

令和7年北しりべし

第1回定例会

議案第1号

廃棄物処理広域連合議会

令和7年度北しりべし廃棄物処理広域連合一般会計予算

令和7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2,970,781千円と定める。

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7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 2,184,749
	1 負担金	2,184,749
2 使用料及び手数料		124,502
	1 使用料	72
	2 手数料	124,430
3 繰入金	1 繰入金	13,585
4 諸収入		647,945
	1 預金利子	1
	2 雑収入	647,944
歳入合計		2,970,781

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 682
	1 議会費	682
2 総務費		60,715
	1 総務管理費	60,374
	2 選挙費	112
	3 監査委員費	229
3 衛生費		2,908,384
	1 施設管理運営費	1,086,075
	2 基幹的設備改良工事費	1,822,309
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,970,781

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	リサイクルプラザ改良工事 費	千円 1,143,160	令和7年度	千円 51,035
				令和8年度	1,092,125

令和7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	2,084,749					
2 使用料及び手数料	124,502					
3 繰 入 金	113,585					
4 諸 収 入	647,945					
歳 入 合 計	2,970,781					

(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	682					
2 総 務 費	60,715					
3 衛 生 費	2,908,384					
4 予 備 費	1,000					
歳 出 合 計	2,970,781					

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	・ ・ ・ ・ ・	8
4	継続費に関する調	・ ・ ・ ・ ・	12
5	債務負担行為に関する調	・ ・ ・ ・ ・	13
6	科目別財源調	・ ・ ・ ・ ・	14
7	性質別経費内訳調	・ ・ ・ ・ ・	15
8	歳出費途別内訳調	・ ・ ・ ・ ・	16
9	建設事業調	・ ・ ・ ・ ・	17
10	市町村負担金算出調書	・ ・ ・ ・ ・	18

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 2,084,749	% 70.2	千円 2,041,902	% 73.9	千円 42,847	% 2.1
2 使用料及び手数料	124,502	4.2	131,334	4.7	△6,832	△5.2
3 繰 入 金	113,585	3.8	—	—	113,585	皆増
4 諸 収 入	647,945	21.8	588,085	21.3	59,860	10.2
○ 国 庫 支 出 金	—	—	2,427	0.1	△2,427	皆減
○ 繰 越 金	—	—	1	0.0	△1	皆減
歳 入 合 計	2,970,781	100.0	2,763,749	100.0	207,032	7.5

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 682	% 0.0	千円 562	% 0.0	千円 120	% 21.4
2 総 務 費	60,715	2.1	57,444	2.1	3,271	5.7
3 衛 生 費	2,908,384	97.9	2,704,743	97.9	203,641	7.5
4 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳 出 合 計	2,970,781	100.0	2,763,749	100.0	207,032	7.5

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
1 分担金及び負担金	2,084,749	2,041,902	42,847			
1 負担金	2,084,749	2,041,902	42,847			
1 市町村負担金	2,084,749	2,041,902	42,847	1 市町村負担金	2,084,749	運営費分 871,620 小樽市 749,631 積丹町 4,593 古平町 14,241 仁木町 7,660 余市町 93,167 赤井川村 2,328 基幹的設備改良工事分 1,213,129 小樽市 990,956 積丹町 20,114 古平町 28,017 仁木町 11,510 余市町 152,301 赤井川村 10,231
2 使用料及び手数料	124,502	131,334	△6,832			
1 使用料	72	72	—			
1 衛生使用料	72	72	—	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	124,430	131,262	△6,832			
1 衛生手数料	124,430	131,262	△6,832	1 ごみ焼却処理手数料	113,600	小樽市内排出分 14,320t×7,100円 101,672 積丹町内排出分 70t×7,100円 497 古平町内排出分 80t×7,100円 568 仁木町内排出分 170t×7,100円 1,207 余市町内排出分 1,320t×7,100円 9,372 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	270	搬入許可変更等手数料
3 繰入金	113,585	—	113,585			
1 繰入金	113,585	—	113,585			
1 繰入金	113,585	—	113,585	1 基金繰入金	113,585	小樽市 100,000 積丹町 5,326 仁木町 5,885 赤井川村 2,374

