振興対策交付金を交付しました。

また、令和5年度の決算剰余金については、その同額について市町村負担金を減額することにより精算しました。

## (2) 基幹的設備改良工事

平成19年の稼働開始から長期間が経過しており、設備・機器の経年劣化等が進行していることなどから、施設の延命化を目的として、令和5年度から令和8年度までの期間において、ごみ焼却施設基幹的設備改良工事を実施しています。

また、令和6年度は、リサイクルプラザ基幹的設備改良工事が令和7年度及び令和8年度で実施されることから、工事の設計及び施工に関する基本的要件を定め、プラントメーカーから見積りを徴収するための見積仕様書を作成し、これに基づきプラントメーカーから提出された見積設計図書について、専門的立場から審査、検討等をするため、コンサルタントへ発注支援業務を委託しました。

## (3) 決算の規模等

令和6年度の決算規模は、歳入総額 2,777,067,908 円（前年度比 130.7%増）に対し、歳出総額 2,748,093,627 円（前年度比 135.1%増）となり、歳入歳出差引額は、28,974,281 円となりました。

また、実質収支は、翌年度へ繰り越すべき財源が基幹的設備改良工事費において 1,805,000 円となったことから、歳入歳出差引額から繰り越すべき財源 1,805,000 円を差し引いた 27,169,281 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、7,921,567 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 財 源 充 当 額	計						
一般会計	円 2,763,749,000	円 -	円 46,000	円 2,763,795,000	円 2,777,067,908	円 2,777,067,908	円 -	円 -	円 -	円 13,272,908

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 2,763,749,000	円 -	円 46,000	円 2,763,795,000	円 2,748,093,627	円 1,805,000	円 13,896,373	円 28,974,281	円 1,805,000	円 27,169,281	円 35,090,848	円 △7,921,567

### 3 翌年度繰越額調 ( 継 続 費 )

会計区分	事業名	継続費の総額	令和6年度継続費予算現額			支出済額	残 額	翌年度 通次繰越額	左 の 財 源 内 訳			
			予算現額	前年度 通次繰越額	計				繰越金	特 定 財 源		
										国・道支出金	地 方 債	そ の 他
一 般 会 計	ごみ焼却施設改良 工事費	円 6,449,462,000	円 1,637,712,000	円 46,000	円 1,637,758,000	円 1,635,953,000	円 1,805,000	円 1,805,000	円 1,805,000	円 -	円 -	円 -
合 計		6,449,462,000	1,637,712,000	46,000	1,637,758,000	1,635,953,000	1,805,000	1,805,000	1,805,000	-	-	-

## 4 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 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		金 額	構 成 比				
1 分担金及び負担金	2,041,902,000	△ 35,136,000	—	2,006,766,000	2,006,624,152	2,006,624,152	72.3	—	—	—	△141,848
2 使用料及び手数料	131,334,000	—	—	131,334,000	120,783,727	120,783,727	4.3	—	—	—	△10,550,273
3 国庫支出金	2,427,000	—	—	2,427,000	2,420,000	2,420,000	0.1	—	—	—	△7,000
4 繰越金	1,000	35,136,000	46,000	35,183,000	35,136,848	35,136,848	1.3	0	—	—	△46,152
5 諸収入	588,085,000	—	—	588,085,000	612,103,181	612,103,181	22.0	—	—	—	24,018,181
合 計	2,763,749,000	—	46,000	2,763,795,000	2,777,067,908	2,777,067,908	100.0	—	—	—	13,272,908

## 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	562,000	—	—	—	562,000	259,755	0.0	—	302,245
2 総務費	57,444,000	—	—	—	57,444,000	55,203,749	2.0	—	2,240,251
3 衛生費	2,704,743,000	—	46,000	—	2,704,789,000	2,692,630,123	98.0	1,805,000	10,353,877
4 予備費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	2,763,749,000	—	46,000	—	2,763,795,000	2,748,093,627	100.0	1,805,000	13,896,373

