

北しりべし廃棄物処理広域連合告示第13号

令和5年10月27日

令和4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

令和5年10月25日に令和4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 迫 俊 哉

令和5年北しりべし

第2回定例会

議案第2号

廃棄物処理広域連合議会

令和4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

会計管理者から令和4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。

令和5年10月25日提出

北しりべし廃棄物処理広域連合長 迫 俊 哉

令和4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	令和4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	令和4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

令和4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	1,090,530,000	1,090,530,000	1,090,530,000	—	—	—
1 負担金	1,090,530,000	1,090,530,000	1,090,530,000	—	—	—
2 国庫支出金	2,656,000	2,522,000	2,522,000	—	—	△134,000
1 国庫補助金	2,656,000	2,522,000	2,522,000	—	—	△134,000
3 使用料及び手数料	131,352,000	135,941,171	135,941,171	—	—	4,589,171
1 使用料	90,000	72,000	72,000	—	—	△18,000
2 手数料	131,262,000	135,869,171	135,869,171	—	—	4,607,171
4 繰越金	46,586,000	46,585,081	46,585,081	—	—	△919
1 繰越金	46,586,000	46,585,081	46,585,081	—	—	△919
5 諸収入	65,031,000	85,274,929	85,274,929	—	—	20,243,929
1 預金利子	1,000	11	11	—	—	△989
2 雑収入	65,030,000	85,274,918	85,274,918	—	—	20,244,918
歳 入 合 計	1,336,155,000	1,360,853,181	1,360,853,181	—	—	24,698,181

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	589,000	266,465	—	322,535	322,535
1 議会費	589,000	266,465	—	322,535	322,535
2 総務費	100,343,000	98,017,013	—	2,325,987	2,325,987
1 総務管理費	100,008,000	97,742,853	—	2,265,147	2,265,147
2 選挙費	111,000	101,900	—	9,100	9,100
3 監査委員費	224,000	172,260	—	51,740	51,740
3 衛生費	1,234,223,000	1,225,795,434	—	8,427,566	8,427,566
1 施設管理運営費	1,234,223,000	1,225,795,434	—	8,427,566	8,427,566
4 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	1,336,155,000	1,324,078,912	—	12,076,088	12,076,088

歳入歳出差引残額 36,774,269 円

令和4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 繰 越 繰 越 費 及 び 業 務 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	1,090,530,000	—	—	1,090,530,000			1,090,530,000	1,090,530,000	—	—	
	1 負担金	1,090,530,000	—	—	1,090,530,000			1,090,530,000	1,090,530,000	—	—	
	1 市町村負担金	1,090,530,000	—	—	1,090,530,000	1 市町村負担金	1,090,530,000	1,090,530,000	1,090,530,000	—	—	
2	国庫支出金	2,656,000	—	—	2,656,000			2,522,000	2,522,000	—	—	
	1 国庫補助金	2,656,000	—	—	2,656,000			2,522,000	2,522,000	—	—	
	1 衛生費補助金	2,656,000	—	—	2,656,000	1 循環型社会形成推進交付金	2,656,000	2,522,000	2,522,000	—	—	
3	使用料及び手数料	131,352,000	—	—	131,352,000			135,941,171	135,941,171	—	—	
	1 使用料	90,000	—	—	90,000			72,000	72,000	—	—	
	1 衛生使用料	90,000	—	—	90,000	1 ごみ処理施設使用料	90,000	72,000	72,000	—	—	
	2 手数料	131,262,000	—	—	131,262,000			135,869,171	135,869,171	—	—	
	1 衛生手数料	131,262,000	—	—	131,262,000	1 ごみ焼却処理手数料	120,700,000	135,869,171	135,869,171	—	—	
						2 粗大ごみ処理手数料	10,560,000	124,233,955	124,233,955	—	—	
						3 搬入許可等手数料	2,000	11,611,216	11,611,216	—	—	
								24,000	24,000	—	—	
4	繰越金	1,000	46,585,000	—	46,586,000			46,585,081	46,585,081	—	—	
	1 繰越金	1,000	46,585,000	—	46,586,000			46,585,081	46,585,081	—	—	
	1 繰越金	1,000	46,585,000	—	46,586,000	1 前年度繰越金	46,586,000	46,585,081	46,585,081	—	—	
5	諸収入	65,031,000	—	—	65,031,000			85,274,929	85,274,929	—	—	
	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	65,030,000	—	—	65,030,000			85,274,918	85,274,918	—	—	
	1 雑入	65,030,000	—	—	65,030,000	1 雇用保険料被保険者負担金収入	30,000	85,274,918	85,274,918	—	—	
						2 鉄くず等売払収入	15,000,000	38,044	38,044	—	—	
						3 余剰電力売払収入	50,000,000	24,063,335	24,063,335	—	—	
						4 雑入	—	61,163,539	61,163,539	—	—	
								10,000	10,000	—	—	
	歳入合計	1,289,570,000	46,585,000	—	1,336,155,000			1,360,853,181	1,360,853,181	—	—	

