

北しりべし廃棄物処理広域連合告示第10号

平成29年11月1日

平成28年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計歳入歳出決算の要領の公表について

平成29年10月24日に平成28年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計歳入歳出決算が議会の認定を受けたので、地方自治法第292条において準用する同法第233条第6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 森 井 秀 明

平成28年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計歳入歳出決算認定
について

会計管理者から平成28年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計歳入歳出決算が別冊のとおり提出されたので、地方自治法第292条において準用する同法第233条第3項の規定により、監査委員の審査意見を付して議会の認定に付する。

平成29年10月24日提出

北しりべし廃棄物処理広域連合長 森 井 秀 明

平成28年度

一般会計歳入歳出決算書
一般会計歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書

北しりべし廃棄物処理広域連合

目

次

1	平成28年度北しりべし廃棄物処理広域連合 一般会計歳入歳出決算書	1
2	平成28年度北しりべし廃棄物処理広域連合 一般会計歳入歳出決算事項別明細書	2
3	実質収支に関する調書	6
4	財産に関する調書	7

平成28年度 北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	1,670,143,000	1,670,143,000	1,670,143,000	—	—	—
1 負 担 金	1,670,143,000	1,670,143,000	1,670,143,000	—	—	—
2 使 用 料 及 び 手 数 料	145,534,000	152,282,310	152,282,310	—	—	6,748,310
1 使 用 料	72,000	72,000	72,000	—	—	—
2 手 数 料	145,462,000	152,210,310	152,210,310	—	—	6,748,310
3 繰 越 金	70,193,000	70,192,514	70,192,514	—	—	△486
1 繰 越 金	70,193,000	70,192,514	70,192,514	—	—	△486
4 諸 収 入	72,329,000	88,609,568	88,609,568	—	—	16,280,568
1 預 金 利 子 入	1,000	11	11	—	—	△989
2 雑 入	72,328,000	88,609,557	88,609,557	—	—	16,281,557
歳 入 合 計	1,958,199,000	1,981,227,392	1,981,227,392	—	—	23,028,392

歳 出

款 項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 議 会 費	523,000	264,186	—	258,814	258,814
1 議 会 費	523,000	264,186	—	258,814	258,814
2 総 務 費	114,310,000	112,071,678	—	2,238,322	2,238,322
1 総 務 管 理 費	113,968,000	111,793,698	—	2,174,302	2,174,302
2 選 挙 費	111,000	100,220	—	10,780	10,780
3 監 査 員 費	231,000	177,760	—	53,240	53,240
3 衛 生 費	1,365,076,000	1,348,619,913	—	16,456,087	16,456,087
1 施 設 管 理 運 営 費	1,365,076,000	1,348,619,913	—	16,456,087	16,456,087
4 公 債 費	477,290,000	477,289,772	—	228	228
1 公 債 費	477,290,000	477,289,772	—	228	228
5 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000	1,000,000
1 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計	1,958,199,000	1,938,245,549	—	19,953,451	19,953,451

歳入歳出差引残額 42,981,843 円

平成28年度 北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 額	計	節						
						区 分	金 額					
		円	円	円	円		円	円	円	円		
1	分担金及び負担金	1,670,143,000	—	—	1,670,143,000			1,670,143,000	1,670,143,000	—	—	
	1 負担金	1,670,143,000	—	—	1,670,143,000			1,670,143,000	1,670,143,000	—	—	
	1 市町村負担金	1,670,143,000	—	—	1,670,143,000	1 市町村負担金	1,670,143,000	1,670,143,000	1,670,143,000	—	—	
2	使用料及び手数料	145,534,000	—	—	145,534,000			152,282,310	152,282,310	—	—	
	1 使用料	72,000	—	—	72,000			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	72,000	—	—	
	2 手数料	145,462,000	—	—	145,462,000			152,210,310	152,210,310	—	—	
	1 衛生手数料	145,462,000	—	—	145,462,000	1 ごみ焼却処理手数料 2 粗大ごみ処理手数料 3 搬入許可等手数料	134,900,000 10,560,000 2,000	141,750,718 10,436,592 23,000	141,750,718 10,436,592 23,000	— — —	— — —	
3	繰越金	1,000	70,192,000	—	70,193,000			70,192,514	70,192,514	—	—	
	1 繰越金	1,000	70,192,000	—	70,193,000			70,192,514	70,192,514	—	—	
	1 繰越金	1,000	70,192,000	—	70,193,000	1 前年度繰越金	70,193,000	70,192,514	70,192,514	—	—	
4	諸収入	72,329,000	—	—	72,329,000			88,609,568	88,609,568	—	—	
	1 預金利子	1,000	—	—	1,000			11	11	—	—	
	1 預金利子	1,000	—	—	1,000	1 預金利子	1,000	11	11	—	—	
	2 雑入	72,328,000	—	—	72,328,000			88,609,557	88,609,557	—	—	
	1 雑入	72,328,000	—	—	72,328,000	1 雇用保険料被保険者負担金収入 2 鉄くず等売払収入 3 余剰電力売払収入	28,000 17,300,000 55,000,000	22,604 22,772,165 65,814,788	22,604 22,772,165 65,814,788	— — —	— — —	
	歳入合計	1,888,007,000	70,192,000	—	1,958,199,000			1,981,227,392	1,981,227,392	—	—	

