

令和 7 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 29,583 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 6,992 トンを受け入れ、そのうち、2,800 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 824 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 7 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 6 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

北しりべし広域クリーンセンターは、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、基幹的設備改良工事を実施しています。

令和 7 年度については、ごみ焼却施設では 2 号焼却炉全体の工事を実施し、リサイクルプラザでは工事の施工及び施工監理に関する契約を締結し、搬送設備の部分更新工事などを実施しました。

(3) 決算の規模等

令和 7 年度の決算規模は、歳入総額 2,986,697,047 円（前年度比 7.5%増）に対し、歳出総額 2,947,722,653 円（前年度比 7.3%増）となり、歳入歳出差引額は、38,974,394 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 5,965,000 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 5,965,000 円を差し引いた 33,009,394 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、5,840,113 円の黒字となりました。

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 還 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						
一般会計	円 2,970,781,000	円 —	円 1,805,000	円 2,972,586,000	円 2,986,697,047	円 2,986,697,047	円 —	円 —	円 —	円 14,111,047

会 計 名	歳 出							歳 入 歳 出	翌 年 度	実 質 収 支	前 年 度	単 年 度
	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	差 引 額 (A)	へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (B)	(A－B) (C)	実 質 収 支 (D)	収 支 (C－D)
	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 2,970,781,000	円 －	円 1,805,000	円 2,972,586,000	円 2,947,722,653	円 5,965,000	円 18,898,347	円 38,974,394	円 5,965,000	円 33,009,394	円 27,169,281	円 5,840,113

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 7 年 度 継 続 費 予 算 現 額			支 出 済 額	残 額	翌 年 度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳			
			予 算 現 額	前 年 度 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 6,416,850,000	円 1,771,274,000	円 1,805,000	円 1,773,079,000	円 1,769,375,000	円 3,704,000	円 3,704,000	円 3,704,000	円 —	円 —	円 —
	リサイクルプラザ 改良工事費	円 1,135,200,000	円 51,035,000	円 —	円 51,035,000	円 48,774,000	円 2,261,000	円 2,261,000	円 2,261,000	円 —	円 —	円 —
合 計		円 7,552,050,000	円 1,822,309,000	円 1,805,000	円 1,824,114,000	円 1,818,149,000	円 5,965,000	円 5,965,000	円 5,965,000	円 —	円 —	円 —

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 還 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	円 2,184,749,000	円 △ 127,169,000	円 —	円 2,057,580,000	円 2,057,579,719	円 2,057,579,719	% 68.9	円 —	円 —	円 —	円 △281
2 使用料及び手数料	124,502,000	—	—	124,502,000	107,684,345	107,684,345	3.6	—	—	—	△16,817,655
3 繰 入 金	13,585,000	100,000,000	—	113,585,000	113,585,000	113,585,000	3.8	—	—	—	—
4 諸 収 入	647,945,000	—	—	647,945,000	678,873,702	678,873,702	22.7	—	—	—	30,928,702
5 繰 越 金	—	27,169,000	1,805,000	28,974,000	28,974,281	28,974,281	1.0	—	—	—	281
合 計	2,970,781,000	—	1,805,000	2,972,586,000	2,986,697,047	2,986,697,047	100.0	—	—	—	14,111,047

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	円 682,000	円 —	円 —	円 —	円 682,000	円 359,936	% 0.0	円 —	円 322,064
2 総 務 費	60,715,000	—	—	—	60,715,000	56,343,884	1.9	—	4,371,116
3 衛 生 費	2,908,384,000	—	1,805,000	—	2,910,189,000	2,891,018,833	98.1	5,965,000	13,205,167
4 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	2,970,781,000	—	1,805,000	—	2,972,586,000	2,947,722,653	100.0	5,965,000	18,898,347