## 5 科目別実績調

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>1 分担金及び負担金</b>	円 2,006,766,000	円 2,006,624,152	円 △ 141,848	円
1 負担金	2,006,766,000	2,006,624,152	△ 141,848	
1 市町村負担金	2,006,766,000	2,006,624,152	△ 141,848	
1 市町村負担金	2,006,766,000	2,006,624,152	△ 141,848	運営費分 911,428,152 小樽市 795,546,969 積丹町 8,406,434 古平町 12,465,987 仁木町 11,521,256 余市町 79,438,206 赤井川村 4,049,300  基幹的設備改良工事分 1,095,196,000 小樽市 885,903,791 積丹町 18,947,204 古平町 26,393,891 仁木町 10,842,545 余市町 143,470,974 赤井川村 9,637,595
<b>2 使用料及び手数料</b>	131,334,000	120,783,727	△ 10,550,273	
1 使用料	72,000	72,000	-	
1 衛生使用料	72,000	72,000	-	
1 ごみ処理施設使用料	72,000	72,000	-	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	131,262,000	120,711,727	△ 10,550,273	
1 衛生手数料	131,262,000	120,711,727	△ 10,550,273	
1 ごみ焼却処理手数料	120,700,000	109,998,159	△ 10,701,841	小樽市内排出分 13,716,880kg 97,895,192 積丹町 " 71,760kg 509,496 古平町 " 87,010kg 621,275 仁木町 " 170,660kg 1,211,686 余市町 " 1,334,180kg 9,506,614 赤井川村 " 35,760kg 253,896
2 粗大ごみ処理手数料	10,560,000	10,641,568	81,568	小樽市内排出分 2,216,220kg
3 搬入許可等手数料	2,000	72,000	70,000	申請件数72件

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>3 国庫支出金</b>	円 2,427,000	円 2,420,000	円 △ 7,000	
1 国庫補助金	2,427,000	2,420,000	△ 7,000	
1 衛生費補助金	2,427,000	2,420,000	△ 7,000	
1 循環型社会形成推進交付金	2,427,000	2,420,000	△ 7,000	リサイクルプラザ基幹的設備改良工事発注支援業務 基本額 7,260,000円×1/3
<b>4 繰越金</b>	35,183,000	35,136,848	△ 46,152	
1 繰越金	35,183,000	35,136,848	△ 46,152	
1 繰越金	35,183,000	35,136,848	△ 46,152	
1 前年度繰越金	35,183,000	35,136,848	△ 46,152	前年度剰余金 35,090,848 継続費充当額 46,000
<b>5 諸収入</b>	588,085,000	612,103,181	24,018,181	
1 預金利子	1,000	563	△ 437	
1 預金利子	1,000	563	△ 437	
1 預金利子	1,000	563	△ 437	
2 雑入	588,084,000	612,102,618	24,018,618	
1 雑入	588,084,000	612,102,618	24,018,618	
1 雇用保険料被保険者負担金収入	55,000	44,943	△ 10,057	会計年度任用職員本人負担分
2 鉄くず等売払収入	15,700,000	27,429,441	11,729,441	スチール缶・アルミ缶売払収入 16,732,302 新聞・段ボール等売払収入 4,130,422 有償入札拠出金等（日本容器包装リサイクル協会） 2,991,384 鉄くず類売払収入 3,575,333
3 余剰電力売払収入	30,000,000	45,593,234	15,593,234	
4 二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金収入	542,329,000	539,035,000	△ 3,294,000	(一)廃棄物処理施設技術管理協会からの補助金
<b>歳 入 合 計</b>	<b>2,763,795,000</b>	<b>2,777,067,908</b>	<b>13,272,908</b>	