4 諸収入	647,945	588,085	59,860			
1 預金利子	1	1	—			
1 預金利子	1	1	—	1 預金利子	1	
2 雑入	647,944	588,084	59,860			
1 雑入	647,944	588,084	59,860	1 雇用保険料 被保険者 負担金収入	64	
				2 鉄くず等売払収入	16,700	
				3 余剰電力売払収入	22,000	
				4 二酸化炭素排出 抑制対策事業費 等補助金収入	609,180	
○ 国庫支出金	—	2,427	△2,427			
○ 国庫補助金	—	2,427	△2,427			
○ 衛生費補助金	—	2,427	△2,427			
○ 繰越金	—	1	△1			
○ 繰越金	—	1	△1			
○ 繰越金	—	1	△1			
歳入合計	2,970,781	2,763,749	207,032			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	682	562	120					—	682
1 議会費	682	562	120					—	682
1 議会費	682	562	120	1 報酬	499	議員報酬	499		682
				3 職員手当等	50	時間外勤務手当	50		
				8 旅費	53	費用弁償	53		
				12 委託料	80	管理経費	80		
2 総務費	60,715	57,444	3,271					18	60,697
1 総務管理費	60,374	57,109	3,265					18	60,356
1 一般管理費	60,374	57,109	3,265	1 報酬	1,865	情報公開・個人情報保護審査会等 委員報酬	135		60,356
				2 給料	24,435	会計年度任用職員報酬	1,730		
				3 職員手当等	17,790	給料 一般職 5人	24,435		
				4 共済費	10,933	職員手当等	17,790		
				8 旅費	131	共済費	10,933		
				10 需用費	960	北海道都市職員共済組合事業主負担金	10,441		
				11 役務費	583	地方公務員災害補償基金負担金	173		
						その他	319	雑入	18
				12 委託料	530	管理経費	5,486		
				13 使用料及び 賃借料	2,904				
				17 備品購入費	120				
				18 負担金、補助 金及び交付金	123				

2	選挙費	112	111	1						—	112
	1 選挙管理 委員会費	112	111	1	1 報酬	98	選挙管理委員会委員報酬	98			112
					8 旅費	14	費用弁償	14			
3	監査委員費	229	224	5						—	229
	1 監査委員費	229	224	5	1 報酬	205	監査委員報酬	205			229
					8 旅費	24	費用弁償	24			
3	衛生費	2,908,384	2,704,743	203,641						772,428	2,135,956
	1 施設管理運営費	1,086,075	1,067,031	19,044						163,248	922,827
	1 ごみ焼却施設 管理運営費	636,512	618,125	18,387	2 給料	8,475	給料 一般職2人	8,475			500,731
					3 職員手当等	5,572	職員手当等	5,572			
					4 共済費	3,338	共済費	3,338			
					8 旅費	259	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	3,280 58			
					10 需用費	527	施設運営・維持管理業務委託料 (債務負担分)	608,880	手数料	113,600	
					11 役務費	586			雑入	22,000	
					12 委託料	613,930	ダスト処理物等運搬業務委託料	4,743			
					18 負担金、補助 金及び交付金	3,825	桃内地域振興対策交付金	2,200			
							管理経費	3,304	手数料	145	
									使用料	36	