5 科目別実績調

歳 入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増減 (△)	説 明
1 分担金及び負担金		円 2,057,580,000	円 2,057,579,719	円 △ 281	円
1	負担金	2,057,580,000	2,057,579,719	△ 281	
	1 市町村負担金	2,057,580,000	2,057,579,719	△ 281	
	1 市町村負担金	2,057,580,000	2,057,579,719	△ 281	運営費分 844,450,719 小樽市 733,400,370 積丹町 3,499,827 古平町 12,878,339 仁木町 6,574,417 余市町 86,126,657 赤井川村 1,971,109 基幹的設備改良工事分 1,213,129,000 小樽市 990,956,000 積丹町 20,114,000 古平町 28,017,000 仁木町 11,510,000 余市町 152,301,000 赤井川村 10,231,000
2 使用料及び手数料		124,502,000	107,684,345	△ 16,817,655	
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	124,430,000	107,612,345	△ 16,817,655	
	1 衛生手数料	124,430,000	107,612,345	△ 16,817,655	
	1 ごみ焼却処理手数料	113,600,000	97,997,993	△ 15,602,007	小樽市内排出分 12,181,690kg 86,898,071 積丹町 ” 63,560kg 451,276 古平町 ” 97,470kg 698,301 仁木町 ” 176,980kg 1,257,278 余市町 ” 1,182,530kg 8,424,403 赤井川村 ” 37,840kg 268,664
	2 粗大ごみ処理手数料	10,560,000	9,398,352	△1,161,648	小樽市内排出分 1,954,740kg
	3 搬入許可等手数料	270,000	216,000	△54,000	申請件数216件

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増減 (△)	説 明
3 繰入金	円 113,585,000	円 113,585,000	円 —	円
1 繰入金	113,585,000	113,585,000	—	
1 繰入金	113,585,000	113,585,000	—	
1 基金繰入金	113,585,000	113,585,000	—	小樽市 100,000,000 積丹町 5,326,000 仁木町 5,885,000 赤井川村 2,374,000
4 諸収入	647,945,000	678,873,702	30,928,702	
1 預金利子	1,000	2,144	1,144	
1 預金利子	1,000	2,144	1,144	
1 預金利子	1,000	2,144	1,144	
2 雑入	647,944,000	678,871,558	30,927,558	
1 雑入	647,944,000	678,871,558	30,927,558	
1 雇用保険料被保険者負担金収入	64,000	46,506	△ 17,494	会計年度任用職員本人負担分
2 鉄くず等売払収入	16,700,000	29,126,607	12,426,607	スチール缶・アルミ缶売払収入 17,219,775 新聞・段ボール等売払収入 3,957,561 有償入札拠出金等（日本容器包装リサイクル協会） 4,169,141 鉄くず類売払収入 3,780,130
3 余剰電力売払収入	22,000,000	43,430,445	21,430,445	
4 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金収入	609,180,000	606,108,000	△ 3,072,000	(一)廃棄物処理施設技術管理協会からの補助金
5 雑入	—	160,000	160,000	拾得金
5 繰越金	28,974,000	28,974,281	281	
1 繰越金	28,974,000	28,974,281	281	
1 繰越金	28,974,000	28,974,281	281	
1 前年度繰越金	28,974,000	28,974,281	281	前年度剰余金 27,169,281 継続費充当額 1,805,000
歳 入 合 計	2,972,586,000	2,986,697,047	14,111,047	

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		
1 議会費		682,000	359,936	—	322,064			—	359,936	
	1 議会費	682,000	359,936	—	322,064	議員報酬 費用弁償 管理経費	338,400 9,480 12,056		359,936	
2 総務費		60,715,000	56,343,884	—	4,371,116			13,161	56,330,723	
	1 総務管理費	60,374,000	56,067,484	—	4,306,516			13,161	56,054,323	
	1 一般管理費	60,374,000	56,067,484	—	4,306,516	会計年度任用職員報酬 給料 一般職 5 人 職員手当等 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 寒冷地手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 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 社会保険料(会計年度任用職員) 雇用保険料(会計年度任用職員) 管理経費	1,657,700 24,396,300 16,826,840 2,496,000 744,000 572,000 512,400 535,000 6,005,534 5,054,162 260,000 351,732 296,012 8,952,192 8,524,604 192,930 217,491 17,167 4,234,452	雑入	13,161	56,054,323
2 選挙費		112,000	91,480	—	20,520			—	91,480	
	1 選挙管理 委員会費	112,000	91,480	—	20,520	選挙管理委員会委員報酬 費用弁償	85,400 6,080		91,480	
3 監査委員費		229,000	184,920	—	44,080			—	184,920	
	1 監査委員費	229,000	184,920	—	44,080	監査委員報酬 費用弁償	165,000 19,920		184,920	