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	
<b>1 議会費</b>	562,000	259,755	—	302,245			—	259,755
1 議会費	562,000	259,755	—	302,245	議員報酬 243,300 費用弁償 6,060 管理経費 10,395		—	259,755
<b>2 総務費</b>	57,444,000	55,203,749	—	2,240,251			12,726	55,191,023
1 総務管理費	57,109,000	54,912,029	—	2,196,971			12,726	54,899,303
1 一般管理費	57,109,000	54,912,029	—	2,196,971	会計年度任用職員報酬 1,564,920 給料 一般職 5人 23,802,600 職員手当等 16,664,064 管理職手当 2,400,000 扶養手当 960,500 住居手当 513,000 通勤手当 495,600 寒冷地手当 592,500 期末手当 5,897,406 勤勉手当 4,953,820 児童手当 380,000 期末手当(会計年度任用職員) 327,249 勤勉手当(会計年度任用職員) 143,989 共済費 8,687,077 北海道都市職員共済組合事業主負担金 8,302,111 地方公務員災害補償基金負担金 155,990 社会保険料(会計年度任用職員) 182,492 雇用保険料(会計年度任用職員) 46,484 管理経費 4,193,368	雑入	12,726	54,899,303
2 選挙費	111,000	110,000	—	1,000			—	110,000
1 選挙管理委員会費	111,000	110,000	—	1,000	選挙管理委員会委員報酬 97,200 費用弁償 12,800		—	110,000

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 181,720	円 —	円 42,280	円 監査委員報酬 費用弁償		円 —	円 181,720
1 監査委員費	224,000	181,720	—	42,280	165,000 16,720			181,720
<b>3 衛生費</b>	<b>2,704,789,000</b>	<b>2,692,630,123</b>	<b>1,805,000</b>	<b>10,353,877</b>			<b>735,339,619</b>	<b>1,957,290,504</b>
1 施設管理運営費	1,067,031,000	1,056,677,123	—	10,353,877			192,907,862	863,769,261
1 ごみ焼却施設 管理運営費	618,125,000	613,749,372	—	4,375,628	給料 一般職2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 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 雇用保険料 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	8,012,434 4,824,772 120,000 379,200 660,232 179,000 1,796,924 1,509,416 180,000 2,693,431 2,569,522 117,827 6,082 589,289,800 4,027,997 2,172,609 2,728,329	使用料 手数料 雑入 36,000 110,033,159 45,817,810	457,862,403
2 リサイクルプラザ 管理運営費	416,558,000	411,424,021	—	5,133,979	給料 一般職2人 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	7,550,400 4,727,652 180,000 324,000 240,000 638,816 179,000 1,698,824 1,427,012 40,000		381,557,151

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 2,562,481 北海道都市職員共済組合事業主負担金 2,491,452 地方公務員災害補償基金負担金 66,130 雇用保険料 4,899 施設運営・維持管理業務委託料 (債務負担分) 375,437,700 破砕処理物等運搬業務委託料 8,866,562 破砕不適物除去等業務委託料 4,672,800 リサイクルプラザ基幹の設備改良工事発注支援業務委託料 7,260,000 管理経費 346,426	使用料 36,000 手数料 10,678,568 雑入 16,732,302 国庫補助金 2,420,000		
3 北後志リサイクルセンター管理運営費	32,348,000	31,503,730	—	844,270	会計年度任用職員報酬 4,046,400 職員手当等 1,213,920 期末手当(会計年度任用職員) 843,000 勤勉手当(会計年度任用職員) 370,920 共済費 911,773 北海道都市職員共済組合事業主負担金 331,352 社会保険料(会計年度任用職員) 460,474 雇用保険料(会計年度任用職員) 119,947 資源物処理業務委託料 23,271,600 管理経費 2,060,037	雑入 32,217 雑入 7,121,806	24,349,707	
2 基幹的設備改良工事費	1,637,758,000	1,635,953,000	1,805,000	—			542,431,757	1,093,521,243
1 ゴミ焼却施設改良工事費	1,637,758,000	1,635,953,000	1,805,000	—	ごみ焼却施設改良工事費 1,635,953,000 総事業費 6,449,462千円 継続年 自5年度～至8年度 うち本年度施行事業 工事施工監理業務委託料 17,380,000 工事費 1,618,573,000	繰越金 46,000 雑入 3,350,757 雑入 539,035,000	1,093,521,243	
<b>4 予備費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,000,000</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
1 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
1 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
<b>歳 出 合 計</b>	<b>2,763,795,000</b>	<b>2,748,093,627</b>	<b>1,805,000</b>	<b>13,896,373</b>			<b>735,352,345</b>	<b>2,012,741,282</b>

