

北しりべし廃棄物処理広域連合告示第3号

令和5年2月16日

令和5年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計予算の要領の公表  
について

令和5年2月10日に令和5年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計予算  
が議会の議決を経て成立したので、地方自治法第292条において準用する同法第  
219条第2項の規定により、別紙のとおりその要領を公表します。

北しりべし廃棄物処理広域連合長 迫 俊 哉

令和5年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計予算

令和5年度北しりべし廃棄物処理広域連合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,140,934千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法第292条において準用する同法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第292条において準用する同法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令和5年2月10日提出

北しりべし廃棄物処理広域連合長 迫 俊 哉

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 941,089
	1 負担金	941,089
2 使用料及び手数料		131,596
	1 使用料	72
	2 手数料	131,524
3 繰越金	1 繰越金	1
4 諸収入		68,248
	1 預金利子	1
	2 雑収入	68,247
歳入合計		1,140,934

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 758
	1 議会費	758
2 総務費		54,716
	1 総務管理費	54,381
	2 選挙費	111
	3 監査委員費	224
3 衛生費		1,084,460
	1 施設管理運営費	1,078,474
	2 基幹的設備改良工事費	5,986
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,140,934

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 衛生費	2 基幹的設備 改良工事費	ごみ焼却施設改良工事費	千円 6,449,462	令和5年度	千円 5,986
				令和6年度	1,637,712
				令和7年度	1,771,274
				令和8年度	3,034,490

令和5年度

北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計予算説明書



## (歳入)

区 分 議 決 年 月 日	当初予算額					
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	941,089					
2 使用料及び手数料	131,596					
3 繰越金	1					
4 諸収入	68,248					
歳入合計	1,140,934					

## (歳出)

区 分 議 決 年 月 日	当初予算額					
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	758					
2 総務費	54,716					
3 衛生費	1,084,460					
4 予備費	1,000					
歳出合計	1,140,934					

# 目

# 次

1	科目別予算比較表	・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	歳入歳出予算事項別明細書	・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3	給与費明細書	・・・・・・・・・・・・・・・・	7
4	継続費に関する調	・・・・・・・・・・・・・・・・	11
5	債務負担行為に関する調	・・・・・・・・・・・・・・・・	12
6	科目別財源調	・・・・・・・・・・・・・・・・	13
7	性質別経費内訳調	・・・・・・・・・・・・・・・・	14
8	歳出費途別内訳調	・・・・・・・・・・・・・・・・	15
9	建設事業調	・・・・・・・・・・・・・・・・	16
10	市町村負担金算出調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	17



# 1 科目別予算比較表

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 分担金及び負担金	千円 941,089	% 82.5	千円 1,090,530	% 84.6	千円 △149,441	% △13.7
2 使用料及び手数料	131,596	11.5	131,352	10.2	244	0.2
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	-	-
4 諸収入	68,248	6.0	65,031	5.0	3,217	4.9
○ 国庫支出金	-	-	2,656	0.2	△2,656	皆減
歳入合計	1,140,934	100.0	1,289,570	100.0	△148,636	△11.5

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 議会費	千円 758	% 0.1	千円 589	% 0.0	千円 169	% 28.7
2 総務費	54,716	4.8	53,758	4.2	958	1.8
3 衛生費	1,084,460	95.0	1,234,223	95.7	△149,763	△12.1
4 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	-	-
歳出合計	1,140,934	100.0	1,289,570	100.00	△148,636	△11.5