歳 出

款 項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継 続 及 び 事 業 繰 越	費 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 通 繰 繰 越	費 次 繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								区 分							金 額
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円			
1	議会費	523,000	—	—	—	523,000		264,186	—	—	—	258,814			
	1 議会費	523,000	—	—	—	523,000		264,186	—	—	—	258,814			
	1 議会費	523,000	—	—	—	523,000	1 報酬 3 職員手当等 9 旅費 13 委託料	374,000 50,000 26,000 73,000	237,400 — 9,680 17,106	— — — —	— — — —	136,600 50,000 16,320 55,894			
2	総務費	44,118,000	70,192,000	—	—	114,310,000		112,071,678	—	—	—	2,238,322			
	1 総務管理費	43,776,000	70,192,000	—	—	113,968,000		111,793,698	—	—	—	2,174,302			
	1 一般管理費	43,776,000	70,192,000	—	—	113,968,000	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 25 積立金	1,355,000 14,741,000 9,215,973 5,232,027 140,000 800,200 514,000 1,017,000 1,145,000 — 118,800 9,496,000 70,193,000	1,211,674 14,302,100 9,215,973 4,845,359 106,480 321,476 394,699 1,007,917 786,975 — 118,800 9,289,731 70,192,514	— — — — — — — — — — — — —	143,326 438,900 — 386,668 33,520 478,724 119,301 9,083 358,025 — 206,269 486				
	2 選挙費	111,000	—	—	—	111,000		100,220	—	—	—	10,780			
	1 選挙管理 委員会費	111,000	—	—	—	111,000	1 報酬 9 旅費	98,000 13,000	91,300 8,920	— —	— —	6,700 4,080			
	3 監査委員費	231,000	—	—	—	231,000		177,760	—	—	—	53,240			
	1 監査委員費	231,000	—	—	—	231,000	1 報酬 9 旅費	205,000 26,000	158,400 19,360	— —	— —	46,600 6,640			

款項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継及 事繰 繰 業 越	予備費 支出及び 流用増減	計	節		継続 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
							区 分							金 額
円	円	円	円	円	円		円	円	円	円	円			
3	衛生費	1,365,076,000	—	—	—	1,365,076,000		1,348,619,913	—	—	—	16,456,087		
	1 施設管理運営費	1,365,076,000	—	—	—	1,365,076,000		1,348,619,913	—	—	—	16,456,087		
	1 ごみ焼却施設 管理運営費	925,341,000	—	—	△ 214,536	925,126,464	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金、補助 及び交付金	16,586,400 9,627,997 5,313,531 79,652 436,421 878,169,977 77,280 1,992,114	16,586,400 9,627,997 5,313,531 79,652 436,421 878,169,977 77,280 1,992,114	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	12,843,092 — 666,003 453,069 96,348 579 11,518,487 720 107,886		
	2 リサイクルプラザ 管理運営費	415,247,000	—	—	—	415,247,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料	21,781,000 13,858,000 9,496,000 369,260 185,000 369,532,000 25,740	21,762,300 13,422,395 7,157,167 144,820 184,172 368,993,356 25,740	— — — — — — —	— — — — — — —	3,557,050 18,700 435,605 2,338,833 224,440 828 538,644 —		
	3 北後志リサイクル センター管理運営費	24,488,000	—	—	214,536	24,702,536	1 報酬 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 16 原材料費	4,135,116 697,484 132,400 1,779,941 153,214 17,533,576 270,805 —	4,117,650 697,484 132,400 1,746,896 147,780 17,533,576 270,805 —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	55,945 17,466 — — 33,045 5,434 — — —		