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	事 故 繰 越 額			
									区 分							金 額
1	議会費		円 589,000	円 -	円 -	円 -	円 589,000		円 266,465	円 -	円 -	円 -	円 322,535			
	1	議会費	589,000	-	-	-	589,000		266,465	-	-	-	322,535			
		1	589,000	-	-	-	589,000	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 12 委託料	381,000 50,000 77,000 81,000	243,300 - 9,800 13,365	- - - -	- - - -	137,700 50,000 67,200 67,635			
2	総務費		53,758,000	46,585,000	-	-	100,343,000		98,017,013	-	-	-	2,325,987			
	1	総務管理費	53,423,000	46,585,000	-	-	100,008,000		97,742,853	-	-	-	2,265,147			
		1	53,423,000	46,585,000	-	-	100,008,000	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金、補助 及び交付金 24 積立金	1,470,000 22,668,900 16,188,100 8,647,000 197,000 728,320 490,000 35,000 2,896,000 101,680 46,586,000	1,154,560 22,668,900 15,383,214 8,259,177 84,900 412,593 432,827 22,110 2,638,031 101,460 46,585,081	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	315,440 - 804,886 387,823 112,100 315,727 57,173 12,890 257,969 220 919			
	2	選挙費	111,000	-	-	-	111,000		101,900	-	-	-	9,100			
		1	111,000	-	-	-	111,000	1 報酬 8 旅費	98,000 13,000	91,300 10,600	- -	- -	6,700 2,400			
	3	監査委員費	224,000	-	-	-	224,000		172,260	-	-	-	51,740			
		1	224,000	-	-	-	224,000	1 報酬 8 旅費	205,000 19,000	158,400 13,860	- -	- -	46,600 5,140			

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 越	予備費 支出及び 流用増減	計	節			繰越 通繰	繰越 明許費	事 故 繰 越 し		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
3	衛生費	1,234,223,000	—	—	—	1,234,223,000			1,225,795,434	—	—	—	8,427,566	
	1 施設管理運営費	1,234,223,000	—	—	—	1,234,223,000			1,225,795,434	—	—	—	8,427,566	
	1 ごみ焼却施設 管理運営費	791,457,000	—	—	—	791,457,000	2 給料	18,111,000	787,027,400	—	—	—	4,429,600	
							3 職員手当等	10,946,000	18,111,000	—	—	—	—	
							4 共済費	7,191,000	10,225,576	—	—	—	720,424	
							10 需用費	345,000	5,954,240	—	—	—	1,236,760	
							11 役務費	447,000	112,981	—	—	—	232,019	
							12 委託料	752,317,000	446,819	—	—	—	181	
							18 負担金、補助 及び交付金	2,100,000	750,076,784	—	—	—	2,240,216	
	2 リサイクルプラザ 管理運営費	414,340,000	—	—	—	414,340,000	2 給料	10,362,600	411,078,700	—	—	—	3,261,300	
							3 職員手当等	6,439,400	10,362,600	—	—	—	—	
							4 共済費	4,814,000	5,513,900	—	—	—	925,500	
							10 需用費	367,000	3,412,213	—	—	—	1,401,787	
							11 役務費	191,000	70,598	—	—	—	296,402	
							12 委託料	392,166,000	190,022	—	—	—	978	
	3 北後志リサイクル センター管理運営費	28,426,000	—	—	—	28,426,000	1 報酬	3,347,000	27,689,334	—	—	—	736,666	
							3 職員手当等	674,180	3,346,800	—	—	—	200	
							4 共済費	819,820	674,180	—	—	—	—	
							8 旅費	110,000	706,429	—	—	—	113,391	
							10 需用費	1,197,000	109,200	—	—	—	800	
							11 役務費	227,000	828,435	—	—	—	368,565	
							12 委託料	21,708,000	141,653	—	—	—	85,347	
							13 使用料及び 賃借料	293,000	21,590,528	—	—	—	117,472	
							15 原材料費	50,000	292,109	—	—	—	891	
									—	—	—	—	50,000	

