

令和3年度

北空知衛生センター組合会計
予算及び予算に関する説明書

北空知衛生センター組合

令和3年組合議会
議案第2号

令和3年度北空知衛生センター組合会計予算

令和2年度北空知衛生センター組合会計予算は、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495,800千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第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3年3月23日提出

北空知衛生センター組合長 山下 貴史

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		349,192
	1 負 担 金	349,192
2 使用料及び手数料		99,982
	1 使 用 料	8,560
	2 手 数 料	91,422
3 財 産 収 入		26,010
	1 財 産 運 用 収 入	9
	2 財 産 売 払 収 入	26,001
4 繰 入 金		15,000
	1 繰 入 金	15,000
5 繰 越 金		3
	1 繰 越 金	3
6 諸 収 入		5,613
	1 諸 収 入	5,613
歳 入 合 計		495,800

2 歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		560
	1 議 会 費	560
2 総 務 費		36,223
	1 総 務 管 理 費	35,942
	2 監 査 委 員 費	281
3 衛 生 費		427,966
	1 保 健 衛 生 費	16,875
	2 清 掃 費	411,091
4 公 債 費		24
	1 公 債 費	24
5 諸 支 出 金		31,004
	1 諸 費	31,004
6 予 備 費		23
	1 予 備 費	23
歳 出 合 計		495,800

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	349,192	272,462	76,730
2 使用料及び手数料	99,982	103,514	△ 3,532
3 財産収入	26,010	26,006	4
4 繰入金	15,000	20,000	△ 5,000
5 繰越金	3	3	0
6 諸収入	5,613	6,115	△ 502
歳入合計	495,800	428,100	67,700

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫 支出金	道支出金	地方債	その他	
1 議会費	560	560	0					560
2 総務費	36,223	36,416	△ 193					36,223
3 衛生費	427,966	359,840	68,126				99,982	327,984
4 公債費	24	24	0					24
5 諸支出金	31,004	31,004	0				31,000	4
6 予備費	23	256	△ 233					23
歳出合計	495,800	428,100	67,700				130,982	364,818

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	349,192	272,462	76,730
	1	負担金	349,192	272,462	76,730
		1 市町負担金	349,192	272,462	76,730

(単位:千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
1 市町負担金	338,510	ごみ			
		市 町 名	経常経費	建設経費	計
		深 川 市	156,828	△ 2,461	154,367
		妹背牛町	19,974	△ 538	19,436
		秩父別町	16,718	△ 489	16,229
		北 竜 町	12,980	△ 389	12,591
		沼 田 町	18,608	△ 531	18,077
		計	225,108	△ 4,408	220,700
		し尿			
		市 町 名	経常経費	建設経費	計
		深 川 市	60,985	△ 3,655	57,330
		妹背牛町	10,926	△ 740	10,186
		秩父別町	8,833	△ 632	8,201
		北 竜 町	12,107	△ 648	11,459
		沼 田 町	14,479	△ 583	13,896
		計	107,330	△ 6,258	101,072
		火葬			
		市 町 名	経常経費	建設経費	計
		深 川 市	10,612	5	10,617
		妹背牛町	1,495	1	1,496
		秩父別町	1,248	1	1,249
		北 竜 町	926	0	926
		沼 田 町	1,575	1	1,576
		計	15,856	8	15,864
		均等割(議会、公平委員会、監査委員)			
		市 町 名			計
		深 川 市	—	—	175
		妹背牛町	—	—	175
		秩父別町	—	—	175
		北 竜 町	—	—	174
		沼 田 町	—	—	175
		計	—	—	874
2 交付税関係 市町負担金	10,682	令和2年度深川市負担分 (地方交付税算入分)			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2		使用料及び手数料	99,982	103,514	△ 3,532
	1	使用料	8,560	8,560	0
		1 使用料	8,560	8,560	0
	2	手数料	91,422	94,954	△ 3,532
		1 衛生手数料	45,601	46,081	△ 480
		2 汚泥処理手数料	4,324	4,692	△ 368
		3 一般廃棄物手数料	41,497	44,181	△ 2,684