款項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
		当初予算額	補正予算額	継 続 及 び 事 業 繰 越	費 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 通 繰			費 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
4	公債費	円 477,290,000	円 -	円 -	円 -	円 477,290,000		円 477,289,772	円 -	円 -	円 -	円 228			
	1 公債費	477,290,000	-	-	-	477,290,000		477,289,772	-	-	-	228			
	1 元金	441,311,000	-	-	-	441,311,000	23 償還金、利子 及び割引料	441,310,777 441,310,777	441,311,000	-	-	-	223 223		
	2 利子	35,979,000	-	-	-	35,979,000	23 償還金、利子 及び割引料	35,978,995 35,978,995	35,979,000	-	-	-	5 5		
5	予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000		-	-	-	-	1,000,000			
	1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000		-	-	-	-	1,000,000			
	1 予備費	1,000,000	-	-	-	1,000,000		-	-	-	-	1,000,000			
	歳 出 合 計	1,888,007,000	70,192,000	-	-	1,958,199,000		1,938,245,549	-	-	-	19,953,451			

実質収支に関する調書

一般会計

	区 分	金 額
1 歳	入 総 額	1,981,227,392
2 歳	出 総 額	1,938,245,549
3 歳	入 歳 出 差 引 額	42,981,843
4 翌年度へ繰り越すべき 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	—
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	—
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	—
	計	—
5 実 質 収 支 額		42,981,843
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		—

財産に関する調書

1 公有財産 土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)			建 物									備 考
				木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計			
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
行政財産 公共用財産	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²							
ごみ処理施設	52,826	-	52,826	84	-	84	27,723	-	27,723	27,807	-	27,807	
合 計	52,826	-	52,826	84	-	84	27,723	-	27,723	27,807	-	27,807	

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 151,082,262	円 70,192,514	円 221,274,776

平成28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	科 目 別 決 算 総 括 表	3
4	科 目 別 実 績 調	4
5	給 与 費 明 細 書	9
6	科 目 別 財 源 調	10
7	性 質 別 経 費 内 訳 調	11
8	歳 出 費 途 別 内 訳 調	12
9	地 方 債 に 関 す る 調	13
10	市 町 村 負 担 金 内 訳 調	14
11	財 産 内 訳 書	16

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40,153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8,156トンを受け入れ、そのうち、3,296トンを資源化、残りは埋立処分又は焼却処理しました。

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1,273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、平成28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、平成27年度の決算剰余金については、北しりべし廃棄物処理広域連合と関係市町村との協定書第5条第2項の規定に基づき、平成28年度において北しりべし廃棄物処理広域連合運営資金基金へ70,192,514円積み立てしました。

(2) 決算の規模等

平成28年度の決算規模は、歳入総額1,981,227,392円（前年度比12.2%増）に対し、歳出総額1,938,245,549円（前年度比14.3%増）となり、歳入歳出差引額42,981,843円を全額翌年度へ繰り越しました。

また、実質収支は翌年度へ繰り越すべき財源がなかったことから、歳入歳出差引額と同額の42,981,843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、27,210,671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 還 付 額 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						
一般会計	円 1,888,007,000	円 70,192,000	円 -	円 1,958,199,000	円 1,981,227,392	円 1,981,227,392	円 -	円 -	円 -	円 23,028,392

会計名	歳 出							歳 入 歳 出 差 引 額	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	実 質 収 支 (A-B)	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 1,888,007,000	円 70,192,000	円 -	円 1,958,199,000	円 1,938,245,549	円 -	円 19,953,451	円 42,981,843	円 -	円 42,981,843	円 70,192,514	円 △27,210,671

3 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 還 付 額 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				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1 分担金及び負担金	1,670,143,000	—	—	1,670,143,000	1,670,143,000	1,670,143,000	84.3	—	—	—	—
2 使用料及び手数料	145,534,000	—	—	145,534,000	152,282,310	152,282,310	7.7	—	—	—	6,748,310
3 繰越金	1,000	70,192,000	—	70,193,000	70,192,514	70,192,514	3.5	—	—	—	△486
4 諸収入	72,329,000	—	—	72,329,000	88,609,568	88,609,568	4.5	—	—	—	16,280,568
合 計	1,888,007,000	70,192,000	—	1,958,199,000	1,981,227,392	1,981,227,392	100.0	—	—	—	23,028,392

