

平成 2 7 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  |
| 2 | 道央廃棄物処理組合一般会計予算事項別明細書 |    |
|   | 総括                    | 3  |
|   | 歳入                    | 4  |
|   | 歳出                    | 5  |
|   | 給与費明細書                | 8  |
|   | 債務負担に関する調書            | 15 |

# 一 般 会 計 予 算

## 平成27年度道央廃棄物処理組合一般会計予算

平成27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)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33,218千円と定める。
- 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。

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 |        | 32,710 |
|            | 1 負担金  | 32,710 |
| 2 繰越金      |        | 500    |
|            | 1 繰越金  | 500    |
| 3 諸収入      |        | 8      |
|            | 1 預金利子 | 1      |
|            | 2 雑入   | 7      |
| 歳入         | 合計     | 33,218 |

歳出

(単位：千円)

| 款     | 項       | 金額     |
|-------|---------|--------|
| 1 議会費 |         | 483    |
|       | 1 議会費   | 483    |
| 2 総務費 |         | 27,389 |
|       | 1 総務管理費 | 27,045 |
|       | 2 監査委員費 | 344    |
| 3 衛生費 |         | 4,846  |
|       | 1 清掃費   | 4,846  |
| 4 予備費 |         | 500    |
|       | 1 予備費   | 500    |
| 歳出    | 合計      | 33,218 |

# 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 | 32,710 | 26,111 | 6,599 |
| 2 繰越金      | 500    | 1      | 499   |
| 3 諸収入      | 8      |        | 8     |
| 歳 入 合 計    | 33,218 | 26,112 | 7,106 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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   | 483        | 673        | △ 190    |             |       |       | 483     |
| 2 総務費   | 27,389     | 7,996      | 19,393   |             |       | 7     | 27,382  |
| 3 衛生費   | 4,846      | 17,442     | △ 12,596 |             |       |       | 4,846   |
| 4 予備費   | 500        | 1          | 499      |             |       |       | 500     |
| 歳 出 合 計 | 33,218     | 26,112     | 7,106    |             |       | 7     | 33,211  |

歳

入



2 歳 入

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目    | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節      |          | 説<br>明 |                                  |                                             |
|---------|----------|------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|----------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|         |          |      |                            |                            |        | 区<br>分 | 金<br>額   |        |                                  |                                             |
|         |          |      |                            |                            |        |        |          |        |                                  |                                             |
| 1       | 分担金及び負担金 |      | 32,710                     | 26,111                     | 6,599  |        |          |        |                                  |                                             |
|         | 1        | 負担金  | 32,710                     | 26,111                     | 6,599  |        |          |        |                                  |                                             |
|         |          | 1    | 市町負担金                      | 26,111                     | 6,599  | 1      | 市町負担金    | 32,710 | 千歳市<br>北広島市<br>南幌町<br>由仁町<br>長沼町 | 15,828<br>10,836<br>1,977<br>1,622<br>2,447 |
| 2       | 繰越金      |      | 500                        | 1                          | 499    |        |          |        |                                  |                                             |
|         | 1        | 繰越金  | 500                        | 1                          | 499    |        |          |        |                                  |                                             |
|         |          | 1    | 繰越金                        | 1                          | 499    | 1      | 前年度繰越金   | 500    | 前年度繰越金                           | 500                                         |
| 3       | 諸収入      |      | 8                          |                            | 8      |        |          |        |                                  |                                             |
|         | 1        | 預金利子 | 1                          |                            | 1      |        |          |        |                                  |                                             |
|         |          | 1    | 預金利子                       |                            | 1      | 1      | 預金利子     | 1      | 預金利子                             | 1                                           |
|         | 2        | 雑入   | 7                          |                            | 7      |        |          |        |                                  |                                             |
|         |          | 1    | 雑入                         |                            | 7      | 1      | 雇用保険掛金収入 | 7      | 雇用保険被保険者掛金                       | 7                                           |
| 歳 入 合 計 |          |      | 33,218                     | 26,112                     | 7,106  |        |          |        |                                  |                                             |