## 2 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>1 分担金及び負担金</b>	<b>941,089</b>	<b>1,090,530</b>	<b>△149,441</b>			
1 負担金	941,089	1,090,530	△149,441			
1 市町村負担金	941,089	1,090,530	△149,441	1 市町村負担金	941,089	小樽市 821,015 積丹町 8,938 古平町 13,118 仁木町 11,660 余市町 82,252 赤井川村 4,106
<b>2 使用料及び手数料</b>	<b>131,596</b>	<b>131,352</b>	<b>244</b>			
1 使用料	72	90	△18			
1 衛生使用料	72	90	△18	1 ごみ処理施設使用料	72	北しりべし広域クリーンセンター自動販売機設置料
2 手数料	131,524	131,262	262			
1 衛生手数料	131,524	131,262	262	1 ごみ焼却処理 手数料	120,700	小樽市内排出分 15,300t×7,100円 108,630 積丹町内排出分 70t×7,100円 497 古平町内排出分 110t×7,100円 781 仁木町内排出分 150t×7,100円 1,065 余市町内排出分 1,330t×7,100円 9,443 赤井川村内排出分 40t×7,100円 284
				2 粗大ごみ処理手数料	10,560	小樽市内排出分 2,200t×4,800円
				3 搬入許可等手数料	264	搬入許可変更等手数料
<b>3 繰越金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	—			
1 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	
<b>4 諸収入</b>	<b>68,248</b>	<b>65,031</b>	<b>3,217</b>			
1 預金利子	1	1	—			
1 預金利子	1	1	—	1 預金利子	1	
2 雑入	68,247	65,030	3,217			
1 雑入	68,247	65,030	3,217	1 雇用保険料被保険者 負担金収入	47	
				2 鉄くず等売払収入	14,200	
				3 余剰電力売払収入	54,000	
<b>○ 国庫支出金</b>	—	<b>2,656</b>	<b>△2,656</b>			
○ 国庫補助金	—	2,656	△2,656			
○ 衛生費補助金	—	2,656	△2,656	○ 循環型社会形成 推進交付金	—	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>1,140,934</b>	<b>1,289,570</b>	<b>△148,636</b>			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>1 議会費</b>	千円 <b>758</b>	千円 <b>589</b>	千円 <b>169</b>		千円	千円		千円 —	千円 <b>758</b>
1 議会費	758	589	169					—	758
1 議会費	758	589	169	1 報酬	499	議員報酬	499		758
				3 職員手当等	50	時間外勤務手当	50		
				8 旅費	102	費用弁償	102		
				12 委託料	107	管理経費	107		
<b>2 総務費</b>	<b>54,716</b>	<b>53,758</b>	<b>958</b>					<b>8</b>	<b>54,708</b>
1 総務管理費	54,381	53,423	958					8	54,373
1 一般管理費	54,381	53,423	958	1 報酬	1,464	情報公開・個人情報保護審査会等 委員報酬	135		54,373
				2 給料	22,888	会計年度任用職員報酬	1,329		
				3 職員手当等	15,848	給料 一般職5人	22,888		
				4 共済費	9,769	職員手当等	15,848		
				8 旅費	205	共済費	9,769		
				10 需用費	926	北海道都市職員共済組合事業主負担金	9,383		
				11 役務費	676	地方公務員災害補償基金負担金	211	雑入	8
						その他	175		
				12 委託料	37	管理経費	4,411		
				13 使用料及び 賃借料	2,487	北しりべし廃棄物処理広域連合 運営資金基金積立金	1		
				18 負担金、補助 及び交付金	80				
				24 積立金	1				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 選挙費	111	111	—					—	111
1 選挙管理 委員会費	111	111	—	1 報酬	98	選挙管理委員会委員報酬	98		111
				8 旅費	13	費用弁償	13		
3 監査委員費	224	224	—					—	224
1 監査委員費	224	224	—	1 報酬	205	監査委員報酬	205		224
				8 旅費	19	費用弁償	19		
<b>3 衛生費</b>	<b>1,084,460</b>	<b>1,234,223</b>	<b>△149,763</b>					<b>199,835</b>	<b>884,625</b>
1 施設管理運営費	1,078,474	1,234,223	△155,749					199,835	878,639
1 ゴミ焼却施設 管理運営費	637,678	791,457	△153,779	2 給料	13,734	給料 一般職3人 再任用職員1人	13,734		462,790
				3 職員手当等	8,206	職員手当等	8,206		
				4 共済費	5,290	共済費	5,290		
				10 需用費	499	北海道都市職員共済組合事業主負担金	4,950		
						地方公務員災害補償基金負担金	89		
						その他	251	雑入	10
				11 役務費	568				
				12 委託料	607,281	施設運営・維持管理業務委託料 (債務負担分)	598,743	手数料	120,700
				18 負担金、補助 及び交付金	2,100	ダスト処理物等運搬業務委託料	3,898	雑入	54,000
						ゴミ焼却施設プラットホーム監視業務 委託料	4,356		
						桃内地域振興対策交付金	2,100		
						管理経費	1,351	手数料	142
								使用料	36