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		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1 議会費	523,000	—	—	—	523,000	264,186	0.0	—	258,814
2 総務費	44,118,000	70,192,000	—	—	114,310,000	112,071,678	5.8	—	2,238,322
3 衛生費	1,365,076,000	—	—	—	1,365,076,000	1,348,619,913	69.6	—	16,456,087
4 公債費	477,290,000	—	—	—	477,290,000	477,289,772	24.6	—	228
5 予備費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	1,888,007,000	70,192,000	—	—	1,958,199,000	1,938,245,549	100.0	—	19,953,451

4 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 1,670,143,000	円 1,670,143,000	円 —	円
1 負担金	1,670,143,000	1,670,143,000	—	
1 市町村負担金	1,670,143,000	1,670,143,000	—	
1 市町村負担金	1,670,143,000	1,670,143,000	—	小樽市 1,459,310,000 積丹町 17,634,000 古平町 26,110,000 仁木町 17,080,000 余市町 142,109,000 赤井川村 7,900,000
2 使用料及び手数料	145,534,000	152,282,310	6,748,310	
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	145,462,000	152,210,310	6,748,310	
1 衛生手数料	145,462,000	152,210,310	6,748,310	
1 ごみ焼却処理手数料	134,900,000	141,750,718	6,850,718	小樽市内排出分 18,157,470kg 129,239,829 積丹町 〃 85,940kg 610,174 古平町 〃 117,290kg 835,279 仁木町 〃 129,070kg 916,397 余市町 〃 1,385,540kg 9,864,454 赤井川村 〃 39,910kg 284,585
2 粗大ごみ処理手数料	10,560,000	10,436,592	△123,408	小樽市内排出分 2,171,850kg 10,436,592
3 搬入許可等手数料	2,000	23,000	21,000	申請件数23件

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
3 繰越金	70,193,000	70,192,514	△ 486	
1 繰越金	70,193,000	70,192,514	△ 486	
1 繰越金	70,193,000	70,192,514	△ 486	
1 前年度繰越金	70,193,000	70,192,514	△ 486	
4 諸収入	72,329,000	88,609,568	16,280,568	
1 預金利子	1,000	11	△989	
1 預金利子	1,000	11	△989	
1 預金利子	1,000	11	△989	
2 雑入	72,328,000	88,609,557	16,281,557	
1 雑入	72,328,000	88,609,557	16,281,557	
1 雇用保険料被保険者負担金収入	28,000	22,604	△5,396	嘱託員本人負担分
2 鉄くず等売払収入	17,300,000	22,772,165	5,472,165	スチール缶・アルミ缶売払収入 9,512,349 新聞・段ボール等売払収入 11,463,897 有償入札抛出金等（日本容器包装リサイクル協会） 1,493,455 鉄くず類売払収入 302,464
3 余剰電力売払収入	55,000,000	65,814,788	10,814,788	余剰電力売払収入
歳 入 合 計	1,958,199,000	1,981,227,392	23,028,392	

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	円 523,000	円 264,186	円 —	円 258,814	円		円 —	円 264,186
1 議会費	523,000	264,186	—	258,814			—	264,186
1 議会費	523,000	264,186	—	258,814	議員報酬 237,400 費用弁償 9,680 管理経費 17,106			264,186
2 総務費	114,310,000	112,071,678	—	2,238,322			5,604	112,066,074
1 総務管理費	113,968,000	111,793,698	—	2,174,302			5,604	111,788,094
1 一般管理費	113,968,000	111,793,698	—	2,174,302	公平委員会等委員報酬 0 嘱託員報酬 1,211,674 給料 一般職3人 14,302,100 (平成29年2月28日付派遣解除者1人→一般職2人) 職員手当等 9,215,973 管理職手当 1,951,000 扶養手当 425,500 通勤手当 318,100 寒冷地手当 275,540 期末手当 3,776,549 勤勉手当 2,469,284 共済費 4,845,359 北海道都市職員共済組合事業主負担金 4,808,850 地方公務員災害補償基金負担金 21,357 雇用保険料 15,152 派遣職員給与費等負担金 9,209,731 管理経費 2,816,347 北しりべし廃棄物処理広域連合 運営資金基金積立金 70,192,514	雑入	5,604	111,788,094
2 選挙費	111,000	100,220	—	10,780			—	100,220
1 選挙管理委員会費	111,000	100,220	—	10,780	選挙管理委員会委員報酬 91,300 費用弁償 8,920			100,220