歳

出

3 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項   | 目     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳           |             |             |                  | 節               |        | 説<br>明                            |
|---|-----|-------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|
|   |     |       |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源      |             |             | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分          | 金<br>額 |                                   |
|   |     |       |                            |                            |        | 国<br>道<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |                 |        |                                   |
| 1 | 議会費 |       | 483                        | 673                        | △ 190  |                       |             |             | 483              |                 |        |                                   |
|   | 1   | 議会費   | 483                        | 673                        | △ 190  |                       |             |             | 483              |                 |        |                                   |
|   |     | 1     | 議会費                        | 483                        | 673    | △ 190                 |             |             | 483              | 1 報酬            | 260    | 議会運営経費 483<br>議員報酬 260            |
|   |     |       |                            |                            |        |                       |             |             |                  | 4 共済費           | 90     | 議員公務災害補償等組合負担金 90                 |
|   |     |       |                            |                            |        |                       |             |             |                  | 9 旅費            | 133    | 議員費用弁償 133                        |
| 2 | 総務費 |       | 27,389                     | 7,996                      | 19,393 |                       |             | 7           | 27,382           |                 |        |                                   |
|   | 1   | 総務管理費 | 27,045                     | 7,642                      | 19,403 |                       |             | 7           | 27,038           |                 |        |                                   |
|   |     | 1     | 一般管理費                      | 26,995                     | 7,590  | 19,405                |             | 7           | 26,988           | 4 共済費           | 287    | 職員雇用経費 23,044<br>臨時職員共済費 287      |
|   |     |       |                            |                            |        |                       |             |             |                  | 7 賃金            | 1,515  | 臨時職員賃金 1,515<br>派遣職員給与等負担金 21,242 |
|   |     |       |                            |                            |        |                       |             |             |                  | 9 旅費            | 37     | 事務局運営経費 3,033                     |
|   |     |       |                            |                            |        |                       |             |             |                  | 10 交際費          | 100    | 職員旅費 37<br>管理者交際費 100             |
|   |     |       |                            |                            |        |                       |             |             |                  | 11 需用費          | 1,418  | 消耗品費 420<br>燃料費 154               |
|   |     |       |                            |                            |        |                       |             |             |                  | 12 役務費          | 1,329  | コピー料 471<br>通信運搬費等 687            |
|   |     |       |                            |                            |        |                       |             |             |                  | 14 使用料及び<br>賃借料 | 1,043  | 自動車保険料 97<br>事務用機器リース料 234        |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳           |             |             | 節                  |                    | 説<br>明         |                     |
|---|---|------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|
|   |   |            |                            |                            |        | 特 定 財 源               |             |             | 一<br>般<br>財<br>源   | 区<br>分             |                | 金<br>額              |
|   |   |            |                            |                            |        | 国<br>道<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                    |                    |                |                     |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             | 18 備品購入費           | 11                 | 車両リース料 615     |                     |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 21,255             | 視察・研修バス借上料 108 |                     |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             |                    |                    | 高速道路使用料等 86    |                     |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             |                    |                    | 備品購入費 11       |                     |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             |                    |                    | 会議・研修等負担金 13   |                     |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             |                    |                    | 広報作成配布経費 918   |                     |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             |                    |                    | 印刷製本費 373      |                     |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             |                    |                    | 広報折込、配布手数料 545 |                     |
|   | 2 | 公平委員会<br>費 | 50                         | 52                         | △ 2    |                       |             |             | 50                 | 1 報酬               | 30             | 公平委員会運営経費 50        |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             |                    | 4 共済費              | 8              | 委員報酬 (3人) 30        |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             |                    | 9 旅費               | 12             | 北海道市町村事務組合<br>負担金 8 |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             |                    |                    |                | 費用弁償 12             |
|   | 2 | 監査委員費      | 344                        | 354                        | △ 10   |                       |             |             | 344                |                    |                |                     |
|   |   | 1 監査委員費    | 344                        | 354                        | △ 10   |                       |             |             | 344                | 1 報酬               | 190            | 監査事務経費 344          |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             |                    | 4 共済費              | 5              | 委員報酬 (2人) 190       |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             |                    | 9 旅費               | 123            | 北海道市町村事務組合<br>負担金 5 |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             |                    | 12 役務費             | 2              | 費用弁償 123            |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             |                    | 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 24             | 通信運搬費 2             |
|   |   |            |                            |                            |        |                       |             |             |                    |                    |                | 会議・研修等負担金 24        |

