

令和5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5年組合議会
議案第6号

令和5年度北空知衛生センター組合会計予算

令和5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908,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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5年3月24日提出

北空知衛生センター組合長 田 中 昌 幸

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		779,811
	1 負 担 金	779,811
2 使用料及び手数料		97,523
	1 使 用 料	8,560
	2 手 数 料	88,963
3 財 産 収 入		20,010
	1 財 産 運 用 収 入	9
	2 財 産 売 払 収 入	20,001
4 繰 入 金		5,000
	1 繰 入 金	5,000
5 繰 越 金		3
	1 繰 越 金	3
6 諸 収 入		5,653
	1 諸 収 入	5,653
歳 入 合 計		908,000

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
火葬場建設等 (R5)	6 年度	千円 493,220

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		36,025
	1 総 務 管 理 費	35,603
	2 監 査 委 員 費	422
3 衛 生 費		846,317
	1 保 健 衛 生 費	458,026
	2 清 掃 費	388,291
4 公 債 費		24
	1 公 債 費	24
5 諸 支 出 金		25,004
	1 諸 費	25,004
6 予 備 費		70
	1 予 備 費	70
歳 出 合 計		908,000

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	779,811	348,639	431,172
2 使用料及び手数料	97,523	100,825	△ 3,302
3 財産収入	20,010	20,010	0
4 繰入金	5,000	5,000	0
5 繰越金	3	3	0
6 諸収入	5,653	5,623	30
歳入合計	908,000	480,100	427,900

(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	36,025	36,017	8					36,025
3 衛生費	846,317	418,432	427,885				97,523	748,794
4 公債費	24	24	0					24
5 諸支出金	25,004	25,004	0					25,004
6 予備費	70	63	7					70
歳出合計	908,000	480,100	427,900				97,523	810,477

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	779,811	348,639	431,172
	1	負担金	779,811	348,639	431,172
		1 市町負担金	779,811	348,639	431,172

(単位:千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
1 市町負担金	779,811	ごみ			
		市 町 名	経常経費	建設経費	計
		深 川 市	151,426	424	151,850
		妹背牛町	19,767	△ 119	19,648
		秩父別町	15,663	△ 102	15,561
		北 竜 町	12,264	△ 83	12,181
		沼 田 町	17,356	△ 112	17,244
		計	216,476	8	216,484
		し尿			
		市 町 名	経常経費	建設経費	計
		深 川 市	54,153	4	54,157
		妹背牛町	8,656	1	8,657
		秩父別町	14,814	1	14,815
		北 竜 町	13,011	1	13,012
		沼 田 町	14,803	1	14,804
		計	105,437	8	105,445
		火葬			
		市 町 名	経常経費	建設経費	計
		深 川 市	11,726	272,535	284,261
		妹背牛町	1,653	45,950	47,603
		秩父別町	1,399	40,239	41,638
		北 竜 町	1,030	31,980	33,010
		沼 田 町	1,770	48,585	50,355
		計	17,578	439,289	456,867
		均等割(議会、公平委員会、監査委員)			
		市 町 名			計
		深 川 市	—	—	203
		妹背牛町	—	—	203
		秩父別町	—	—	203
		北 竜 町	—	—	203
		沼 田 町	—	—	203
		計	—	—	1,015

(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	97,523	100,825	△ 3,302
	1	使用料	8,560	8,560	0
		1 使用料	8,560	8,560	0
	2	手数料	88,963	92,265	△ 3,302
		1 衛生手数料	45,200	47,200	△ 2,000
		2 汚泥処理手数料	3,312	3,404	△ 92
		3 一般廃棄物手数料	40,451	41,661	△ 1,210

(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	20,010	20,010	0
	1	財産運用収入	9	9	0
		1 財産貸付収入	7	7	0
		2 利子及び配当金	2	2	0
	2	財産売払収入	20,001	20,001	0
		1 物品売払収入	20,000	20,000	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	5,000	5,000	0
	1	繰入金	5,000	5,000	0
		1 基金繰入金	5,000	5,000	0

(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 2件 15
1 し尿処理手数料	45,200	1 し尿処理 5,650kℓ×8,000円/kℓ 45,200 2 汚泥処理 360t×9,200円/t 3,312 (ごみ処理施設150t、し尿施設210t)
1 汚泥処理手数料	3,312	
1 生ごみ処理手数料	7,800	3 生ごみ処理 600t×13,000円/t 7,800
2 可燃ごみ処理手数料	22,900	4 可燃ごみ処理 22,900
3 不燃ごみ処理手数料	9,750	(可燃ごみ1,700t×13,000円/t、動物8,000kg×100円/kg)
4 処分業申請等手数料	1	5 不燃ごみ処理750t×13,000円/t 9,750

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	20,000	資源物売払収入 20,000
1 不動産売払収入	1	

節		説明
区分	金額	
1 基金繰入金	5,000	

(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	5,653	5,623	30	
	1	諸収入	5,653	5,623	30	
		1	預金利子	1	1	0
		2	納付金	620	590	30
		3	雑入	5,032	5,032	0