## 6 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	—	243,300	—	—	—	243,300
1 議会費	—	243,300	—	—	—	243,300
2 総務費	5	1,827,120	23,802,600	16,664,064	8,687,077	50,980,861
1 総務管理費	5	1,564,920	23,802,600	16,664,064	8,687,077	50,718,661
2 選挙費	—	97,200	—	—	—	97,200
3 監査委員費	—	165,000	—	—	—	165,000
3 衛生費	4	4,046,400	15,562,834	10,766,344	6,167,685	36,543,263
1 施設管理運営費	4	4,046,400	15,562,834	10,766,344	6,167,685	36,543,263
合 計	9	6,116,820	39,365,434	27,430,408	14,854,762	87,767,424

※職員数は、令和7年3月31日現在の数である。

※職員数は、会計年度任用職員を除く。

## ◎職員手当等の内訳

区 分	金 額
管理職手当	2,400,000 円
扶養手当	1,260,500 円
住居手当	837,000 円
通勤手当	1,114,800 円
時間外勤務手当	1,299,048 円
寒冷地手当	950,500 円
期末手当(うち会計年度任用職員分1,170,249円)	10,563,403 円
勤勉手当(うち会計年度任用職員分514,909円)	8,405,157 円
児童手当	600,000 円
計	27,430,408 円

## 7 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	繰越金	諸収入	計	金額	構成比
1 議 会 費	円 259,755	円 —	円 —	円 —	円 —	円 —	円 259,755	% 0.0
2 総 務 費	55,203,749	—	—	—	12,726	12,726	55,191,023	2.7
3 衛 生 費	2,692,630,123	120,783,727	2,420,000	46,000	612,089,892	735,339,619	1,957,290,504	97.3
合 計	2,748,093,627	120,783,727	2,420,000	46,000	612,102,618	735,352,345	2,012,741,282	100.0

◎一般財源の内訳

区 分	金 額
市町村負担金	2,006,624,152 円
前年度繰越金	35,090,848 円
預金利子	563 円
計	2,041,715,563 円
翌年度繰越金	28,974,281 円
差引一般財源充当額	2,012,741,282 円

## 8 性質別経費内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	円	円	円	%	%	
<b>1 人件費</b>	<b>243,300</b>	<b>50,600,861</b>	<b>36,323,263</b>	<b>87,167,424</b>	<b>3.2</b>	<b>8.5</b>	<b>1人</b>
(1) 議員委員等報酬	243,300	262,200	—	505,500	0.0	0.0	(1) 議
(2) 会計年度任用職員報酬	—	1,564,920	4,046,400	5,611,320	0.2	0.4	(2) 会
(3) 基本給	—	24,763,100	15,862,834	40,625,934	1.5	4.2	(3) 基
(4) その他の手当	—	15,323,564	10,246,344	25,569,908	0.9	2.4	(4) そ
(5) 共済費	—	8,687,077	6,167,685	14,854,762	0.6	1.5	(5) 共
<b>2 物件費</b>	<b>16,455</b>	<b>4,082,488</b>	<b>1,015,326,957</b>	<b>1,019,425,900</b>	<b>37.1</b>	<b>87.5</b>	<b>2物</b>
<b>3 維持補修費</b>	—	—	<b>158,730</b>	<b>158,730</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>3維</b>
<b>4 扶助費</b>	—	<b>380,000</b>	<b>220,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4扶</b>
<b>5 補助費等</b>	—	<b>140,400</b>	<b>4,648,173</b>	<b>4,788,573</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>5補</b>
(1) 負担金寄附金	—	103,300	1,630,110	1,733,410	0.1	0.0	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	2,172,609	2,172,609	0.1	0.2	(2) 補
(3) その他	—	37,100	845,454	882,554	0.0	0.1	(3) そ
<b>6 普通建設事業費</b>	—	—	<b>1,635,953,000</b>	<b>1,635,953,000</b>	<b>59.5</b>	<b>0.5</b>	<b>6普</b>
<b>7 災害復旧事業費</b>	—	—	—	—	—	—	<b>7災</b>
<b>8 失業対策事業費</b>	—	—	—	—	—	—	<b>8失</b>
<b>9 公債費</b>	—	—	—	—	—	—	<b>9公</b>
<b>10 積立金</b>	—	—	—	—	—	<b>3.1</b>	<b>10積</b>
<b>11 出資金</b>	—	—	—	—	—	—	<b>11出</b>
<b>12 貸付金</b>	—	—	—	—	—	—	<b>12貸</b>
<b>13 繰出金</b>	—	—	—	—	—	—	<b>13繰</b>
<b>合 計</b>	<b>259,755</b>	<b>55,203,749</b>	<b>2,692,630,123</b>	<b>2,748,093,627</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