2 リサイクルプラザ 管理運営費	410,808	414,340	△3,532	2 給料	10,388	給料 一般職2人 再任用職員1人	10,388			389,881
				3 職員手当等	5,714	職員手当等	5,714			
				4 共済費	3,863	共済費	3,863			
				10 需用費	501	北海道都市職員共済組合事業主負担金	3,609			
						地方公務員災害補償基金負担金	49			
				11 役務費	243	その他	205	雑入	9	
				12 委託料	390,099	施設運営・維持管理業務委託料 (債務負担分)	376,203	手数料	10,560	
						破砕処理物等運搬業務委託料	9,457	雑入	10,200	
						破砕不適物除去等業務委託料	4,422			
						管理経費	761	手数料	122	
								使用料	36	
	3 北後志リサイクル センター管理運営費	29,988	28,426	1,562	1 報酬	3,376	会計年度任用職員報酬	3,376		
3 職員手当等					676	職員手当等	676			
4 共済費					783	共済費	783	雑入	20	
8 旅費					110	資源物処理業務委託料	22,198			
10 需用費					1,845	機械警備委託料	238	雑入	4,000	
11 役務費					228	管理経費	2,717			
12 委託料					22,627					
13 使用料及び 賃借料					293					
15 原材料費	50									
2 基幹的設備 改良工事費	5,986	—	5,986					—	5,986	
1 ごみ焼却施設 改良工事費	5,986	—	5,986	12 委託料	5,986	<b>ごみ焼却施設改良工事費</b>	<b>5,986</b>			5,986
						総事業費 6,449,462千円 継続年期 自5年度～至8年度				
						うち本年度施行事業 工事監理等委託料 5,986				

(6)

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>4 予備費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	—					—	<b>1,000</b>
1 予備費	1,000	1,000	—					—	1,000
1 予備費	1,000	1,000	—						1,000
<b>歳 出 合 計</b>	<b>1,140,934</b>	<b>1,289,570</b>	<b>△148,636</b>					<b>199,843</b>	<b>941,091</b>

### 3 給与費明細書

#### 1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	報 酬	備 考
本 年 度	議 員	21	499	
	そ の 他	28	438	
	計	49	937	
前 年 度	議 員	21	381	
	そ の 他	28	438	
	計	49	819	
比 較	議 員	—	118	
	そ の 他	—	—	
	計	—	118	

#### 2 一般職

##### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(5) 10	4,705	47,010	30,494	82,209	19,705	101,914	
前 年 度	(5) 11	4,682	50,824	34,612	90,118	21,476	111,594	
比 較	(-) △1	23	△3,814	△4,118	△7,909	△1,771	△9,680	

※ ( ) は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職員 手当等 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	寒冷地手当	期末手当
	本 年 度	2,388	1,452	486	1,510	3,629	994	11,140
	前 年 度	2,388	1,728	1,134	1,454	4,887	1,132	12,697
	比 較	—	△276	△648	56	△1,258	△138	△1,557
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当 (特例給付を含む。)					計
本 年 度	8,175	720					30,494	
前 年 度	8,472	720					34,612	
比 較	△297	—					△4,118	