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 衛生費		2,910,189,000 ^円	2,891,018,833 ^円	5,965,000 ^円	13,205,167 ^円			788,347,742 ^円	2,102,671,091 ^円
1	施設管理運営費	1,086,075,000	1,072,869,833	—	13,205,167			176,922,011	895,947,822
	1 ごみ焼却施設 管理運営費	636,512,000	627,111,129	—	9,400,871	給料 一般職 2 人 8,382,428 職員手当等 5,219,614 扶養手当 138,000 通勤手当 398,400 時間外勤務手当 805,460 寒冷地手当 179,000 期末手当 1,894,431 勤勉手当 1,594,323 児童手当 210,000 共済費 2,757,218 北海道都市職員共済組合事業主負担金 2,693,953 地方公務員災害補償基金負担金 63,265 施設運営・維持管理業務委託料 602,285,200 債務負担分 576,075,500 現年度追加分 26,209,700 ダスト処理物等運搬業務委託料 4,033,626 桃内地域振興対策交付金 2,033,763 管理経費 2,399,280	使用料 手数料 雑入	36,000 98,113,993 43,697,844	485,263,292
2	リサイクルプラザ [※] 管理運営費	415,966,000	412,993,396	—	2,972,604	給料 一般職 2 人 7,958,100 職員手当等 5,095,134 扶養手当 198,000 住居手当 324,000 通勤手当 249,600 時間外勤務手当 790,950 寒冷地手当 179,000 期末手当 1,810,172 勤勉手当 1,523,412 児童手当 20,000 共済費 2,694,284 北海道都市職員共済組合事業主負担金 2,628,746 地方公務員災害補償基金負担金 65,538 施設運営・維持管理業務委託料 382,800,000 債務負担分 370,671,400 現年度追加分 12,128,600 破砕処理物等運搬業務委託料 9,057,496 破砕不適物除去等業務委託料 4,950,000 管理経費 438,382	使用料 手数料 雑入	36,000 9,498,352 17,379,775	386,079,269

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 北後志リサイクルセンター 管理運営費	円 33,597,000	円 32,765,308	円 —	円 831,692	円 会計年度任用職員報酬 4,279,200 職員手当等 1,672,721 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 14,533 期末手当(会計年度任用職員) 900,414 勤勉手当(会計年度任用職員) 757,774 共済費 978,241 北海道都市職員共済組合事業主負担金 379,975 社会保険料(会計年度任用職員) 557,001 雇用保険料(会計年度任用職員) 41,265 資源物処理業務委託料 23,815,000 管理経費 2,020,146		円 33,345	円 24,605,261
2	基幹的設備 改良工事費	1,824,114,000	1,818,149,000	5,965,000	—			611,425,731	1,206,723,269
	1 ごみ焼却施設 改良工事費	1,773,079,000	1,769,375,000	3,704,000	—	ごみ焼却施設改良工事費 1,769,375,000 総事業費 6,416,850千円 継続年期 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 17,163,000 工事費 1,752,212,000	繰越金 雑入 雑入	1,805,000 3,512,731 606,108,000	1,157,949,269
	2 リサイクルプラザ 改良工事費	51,035,000	48,774,000	2,261,000	—	リサイクルプラザ改良工事費 48,774,000 総事業費 1,135,200千円 継続年期 自7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 12,694,000 工事費 36,080,000			48,774,000
4 予備費		1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
	1 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
	1 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000				
歳 出 合 計		2,972,586,000	2,947,722,653	5,965,000	18,898,347			788,360,903	2,159,361,750

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	—	338,400	—	—	—	338,400
1 議会費	—	338,400	—	—	—	338,400
2 総務費	5	1,908,100	24,396,300	16,826,840	8,952,192	52,083,432
1 総務管理費	5	1,657,700	24,396,300	16,826,840	8,952,192	51,833,032
2 選挙費	—	85,400	—	—	—	85,400
3 監査委員費	—	165,000	—	—	—	165,000
3 衛生費	4	4,279,200	16,340,528	11,987,469	6,429,743	39,036,940
1 施設管理運営費	4	4,279,200	16,340,528	11,987,469	6,429,743	39,036,940
合 計	9	6,525,700	40,736,828	28,814,309	15,381,935	91,458,772