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
3 監査委員費	231,000	177,760	—	53,240			—	177,760
1 監査委員費	231,000	177,760	—	53,240	監査委員報酬 158,400 費用弁償 19,360			177,760
3 衛生費	1,365,076,000	1,348,619,913	—	16,456,087			240,886,263	1,107,733,650
1 施設管理運営費	1,365,076,000	1,348,619,913	—	16,456,087			240,886,263	1,107,733,650
1 ごみ焼却施設 管理運営費	925,126,464	912,283,372	—	12,843,092	給料 一般職4人 16,586,400 職員手当等 9,627,997 扶養手当 619,000 住居手当 0 通勤手当 375,600 時間外勤務手当 1,531,794 寒冷地手当 394,400 期末手当 3,898,308 勤勉手当 2,548,895 児童手当 260,000 共済費 5,313,531 北海道都市職員共済組合事業主負担金 5,208,186 地方公務員災害補償基金負担金 105,345 施設運営・維持管理業務委託料 874,944,724 ダスト処理物等運搬業務委託料 3,035,698 桃内地域振興対策交付金 1,992,114 管理経費 782,908		36,000 141,760,718 66,117,252	704,369,402
2 リサイクルプラザ 管理運営費	415,247,000	411,689,950	—	3,557,050	給料 一般職5人 21,762,300 職員手当等 13,422,395 扶養手当 1,092,000 住居手当 324,000 通勤手当 460,800 時間外勤務手当 1,899,416 寒冷地手当 584,000 期末手当 5,225,502 勤勉手当 3,416,677 児童手当 420,000			391,692,009

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 7,157,167 北海道都市職員共済組合事業主負担金 7,016,343 地方公務員災害補償基金負担金 140,824 施設運営・維持管理業務委託料 363,752,632 破碎処理物等運搬業務委託料 5,226,561 管理経費 368,895	使用料 手数料 雑入	36,000 10,449,592 9,512,349	
3 北後志リサイクルセンター 管理運営費	24,702,536	24,646,591	—	55,945	嘱託員報酬 4,117,650 共済費 697,484 社会保険料 650,932 雇用保険料 46,552 資源物処理業務委託料 16,925,760 管理経費 2,905,697	雑入 雑入	17,000 12,957,352	11,672,239
4 公債費	477,290,000	477,289,772	—	228			—	477,289,772
1 公債費	477,290,000	477,289,772	—	228			—	477,289,772
1 元金	441,311,000	441,310,777	—	223	地方債元金 441,310,777			441,310,777
2 利子	35,979,000	35,978,995	—	5	地方債利子 35,978,995			35,978,995
5 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	1,958,199,000	1,938,245,549	—	19,953,451			240,891,867	1,697,353,682

5 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	—	237,400	—	—	—	237,400
1 議会費	—	237,400	—	—	—	237,400
2 総務費	2	1,461,374	14,302,100	9,215,973	4,830,207	29,809,654
1 総務管理費	2	1,211,674	14,302,100	9,215,973	4,830,207	29,559,954
2 選挙費	—	91,300	—	—	—	91,300
3 監査委員費	—	158,400	—	—	—	158,400
3 衛生費	9	4,117,650	38,348,700	23,050,392	12,470,698	77,987,440
1 施設管理運営費	9	4,117,650	38,348,700	23,050,392	12,470,698	77,987,440
合 計	11	5,816,424	52,650,800	32,266,365	17,300,905	108,034,494

※職員数は、平成29年3月31日現在の数です。

職員手当等の内訳

管理職手当	1,951,000 円	寒冷地手当	1,253,940 円
扶養手当	2,136,500 円	期末手当	12,900,359 円
住居手当	324,000 円	勤勉手当	8,434,856 円
通勤手当	1,154,500 円	児童手当	680,000 円
時間外勤務手当	3,431,210 円	計	32,266,365 円