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 リサイクルプラザ [※] 管理運営費	415,966	416,558	△592	2 給料	8,038	給料 一般職2人	8,038		393,045	
				3 職員手当等	5,416	職員手当等	5,416			
				4 共済費	3,300	共済費	3,300			
				10 需用費	446	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	3,243 57			
				11 役務費	253	施設運営・維持管理業務委託料 (債務負担分)	382,800	手数料		10,560
				12 委託料	398,513			雑入		12,200
						破砕処理物等運搬業務委託料	10,748			
						破砕不適物除去等業務委託料	4,950			
		管理経費	714	手数料	125					
				使用料	36					
3 北後志リサイクル センター管理運営費	33,597	32,348	1,249	1 報酬	4,424	会計年度任用職員報酬	4,424		29,051	
				3 職員手当等	1,733	職員手当等	1,733			
				4 共済費	1,276	共済費	1,276	雑入		46
				8 旅費	110	資源物処理業務委託料	23,823	雑入		4,500
				10 需用費	1,131	機械警備委託料	238			
				11 役務費	241	管理経費	2,103			
				12 委託料	24,339					
				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	1,822,309	1,637,712	184,597					609,180	1,213,129
1 ごみ焼却施設 改良工事費	1,771,274	1,637,712	133,562	12 委託料 14 工事請負費	17,467 1,753,807	ごみ焼却施設改良工事費 1,771,274	雑入	609,180	1,162,094
						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 施工監理業務委託料 17,467 工事費 1,753,807			
2 リサイクルプラザ 改良工事費	51,035	—	51,035	12 委託料 14 工事請負費	14,793 36,242	リサイクルプラザ改良工事費 51,035			51,035
						総事業費 1,143,160千円 継続年期 自7年度～至8年度 うち本年度施行事業 施工監理業務委託料 14,793 工事費 36,242			
4 予備費	1,000	1,000	—					—	1,000
1 予備費	1,000	1,000	—					—	1,000
1 予備費	1,000	1,000	—						1,000
歳 出 合 計	2,970,781	2,763,749	207,032					772,446	2,198,335

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	31	438	
	計	52	937	
前 年 度	議 員	21	374	
	そ の 他	31	438	
	計	52	812	
比 較	議 員	—	125	
	そ の 他	—	—	
	計	—	125	

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	(3) 9	6,154	40,948	30,561	77,663	18,847	96,510	
前 年 度	(3) 9	5,327	40,200	29,642	75,169	18,180	93,349	
比 較	(—) —	827	748	919	2,494	667	3,161	

※ () 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	2,496	1,254	648	1,116	2,809	951	11,245
	前 年 度	2,388	1,536	972	1,011	2,628	928	10,632
	比 較	108	△282	△324	105	181	23	613
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当 (特例給付を含む。)					計
	本 年 度	9,482	560					30,561
	前 年 度	8,927	620					29,642
比 較	555	△60					919	

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	9	40,948	28,150	69,098	17,056	86,154	
前 年 度	9	40,200	27,643	67,843	16,556	84,399	
比 較	—	748	507	1,255	500	1,755	

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	2,496	1,254	648	1,116	2,809	951	9,937
	前 年 度	2,388	1,536	972	1,011	2,628	928	9,544
	比 較	108	△282	△324	105	181	23	393
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当 (特例給付を含む。)					計
	本 年 度	8,379	560					28,150
	前 年 度	8,016	620					27,643
比 較	363	△60					507	

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) —	6,154	—	2,411	8,565	1,791	10,356	
前 年 度	(3) —	5,327	—	1,999	7,326	1,624	8,950	
比 較	(-) —	827	—	412	1,239	167	1,406	

※ () 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	—	—	—	—	—	—	1,308
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	1,088
	比 較	—	—	—	—	—	—	220
	区 分	勤 勉 手 当	児 童 手 当 (特例給付を含む。)					計
	本 年 度	1,103	—					2,411
	前 年 度	911	—					1,999
比 較	192	—					412	