※職員数は、令和8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	2,496,000 円
扶養手当	1,080,000 円
住居手当	896,000 円
通勤手当	1,160,400 円
時間外勤務手当(うち会計年度任用職員分14,533円)	1,610,943 円
寒冷地手当	893,000 円
期末手当(うち会計年度任用職員分1,252,146円)	10,962,283 円
勤勉手当(うち会計年度任用職員分1,053,786円)	9,225,683 円
児童手当	490,000 円
計	28,814,309 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	諸 収 入	繰 越 金	国 庫 支 出 金	計	金 額	構 成 比
1 議 会 費	円 359,936	円 —	円 —	円 —	円 —	円 —	円 359,936	% 0.0
2 総 務 費	56,343,884	—	13,161	—	—	13,161	56,330,723	2.6
3 衛 生 費	2,891,018,833	107,684,345	678,858,397	1,805,000	—	788,347,742	2,102,671,091	97.4
合 計	2,947,722,653	107,684,345	678,871,558	1,805,000	—	788,360,903	2,159,361,750	100.0

◎一般財源の内訳

区 分	金 額
市町村負担金	2,057,579,719 円
基金繰入金	113,585,000 円
前年度繰越金	27,169,281 円
預金利子	2,144 円
計	2,198,336,144 円
翌年度繰越金	38,974,394 円
差引一般財源充当額	2,159,361,750 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	%	%	
1 人件費	338,400	51,823,432	38,806,940	90,968,772	3.1	3.2	1 人
(1) 議員委員等報酬	338,400	250,400	—	588,800	0.0	0.0	(1) 議
(2) 会計年度任用職員報酬	—	1,657,700	4,279,200	5,936,900	0.2	0.2	(2) 会
(3) 基本給	—	25,140,300	16,676,528	41,816,828	1.4	1.5	(3) 基
(4) その他の手当	—	15,822,840	11,421,469	27,244,309	1.0	0.9	(4) そ
(5) 共済費	—	8,952,192	6,429,743	15,381,935	0.5	0.6	(5) 共
2 物件費	21,536	4,143,012	1,029,365,188	1,033,529,736	35.1	37.1	2 物
3 維持補修費	—	—	161,502	161,502	0.0	0.0	3 維
4 扶助費	—	260,000	230,000	490,000	0.0	0.0	4 扶
5 補助費等	—	117,440	4,306,203	4,423,643	0.1	0.2	5 補
(1) 負担金寄附金	—	80,000	1,389,101	1,469,101	0.0	0.1	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	2,033,763	2,033,763	0.1	0.1	(2) 補
(3) その他	—	37,440	883,339	920,779	0.0	0.0	(3) そ
6 普通建設事業費	—	—	1,818,149,000	1,818,149,000	61.7	59.5	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
合 計	359,936	56,343,884	2,891,018,833	2,947,722,653	100.0	100.0	合 計