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 繰 越 費 額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		継続 繰 越	費 次 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	円		
4	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	1,289,570,000	46,585,000	—	—	1,336,155,000		1,324,078,912	—	—	—	12,076,088			

(6)

実質収支に関する調書

一般会計

	区 分	金 額
1 歳	入 総 額	1,360,853,181
2 歳	出 総 額	1,324,078,912
3 歳	入 歳 出 差 引 額	36,774,269
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		36,774,269
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 ごみ処理施設	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
	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 406,703,493	円 46,585,081	円 453,288,574

令和4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	市 町 村 負 担 金 内 訳 調	13
10	財 産 内 訳 書	15

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 35,451 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 8,021 トンを受け入れ、そのうち、3,120 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 997 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 4 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 3 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、令和 4 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 46,585,081 円積立てました。

(2) 決算の規模等

令和 4 年度の決算規模は、歳入総額 1,360,853,181 円（前年度比 7.0%減）に対し、歳出総額 1,324,078,912 円（前年度比 6.6%減）となり、歳入歳出差引額 36,774,269 円を全額翌年度へ繰越しました。

また、実質収支は翌年度へ繰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 36,774,269 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、9,810,812 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 繰 越 財 源 充 当 額	計						
一般会計	円 1,289,570,000	円 46,585,000	円 -	円 1,336,155,000	円 1,360,853,181	円 1,360,853,181	円 -	円 -	円 -	円 24,698,181

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 1,289,570,000	円 46,585,000	円 -	円 1,336,155,000	円 1,324,078,912	円 -	円 12,076,088	円 36,774,269	円 -	円 36,774,269	円 46,585,081	円 △9,810,812

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 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	1,090,530,000	—	—	1,090,530,000	1,090,530,000	1,090,530,000	80.1	—	—	—	—
2 国庫支出金	2,656,000	—	—	2,656,000	2,522,000	2,522,000	0.2	—	—	—	△134,000
3 使用料及び手数料	131,352,000	—	—	131,352,000	135,941,171	135,941,171	10.0	—	—	—	4,589,171
4 繰越金	1,000	46,585,000	—	46,586,000	46,585,081	46,585,081	3.4	—	—	—	△919
5 諸収入	65,031,000	—	—	65,031,000	85,274,929	85,274,929	6.3	—	—	—	20,243,929
合 計	1,289,570,000	46,585,000	—	1,336,155,000	1,360,853,181	1,360,853,181	100.0	—	—	—	24,698,181

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	589,000	—	—	—	589,000	266,465	0.0	—	322,535
2 総務費	53,758,000	46,585,000	—	—	100,343,000	98,017,013	7.4	—	2,325,987
3 衛生費	1,234,223,000	—	—	—	1,234,223,000	1,225,795,434	92.6	—	8,427,566
4 予備費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	1,289,570,000	46,585,000	—	—	1,336,155,000	1,324,078,912	100.0	—	12,076,088