6 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	計	金 額	構 成 比
	円	円	円	円	円	%
1 議 会 費	264,186	—	—	—	264,186	0.0
2 総 務 費	112,071,678	—	5,604	5,604	112,066,074	6.6
3 衛 生 費	1,348,619,913	152,282,310	88,603,953	240,886,263	1,107,733,650	65.3
4 公 債 費	477,289,772	—	—	—	477,289,772	28.1
計	1,938,245,549	152,282,310	88,609,557	240,891,867	1,697,353,682	100.0

一般財源の内訳

市町村負担金	1,670,143,000 円
前年度繰越金	70,192,514 円
預金利子	11 円
計	1,740,335,525 円
翌年度繰越金	42,981,843 円
差引一般財源充当額	1,697,353,682 円

7 性質別経費内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	公 債 費	計	構 成 比	前 年 度 比	区 分
	円	円	円	円	円	%	%	
1 人件費	237,400	29,824,806	78,004,924	—	108,067,130	5.6	6.9	1人
(1) 議員委員等報酬	237,400	1,461,374	4,117,650	—	5,816,424	0.3	0.3	(1) 議
(2) 基本給	—	14,727,600	40,059,700	—	54,787,300	2.8	3.5	(2) 基
(3) その他の手当	—	8,790,473	20,659,392	—	29,449,865	1.5	1.9	(3) そ
(4) 共済費	—	4,845,359	13,168,182	—	18,013,541	1.0	1.2	(4) 共
2 物件費	26,786	2,717,627	1,266,414,182	—	1,269,158,595	65.5	61.2	2物
3 維持補修費	—	—	885,924	—	885,924	0.1	0.0	3維
4 扶助費	—	—	680,000	—	680,000	0.0	0.1	4扶
5 補助費等	—	9,336,731	2,634,883	—	11,971,614	0.6	0.8	5補
(1) 負担金寄附金	—	9,289,731	—	—	9,289,731	0.5	0.5	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	1,992,114	—	1,992,114	0.1	0.3	(2) 補
(3) その他	—	47,000	642,769	—	689,769	0.0	0.0	(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	—	—	—	477,289,772	477,289,772	24.6	28.1	9公
10 積立金	—	70,192,514	—	—	70,192,514	3.6	2.9	10積
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	11出
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	12貸
13 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	13繰
合 計	264,186	112,071,678	1,348,619,913	477,289,772	1,938,245,549	100.0	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	計	構 成 比	前 年 度 比	区 分
	円	円	円	円	円	%	%	
1 報酬	237,400	1,461,374	4,117,650	—	5,816,424	0.3	0.3	1 報
(1) 報酬	237,400	249,700	—	—	487,100	0.0	0.0	(1) 報
(2) 嘱託報酬	—	1,211,674	4,117,650	—	5,329,324	0.3	0.3	(2) 嘱
2 給料	—	14,302,100	38,348,700	—	52,650,800	2.7	3.3	2 給
3 職員手当等	—	9,215,973	23,050,392	—	32,266,365	1.7	2.1	3 職
4 共済費	—	4,845,359	13,168,182	—	18,013,541	0.9	1.2	4 共
(1) 共済組合負担金	—	4,830,207	12,470,698	—	17,300,905	0.9	1.1	(1) 共
(2) その他	—	15,152	697,484	—	712,636	0.0	0.1	(2) そ
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	5 災
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	6 恩
7 賃金	—	—	—	—	—	—	—	7 賃
8 報償費	—	—	—	—	—	—	—	8 報
9 旅費	9,680	134,760	132,400	—	276,840	0.0	0.0	9 旅
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	10 交
11 需用費	—	321,476	1,971,368	—	2,292,844	0.1	0.0	11 需
(1) 消耗品費	—	226,305	389,890	—	616,195	0.0	0.0	(1) 消
(2) 燃料費	—	95,171	196,347	—	291,518	0.0	0.0	(2) 燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印刷製本費	—	—	32,400	—	32,400	0.0	0.0	(4) 印
(5) 光熱水費	—	—	466,807	—	466,807	0.0	0.0	(5) 光
(6) 修繕料	—	—	885,924	—	885,924	0.1	0.0	(6) 修
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	(7) 賄
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	(9) 医
12 役務費	—	394,699	768,373	—	1,163,072	0.1	0.1	12 役
(1) 通信運搬費	—	322,475	87,244	—	409,719	0.0	0.0	(1) 通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手数料	—	25,224	38,360	—	63,584	0.0	0.0	(3) 手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	(4) 筆
(5) 火災保険料	—	—	623,929	—	623,929	0.1	0.1	(5) 火
(6) その他保険料	—	47,000	18,840	—	65,840	0.0	0.0	(6) そ
13 委託料	17,106	1,007,917	1,264,696,909	—	1,265,721,932	65.3	60.8	13 委
14 使用料及び賃借料	—	786,975	373,825	—	1,160,800	0.1	0.1	14 使
15 工事請負費	—	—	—	—	—	—	—	0.2 15 工
16 原材料費	—	—	—	—	—	—	—	16 原
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	17 公
18 備品購入費	—	118,800	—	—	118,800	0.0	—	18 備
19 負担金、補助及び交付金	—	9,289,731	1,992,114	—	11,281,845	0.6	0.8	19 負
20 扶助費	—	—	—	—	—	—	—	20 扶
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	21 貸
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—	22 補
23 償還金、利子及び割引料	—	—	—	477,289,772	477,289,772	24.6	28.2	23 償
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	24 投
25 積立金	—	70,192,514	—	—	70,192,514	3.6	2.9	25 積
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	26 寄
27 公課費	—	—	—	—	—	—	—	27 公
28 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	28 繰
合 計	264,186	112,071,678	1,348,619,913	477,289,772	1,938,245,549	100.0	100.0	合 計