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	%	%	
1 報酬	338,400	1,908,100	4,279,200	6,525,700	0.2	0.2	1 報
(1) 議員報酬	338,400	—	—	338,400	0.0	0.0	(1) 議
(2) 委員等報酬	—	250,400	—	250,400	0.0	0.0	(2) 委
(3) 会計年度任用職員報酬	—	1,657,700	4,279,200	5,936,900	0.2	0.2	(3) 会
2 給料	—	24,396,300	16,340,528	40,736,828	1.4	1.4	2 給
3 職員手当等	—	16,826,840	11,987,469	28,814,309	1.0	1.0	3 職
(1) 職員手当等	—	16,179,096	10,314,748	26,493,844	0.9	0.9	(1) 職
(2) 会計年度任用職員職員手当等	—	647,744	1,672,721	2,320,465	0.1	0.1	(2) 会
4 共済費	—	8,952,192	6,429,743	15,381,935	0.5	0.5	4 共
(1) 共済組合負担金	—	8,717,534	5,831,477	14,549,011	0.5	0.5	(1) 共
(2) その他	—	234,658	598,266	832,924	0.0	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	9,480	117,100	111,600	238,180	0.0	0.0	8 旅
9 交際費	—	—	—	—	—	—	9 交
10 需用費	—	398,269	1,362,573	1,760,842	0.1	0.1	10 需
(1) 消耗品費	—	311,624	373,670	685,294	0.1	0.1	(1) 消
(2) 燃料費	—	86,645	314,795	401,440	0.0	0.0	(2) 燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印刷製本費	—	—	—	—	—	0.0	(4) 印
(5) 光熱水費	—	—	512,606	512,606	0.0	0.0	(5) 光
(6) 修繕料	—	—	161,502	161,502	0.0	0.0	(6) 修
11 役務費	—	479,340	1,018,665	1,498,005	0.0	0.1	11 役
(1) 通信運搬費	—	386,636	90,886	477,522	0.0	0.0	(1) 通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手数料	—	55,264	44,440	99,704	0.0	0.0	(3) 手
(4) 火災保険料	—	—	862,179	862,179	0.0	0.1	(4) 火
(5) その他保険料	—	37,440	21,160	58,600	0.0	0.0	(5) そ
12 委託料	12,056	471,900	1,057,482,889	1,057,966,845	35.9	37.5	12 委
13 使用料及び賃借料	—	2,650,076	291,302	2,941,378	0.1	0.1	13 使
14 工事請負費	—	—	1,788,292,000	1,788,292,000	60.7	58.9	14 工
15 原材料費	—	—	—	—	—	—	15 原
16 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	16 公
17 備品購入費	—	63,767	—	63,767	0.0	0.0	17 備
18 負担金、補助及び交付金	—	80,000	3,422,864	3,502,864	0.1	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	—	—	—	—	—	—	24 積
25 寄附金	—	—	—	—	—	—	25 寄
26 公課費	—	—	—	—	—	—	26 公
27 繰出金	—	—	—	—	—	—	27 繰
合 計	359,936	56,343,884	2,891,018,833	2,947,722,653	100.0	100.0	合 計

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 1,818,149,000	円 —	円 —	円 —	円 611,425,731	円 1,206,723,269
ごみ焼却施設改良工事費	1,769,375,000	—	—	—	611,425,731	1,157,949,269
リサイクルプラザ改良工事費	48,774,000	—	—	—	—	48,774,000
合 計	1,818,149,000	—	—	—	611,425,731	1,206,723,269

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 ①	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		合 計 (①+②+③+④+ ⑤+⑥+⑦+⑧)
		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〕	繰入金	繰越金	
		〔ごみ焼却施設〕	〔リサイクルプラザ〕						
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
歳出予算額 A	議 会 費 682,000	衛 生 費 634,312,000	衛 生 費 415,966,000	衛 生 費 33,597,000	衛 生 費 1,773,474,000	衛 生 費 51,035,000			2,970,781,000
	総 務 費 60,715,000								
	予 備 費 1,000,000								
	計 62,397,000	計 634,312,000	計 415,966,000	計 33,597,000	計 1,773,474,000	計 51,035,000			
歳入予算額 (特定財源等) B	諸 収 入 19,000	使 用 料 及 び 手 数 料 113,781,000	使 用 料 及 び 手 数 料 10,721,000	諸 収 入 4,546,000	諸 収 入 609,180,000		補正前の額 13,585,000	補正前の額 ー	913,201,000
		諸 収 入 22,000,000	諸 収 入 12,200,000				補 正 額 100,000,000	補 正 額 27,169,000	
	計 19,000	計 135,781,000	計 22,921,000	計 4,546,000	計 609,180,000		計 113,585,000	計 27,169,000	
市町村負担金 (A－B)	5町村負担分 9,637,000	5町村負担分 4,743,000	小樽市負担分 15,698,000	5町村負担分 29,051,000					2,057,580,000
	6市町村負担分 52,741,000	6市町村負担分 493,788,000	6市町村負担分 377,347,000		6市町村負担分 1,164,294,000	6市町村負担分 51,035,000	△ 113,585,000	△ 27,169,000	
	計 62,378,000	計 498,531,000	計 393,045,000	計 29,051,000	計 1,164,294,000	計 51,035,000			
市町村負担割合	均 等 割 5%(2,637,050)	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%(50,103,950)								