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 1,090,530,000	円 1,090,530,000	円 —	円																		
1 負担金	1,090,530,000	1,090,530,000	—																			
1 市町村負担金	1,090,530,000	1,090,530,000	—																			
1 市町村負担金	1,090,530,000	1,090,530,000	—	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">小樽市</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">949,933,000</td> </tr> <tr> <td>積丹町</td> <td style="text-align: right;">10,489,000</td> </tr> <tr> <td>古平町</td> <td style="text-align: right;">15,159,000</td> </tr> <tr> <td>仁木町</td> <td style="text-align: right;">14,021,000</td> </tr> <tr> <td>余市町</td> <td style="text-align: right;">96,155,000</td> </tr> <tr> <td>赤井川村</td> <td style="text-align: right;">4,773,000</td> </tr> </table>	小樽市	949,933,000	積丹町	10,489,000	古平町	15,159,000	仁木町	14,021,000	余市町	96,155,000	赤井川村	4,773,000						
小樽市	949,933,000																					
積丹町	10,489,000																					
古平町	15,159,000																					
仁木町	14,021,000																					
余市町	96,155,000																					
赤井川村	4,773,000																					
2 国庫支出金	2,656,000	2,522,000	△ 134,000																			
1 国庫補助金	2,656,000	2,522,000	△ 134,000																			
1 衛生費補助金	2,656,000	2,522,000	△ 134,000																			
1 循環型社会形成推進交付金	2,656,000	2,522,000	△ 134,000	循環型社会形成推進交付金																		
3 使用料及び手数料	131,352,000	135,941,171	4,589,171																			
1 使用料	90,000	72,000	△ 18,000																			
1 衛生使用料	90,000	72,000	△ 18,000																			
1 ごみ処理施設使用料	90,000	72,000	△ 18,000	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	135,869,171	4,607,171																			
1 衛生手数料	131,262,000	135,869,171	4,607,171																			
1 ごみ焼却処理手数料	120,700,000	124,233,955	3,533,955	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">小樽市内排出分</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">15,704,990kg</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">111,844,069</td> </tr> <tr> <td>積丹町</td> <td style="text-align: right;">71,750kg</td> <td style="text-align: right;">509,425</td> </tr> <tr> <td>古平町</td> <td style="text-align: right;">113,210kg</td> <td style="text-align: right;">803,791</td> </tr> <tr> <td>仁木町</td> <td style="text-align: right;">158,690kg</td> <td style="text-align: right;">1,126,699</td> </tr> <tr> <td>余市町</td> <td style="text-align: right;">1,362,290kg</td> <td style="text-align: right;">9,705,163</td> </tr> <tr> <td>赤井川村</td> <td style="text-align: right;">34,480kg</td> <td style="text-align: right;">244,808</td> </tr> </table>	小樽市内排出分	15,704,990kg	111,844,069	積丹町	71,750kg	509,425	古平町	113,210kg	803,791	仁木町	158,690kg	1,126,699	余市町	1,362,290kg	9,705,163	赤井川村	34,480kg	244,808
小樽市内排出分	15,704,990kg	111,844,069																				
積丹町	71,750kg	509,425																				
古平町	113,210kg	803,791																				
仁木町	158,690kg	1,126,699																				
余市町	1,362,290kg	9,705,163																				
赤井川村	34,480kg	244,808																				
2 粗大ごみ処理手数料	10,560,000	11,611,216	1,051,216	小樽市内排出分 2,417,030kg 11,611,216																		
3 搬入許可等手数料	2,000	24,000	22,000	申請件数 2 4 件																		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 繰越金	円 46,586,000	円 46,585,081	円 △919	円
1 繰越金	46,586,000	46,585,081	△919	
1 繰越金	46,586,000	46,585,081	△919	
1 前年度繰越金	46,586,000	46,585,081	△919	
5 諸収入	65,031,000	85,274,929	20,243,929	
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	65,030,000	85,274,918	20,244,918	
1 雑入	65,030,000	85,274,918	20,244,918	
1 雇用保険料被保険者負担金収入	30,000	38,044	8,044	会計年度任用職員・再任用職員本人負担分
2 鉄くず等売払収入	15,000,000	24,063,335	9,063,335	スチール缶・アルミ缶売払収入 14,927,796 新聞・段ボール等売払収入 3,625,430 有償入札拠出金等（日本容器包装リサイクル協会） 5,122,524 鉄くず類売払収入 387,585
3 余剰電力売払収入	50,000,000	61,163,539	11,163,539	
4 雑入	—	10,000	10,000	
歳 入 合 計	1,336,155,000	1,360,853,181	24,698,181	