(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	620	
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	36,025	36,017	8		36,025
	1	総務管理費	35,603	35,745	△ 142		35,603
		1 一般管理費	35,570	35,712	△ 142		35,570
	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	3,409	1 会計年度任用職員報酬等 5,541
3 職員手当等	666	2 一般管理事務 34
4 共済費	1,361	3 職員給与関係費負担金(3名) 29,995
8 旅費	50	
9 交際費	20	
10 需用費	10	
11 役務費	54	
18 負担金補助及び交付金	30,000	
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	422	272	150		422
		1 監査委員費	422	272	150		422

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	96	1 監査事務	392
4 共済費	6	2 負担金	30
8 旅費	282	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	846,317	418,432	427,885	97,523	748,794
	1	保健衛生費	458,026	63,308	394,718	8,560	449,466
		1	火葬場費	458,026	63,308	394,718	8,560

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	3,949	1 火葬業務及び施設維持管理	15,152
11 役務費	230	2 火葬炉補修	2,893
12 委託料	10,958	3 事務費交付金	700
13 使用料及び 賃借料	15	4 火葬場建設等	439,281
14 工事請負費	442,174		
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	388,291	355,124	33,167	88,963	299,328
		1 清掃総務費	2,097	2,159	△ 62	0	2,097
	2	塵芥処理費	247,089	228,873	18,216	40,451	206,638
	3	し尿処理費	139,105	124,092	15,013	48,512	90,593

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅費	42	1 職員普通旅費 42
11 役務費	66	2 財務書類作成支援 275
12 委託料	275	3 財務会計システム 1,284
13 使用料及び 賃借料	1,368	4 事務経費 496
17 備品購入費	346	
1 報酬	96	1 地域振興 500
4 共済費	3	2 施設維持管理 244,208
7 報償費	500	3 負担金等 2,381
		中空知衛生施設組合負担金 1,681
10 需用費	74,741	事務費交付金 700
11 役務費	4,963	
12 委託料	164,037	
13 使用料及び 賃借料	115	
18 負担金補助 及び交付金	2,381	
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	56,859	2 施設維持管理 94,800
11 役務費	2,483	3 収集運搬等 43,505
12 委託料	78,756	4 事務費交付金 700
13 使用料及び 賃借料	165	
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	41	

(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	25,004	25,004	0		25,004
	1	諸費	25,004	25,004	0		25,004
		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	25,000	25,000	0		25,000

(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	70	63	7		70
	1	予備費	70	63	7		70
		1 予備費	70	63	7		70

(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	25,000	資源物売払収入等配分金 25,000

(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	33	190	
		589	60	649	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度までの支出額

事 項	限 度 額
火葬場建設等 (R5)	千円 493,220

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

4年度末までの 支出（見込）額		5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
				特定財源			一般財源
期間	金額	期間	金額	国 道 支 出	地 方 債	そ の 他	

—	千円 0	6	千円 493,220	千円	千円	千円	千円 493,220
---	---------	---	---------------	----	----	----	---------------

市町別組合負担金明細書
及び、ごみ・し尿収集実績

令和5年度 北空知衛生センター

区分 市町名	議会・公平委員会・監査委員費		こみ										合計 A+B+C=D	交付税 E	
	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			
%	千円	%	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
深川市	20.00	203	70.73	181,724	74.90	30,298	151,426	65.66	5	0	5	419	151,850	0	
妹背牛町	20.00	203	8.72	22,404	6.52	2,637	19,767	9.85	1	0	1	△ 120	19,648	0	
秩父別町	20.00	203	7.20	18,499	7.01	2,836	15,663	8.48	1	0	1	△ 103	15,561	0	
北竜町	20.00	203	5.31	13,643	3.41	1,379	12,264	6.78	0	0	0	△ 83	12,181	0	
沼田町	20.00	203	8.04	20,657	8.16	3,301	17,356	9.23	1	0	1	△ 113	17,244	0	
合計	100.00	1015	100.00	256,927	100.00	40,451	216,476	100.00	8	0	8	0	216,484	0	

組合負担金明細書

し						尿						合計	交付税	火				葬				合計	令和5年度	令和4年度	比較
経常経費		建設経費				F+G=H	I	経常経費		建設経費				J+(〒)=K	イ+D+E+ H+I+K =L	M	L-M								
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(ハ)	関係(ト)	ハ+ト=G			負担率	金額 J	負担率	金額(チ)														
%	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円	千円	千円	千円											
51.36	54,153	58.40	4	0	4	54,157	0	66.71	11,726	62.04	272,535	284,261	490,471	220,686	269,785										
8.21	8,656	11.83	1	0	1	8,657	0	9.40	1,653	10.46	45,950	47,603	76,111	34,640	41,471										
14.05	14,814	10.10	1	0	1	14,815	0	7.96	1,399	9.16	40,239	41,638	72,217	25,591	46,626										
12.34	13,011	10.35	1	0	1	13,012	0	5.86	1,030	7.28	31,980	33,010	58,406	24,376	34,030										
14.04	14,803	9.32	1	0	1	14,804	0	10.07	1,770	11.06	48,585	50,355	82,606	33,846	48,760										
100.00	105,437	100.00	8	0	8	105,445	0	100.00	17,578	100.00	439,289	456,867	779,811	339,139	440,672										