(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
報酬	千円 827	1 会計年度任用職員に係る増分	千円 827 給与改定に伴う増分	千円 827 給与改定率 改定適用年月 令和6年4月 11.92%
給料	千円 748	1 給与改定に伴う増分	千円 1,019 給与改定に伴う増分	千円 1,019 給与改定率 給与改定に係る職員数 改定適用年月 令和6年4月 3.25% 7人
		2 昇給に伴う増分	418 1月定期昇給に伴う増分	418 昇給率 1.36%
		3 その他の減分	△689 異動(派遣職員)等による減分	△689 職員数(派遣職員)の異動状況(一般職) ┌ 本年度 9人 ├ 前年度 9人 └ 増減 一人
職員手当等	千円 919	1 給与改定に伴う増分	千円 595 期末手当 284 勤勉手当 288 寒冷地手当 23	千円 284 288 23 期末手当年間最大支給率2.45月→2.5月(+0.05か月) 勤勉手当年間最大支給率2.05月→2.1月(+0.05か月) 寒冷地手当支給額 ・扶養親族のある職員 23,360円→26,000円 ・その他の世帯主である職員 13,060円→14,500円 ・その他の職員 8,800円→9,800円 改定適用年月 令和6年4月
		2 昇給に伴う増分	452 期末手当 259 勤勉手当 193	
		3 会計年度任用職員に係る増分	412 期末手当(給与改定分) 220 勤勉手当(給与改定分) 192	期末手当年間最大支給率2.45月→2.5月(+0.05か月) 勤勉手当年間最大支給率2.05月→2.1月(+0.05か月)
		4 その他の減分	△540 異動(派遣職員)等による減分	△540 扶養手当支給額改定 ・配偶者 6,500円→3,000円 (6,500円→0円※行政職給与表8級以上の職員) ・子 10,000円→11,500円 改定適用年月 令和7年4月

(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6年12月1日現在	平均給料月額	357,089円
	平均給与月額	426,224円
	平均年齢	48歳4月
令和5年12月1日現在	平均給料月額	364,560円
	平均給与月額	434,544円
	平均年齢	52歳4月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	188,000円	188,000円
大 学 卒	220,000円	220,000円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比 (%)
令和6年 12月1日現在	8	—	—
	7	1	11.1
	6	3	33.4
	5	2	22.2
	4	1	11.1
	3	1	11.1
	2	1	11.1
	1	—	—
	計	9	100.0
令和5年 12月1日現在	8	—	—
	7	—	—
	6	1	10.0
	5	5	50.0
	4	3	30.0
	3	1	10.0
	2	—	—
	1	(2)	(100.0)
	計	(2)	(100.0)
	10	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 (B)	
本年度	9	6	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	6
	比 率 (B) / (A)		66.7%
前年度	9	7	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	7
	比 率 (B) / (A)		77.8%

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	1 2 月			
本年度	2.50	2.10	4.60	有	
前年度	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.50	2.10	4.60	有	

※ () は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

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5年度 未までの 支出額	令和6年度 未まで の支出 (見込)額	令和7年度 支 出 予 定 額	令和7年度 未までの 支出予定額	令和8年度 以 降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国・道支出金	地方債	その他							
衛生費	基幹的設備 改良工事費	ごみ焼却施設 改良工事費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			5	5,986	-	-	-	5,986	5,940	5,940	-	5,940	-	0.1
			6	1,637,712	-	-	542,329	1,095,383	-	1,637,758	-	1,637,758	-	25.4
			7	1,771,274	-	-	609,180	1,162,094	-	-	1,771,274	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	5,940	1,643,698	1,771,274	3,414,972	3,034,490	(100.0)		
	リサイクルプラザ 改良工事費	リサイクルプラザ 改良工事費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			7	51,035	-	-	-	51,035	-	-	51,035	51,035	-	4.5
			8	1,092,125	-	-	331,828	760,297	-	-	-	-	1,092,125	(95.5)
			計	1,143,160	-	-	331,828	811,332	-	-	51,035	51,035	1,092,125	(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	4～6	3,058,590	7～18	(991,680) 12,561,410		—	12,561,410
計			3,058,590		(991,680) 12,561,410		—	12,561,410

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	682	—	—	—	—	682	0.0
2 総 務 費	60,715	—	—	18	18	60,697	2.8
3 衛 生 費	2,908,384	124,502	—	647,926	772,428	2,135,956	97.2
4 予 備 費	1,000	—	—	—	—	1,000	0.0
計	2,970,781	124,502	—	647,944	772,446	2,198,335	100.0