## 9 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	計	構 成 比	前 年 度 比	区 分
	円	円	円	円	%	%	
<b>1 報酬</b>	<b>243,300</b>	<b>1,827,120</b>	<b>4,046,400</b>	<b>6,116,820</b>	<b>0.2</b>	<b>0.5</b>	<b>1 報</b>
(1) 議員報酬	243,300	—	—	243,300	0.0	0.1	(1) 議
(2) 委員等報酬	—	262,200	—	262,200	0.0	0.0	(2) 委
(3) 会計年度任用職員報酬	—	1,564,920	4,046,400	5,611,320	0.2	0.4	(3) 会
<b>2 給料</b>	—	<b>23,802,600</b>	<b>15,562,834</b>	<b>39,365,434</b>	<b>1.4</b>	<b>4.1</b>	<b>2 給</b>
<b>3 職員手当等</b>	—	<b>16,664,064</b>	<b>10,766,344</b>	<b>27,430,408</b>	<b>1.0</b>	<b>2.6</b>	<b>3 職</b>
(1) 職員手当等	—	16,192,826	9,552,424	25,745,250	0.9	2.5	(1) 職
(2) 会計年度任用職員職員手当等	—	471,238	1,213,920	1,685,158	0.1	0.1	(2) 会
<b>4 共済費</b>	—	<b>8,687,077</b>	<b>6,167,685</b>	<b>14,854,762</b>	<b>0.5</b>	<b>1.5</b>	<b>4 共</b>
(1) 共済組合負担金	—	8,458,101	5,576,283	14,034,384	0.5	1.4	(1) 共
(2) その他	—	228,976	591,402	820,378	0.0	0.1	(2) そ
<b>5 災害補償費</b>	—	—	—	—	—	—	<b>5 災</b>
<b>6 恩給及び退職年金</b>	—	—	—	—	—	—	<b>6 恩</b>
<b>7 報償費</b>	—	—	—	—	—	—	<b>7 報</b>
<b>8 旅費</b>	<b>6,060</b>	<b>121,820</b>	<b>267,720</b>	<b>395,600</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8 旅</b>
<b>9 交際費</b>	—	—	—	—	—	—	<b>9 交</b>
<b>10 需用費</b>	—	<b>381,621</b>	<b>1,284,195</b>	<b>1,665,816</b>	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>10 需</b>
(1) 消耗品費	—	295,988	266,552	562,540	0.1	0.1	(1) 消
(2) 燃料費	—	85,633	341,330	426,963	0.0	0.0	(2) 燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印刷製本費	—	—	30,800	30,800	0.0	0.0	(4) 印
(5) 光熱水費	—	—	486,783	486,783	0.0	0.0	(5) 光
(6) 修繕料	—	—	158,730	158,730	0.0	0.1	(6) 修
<b>11 役務費</b>	—	<b>427,238</b>	<b>961,972</b>	<b>1,389,210</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>11 役</b>
(1) 通信運搬費	—	346,147	86,290	432,437	0.0	0.0	(1) 通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手数料	—	43,991	30,228	74,219	0.0	0.0	(3) 手
(4) 火災保険料	—	—	826,844	826,844	0.1	0.1	(4) 火
(5) その他保険料	—	37,100	18,610	55,710	0.0	0.0	(5) そ
<b>12 委託料</b>	<b>10,395</b>	<b>446,490</b>	<b>1,030,895,740</b>	<b>1,031,352,625</b>	<b>37.5</b>	<b>87.5</b>	<b>12 委</b>
<b>13 使用料及び賃借料</b>	—	<b>2,646,279</b>	<b>301,514</b>	<b>2,947,793</b>	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>13 使</b>
<b>14 工事請負費</b>	—	—	<b>1,618,573,000</b>	<b>1,618,573,000</b>	<b>58.9</b>	—	<b>14 工</b>
<b>15 原材料費</b>	—	—	—	—	—	—	<b>15 原</b>
<b>16 公有財産購入費</b>	—	—	—	—	—	—	<b>16 公</b>
<b>17 備品購入費</b>	—	<b>96,140</b>	—	<b>96,140</b>	<b>0.0</b>	—	<b>17 備</b>
<b>18 負担金、補助及び交付金</b>	—	<b>103,300</b>	<b>3,802,719</b>	<b>3,906,019</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>18 負</b>
<b>19 扶助費</b>	—	—	—	—	—	—	<b>19 扶</b>
<b>20 貸付金</b>	—	—	—	—	—	—	<b>20 貸</b>
<b>21 補償、補填及び賠償金</b>	—	—	—	—	—	—	<b>21 補</b>
<b>22 償還金、利子及び割引料</b>	—	—	—	—	—	—	<b>22 償</b>
<b>23 投資及び出資金</b>	—	—	—	—	—	—	<b>23 投</b>
<b>24 積立金</b>	—	—	—	—	—	<b>3.1</b>	<b>24 積</b>
<b>25 寄附金</b>	—	—	—	—	—	—	<b>25 寄</b>
<b>26 公課費</b>	—	—	—	—	—	—	<b>26 公</b>
<b>27 繰出金</b>	—	—	—	—	—	—	<b>27 繰</b>
<b>合 計</b>	<b>259,755</b>	<b>55,203,749</b>	<b>2,692,630,123</b>	<b>2,748,093,627</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