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(2) 10	47,010	29,552	76,562	18,646	95,208	
前 年 度	(2) 11	50,824	33,675	84,499	20,393	104,892	
比 較	(-) △1	△3,814	△4,123	△7,937	△1,747	△9,684	

※ ( ) は、短時間勤務再任用職員数で外数

職員手当等の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	2,388	1,452	486	1,510	3,629	994	10,198
	前 年 度	2,388	1,728	1,134	1,454	4,887	1,132	11,760
	比 較	-	△276	△648	56	△1,258	△138	△1,562
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当 (特例給付を含む。)					計
	本 年 度	8,175	720					29,552
	前 年 度	8,472	720					33,675
比 較	△297	-					△4,123	

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(3) -	4,705	-	942	5,647	1,059	6,706	
前 年 度	(3) -	4,682	-	937	5,619	1,083	6,702	
比 較	(-) -	23	-	5	28	△24	4	

※ ( ) は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職員手当等の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	942
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	937
	比 較	-	-	-	-	-	-	5
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当 (特例給付を含む。)					計
	本 年 度	-	-					942
	前 年 度	-	-					937
比 較	-	-					5	



(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △3,814	1	千円 18	給与改定に伴う増分	給与改定率 給与改定に係る職員数
		2	145	1月定期昇給に伴う増分	昇給率
		3	△3,977	職員数の減に伴う減分 異動(派遣職員)等 による増分	職員数(派遣職員)の異動状況(一般職) 本年度 10人 前年度 11人 増減 △1人
				△4,439 462	
職員 手当等	千円 △4,118	1	千円 △258	期末手当 勤勉手当	期末手当年間最大支給率2.55月→2.40月(△0.15か月) 勤勉手当年間最大支給率1.90月→2.00月(+0.10か月)
		2	156	期末手当 勤勉手当	
		3	5	期末手当 (給与改定分)	
		4	△4,021	職員数の減に伴う減分 異動(派遣職員)等 による減分	△2,554 △1,467

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和4年12月1日現在	平均給料月額	361,736円
	平均給与月額	426,227円
	平均年齢	51歳10月
令和3年12月1日現在	平均給料月額	334,592円
	平均給与月額	393,458円
	平均年齢	53歳7月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	185,200円	185,200円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比 (%)
令 和 4 年 12月1日現在	8	—	—
	7	—	—
	6	1	9.1
	5	4	36.4
	4	5	45.4
	3	—	—
	2	1	9.1
	1	(2)	(100.0)
	計	(2)	(100.0)
	令和3年 12月1日現在	計	11
令 和 3 年 12月1日現在	8	—	—
	7	—	—
	6	1	8.4
	5	4	33.3
	4	4	33.3
	3	—	—
	2	1	8.3
	1	2	16.7
計	12	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	標準的な職務
8級	複雑・困難部長
7級	部長
6級	事務局長
5級	複雑・困難主査 主幹
4級	複雑・困難主任 主査
3級	主任
2級	主事
1級	主事

エ 昇給

区 分	一般行政職(人)	
	職員数(A)	昇給に係る職員数(B)
本 年 度	職員数(A)	10
	昇給に係る職員数(B)	7
	号給数別内訳	2号給 7 4号給 7
	比 率 (B) / (A)	70.0%
前 年 度	職員数(A)	11
	昇給に係る職員数(B)	6
	号給数別内訳	3号給 6 4号給 6
	比 率 (B) / (A)	54.5%

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-) 2.20	(-) 2.20	(-) 4.40	有	
前年度	(-) 2.225	(-) 2.225	(-) 4.45	有	
国の制度	(1.150) 2.20	(1.150) 2.20	(2.30) 4.40	有	

※ ( ) は、短時間勤務再任用職員数で外数

※ ( ) は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	家賃月額 23,000円以下：家賃月額-12,000円 23,000円超：(家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※支給上限額：27,000円 〔 国 家 賃 月 額 27,000円以下：家賃月額-16,000円 27,000円超：(家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※支給上限額：28,000円 〕
通 勤 手 当	同	