一般財源の内訳

分担金及び負担金	2,084,749 千円
繰 入 金	113,585 千円
諸 収 入	1 千円
計	2,198,335 千円

7 性質別経費内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1 人件費	549	54,966	41,372	—	96,887	3.2	1 人
(1) 議員委員等報酬	499	438	—	—	937	0.0	(1) 議
(2) 会計年度任用職員報酬	—	1,730	4,424	—	6,154	0.2	(2) 会
(3) 基本給	—	24,435	16,513	—	40,948	1.4	(3) 基
(4) その他の手当	50	17,430	12,521	—	30,001	1.0	(4) そ
(5) 共済費	—	10,933	7,914	—	18,847	0.6	(5) 共
2 物件費	133	5,185	1,072,017	—	1,077,335	36.3	2 物
3 維持補修費	—	—	30	—	30	0.0	3 維
4 扶助費	—	360	200	—	560	0.0	4 扶
5 補助費等	—	204	4,716	—	4,920	0.2	5 補
(1) 負担金寄附金	—	123	1,625	—	1,748	0.1	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	2,200	—	2,200	0.1	(2) 補
(3) その他	—	81	891	—	972	0.0	(3) そ
6 普通建設事業費	—	—	1,790,049	—	1,790,049	60.3	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
14 予備費	—	—	—	1,000	1,000	0.0	14 予
合 計	682	60,715	2,908,384	1,000	2,970,781	100.0	合 計

8 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1 報酬	499	2,168	4,424	—	7,091	0.2	1 報
(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	—	1,730	4,424	—	6,154	0.2	(3) 会
2 給料	—	24,435	16,513	—	40,948	1.4	2 給
3 職員手当等	50	17,790	12,721	—	30,561	1.1	3 職
(1) 職員手当等	50	17,112	10,988	—	28,150	1.0	(1) 職
(2) 会計年度任用職員等	—	678	1,733	—	2,411	0.1	(2) 会
4 共済費	—	10,933	7,914	—	18,847	0.7	4 共
(1) 共済組合負担金	—	10,614	7,123	—	17,737	0.6	(1) 共
(2) その他	—	319	791	—	1,110	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	53	169	369	—	591	0.0	8 旅
9 交際費	—	—	—	—	—	—	9 交
10 需用費	—	960	2,104	—	3,064	0.1	10 需
(1) 消耗品費	—	605	1,109	—	1,714	0.1	(1) 消
(2) 燃料費	—	355	422	—	777	0.0	(2) 燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印刷製本費	—	—	33	—	33	0.0	(4) 印
(5) 光熱水費	—	—	510	—	510	0.0	(5) 光
(6) 修繕料	—	—	30	—	30	0.0	(6) 修
11 役務費	—	583	1,080	—	1,663	0.0	11 役
(1) 通信運搬費	—	422	131	—	553	0.0	(1) 通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手数料	—	80	58	—	138	0.0	(3) 手
(4) 火災保険料	—	—	844	—	844	0.0	(4) 火
(5) その他保険料	—	81	47	—	128	0.0	(5) そ
12 委託料	80	530	1,069,042	—	1,069,652	36.0	12 委
13 使用料及び賃借料	—	2,904	293	—	3,197	0.1	13 使
14 工事請負費	—	—	1,790,049	—	1,790,049	60.3	14 工
15 原材料費	—	—	50	—	50	0.0	15 原
16 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	16 公
17 備品購入費	—	120	—	—	120	0.0	17 備
18 負担金、補助及び交付金	—	123	3,825	—	3,948	0.1	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
○ 予備費	—	—	—	1,000	1,000	0.0	○ 予
合 計	682	60,715	2,908,384	1,000	2,970,781	100.0	合 計

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
衛生費	千円 1,822,309	千円 —	千円 —	千円 —	千円 609,180	千円 1,213,129
ごみ焼却施設改良工事費	1,771,274	—	—	—	609,180	1,162,094
リサイクルプラザ改良工事費	51,035	—	—	—	—	51,035
計	1,822,309	—	—	—	609,180	1,213,129