## 10 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	円 1,635,953,000	円 —	円 —	円 —	円 542,385,757	円 1,093,567,243
ごみ焼却施設改良工事費	1,635,953,000	—	—	—	542,385,757	1,093,567,243
合計	1,635,953,000	—	—	—	542,385,757	1,093,567,243

# 1 1 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		施設管理及び運営費				施設建設事業費及び公債費		補正予算額	合 計 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)		
			北しりべし広域クリーンセンター管理運営費				[ごみ焼却施設]	[リサイクルプラザ]				
	①	②	③	④	⑤	⑥			⑦			
歳出予算額 A	議会費	562,000	衛生費	615,925,000	衛生費	416,558,000	衛生費	32,348,000	衛生費	1,639,912,000		2,763,749,000
	総務費	57,444,000										
	予備費	1,000,000										
	計	59,006,000	計	615,925,000	計	416,558,000	計	32,348,000	計	1,639,912,000	計	
歳入予算額 (特定財源等) B	繰越金	1,000	使用料及び手数料	120,737,000	使用料及び手数料	10,597,000	諸収入	4,539,000	諸収入	542,329,000	繰越金	35,136,000
	諸収入	17,000	諸収入	30,000,000	国庫支出金	2,427,000						
					諸収入	11,200,000						
	計	18,000	計	150,737,000	計	24,224,000	計	4,539,000	計	542,329,000	計	35,136,000
市町村負担金 (A-B)	5町村負担分	9,221,000	5町村負担分	4,657,000	小樽市負担分	14,708,000	5町村負担分	27,809,000				
	6市町村負担分	49,767,000	6市町村負担分	460,531,000	6市町村負担分	377,626,000			6市町村負担分	1,097,583,000	6市町村負担分	
	計	58,988,000	計	465,188,000	計	392,334,000	計	27,809,000	計	1,097,583,000	計	△ 35,136,000
市町村負担割合	均等割5%	(2,488,350)	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%	(47,278,650)										