(款) 3 財 産 収 入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
3		財産収入	26,010	26,006	4
	1	財産運用収入	9	5	4
		1 財産貸付収入	7	3	4
		2 利子及び配当金	2	2	0
	2	財産売払収入	26,001	26,001	0
		1 物品売払収入	26,000	26,000	0
		2 不動産売払収入	1	1	0

(款) 4 繰 入 金

(項) 1 繰入金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4		繰入金	15,000	20,000	△ 5,000
	1	繰入金	15,000	20,000	△ 5,000
		1 基金繰入金	15,000	20,000	△ 5,000

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1	火葬場使用料	8,560	構成市町 500件 7,750 構成市町外 15件 795 12歳未満 1件 15
1	し尿処理手数料	45,600	1 し尿処理 5,700kℓ×8,000円/kℓ 45,600
2	センター手数料	1	2 汚泥処理 470t×9,200円/t 4,324 (ごみ処理施設170t、し尿施設300t)
1	汚泥処理手数料	4,324	
1	生ごみ処理手数料	9,100	3 生ごみ処理 700t×13,000円/t 9,100
2	可燃ごみ処理手数料	22,906	4 可燃ごみ処理 22,906
3	不燃ごみ処理手数料	9,490	(可燃ごみ1,700t×13,000円/t、動物8,060kg×100円/kg)
4	処分業申請等手数料	1	5 不燃ごみ処理730t×13,000円/t 9,490

節		説明	
区分	金額		
1	土地貸付収入	6	
2	建物貸付収入	1	
1	利子及び配当金	2	
1	物品売払収入	26,000	資源物売払収入 26,000
1	不動産売払収入	1	

節		説明	
区分	金額		
1	基金繰入金	15,000	施設維持基金繰入金 15,000

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		繰越金	3	3	0
	1	繰越金	3	3	0
		1	繰越金	3	3

(款) 6 諸 収 入

(項) 1 諸収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
6		諸収入	5,613	6,115	△ 502	
	1	諸収入	5,613	6,115	△ 502	
		1	預金利子	1	1	0
		2	納付金	580	580	0
		3	雑入	5,032	5,534	△ 502

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	3	

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	
1 保険料納付金	580	
1 雑入	5,032	ペットボトル有償入札拠出金等 5,032

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 目			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		議会費	560	560	0		560
	1	議会費	560	560	0		560
	1	議会費	560	560	0		560

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		総務費	36,223	36,416	△ 193		36,223
	1	総務管理費	35,942	36,138	△ 196		35,942
		1 一般管理費	35,909	36,105	△ 196		35,909
	2	公平委員 会費	33	33	0		33

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	432	1 議員報酬等 459
4 共済費	27	2 議員費用弁償等 80
8 旅費	80	3 議会運営及び事務 21
9 交際費	10	
10 需用費	5	
11 役務費	5	
13 使用料及び賃借料	1	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,294	1 会計年度任用職員報酬等 5,359
3 職員手当等	679	2 一般管理事務 37
4 共済費	1,302	3 職員給与関係費負担金(3名) 30,513
8 旅費	50	
9 交際費	20	
10 需用費	10	
11 役務費	38	
18 負担金補助及び交付金	30,516	
1 報酬	19	公平委員会費 33
4 共済費	9	
8 旅費	3	
10 需用費	1	
11 役務費	1	

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

款 項 目			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	監査委員費	281	278	3		281
		1 監査委員費	281	278	3		281

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	96	1 監査事務 251
4 共済費	6	2 負担金 30
8 旅費	141	監査委員協議会負担金 14
10 需用費	5	会議負担金 16
11 役務費	2	
13 使用料及び 賃借料	1	
18 負担金補助 及び交付金	30	