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	589,000	266,465	—	322,535			—	266,465
1 議会費	589,000	266,465	—	322,535	議員報酬 243,300 費用弁償 9,800 管理経費 13,365		—	266,465
2 総務費	100,343,000	98,017,013	—	2,325,987			5,717	98,011,296
1 総務管理費	100,008,000	97,742,853	—	2,265,147			5,717	97,737,136
1 一般管理費	100,008,000	97,742,853	—	2,265,147	報酬 1,154,560 委員報酬 18,400 会計年度任用職員報酬 1,136,160 給料 一般職5人 22,668,900 職員手当等 15,383,214 管理職手当 2,388,000 扶養手当 996,000 住居手当 648,000 通勤手当 460,800 時間外勤務手当 79,300 寒冷地手当 532,500 期末手当 5,226,576 勤勉手当 4,355,478 児童手当 440,000 期末手当(会計年度任用職員) 256,560 共済費 8,259,177 北海道都市職員共済組合事業主負担金 7,944,808 地方公務員災害補償基金負担金 101,208 社会保険料(会計年度任用職員) 190,818 雇用保険料(会計年度任用職員) 22,343 管理経費 3,691,921 北しりべし廃棄物処理広域連合 運営資金基金積立金 46,585,081	雑入	5,717	97,737,136
2 選挙費	111,000	101,900	—	9,100			—	101,900
1 選挙管理 委員会費	111,000	101,900	—	9,100	選挙管理委員会委員報酬 91,300 費用弁償 10,600			101,900

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 172,260	円 —	円 51,740			円 —	円 172,260	
1 監査委員費	224,000	172,260	—	51,740	監査委員報酬 費用弁償	158,400 13,860		172,260	
3 衛生費	1,234,223,000	1,225,795,434	—	8,427,566			223,722,372	1,002,073,062	
1 施設管理運営費	1,234,223,000	1,225,795,434	—	8,427,566			223,722,372	1,002,073,062	
1 ごみ焼却施設 管理運営費	791,457,000	787,027,400	—	4,429,600	給料 一般職4人、再任用1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 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等基金負担金 社会保険料 雇用保険料 施設運営・維持管理業務委託料 ダスト処理物等運搬業務委託料 基幹的設備改良工事発注支援 業務委託料 桃内地域振興対策交付金 管理経費	18,111,000 10,225,576 276,000 162,000 859,800 1,818,885 342,900 3,707,124 2,938,867 120,000 5,954,240 5,544,323 123,000 257,705 29,212 738,945,900 3,356,414 7,568,000 2,100,000 766,270	雑入 使用料 手数料 雑入 国庫補助金	8,403 36,000 124,243,955 61,551,124 2,522,000	598,665,918
2 リサイクルプラザ 管理運営費	414,340,000	411,078,700	—	3,261,300	給料 一般職2人 再任用1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	10,362,600 5,513,900 258,000 325,200 949,603 233,600 2,106,708 1,600,789 40,000		384,482,259	

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 3,412,213 北海道都市職員共済組合事業主負担金 3,060,592 地方公務員災害補償基金負担金 87,000 社会保険料 235,930 雇用保険料 28,691 施設運営・維持管理業務委託料 378,962,100 破碎処理物等運搬業務委託料 8,486,047 破碎不適物除去等業務委託料 4,065,600 管理経費 276,240	雑入	7,429	
						使用料 手数料 雑入	36,000 11,625,216 14,927,796	
3 北後志リサイクルセンター管理運営費	28,426,000	27,689,334	—	736,666	会計年度任用職員報酬 3,346,800 職員手当等 674,180 時間外勤務手当 4,820 期末手当(会計年度任用職員) 669,360 共済費 706,429 北海道都市職員共済組合事業主負担金 126,897 社会保険料(会計年度任用職員) 522,226 雇用保険料(会計年度任用職員) 57,306 資源物処理業務委託料 21,162,900 管理経費 1,799,025	雑入 雑入	16,495 8,747,954	18,924,885
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	1,336,155,000	1,324,078,912	—	12,076,088			223,728,089	1,100,350,823