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				
	人 口 (人)	6市町村 負担率 (%)	5町村 負担率 (%)	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		破砕処理物等 運搬費実績割	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 (%)	計画処 理量 (t)	6市町村 負担率 (%)	処理施設分 (%)	共有部分 (%)	6市町村 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	111,299	80.52		29,390.0	83.79			7,913.0	98.91	100.00			42,870	80.89	97.96	0.81	98.77			
積丹町	1,831	1.33	7.46	382.0	1.09	400,968	8.61	6.0	0.08				65.1	6.87	919	1.73	0.09	0.02	0.11	
古平町	2,745	1.99	10.69	606.0	1.73	557,909	11.98	9.0	0.11				80.2	8.47	1,279	2.41	0.12	0.02	0.14	
仁木町	3,180	2.30	12.22	556.0	1.58	482,465	10.36	11.0	0.14				82.2	8.68	525	0.99	0.14	0.01	0.15	
余市町	18,000	13.02	64.52	3,986.0	11.36	3,075,017	66.03	57.0	0.71				684.6	72.30	6,940	13.10	0.65	0.13	0.78	
赤井川村	1,165	0.84	5.11	157.0	0.45	140,641	3.02	4.0	0.05				34.9	3.68	468	0.88	0.04	0.01	0.05	
合 計	138,220	100.00	100.00	35,077.0	100.00	4,657,000	100.00	8,000.0	100.00	100.00			947.0	100.00	53,001	100.00	99.00	1.00	100.00	

- (注)
- 1 人口は、令和2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6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																						
	管 理 費				施設管理及び運営費								施設建設事業費及び公債費				補正予算等	負担金 合計					
	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 <sup>※</sup> 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 <sup>※</sup> 建設割		繰越金 調整額等
	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		破砕処理物等運搬実績割		負担率	金額			負担率	金額	負担率	金額	金額
	負担率	金額 <small>管理費×負担率</small>	負担率	金額 <small>管理費×負担率</small>	負担率	金額 <small>管理費×負担率</small>	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	金額	
小樽市	5.00/6	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	99.81		△22,505,757	1,681,450,760
積丹町	5.00/6	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	0.02		△1,008,597	27,353,638	
古平町	5.00/6	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	0.02		△1,442,871	38,859,878	
仁木町	5.00/6	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	0.01		△1,184,599	22,363,801	
余市町	5.00/6	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	0.13		△8,676,892	222,909,180	
赤井川村	5.00/6	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	0.01		△459,132	13,686,895	
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	1,097,583,000	100.00	0	△35,277,848	2,006,624,152	

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	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
小樽市	96,132,000	70,858,000	82,091,000	70,858,000	70,858,000	70,857,000	70,857,000	70,857,000	79,499,000	69,993,000	69,993,000	858,597,760	
積丹町	1,825,000	816,000	945,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	915,000	806,000	581,434	17,390,204	
古平町	2,566,000	1,204,000	1,396,000	1,204,000	1,204,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,351,000	1,190,000	904,987	24,224,891	
仁木町	1,253,000	1,101,000	1,275,000	1,100,000	1,101,000	1,101,000	1,101,000	1,101,000	1,235,000	1,087,000	957,256	9,951,545	
余市町	14,303,000	7,631,000	8,841,000	7,632,000	7,632,000	7,632,000	7,632,000	7,632,000	8,562,000	7,538,000	6,193,206	131,680,974	
赤井川村	921,000	390,000	452,000	391,000	390,000	390,000	390,000	390,000	438,000	386,000	303,300	8,845,595	
計	117,000,000	82,000,000	95,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	92,000,000	81,000,000	78,933,183	1,050,690,969	

(注)

1 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。

2 施設管理及び運営費の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砕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町村にあっ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	108,559,000円
積丹町	497,000円
古平町	781,000円
仁木町	1,136,000円
余市町	9,514,000円
赤井川村	213,000円
計	120,700,000円

鉄くず等売払収入の内訳

積丹町	825,000円
古平町	1,117,000円
仁木町	1,447,000円
余市町	7,248,000円
赤井川村	563,000円
計	11,200,000円

## 1 2 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	490,062,843 円	- 円	490,062,843 円