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			
	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										
	人 口 (人)	6市町村 負担率 (%)	5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 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 (%)
小 樽 市	111,299	80.52		28,745.0	83.56			7,919.0	98.99	100.00			42,870	80.89	99.00	0.81	99.81
積 丹 町	1,831	1.33	7.46	374.0	1.09	403,629	8.51	6.0	0.08		62.1	7.12	919	1.73	0.00	0.02	0.02
古 平 町	2,745	1.99	10.69	572.0	1.66	544,497	11.48	8.0	0.10		74.4	8.53	1,279	2.41	0.00	0.02	0.02
仁 木 町	3,180	2.30	12.22	566.0	1.65	476,197	10.04	10.0	0.12		75.8	8.70	525	0.99	0.00	0.01	0.01
余 市 町	18,000	13.02	64.52	3,985.0	11.58	3,183,976	67.13	53.0	0.66		625.5	71.76	6,940	13.10	0.00	0.13	0.13
赤井川村	1,165	0.84	5.11	158.0	0.46	134,701	2.84	4.0	0.05		33.9	3.89	468	0.88	0.00	0.01	0.01
合 計	138,220	100.00	100.00	34,400.0	100.00	4,743,000	100.00	8,000.0	100.00	100.00	871.7	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 7 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 2 1 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 [※] 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			基金繰入金	繰越金等
	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		破碎処理物等 運搬費実績割										
	負担率	金 額 管理費×負担率	負担率	金 額 管理費×負担率	負担率	金 額 管理費×負担率	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	金 額
小 樽 市	5.00/6	439,508	76.5	40,346,866			83.56	405,861,413			98.99	385,505,919	100.00	15,698,000			80.89	941,797,417	99.81	50,938,033	△100,000,000	△16,230,786	1,724,356,370
積 丹 町	5.00/6	439,508	1.26	664,537	7.46	718,920	1.09	6,123,529	8.51	403,629	0.08	△537,914			7.12	2,068,431	1.73	20,142,286	0.02	10,207	△5,326,000	△1,093,306	23,613,827
古 平 町	5.00/6	439,508	1.89	996,805	10.69	1,030,195	1.66	9,514,641	11.48	544,497	0.10	△815,893			8.53	2,478,050	2.41	28,059,485	0.02	10,207	0	△1,362,156	40,895,339
仁 木 町	5.00/6	439,508	2.18	1,149,754	12.22	1,177,641	1.65	8,814,902	10.04	476,197	0.12	△1,061,872			8.70	2,527,437	0.99	11,526,511	0.01	5,104	△5,885,000	△1,085,765	18,084,417
余 市 町	5.00/6	439,508	12.37	6,524,062	64.52	6,217,793	11.58	60,963,530	67.13	3,183,976	0.66	△5,296,294			71.76	20,846,998	13.10	152,522,514	0.13	66,345	0	△7,040,775	238,427,657
赤井川村	5.00/6	439,508	0.80	421,928	5.11	492,451	0.46	2,509,985	2.84	134,701	0.05	△446,946			3.89	1,130,084	0.88	10,245,787	0.01	5,104	△2,374,000	△356,493	12,202,109
計	5.00	2,637,048	95.00	50,103,952	100.00	9,637,000	100.00	493,788,000	100.00	4,743,000	100.00	377,347,000	100.00	15,698,000	100.00	29,051,000	100.00	1,164,294,000	100.00	51,035,000	△113,585,000	△27,169,281	2,057,579,719

(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9.5％であるため、表2の人口割の負担率（太枠）を9.5％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碎処理物等運搬業務費（破碎不適物の除去等に係るものを含む。）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、小樽市にあって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	101,672,000円
積丹町	497,000円
古平町	568,000円
仁木町	1,207,000円
余市町	9,372,000円
赤井川村	284,000円
計	113,600,000円

鉄くず等売払収入の内訳

積丹町	858,000円
古平町	1,216,000円
仁木町	1,542,000円
余市町	7,937,000円
赤井川村	647,000円
計	12,200,000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	1 1 1 番 2	原 野	52,826.00	1 0 1 , 9 6 2	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	1 1 1 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 , 9 2 8 , 4 7 8	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	1 1 1 番地 2	鉄骨造平屋建	182.87	6 7 , 2 4 1	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	1 1 1 番地 2	鉄骨造平屋建	77.90	3 0 , 7 6 7	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	1 1 1 番地 2	鉄骨造平屋建	123.12	3 1 , 4 2 8	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	4 6 1 番地 1	鉄骨造折板葺平屋建	198.92	1 4 , 4 3 9	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	円 490,062,843	円 △ 113,585,000	円 376,477,843