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							
歳出 予算額	議会費	千円 682	衛生費	千円 634,312	衛生費	千円 415,966	衛生費	千円 33,597	衛生費	千円 1,773,474	衛生費	千円 51,035	千円	
	総務費	60,715	運営維持管理委託料	608,880	運営維持管理委託料	382,800	管理費	33,597	桃内地域振興対策費	2,200	【新規】 リサイクルプラザ 改良工事費	36,242		
	総務管理費	50,737	ダスト処理物等運搬委託料	4,743	破碎処理物等運搬委託料	10,748	破碎不適物除去等業務委託料	4,950	工事費【継続費】	17,467	【継続費】 施工管理費	14,793		
	選挙費	112	管理費	20,689	管理費	17,468	管理費	17,468	工事費【継続費】	1,753,807	【継続費】 工事費	36,242		
	監査委員費	229	計	634,312	計	415,966	計	33,597	計	1,773,474	計	51,035	歳出合計	2,970,781
	総務担当主査分人件費	9,637	予備費	1,000	予備費	1,000	予備費	1,000	予備費	1,000	予備費	1,000		
	計	62,397	計	634,312	計	415,966	計	33,597	計	1,773,474	計	51,035	歳出合計	2,970,781
歳入 特定 資源等 予算 額	諸収入	19	使用料	36	使用料	36	諸収入	4,546	諸収入	609,180	基金繰入金			
	預金利子	1	ごみ処理施設使用料	36	粗大ごみ処理施設使用料	36	雇用保険被保険者 負担金収入	46	二酸化炭素排出抑制 対策事業費等補助金 収入	609,180	小樽市	100,000		
	雇用保険被保険者 負担金収入	18	手数料	113,745	手数料	10,685	鉄くず等売払収入	4,500			積丹町	5,326		
	小樽市	101,672	ごみ焼却処理手数料	113,600	粗大ごみ処理手数料	10,560					仁木町	5,885		
	積丹町	497	搬入許可等手数料	145	搬入許可等手数料	125					赤井川村	2,374		
	古平町	568	諸収入	12,200	諸収入	12,200					計	113,585		
	仁木町	1,207	鉄くず等売払収入	12,200	鉄くず等売払収入	12,200								
	余市町	9,372	積丹町	858	古平町	1,216								
	赤井川村	284	古平町	1,216	仁木町	1,542								
	搬入許可等手数料	145	余市町	7,937	赤井川村	647								
	計	19	諸収入	22,000	諸収入	22,000								
	余剰電力売払収入	22,000	余剰電力売払収入	22,000	余剰電力売払収入	22,000								
	計	19	計	135,781	計	22,921	計	4,546	計	609,180				
市町村 負担金	52,741	9,637	498,531	393,045	29,051	1,164,294	51,035	2,970,781						

(参考)市町村負担金 前年度との比較

区分	本年度予算額	前年度予算額	増減額
小樽市	1,740,587	1,703,957	36,630
積丹町	24,707	28,362	▲ 3,655
古平町	42,258	40,303	1,955
仁木町	19,170	23,548	▲ 4,378
余市町	245,468	231,586	13,882
赤井川村	12,559	14,146	▲ 1,587
合計	2,084,749	2,041,902	42,847

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	率	金 額	合 計	合計額①	基金繰入額②	予算額①-②	
小樽市	5%/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	1,840,587,156	1,840,587	100,000	1,740,587							1,740,587
積丹町	5%/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	30,033,133	30,033	5,326	24,707			24,707
古平町	5%/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	42,257,495	42,258	—	42,258			42,258
仁木町	5%/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	25,055,182	25,055	5,885	19,170			19,170
余市町	5%/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	245,468,432	245,468	—	245,468			245,468
赤井川村	5%/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	14,932,602	14,933	2,374	12,559			12,559
合 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	51,035,000	2,198,334,000	2,198,334	113,585	2,084,749			2,084,749