## 4 継続費に関する調

款	項	事業名	全 体 計 画					令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和5年度	令和6年度	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			未までの支出額	未までの支出(見込)額	支出予定額	未までの支出予定額	以降支出予定額		
					特 定 財 源									一般財源
					国・道支出金	地方債	その他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
衛生費	基幹的設備改良工事費	ごみ焼却施設改良工事費	5	5,986	-	-	-	5,986	-	-	5,986	5,986	-	0.1
			6	1,637,712	542,329	-	-	1,095,383	-	-	-	-	1,637,712	(25.4)
			7	1,771,274	609,180	-	-	1,162,094	-	-	-	-	1,771,274	(27.5)
			8	3,034,490	1,179,608	-	-	1,854,882	-	-	-	-	3,034,490	(47.0)
			計	6,449,462	2,331,117	-	-	4,118,345	-	-	5,986	5,986	6,443,476	(100.0)

## 5 債務負担行為に関する調

(注) ( ) 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	千円	年 度	千円	年 度	千円		千円	千円
施設運営・維持管理 業務委託料	15,620,000	4	1,119,678	5～18	( 974,946 ) 13,525,376		—	13,525,376
計			1,119,678		( 974,946 ) 13,525,376		—	13,525,376

## 6 科目別財源調

科 目	予 算 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入				一 般 財 源	
		使用料及び手数料	国 庫 支 出 金	諸 収 入	計	金 額	構 成 比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 議 会 費	758	—	—	—	—	758	0.1
2 総 務 費	54,716	—	—	8	8	54,708	5.8
3 衛 生 費	1,084,460	131,596	—	68,239	199,835	884,625	94.0
4 予 備 費	1,000	—	—	—	—	1,000	0.1
<b>計</b>	<b>1,140,934</b>	<b>131,596</b>	<b>—</b>	<b>68,247</b>	<b>199,843</b>	<b>941,091</b>	<b>100.0</b>

一般財源の内訳

市 町 村 負 担 金	941,089 千円
繰 越 金	1 千円
預 金 利 子	1 千円
<b>計</b>	<b>941,091 千円</b>

## 7 性質別経費内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	公 債 費	予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
<b>1 人件費</b>	<b>549</b>	<b>49,792</b>	<b>51,790</b>	—	—	<b>102,131</b>	<b>8.9</b>	<b>1 人</b>
(1) 議員委員等報酬	499	438	—	—	—	937	0.1	(1) 議
(2) 会計年度任用職員報酬	—	1,329	3,376	—	—	4,705	0.4	(2) 会
(3) 基本給	—	22,888	24,122	—	—	47,010	4.1	(3) 基
(4) その他の手当	50	15,368	14,356	—	—	29,774	2.6	(4) そ
(5) 共済費	—	9,769	9,936	—	—	19,705	1.7	(5) 共
<b>2 物件費</b>	<b>209</b>	<b>4,285</b>	<b>1,022,705</b>	—	—	<b>1,027,199</b>	<b>90.0</b>	<b>2 物</b>
<b>3 維持補修費</b>	—	—	<b>780</b>	—	—	<b>780</b>	<b>0.1</b>	<b>3 維</b>
<b>4 扶助費</b>	—	<b>480</b>	<b>240</b>	—	—	<b>720</b>	<b>0.1</b>	<b>4 扶</b>
<b>5 補助費等</b>	—	<b>158</b>	<b>2,959</b>	—	—	<b>3,117</b>	<b>0.3</b>	<b>5 補</b>
(1) 負担金寄附金	—	80	—	—	—	80	0.0	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	2,100	—	—	2,100	0.2	(2) 補
(3) その他	—	78	859	—	—	937	0.1	(3) そ
<b>6 普通建設事業費</b>	—	—	<b>5,986</b>	—	—	<b>5,986</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>1</b>	—	—	—	<b>1</b>	<b>0.0</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>14 予備費</b>	—	—	—	—	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0.1</b>	<b>14 予</b>
<b>合 計</b>	<b>758</b>	<b>54,716</b>	<b>1,084,460</b>	—	<b>1,000</b>	<b>1,140,934</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