(単位：千円)

| 款    | 項   | 目   | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳           |             |             |                  | 節      |              | 説<br>明 |                                   |                   |
|------|-----|-----|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------------|--------|-----------------------------------|-------------------|
|      |     |     |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源      |             |             | 一<br>般<br>財<br>源 | 区<br>分 | 金<br>額       |        |                                   |                   |
|      |     |     |                            |                            |          | 国<br>道<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |        |              |        |                                   |                   |
| 3    | 衛生費 |     | 4,846                      | 17,442                     | △ 12,596 |                       |             |             | 4,846            |        |              |        |                                   |                   |
|      | 1   | 清掃費 | 4,846                      | 17,442                     | △ 12,596 |                       |             |             | 4,846            |        |              |        |                                   |                   |
|      |     | 1   | 廃棄物焼却<br>処理経費              | 4,846                      | 17,442   | △ 12,596              |             |             | 4,846            | 8      | 報償費          | 270    | 焼却施設建設候補地選定業務<br>(3次選定)           | 4,158             |
|      |     |     |                            |                            |          |                       |             |             |                  | 9      | 旅費           | 202    | 委託料                               | 4,158             |
|      |     |     |                            |                            |          |                       |             |             |                  | 13     | 委託料          | 4,158  | (仮称) 焼却施設建設候補地選<br>定評価項目等検討会議開催経費 | 688               |
|      |     |     |                            |                            |          |                       |             |             |                  | 14     | 使用料及び<br>賃借料 | 216    | 委員報償 (15人)<br>委員旅費<br>視察・研修バス借上料  | 270<br>202<br>216 |
| 4    | 予備費 |     | 500                        | 1                          | 499      |                       |             |             | 500              |        |              |        |                                   |                   |
|      | 1   | 予備費 | 500                        | 1                          | 499      |                       |             |             | 500              |        |              |        |                                   |                   |
|      |     | 1   | 予備費                        | 500                        | 1        | 499                   |             |             | 500              |        |              |        | 予備費                               | 500               |
|      |     |     |                            |                            |          |                       |             |             |                  |        |              |        | 予備費                               | 500               |
| 歳出合計 |     |     | 33,218                     | 26,112                     | 7,106    |                       |             | 7           | 33,211           |        |              |        |                                   |                   |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分   |               | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                                 |                   |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |               |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当 (千円)<br>年 間 支 給 率 (月 分) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | そ の 他 の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 長 等           |              |             |             |                                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | 議 員           | 13人          | 260         |             |                                 |                   |                     | 260       |               | 260         |     |
|       | そ の 他 の 特 別 職 | 5人           | 220         |             |                                 |                   |                     | 220       |               | 220         |     |
|       | 計             | 18人          | 480         |             |                                 |                   |                     | 480       |               | 480         |     |
| 前 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         |     |
| 比 較   | 長 等           |              |             |             |                                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | 議 員           |              | 65          |             |                                 |                   |                     | 65        |               | 65          |     |
|       | そ の 他 の 特 別 職 |              |             |             |                                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | 計             |              | 65          |             |                                 |                   |                     | 65        |               | 65          |     |

2 一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与         |            |              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 |            |            |            |              |           |             |            |    |
| 前年度 | 3人         |            |            | 427          | 427       |             | 427        |    |
| 比較  | △ 3        |            |            | △ 427        | △ 427     |             | △ 427      |    |

| 職員手当<br>の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-------------|-----|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
|             | 本年度 |              |               |                |              |              |               |                |              |                 |               |              |            |
|             | 前年度 |              |               |                | 270          |              |               |                |              | 157             |               |              | 427        |
|             | 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<br>(円) | 技 能 労 務 職<br>(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<br>年<br>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<br>年<br>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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>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<br>勤 続 の 者<br>(月分) | 25年<br>勤 続 の 者<br>(月分) | 35年<br>勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----|
| 支 給 率 等               |                        |                        |                        |                 |                   |     |
| 国 の 制 度<br><br>(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 (%)<br>(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 |                 |           |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
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

(単位：千円)

| 事 項               | 限 度 額 | 平成26年度末までの<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |       | 平成27年度以降の<br>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 |
|                   |       |                             |       |                        |       | 国 道 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 焼却施設建設候補地選定業務委託契約 | 6,297 | 平成26年度<br>以降                | 2,139 | 平成27年度<br>まで           | 4,158 |             |       |       | 4,158   |