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		衛生費	427,966	359,840	68,126	99,982	327,984
	1	保健衛生費	16,875	16,769	106	8,560	8,315
		1	火葬場費	16,875	16,769	106	8,560

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	3,243	1 火葬業務及び施設維持管理	13,475
11 役務費	216	2 火葬炉補修	2,700
12 委託料	10,001	3 事務費交付金	700
13 使用料及び 賃借料	15		
14 工事請負費	2,700		
18 負担金補助 及び交付金	700		

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

款 項 目			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3	2	清掃費	411,091	343,071	68,020	91,422	319,669
		1 清掃総務費	2,509	1,832	677	0	2,509
	2	塵芥処理費	261,469	206,064	55,405	41,497	219,972
	3	し尿処理費	147,113	135,175	11,938	49,925	97,188

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	36	1 職員普通旅費	36
11 役務費	66	2 財務書類作成支援	550
12 委託料	550	3 財務会計システム	1,857
13 使用料及び 賃借料	1,857	4 事務経費	66
1 報酬	191	1 地域振興	500
4 共済費	3	2 施設維持管理	258,863
7 報償費	500	3 負担金等	2,106
8 旅費	8	中空知衛生施設組合負担金	1,406
10 需用費	83,502	事務費交付金	700
11 役務費	4,734		
12 委託料	170,057		
13 使用料及び 賃借料	115		
18 負担金補助 及び交付金	2,106		
21 補償補填及び 賠償金	1		
26 公課費	252		
7 報償費	100	1 地域振興	100
10 需用費	63,588	2 施設維持管理	100,113
11 役務費	1,866	3 収集運搬等	46,200
12 委託料	80,553	4 事務費交付金	700
13 使用料及び 賃借料	260		
18 負担金補助 及び交付金	700		
21 補償補填及び 賠償金	1		
26 公課費	45		

(款) 4 公 債 費
(項) 1 公 債 費

款 項 目			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		公債費	24	24	0		24
	1	公債費	24	24	0		24
		1 利子	24	24	0		24

(款) 5 諸 支 出 金
(項) 1 諸 費

款 項 目			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		諸支出金	31,004	31,004	0	31,004	
	1	諸費	31,004	31,004	0	31,004	
		1 施設維持 基金費	2	2	0	2	
		2 葬斎場改築 準備基金費	2	2	0	2	
		3 配分金	31,000	31,000	0	31,000	

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 費

款 項 目			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		予備費	23	256	△ 233		23
	1	予備費	23	256	△ 233		23
		1 予備費	23	256	△ 233		23

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息 及び割引料	24	一時借入金利息 24

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	2	施設維持基金積立金 2
24 積立金	2	葬斎場改築準備基金積立金 2
18 負担金補助 及び交付金	31,000	資源物売払収入等配分金 31,000

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員	9	432		
	その他の特別職	11	157		
	計	20	589		
前 年 度	長 等				
	議 員	9	432		
	その他の特別職	11	157		
	計	20	589		
比 較	長 等				
	議 員	0	0		
	その他の特別職	0	0		
	計	0	0		

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		432	27	459	
		157	33	190	
		589	60	649	
		432	27	459	
		157	36	193	
		589	63	652	
		0	0	0	
		0	△ 3	△ 3	
		0	△ 3	△ 3	

交付税関係負担金各市町村別減額表

区分	地方交付税				計
	ごみ等施設		し尿施設		
	負担率	交付額	負担率	交付額	
市町別	%	千円	%	千円	千円
深川市	65.40	2,888	58.40	3,659	6,547
妹背牛町	9.55	422	11.83	741	1,163
秩父別町	8.70	384	10.10	633	1,017
北竜町	6.91	305	10.35	649	954
沼田町	9.44	417	9.32	584	1,001
計	100.00	4,416	100.00	6,266	10,682