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	—	243,300	—	—	—	243,300
1 議会費	—	243,300	—	—	—	243,300
2 総務費	5	1,404,260	22,668,900	15,383,214	8,259,177	47,715,551
1 総務管理費	5	1,154,560	22,668,900	15,383,214	8,259,177	47,465,851
2 選挙費	—	91,300	—	—	—	91,300
3 監査委員費	—	158,400	—	—	—	158,400
3 衛生費	8	3,346,800	28,473,600	16,413,656	10,072,882	58,306,938
1 施設管理運営費	8	3,346,800	28,473,600	16,413,656	10,072,882	58,306,938
合 計	13	4,994,360	51,142,500	31,796,870	18,332,059	106,265,789

※職員数は、令和5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	2,388,000 円
扶養手当	1,530,000 円
住居手当	810,000 円
通勤手当	1,645,800 円
時間外勤務手当	2,852,608 円
寒冷地手当	1,109,000 円
期末手当(うち会計年度任用職員分925,920円)	11,966,328 円
勤勉手当	8,895,134 円
児童手当	600,000 円
計	31,796,870 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	
		国庫支出金	使用料及び手数料	諸 収 入	計	金 額	構 成 比
1 議 会 費	266,465	—	—	—	—	266,465	0.0
2 総 務 費	98,017,013	—	—	5,717	5,717	98,011,296	8.9
3 衛 生 費	1,225,795,434	2,522,000	135,941,171	85,259,201	223,722,372	1,002,073,062	91.1
計	1,324,078,912	2,522,000	135,941,171	85,264,918	223,728,089	1,100,350,823	100.0

◎一般財源の内訳

区 分	金 額
市町村負担金	1,090,530,000 円
前年度繰越金	46,585,081 円
預金利子	11 円
雑入	10,000 円
計	1,137,125,092 円
翌年度繰越金	36,774,269 円
差引一般財源充当額	1,100,350,823 円