## 8 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	公 債 費	予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
<b>1 報酬</b>	<b>499</b>	<b>1,767</b>	<b>3,376</b>	—	—	<b>5,642</b>	<b>0.4</b>	<b>1 報</b>
(1) 議員報酬	499	—	—	—	—	499	0.0	(1) 議
(2) 委員等報酬	—	438	—	—	—	438	0.0	(2) 委
(3) 会計年度任用職員報酬	—	1,329	3,376	—	—	4,705	0.4	(3) 会
<b>2 給料</b>	—	<b>22,888</b>	<b>24,122</b>	—	—	<b>47,010</b>	<b>4.1</b>	<b>2 給</b>
<b>3 職員手当等</b>	<b>50</b>	<b>15,848</b>	<b>14,596</b>	—	—	<b>30,494</b>	<b>2.7</b>	<b>3 職</b>
(1) 職員手当等	50	15,582	13,920	—	—	29,552	2.6	(1) 職
(2) 会計年度任用職員等	—	266	676	—	—	942	0.1	(2) 会
<b>4 共済費</b>	—	<b>9,769</b>	<b>9,936</b>	—	—	<b>19,705</b>	<b>1.7</b>	<b>4 共</b>
(1) 共済組合負担金	—	9,594	9,008	—	—	18,602	1.6	(1) 共
(2) その他	—	175	928	—	—	1,103	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>102</b>	<b>237</b>	<b>110</b>	—	—	<b>449</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>926</b>	<b>2,845</b>	—	—	<b>3,771</b>	<b>0.4</b>	<b>10 需</b>
(1) 消耗品費	—	441	1,118	—	—	1,559	0.1	(1) 消
(2) 燃料費	—	324	402	—	—	726	0.1	(2) 燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印刷製本費	—	161	35	—	—	196	0.0	(4) 印
(5) 光熱水費	—	—	510	—	—	510	0.1	(5) 光
(6) 修繕料	—	—	780	—	—	780	0.1	(6) 修
<b>11 役務費</b>	—	<b>676</b>	<b>1,039</b>	—	—	<b>1,715</b>	<b>0.2</b>	<b>11 役</b>
(1) 通信運搬費	—	374	131	—	—	505	0.1	(1) 通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手数料	—	224	49	—	—	273	0.0	(3) 手
(4) 火災保険料	—	—	816	—	—	816	0.1	(4) 火
(5) その他保険料	—	78	43	—	—	121	0.0	(5) そ
<b>12 委託料</b>	<b>107</b>	<b>37</b>	<b>1,025,993</b>	—	—	<b>1,026,137</b>	<b>89.9</b>	<b>12 委</b>
<b>13 使用料及び賃借料</b>	—	<b>2,487</b>	<b>293</b>	—	—	<b>2,780</b>	<b>0.2</b>	<b>13 使</b>
<b>14 工事請負費</b>	—	—	—	—	—	—	—	<b>14 工</b>
<b>15 原材料費</b>	—	—	<b>50</b>	—	—	<b>50</b>	<b>0.1</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>17 備</b>
<b>18 負担金、補助及び交付金</b>	—	<b>80</b>	<b>2,100</b>	—	—	<b>2,180</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>1</b>	—	—	—	<b>1</b>	<b>0.0</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>○ 予備費</b>	—	—	—	—	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0.1</b>	<b>○ 予</b>
<b>合 計</b>	<b>758</b>	<b>54,716</b>	<b>1,084,460</b>	<b>—</b>	<b>1,000</b>	<b>1,140,934</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

## 9 建設事業調

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	地方債	その他	一般財源
<b>衛生費</b>	千円 <b>5,986</b>	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 <b>5,986</b>
ごみ焼却施設改良事業費	5,986	—	—	—	—	5,986
<b>計</b>	<b>5,986</b>	—	—	—	—	<b>5,986</b>