(注) 令和2年度 地方交付税は組合事務所所在地の深川市に10,682千円が交付されました。

市町別組合負担金明細書
及び、ごみ・し尿収集実績

令和3年度 北空知衛生センター

区分	議会・公平委員会・監査委員費		こ み										合計	交付税	
	均等割		経常経費					建設経費							特別負担金 (交付税) リサイクル
			経常費		手数料額		小計	公債費		交付税	小計				
	負担率	金額(イ)	負担率	金額(ロ)	負担率	金額(ハ)	ロ-ハ=A	負担率	金額(ニ)	関係(ホ)	ニ+ホ=B	C			A+B+C=D
深川市	20.00	175	70.44	187,797	74.63	30,969	156,828	65.40	5	△ 2,888	△ 2,883	422	154,367	4,416	
妹背牛町	20.00	175	8.39	22,368	5.77	2,394	19,974	9.55	1	△ 422	△ 421	△ 117	19,436	0	
秩父別町	20.00	175	7.44	19,835	7.51	3,117	16,718	8.70	1	△ 384	△ 383	△ 106	16,229	0	
北竜町	20.00	174	5.46	14,557	3.80	1,577	12,980	6.91	0	△ 305	△ 305	△ 84	12,591	0	
沼田町	20.00	175	8.27	22,048	8.29	3,440	18,608	9.44	1	△ 417	△ 416	△ 115	18,077	0	
合計	100.00	874	100.00	266,605	100.00	41,497	225,108	100.00	8	△ 4,416	△ 4,408	0	220,700	4,416	

組合負担金明細書

し						尿		火 葬				令和3年度		令和2年度	
経常経費		建設経費				合計	交付税	経常経費		建設経費		合計	負担額	負担額	比較
経常費		公債費		交付税	小計			経常費		公債費					
負担率	金額 F	負担率	金額(へ)	関係(ト)	へ+ト=G	F+G=H	I	負担率	金額 J	負担率	金額(チ)	J+(チ)=K	イ+D+E+H+I+K=L	M	L-M
%	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円
56.82	60,985	58.40	4	△ 3,659	△ 3,655	57,330	6,266	66.93	10,612	62.24	5	10,617	233,171	188,075	45,096
10.18	10,926	11.83	1	△ 741	△ 740	10,186	0	9.43	1,495	10.49	1	1,496	31,293	22,917	8,376
8.23	8,833	10.10	1	△ 633	△ 632	8,201	0	7.87	1,248	9.08	1	1,249	25,854	17,948	7,906
11.28	12,107	10.35	1	△ 649	△ 648	11,459	0	5.84	926	7.25	0	926	25,150	18,865	6,285
13.49	14,479	9.32	1	△ 584	△ 583	13,896	0	9.93	1,575	10.94	1	1,576	33,724	24,657	9,067
100.00	107,330	100.00	8	△ 6,266	△ 6,258	101,072	6,266	100.00	15,856	100.00	8	15,864	349,192	272,462	76,730

※ 火葬 経常費(令和2年9月末日現在 住民基本台帳人口)

○ 深川市 20,154人(66.93%) 妹背牛町2,840人(9.43%) 秩父別町2,370人(7.87%) 北竜町1,759人(5.84%) 沼田町2,991人(9.93%)

市 町 別 ご み

月別 稼動日数 市町別	区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		日 27	日 26	日 25	日 24	日 25	日 26
		kg	kg	kg	kg	kg	kg
深 川 市	計画収集他	391,720	315,750	318,400	340,110	265,330	346,860
	直 搬 他	232,467	201,355	162,456	149,371	139,097	192,445
	計	624,187	517,105	480,856	489,481	404,427	539,305
妹背牛町	計画収集他	52,300	50,160	47,410	44,690	38,350	50,310
	直 搬 他	20,336	12,616	9,940	10,090	8,736	18,373
	計	72,636	62,776	57,350	54,780	47,086	68,683
秩父別町	計画収集他	42,210	36,310	36,860	33,720	26,870	38,750
	直 搬 他	27,714	35,999	12,594	11,739	10,380	16,797
	計	69,924	72,309	49,454	45,459	37,250	55,547
北 竜 町	計画収集他	34,190	30,260	31,380	29,480	24,360	31,750
	直 搬 他	15,045	9,211	7,832	6,870	5,606	7,748
	計	49,235	39,471	39,212	36,350	29,966	39,498
沼 田 町	計画収集他	50,030	38,740	37,490	41,080	39,240	41,720
	直 搬 他	19,456	23,202	16,430	11,910	13,414	26,238
	計	69,486	61,942	53,920	52,990	52,654	67,958
計	計画収集他	570,450	471,220	471,540	489,080	394,150	509,390
	直 搬 他	315,018	282,383	209,252	189,980	177,233	261,601
	計	885,468	753,603	680,792	679,060	571,383	770,991