7 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 比	区 分
	円	円	円	円	%	%	
1 人件費	243,300	47,275,551	58,146,938	105,665,789	8.0	7.2	1人
(1) 議員委員等報酬	243,300	268,100	—	511,400	0.0	0.0	(1) 議
(2) 会計年度任用職員報酬	—	1,136,160	3,346,800	4,482,960	0.3	0.3	(2) 会
(3) 基本給	—	23,664,900	29,007,600	52,672,500	4.0	3.5	(3) 基
(4) その他の手当	—	13,947,214	15,719,656	29,666,870	2.3	2.0	(4) そ
(5) 共済費	—	8,259,177	10,072,882	18,332,059	1.4	1.4	(5) 共
2 物件費	23,165	3,578,781	1,164,730,333	1,168,332,279	88.2	76.3	2物
3 維持補修費	—	—	—	—	—	0.0	3維
4 扶助費	—	440,000	160,000	600,000	0.0	0.0	4扶
5 補助費等	—	137,600	2,758,163	2,895,763	0.3	0.8	5補
(1) 負担金寄附金	—	101,460	—	101,460	0.0	0.7	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	2,100,000	2,100,000	0.2	0.1	(2) 補
(3) その他	—	36,140	658,163	694,303	0.1	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	—	—	—	—	—	14.1	9公
10 積立金	—	46,585,081	—	46,585,081	3.5	1.6	10積
11 出資金	—	—	—	—	—	—	11出
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	12貸
13 繰出金	—	—	—	—	—	—	13繰
合 計	266,465	98,017,013	1,225,795,434	1,324,078,912	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	計	構 成 比	前 年 度 比	区 分
	円	円	円	円	%	%	
1 報酬	243,300	1,404,260	3,346,800	4,994,360	0.3	0.3	1 報
(1) 報酬	243,300	268,100	—	511,400	0.0	0.0	(1) 報
(2) 会計年度任用職員報酬	—	1,136,160	3,346,800	4,482,960	0.3	0.3	(2) 会
2 給料	—	22,668,900	28,473,600	51,142,500	3.9	3.4	2 給
3 職員手当等	—	15,383,214	16,413,656	31,796,870	2.4	2.1	3 職
(1) 職員手当等	—	15,126,654	15,744,296	30,870,950	2.3	2.0	(1) 職
(2) 会計年度任用職員職員手当等	—	256,560	669,360	925,920	0.1	0.1	(2) 会
4 共済費	—	8,259,177	10,072,882	18,332,059	1.4	1.3	4 共
(1) 共済組合負担金	—	8,046,016	8,941,812	16,987,828	1.3	1.2	(1) 共
(2) その他	—	213,161	1,131,070	1,344,231	0.1	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	9,800	109,360	109,200	228,360	0.0	0.0	8 旅
9 交際費	—	—	—	—	—	—	9 交
10 需用費	—	412,593	1,012,014	1,424,607	0.1	0.2	10 需
(1) 消耗品費	—	319,380	214,199	533,579	0.1	0.1	(1) 消
(2) 燃料費	—	93,213	275,033	368,246	0.0	0.0	(2) 燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印刷製本費	—	—	34,650	34,650	0.0	0.0	(4) 印
(5) 光熱水費	—	—	488,132	488,132	0.0	0.1	(5) 光
(6) 修繕料	—	—	—	—	—	0.0	(6) 修
11 役務費	—	432,827	778,494	1,211,321	0.1	0.1	11 役
(1) 通信運搬費	—	367,031	82,139	449,170	0.0	0.0	(1) 通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手数料	—	29,656	38,192	67,848	0.0	0.0	(3) 手
(4) 火災保険料	—	—	636,841	636,841	0.1	0.1	(4) 火
(5) その他保険料	—	36,140	21,322	57,462	0.0	0.0	(5) そ
12 委託料	13,365	22,110	1,163,196,679	1,163,232,154	87.9	75.9	12 委
13 使用料及び賃借料	—	2,638,031	292,109	2,930,140	0.2	0.2	13 使
14 工事請負費	—	—	—	—	—	—	14 工
15 原材料費	—	—	—	—	—	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	—	101,460	2,100,000	2,201,460	0.2	0.8	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	—	—	—	—	—	14.1	22 償
23 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	23 投
24 積立金	—	46,585,081	—	46,585,081	3.5	1.6	24 積
25 寄附金	—	—	—	—	—	—	25 寄
26 公課費	—	—	—	—	—	—	26 公
27 繰出金	—	—	—	—	—	—	27 繰
合 計	266,465	98,017,013	1,225,795,434	1,324,078,912	100.0	100.0	合 計

9 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		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			[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]					
	②	③	④	⑤	⑥			
歳出予算額 A	議会費 589,000	衛生費 789,357,000	衛生費 414,340,000	衛生費 28,426,000	衛生費 2,100,000		1,336,155,000	
	総務費 100,343,000							
	予備費 1,000,000							
	計 101,932,000	計 789,357,000	計 414,340,000	計 28,426,000	計 2,100,000	計		
歳入予算額 (特定財源等) B	繰越金 46,586,000	使用料及び手数料 120,755,000	使用料及び手数料 10,597,000	諸収入 4,414,000			245,625,000	
	諸収入 6,000	国庫支出金 2,656,000	諸収入 10,605,000					
		諸収入 50,006,000						
	計 46,592,000	計 173,417,000	計 21,202,000	計 4,414,000				
市町村負担金 (A-B)	5町村負担分	5町村負担分 3,354,000	小樽市負担分 13,180,000	5町村負担分 24,012,000			1,090,530,000	
	6市町村負担分 55,340,000	6市町村負担分 612,586,000	6市町村負担分 379,958,000		6市町村負担分 2,100,000	6市町村負担分		
	計 55,340,000	計 615,940,000	計 393,138,000	計 24,012,000	計 2,100,000	計		
市町村負担割合	均等割 5% (2,767,000)	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% (52,573,000)							

