

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 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	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 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		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 15,828 北広島市 10,836 南幌町 1,977 由仁町 1,622 長沼町 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				

歲

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		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	
										4 共済費	90	議員報酬 260	
										9 旅費	133	議員公務災害補償等組合負担金 90	
												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
										7 賃金	1,515	臨時職員共済費 287	
										9 旅費	37	臨時職員賃金 1,515	
										10 交際費	100	派遣職員給与等負担金 21,242	
										11 需用費	1,418	事務局運営経費 3,033	
										12 役務費	1,329	職員旅費 37	
										14 使用料及び 賃借料	1,043	管理者交際費 100	
												消耗品費 420	
												燃料費 154	
												コピー料 471	
												通信運搬費等 687	
												自動車保険料 97	
												事務用機器リース料 234	

(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				
									18 備品購入費	11	車両リース料 615	
									19 負担金、補助 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 費	50	52	△ 2				50	1 報酬	30	公平委員会運営経費 50 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	12	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 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	123	費用弁償 123
										12 役務費	2	通信運搬費 2
										19 負担金、補助 及び交付金	24	会議・研修等負担金 24

(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						
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 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 (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 定評価項目等検討会議開催経費	688
										14	使用料及び 賃借料	216	委員報償 (15人) 委員旅費 視察・研修バス借上料	270 202 216
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 予備費	500 500
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 (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	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 (人)	給与				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								
前年度	3人			427	427		427	
比較	△ 3			△ 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												
	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 (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		

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 支 出 (見 込) 額		平成27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
						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 以降	2,139	平成27年度 まで	4,158				4,158