収 集 実 績

(令和元年10月～令和2年9月)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	計	市 町 別	
							比 率	
日	日	日	日	日	日	日	(経常経費)	(建設経費)
26	26	26	27	26	26	310	%	%
kg								
359,280	371,620	391,250	391,560	386,390	393,820	4,272,090	68.32	
198,488	211,521	234,118	214,171	207,500	206,716	2,349,705	74.63	
557,768	583,141	625,368	605,731	593,890	600,536	6,621,795	70.44	65.40
51,610	53,870	53,800	54,360	57,490	53,020	607,370	9.72	
18,123	19,404	17,130	17,656	13,696	15,562	181,662	5.77	
69,733	73,274	70,930	72,016	71,186	68,582	789,032	8.39	9.55
38,030	38,590	43,990	42,090	42,400	42,860	462,680	7.40	
14,331	15,874	21,569	20,031	23,701	25,807	236,536	7.51	
52,361	54,464	65,559	62,121	66,101	68,667	699,216	7.44	8.70
33,510	32,000	36,430	34,050	37,180	39,510	394,100	6.30	
10,402	9,757	11,309	12,566	12,019	11,188	119,553	3.80	
43,912	41,757	47,739	46,616	49,199	50,698	513,653	5.46	6.91
47,470	44,040	43,070	46,090	41,540	46,070	516,580	8.26	
24,592	27,081	27,057	32,664	20,655	18,212	260,911	8.29	
72,062	71,121	70,127	78,754	62,195	64,282	777,491	8.27	9.44
529,900	540,120	568,540	568,150	565,000	575,280	6,252,820	100.00	
265,936	283,637	311,183	297,088	277,571	277,485	3,148,367	100.00	
795,836	823,757	879,723	865,238	842,571	852,765	9,401,187	100.00	100.00

市 町 別 し 尿

月別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
稼働日数	日	日	日	日	日	日	日
市町別	23	22	18	16	19	21	21
	0	0	0	0	0	0	0
深 川 市	475,040	360,340	98,080	36,380	43,400	97,280	154,740
妹背牛町	216,300	42,800	21,420	5,520	11,100	13,320	18,240
秩父別町	22,960	52,480	22,820	4,580	1,280	12,660	22,240
北 竜 町	98,240	101,480	11,180	3,200	6,500	23,400	19,260
沼 田 町	134,460	28,560	42,620	5,520	2,420	2,280	24,180
計	947,000	585,660	196,120	55,200	64,700	148,940	238,660

収 集 実 績

(令和元年10月～令和2年9月)

5月	6月	7月	8月	9月	計	市 町 別	
日	日	日	日	日	日	比 率	
18	22	23	23	22	248	(経常経費)	(建設経費)
0	0	0	0	0	0	%	%
139,880	305,340	469,720	580,340	432,400	3,192,940	56.82	58.40
33,100	21,520	13,080	19,020	156,940	572,360	10.18	11.83
6,820	69,980	203,020	28,880	14,880	462,600	8.23	10.10
290,560	18,120	12,860	35,520	13,320	633,640	11.28	10.35
76,380	126,800	119,500	75,900	119,260	757,880	13.49	9.32
546,740	541,760	818,180	739,660	736,800	5,619,420	100.00	100.00