※ 火葬 経常費(令和4年9月末日現在 住民基本台帳人口)

○ 深川市 19,227人(66.71%) 妹背牛町2,709人(9.40%) 秩父別町2,295人(7.96%) 北竜町1,689人(5.86%) 沼田町2,902人(10.07%)

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	日	日	日	日	日
		27	26	25	24	25	26
深 川 市		kg	kg	kg	kg	kg	kg
	計画収集他	349,980	353,430	343,500	294,480	295,660	330,610
	直 搬 他	225,409	215,258	179,862	138,666	119,072	179,993
	計	575,389	568,688	523,362	433,146	414,732	510,603
妹背牛町	計画収集他	52,900	51,480	48,070	42,830	40,740	44,550
	直 搬 他	37,711	14,299	11,705	8,513	7,915	13,318
	計	90,611	65,779	59,775	51,343	48,655	57,868
秩父別町	計画収集他	38,910	39,450	36,330	31,000	28,470	36,570
	直 搬 他	21,079	25,460	11,420	8,610	7,592	11,816
	計	59,989	64,910	47,750	39,610	36,062	48,386
北 竜 町	計画収集他	33,050	30,930	29,730	26,090	25,070	29,950
	直 搬 他	8,521	10,639	6,269	4,890	5,332	6,672
	計	41,571	41,569	35,999	30,980	30,402	36,622
沼 田 町	計画収集他	41,390	38,920	38,420	37,320	34,670	41,940
	直 搬 他	24,300	22,954	22,264	12,490	12,830	18,090
	計	65,690	61,874	60,684	49,810	47,500	60,030
計	計画収集他	516,230	514,210	496,050	431,720	424,610	483,620
	直 搬 他	317,020	288,610	231,520	173,169	152,741	229,889
	計	833,250	802,820	727,570	604,889	577,351	713,509

収 集 実 績

(令和3年10月～令和4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	%	%						
337,830	359,510	341,180	346,890	412,460	376,610	4,142,140	68.60	
229,703	188,436	205,047	196,671	225,730	214,113	2,317,960	74.90	
567,533	547,946	546,227	543,561	638,190	590,723	6,460,100	70.73	65.66
50,750	52,590	49,510	49,330	58,550	52,740	594,040	9.84	
13,884	20,662	28,704	15,746	13,917	15,562	201,936	6.52	
64,634	73,252	78,214	65,076	72,467	68,302	795,976	8.72	9.85
35,440	41,790	35,320	35,460	45,310	37,040	441,090	7.30	
17,610	17,305	34,030	21,136	21,742	19,043	216,843	7.01	
53,050	59,095	69,350	56,596	67,052	56,083	657,933	7.20	8.48
33,940	33,710	31,040	33,200	40,130	32,070	378,910	6.28	
8,506	10,059	11,551	10,732	10,605	11,917	105,693	3.41	
42,446	43,769	42,591	43,932	50,735	43,987	484,603	5.31	6.78
40,070	41,240	40,280	39,400	45,430	43,020	482,100	7.98	
23,752	27,382	21,448	21,166	22,930	22,817	252,423	8.16	
63,822	68,622	61,728	60,566	68,360	65,837	734,523	8.04	9.23
498,030	528,840	497,330	504,280	601,880	541,480	6,038,280	100.00	
293,455	263,844	300,780	265,451	294,924	283,452	3,094,855	100.00	
791,485	792,684	798,110	769,731	896,804	824,932	9,133,135	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	23	21	14	15	20	20
	0	0	0	0	0	0	0
深 川 市	438,080	401,000	179,660	31,620	35,080	76,800	140,200
妹背牛町	50,600	31,680	35,900	8,700	9,980	15,400	17,880
秩父別町	93,800	30,640	40,680	3,100	3,000	3,580	14,400
北 竜 町	33,980	144,880	25,220	1,340	8,020	16,620	15,080
沼 田 町	144,920	47,740	13,140	2,380	800	11,600	13,060
計	761,380	655,940	294,600	47,140	56,880	124,000	200,620

収 集 実 績

(令和3年10月～令和4年9月)

5月	6月	7月	8月	9月	計	市 町 別	
						比 率	
日	日	日	日	日	日	(経常経費)	(建設経費)
19	22	20	26	23	246	%	%
0	0	0	0	0	0		
151,740	222,760	364,460	418,520	408,160	2,868,080	51.36	58.40
35,920	21,860	34,600	17,980	178,340	458,840	8.21	11.83
14,500	45,480	3,560	302,600	229,260	784,600	14.05	10.10
18,920	121,360	177,720	93,600	32,260	689,000	12.34	10.35
111,380	111,740	120,640	97,480	109,220	784,100	14.04	9.32
332,460	523,200	700,980	930,180	957,240	5,584,620	100.00	100.00