9 地方債に関する調

区 分	前年度末現在高	本 年 度 中 増 減 額		本年度末現在高
		本年度起債額	元金償還額	
	円	円	円	円
1 普通債	2,382,060,702	—	441,310,777	1,940,749,925
(1) 衛生	2,382,060,702	—	441,310,777	1,940,749,925
合 計	2,382,060,702	—	441,310,777	1,940,749,925

10 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		合計 (①+②+③+④+⑤+⑥)				
			北しりべし広域クリーンセンター管理運営費		[リサイクルプラザ]	[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]					
	①	②	③	④						⑤	⑥		
歳出予算額 A	議会費	523,000	衛生費	923,241,000	衛生費	415,247,000	衛生費	24,488,000	衛生費	2,100,000	公債費	144,152,000	1,958,199,000
	総務費	114,310,000							公債費	333,138,000			
	予備費	1,000,000											
	計	115,833,000	計	923,241,000	計	415,247,000	計	24,488,000	計	335,238,000	計	144,152,000	
歳入予算額 (特定財源等) B	繰越金	70,193,000	使用料及び手数料	134,937,000	使用料及び手数料	10,597,000	諸収入	11,421,000					288,056,000
	諸収入	8,000	諸収入	55,000,000	諸収入	5,900,000							
	計	70,201,000	計	189,937,000	計	16,497,000	計	11,421,000					
市町村負担金 (A-B)	5町村負担分	951,000	5町村負担分	3,200,000	小樽市負担分	5,641,000	5町村負担分	13,067,000					1,670,143,000
	6市町村負担分	44,681,000	6市町村負担分	730,104,000	6市町村負担分	393,109,000			6市町村負担分	335,238,000	6市町村負担分	144,152,000	
	計	45,632,000	計	733,304,000	計	398,750,000	計	13,067,000	計	335,238,000	計	144,152,000	
市町村負担割合	均等割5%	(2,234,050)	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%	(42,446,950)											

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			
	人口 (人)	6市町村 負担率 (%)	5町村 負担率 (%)	処理量 (t)	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		破碎処理物等 運搬費実績割		計画処 理量 (t)	負担率 (%)	処理施設割	共有部分	負担率 (%)	
						運搬費 (単価×量) (円)	負担率 (%)	搬入量 (t)	6市町村 負担率 (%)	小樽市 負担率 (%)	処理量 (t)	負担率 (%)							
小樽市	131,928	80.26		39,095.4	84.99			9,568.6	98.65	100.00			42,870	80.89	97.96	0.81	98.77		
積丹町	2,516	1.53	7.75	528.6	1.15	312,640	9.77	10.8	0.11			101.2	7.57	919	1.73	0.09	0.02	0.11	
古平町	3,611	2.20	11.13	835.1	1.81	474,560	14.83	14.3	0.14			115.6	8.65	1,279	2.41	0.12	0.02	0.14	
仁木町	3,800	2.31	11.71	619.5	1.35	324,800	10.15	17.4	0.18			106.5	7.97	525	0.99	0.14	0.01	0.15	
余市町	21,258	12.93	65.52	4,719.7	10.26	1,996,480	62.39	83.2	0.86			965.8	72.30	6,940	13.10	0.65	0.13	0.78	
赤井川村	1,262	0.77	3.89	201.7	0.44	91,520	2.86	5.7	0.06			46.9	3.51	468	0.88	0.04	0.01	0.05	
計	164,375	100.00	100.00	46,000.0	100.00	3,200,000	100.00	9,700.0	100.00	100.00			1,336.0	100.00	53,001	100.00	99.00	1.00	100.00