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)	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 (%)
小樽市	111,299	80.52		31,882.7	83.90		8,105.3	98.85	100.00			42,870	80.89	97.96	0.81	98.77	
積丹町	1,831	1.33		424.0	1.12	321,649	7.0	0.09		74.0	6.97	919	1.73	0.09	0.02	0.11	
古平町	2,745	1.99		660.1	1.73	436,355	9.4	0.11		86.0	8.10	1,279	2.41	0.12	0.02	0.14	
仁木町	3,180	2.30		610.2	1.61	359,214	12.3	0.15		91.8	8.66	525	0.99	0.14	0.01	0.15	
余市町	18,000	13.02		4,247.3	11.18	2,139,181	61.1	0.74		769.6	72.54	6,940	13.10	0.65	0.13	0.78	
赤井川村	1,165	0.84		175.7	0.46	97,601	4.9	0.06		39.6	3.73	468	0.88	0.04	0.01	0.05	
計	138,220	100.00	0.00	38,000.0	100.00	3,354,000	8,200.0	100.00	100.00	1,061.0	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3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				合 計	負 担 金 (千円単位に調整)		
	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			ごみ焼却施設建設割		リサイクルプラザ [※] 建設割					
	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	負担率	金 額
小樽市	5.00/6	461,166	76.5	42,335,100			83.90	506,312,954			98.85	385,945,143	100.00	13,180,000			80.89	1,698,690	98.77		949,933,053	949,933
積丹町	5.00/6	461,167	1.26	697,284			1.12	7,715,803	9.59	321,649	0.09	△416,994			6.97	1,673,636	1.73	36,330	0.11		10,488,875	10,489
古平町	5.00/6	461,167	1.89	1,045,926			1.73	11,833,848	13.01	436,355	0.11	△613,770			8.10	1,944,972	2.41	50,610	0.14		15,159,108	15,159
仁木町	5.00/6	461,167	2.18	1,206,412			1.61	10,669,904	10.71	359,214	0.15	△776,323			8.66	2,079,439	0.99	20,790	0.15		14,020,603	14,021
余市町	5.00/6	461,166	12.37	6,845,558			11.18	72,893,375	63.78	2,139,181	0.74	△3,877,726			72.54	17,418,305	13.10	275,100	0.78		96,154,959	96,155
赤井川村	5.00/6	461,167	0.80	442,720			0.46	3,160,116	2.91	97,601	0.06	△302,330			3.73	895,648	0.88	18,480	0.05		4,773,402	4,773
計	5.00	2,767,000	95.00	52,573,000	0.00	0	100.00	612,586,000	100.00	3,354,000	100.00	379,958,000	100.00	13,180,000	100.00	24,012,000	100.00	2,100,000	100.00	0	1,090,530,000	1,090,530

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 26,132	千円 82,752	千円 95,819	千円 82,752	千円 82,752	千円 82,752	千円 82,752	千円 82,752	千円 87,108	千円 82,752	千円 82,752	千円 78,858
積丹町	289	914	1,057	914	914	914	914	914	961	914	914	870
古平町	417	1,321	1,528	1,321	1,321	1,321	1,321	1,321	1,389	1,321	1,321	1,257
仁木町	386	1,221	1,415	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,287	1,221	1,221	1,165
余市町	2,645	8,376	9,700	8,376	8,376	8,376	8,376	8,376	8,817	8,376	8,376	7,985
赤井川村	131	416	481	416	416	416	416	416	438	416	416	395
計	30,000	95,000	110,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	100,000	95,000	95,000	90,530

(注)

- 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。
- 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	108,914,000円
積丹町	497,000円
古平町	852,000円
仁木町	1,136,000円
余市町	9,088,000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	778,000円
古平町	1,055,000円
仁木町	1,378,000円
余市町	6,846,000円
赤井川村	543,000円
計	10,600,000円

10 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	406,703,493 円	46,585,081 円	453,288,574 円