# 10 市町村負担金算出調書

負担区分 予算区分	管 理 費	施 設 管 理 及 び 運 営 費				施 設 建 設 事 業 費 及 び 公 債 費		合 計
		北しりべし広域クリーンセンター管理運営費		北後志リサイクルセンター管理運営費		ごみ焼却施設	リサイクルプラザ	
		ごみ焼却施設	リサイクルプラザ	ごみ焼却施設	リサイクルプラザ			
歳出 予算額	議会費 758	衛生費 635,578	衛生費 410,808	衛生費 29,988	衛生費 8,086	公債費 -	歳出合計 1,140,934	
	総務費 54,716 総務管理費 54,381 選挙費 111 監査委員費 224	運営維持管理委託料 598,743 ダスト処理物等運搬委託料 3,898 <b>新規</b> プラットホーム監視業務委託料 4,356 管理費 28,581	運営維持管理委託料 376,203 破砕処理物等運搬委託料 9,457 破砕不適物除去等業務委託料 4,422 管理費 20,726	管理費 29,988	桃内地域振興対策費 2,100 <b>新規</b> 改良工事施工監理・提出図書等審査支援業務委託料 5,986	公債費 -		
	予備費 1,000	計 635,578	計 410,808	計 29,988	計 8,086	計 0		
歳入 予算額	繰越金 1	使用料 36	使用料 36	諸収入 4,020			歳入合計 1,140,934	
	諸収入 9 預金利子 1 雇用保険被保険者負担金収入 8	手数料 120,842 ごみ焼却処理手数料 120,700 小樽市 108,630 積丹町 497 古平町 781 仁木町 1,065 余市町 9,443 赤井川村 284 搬入許可等手数料 142	手数料 10,682 粗大ごみ処理手数料 10,560 搬入許可等手数料 122	雇用保険被保険者負担金収入 20 鉄くず等売払収入 4,000				
	計 10	計 174,888	計 20,927	計 4,020				
市町村負担金	56,464	460,690	389,881	25,968	8,086	0		

区 分	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	合 計	本年度予算額	前年度予算額	増減額
小樽市	5%/6	470,533	76.5	43,194,960	83.79	375,250,547	98.86	381,678,913	100.00	13,879,000	80.89	6,540,765	98.77	0	821,014,718	821,015	949,933	▲ 128,918				
積丹町	5%/6	470,533	1.26	711,446	1.10	5,855,412	8.61	335,618	0.09	▲ 392,914	7.00	1,817,760	1.73	139,888	0.11	0	8,937,743	8,938	10,489	▲ 1,551		
古平町	5%/6	470,533	1.89	1,067,171	1.75	9,325,110	11.98	466,980	0.11	▲ 590,562	8.41	2,183,909	2.41	194,873	0.14	0	13,118,014	13,118	15,159	▲ 2,041		
仁木町	5%/6	470,533	2.18	1,230,915	1.57	8,001,624	10.36	403,833	0.15	▲ 728,857	8.48	2,202,086	0.99	80,051	0.15	0	11,660,185	11,660	14,021	▲ 2,361		
余市町	5%/6	470,533	12.37	6,984,598	11.34	56,044,593	66.03	2,573,849	0.73	▲ 3,681,637	72.40	18,800,832	13.10	1,059,266	0.78	0	82,252,034	82,252	96,155	▲ 13,903		
赤井川村	5%/6	470,533	0.80	451,712	0.45	2,314,714	3.02	117,720	0.06	▲ 282,943	3.71	963,413	0.88	71,157	0.05	0	4,106,306	4,106	4,773	▲ 667		
合 計	5.00	2,823,198	95.00	53,640,802	100.00	456,792,000	100.00	3,898,000	100.00	376,002,000	100.00	13,879,000	100.00	25,968,000	100.00	0	941,089,000	941,089	1,090,530	▲ 149,441		