(注)

- 1 人口は、平成22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、平成28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																						合計	負担金 (千円単位に調整)
	管 理 費				施設管理及び運営費										施設建設事業費及び公債費									
	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					
	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				
小樽市	5.00/6	372,342	76.25	34,069,262			84.99	612,194,900			98.65	393,479,819	100.00	5,641,000			80.89	271,174,019	98.77	142,378,930	1,459,310,272	1,459,310		
積丹町	5.00/6	372,341	1.45	647,875	8.36	79,504	1.15	9,308,546	9.77	312,640	0.11	△34,474			7.57	989,171	1.73	5,799,617	0.11	158,567	17,633,787	17,634		
古平町	5.00/6	372,342	2.09	933,833	11.57	110,031	1.81	14,875,572	14.83	474,560	0.14	△67,603			8.65	1,130,296	2.41	8,079,236	0.14	201,813	26,110,080	26,110		
仁木町	5.00/6	372,342	2.20	982,982	12.13	115,356	1.35	10,754,554	10.15	324,800	0.18	△46,776			7.97	1,041,440	0.99	3,318,856	0.15	216,228	17,079,782	17,080		
余市町	5.00/6	372,342	12.28	5,486,827	63.24	601,412	10.26	79,377,410	62.39	1,996,480	0.86	△213,707			72.30	9,447,441	13.10	43,916,178	0.78	1,124,386	142,108,769	142,109		
赤井川村	5.00/6	372,341	0.73	326,171	4.70	44,697	0.44	3,593,018	2.86	91,520	0.06	△8,259			3.51	458,652	0.88	2,950,094	0.05	72,076	7,900,310	7,900		
計	5.00	2,234,050	95.00	42,446,950	100.00	951,000	100.00	730,104,000	100.00	3,200,000	100.00	393,109,000	100.00	5,641,000	100.00	13,067,000	100.00	335,238,000	100.00	144,152,000	1,670,143,000	1,670,143		

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
小樽市	千円 26,213	千円 83,881	千円 96,114	千円 83,881	千円 129,317	千円 251,645	千円 87,376	千円 87,376	千円 131,065	千円 87,376	千円 132,812	千円 262,254
積丹町	317	1,014	1,161	1,014	1,562	3,041	1,056	1,056	1,583	1,056	1,605	3,169
古平町	469	1,501	1,720	1,501	2,314	4,502	1,563	1,563	2,345	1,563	2,377	4,692
仁木町	306	982	1,125	982	1,514	2,945	1,023	1,023	1,534	1,023	1,554	3,069
余市町	2,553	8,168	9,360	8,168	12,593	24,505	8,509	8,509	12,763	8,509	12,933	25,539
赤井川村	142	454	520	454	700	1,362	473	473	710	473	719	1,420
計	30,000	96,000	110,000	96,000	148,000	288,000	100,000	100,000	150,000	100,000	152,000	300,143

(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、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(10,560千円)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	122,972,000円
積丹町	639,000円
古平町	781,000円
仁木町	923,000円
余市町	9,372,000円
赤井川村	213,000円
計	134,900,000円

鉄くず等売払収入の内訳	
積丹町	485,000円
古平町	641,000円
仁木町	784,000円
余市町	3,736,000円
赤井川村	254,000円
計	5,900,000円

1 1 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	7,959	広域連合事務局	H25. 4. 1無償譲受
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
		円	円	円
北しりべし廃棄物処理広域連合運営資金基金	現金	151,082,262	70,192,514	221,274,776