

平成 2 6 年 度

一 般 会 計 予 算 書 及 び 予 算 説 明 書

道 央 廃 棄 物 処 理 組 合

目 次

1	道央廃棄物処理組合一般会計予算	1
	第1表 歳入歳出予算	2
	第2表 債務負担行為	3
2	道央廃棄物処理組合一般会計予算事項別明細書	
	総括	4
	歳入	5
	歳出	6
	給与費明細書	9

一 般 会 計 予 算

議案第14号

平成26年度道央廃棄物処理組合一般会計予算

平成26年度道央廃棄物処理組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 26,112 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（昭和22年法律第67号）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。

平成26年4月11日提出

道央廃棄物処理組合管理者 山口 幸太郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		26,111
	1 負担金	26,111
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	26,112

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		673
	1 議会費	673
2 総務費		7,996
	1 総務管理費	7,642
	2 監査委員費	354
3 衛生費		17,442
	1 清掃費	17,442
4 予備費		1
	1 予備費	1
歳出	合計	26,112

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
焼却施設建設候補地選定業務委託契約	平成27年度まで	6,848

歳入歳出予算事項別明細書

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	26,111	0	26,111
2 繰越金	1	0	1
○ 諸収入	0	864	△ 864
歳 入 合 計	26,112	864	25,248

(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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	673	0	673				673
2 総務費	7,996	864	7,132			1	7,995
3 衛生費	17,442	0	17,442				17,442
4 予備費	1	0	1				1
歳 出 合 計	26,112	864	25,248	0	0	1	26,111

歳

入

2 歳 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明			
						区 分	金 額				
1	分担金及び負担金		26,111	0	26,111						
	1	負担金	26,111	0	26,111						
		1	市町負担金	26,111	0	26,111	1	市町負担金	26,111	千歳市 北広島市 南幌町 由仁町 長沼町	13,309 8,649 1,351 1,010 1,792
2	繰越金		1	0	1						
	1	繰越金	1	0	1						
		1	繰越金	1	0	1	1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
○	諸収入		0	864	△ 864						
	○	雑入	0	864	△ 864						
		○	雑入	0	864	△ 864					
歳 入 合 計			26,112	864	25,248						

歳

出

3 歳 出

(単位：千円)

款	項	目	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			節		説 明			
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
						国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1	議会費		673	0	673				673					
	1	議会費	673	0	673				673					
		1	議会費	673	0	673			673	1	報酬	195	議員報酬（13人）	195
										4	共済費	389	議員公務災害補償等 組合負担金	389
										9	旅費	89	費用弁償	89
2	総務費		7,996	864	7,132			1	7,995					
	1	総務管理費	7,642	864	6,778			1	7,641					
		1	一般管理費	7,590	864	6,726			7,589	3	職員手当等	427	職員手当等	427
										4	共済費	299	臨時職員雇用経費	1,864
										7	賃金	1,565	一般管理費	2,914
										9	旅費	61	管理者交際費	100
										10	交際費	100	その他総務管理経費	2,814
										11	需用費	1,195	事務用機器管理経費	279
										12	役務費	685	車両関係経費	1,864

(単位：千円)

款	項	目	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			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 委託料	417	職員制服等購入経費	201
									14 使用料及び 賃借料	2,648	先進地視察研修経費	41
									18 備品購入費	87		
									19 負担金、補助 及び交付金	106		
	2	公平委員会 費	52	0	52			52	1 報酬	30	委員報酬（3人）	30
									4 共済費	8	北海道市町村事務組合 負担金	8
									9 旅費	14	費用弁償	14
	2	監査委員費	354	0	354			354				
	1	監査委員費	354	0	354			354	1 報酬	190	委員報酬（2人）	190
									4 共済費	5	北海道市町村事務組合 負担金	5
									9 旅費	133	費用弁償	133
									12 役務費	2	郵便料	2
									19 負担金、補助 及び交付金	24	研修会等参加負担金	24
3		衛生費	17,442	0	17,442			17,442				

(単位：千円)

款	項	目	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			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1	清掃費		17,442	0	17,442				17,442			
	1	廃棄物焼却 処理経費	17,442	0	17,442				17,442	13 委託料	17,442	廃棄物焼却処理業務 経費 17,442 ごみ処理広域化基本 計画策定業務委託料 14,407 焼却施設建設候補地 選定業務委託料 3,035
4	予備費		1	0	1				1			
	1	予備費	1	0	1				1			
		1 予備費	1	0	1				1			
歳 出 合 計			26,112	864	25,248	0	0	1	26,111			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員	13人	195					195		195	
	そ の 他 の 特 別 職	5人	220					220		220	
	計	18人	415					415		415	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員	13人	195					195		195	
	そ の 他 の 特 別 職	5人	220					220		220	
	計	18人	415					415		415	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3人			427	427		427	
前年度								
比 較	3人			427	427		427	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度				270					157			427
	前年度												
	比 較				270					157			427

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当等	427	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	427		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成 年 月 日現在	平均給料月額 (円)		
	平均給与月額 (円)		
	平均年齢 (歳)		
平成 年 月 日現在	平均給料月額 (円)		
	平均給与月額 (円)		
	平均年齢 (歳)		

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒				
大 学 卒				

ウ 級別職員数

区 分	一 級 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成 年 月 日現在	級	人	%	級	人	%
	級			級		
	級			級		
	計			計		
平成 年 月 日現在	級			級		
	級			級		
	級			級		
	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職							

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)			
	昇給に係る職員数	(B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)		
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
		何号給	(人)		
比 率 (B) / (A)		(%)			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)			
	昇給に係る職員数	(B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)		
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
		何号給	(人)		
比 率 (B) / (A)		(%)			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度					
前 年 度					
国 の 制 度					

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤 続 の 者 (月分)	25年 勤 続 の 者 (月分)	35年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等						
国 の 制 度 (支給率等)						

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成 年 月 日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ 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		
住 居 手 当		
通 勤 手 当	同	