

平成28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	4
	歳入	6
	歳出	10
	給与費明細書	14

一 般 会 計 予 算

平成28年度道央廃棄物処理組合一般会計予算

平成28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34,403千円と定める。
- 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		33,895
	1 負担金	33,895
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		34,403

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		434
	1 議会費	434
2 総務費		28,015
	1 総務管理費	27,672
	2 監査委員費	343
3 衛生費		5,454
	1 清掃費	5,454
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		34,403

歲入歲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	33,895	32,710	1,185
2 繰越金	500	500	0
3 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	34,403	33,218	1,185

(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	434	483	△ 49				434
2 総務費	28,015	27,389	626			7	28,008
3 衛生費	5,454	4,846	608				5,454
4 予備費	500	500	0				500
歳 合 出 計	34,403	33,218	1,185	0	0	7	34,396

入 歳

2 歳 入

款		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項				
目				
1	分担金及び負担金	33,895	32,710	1,185
1	負担金	33,895	32,710	1,185
1	市町負担金	33,895	32,710	1,185
2	繰越金	500	500	
1	繰越金	500	500	
1	繰越金	500	500	
3	諸収入	8	8	
1	預金利子	1	1	
1	預金利子	1	1	
2	雑入	7	7	
1	雑入	7	7	
歳 入 合 計		34,403	33,218	1,185

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
1 市町負担金	33,895	市町負担金			
		市町名	本年度予算額	前年度予算額	比較
		千歳市	15,172	15,828	△ 656
		北広島市	10,384	10,836	△ 452
		南幌町	1,906	1,977	△ 71
		由仁町	1,583	1,622	△ 39
		長沼町	2,350	2,447	△ 97
		栗山町	2,500		2,500
		計	33,895	32,710	1,185
1 前年度繰越金	500	前年度繰越金		500	
1 預金利子	1	預金利子		1	
1 雇用保険掛金収入	7	雇用保険被保険者掛金		7	

歲 出

3 歳 出

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		
				特 定 財 源		
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	434	483	△ 49			
1 議会費	434	483	△ 49			
1 議会費	434	483	△ 49			
2 総務費	28,015	27,389	626			7
1 総務管理費	27,672	27,045	627			7
1 一般管理費	27,623	26,995	628			7

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
434				
434				
434	1 報酬	225	議会運営経費	434
			議員報酬	225
	4 共済費	104	議員公務災害補償等組合負担金	104
			議員費用弁償	105
	9 旅費	105		
28,008				
27,665				
27,616	4 共済費	290	職員雇用経費	23,373
			臨時職員共済費	290
	7 賃金	1,539	臨時職員賃金	1,539
			派遣職員給与等負担金	21,544
	9 旅費	37	事務局運営経費	3,463
	10 交際費	100	職員旅費	37
			管理者交際費	100
	11 需用費	1,327	消耗品費	419
			燃料費	133
	12 役務費	1,346	コピー料	626
			通信運搬費等	615
	14 使用料及び 賃借料	1,008	自動車保険料	93
			事務用機器リース料	234
	18 備品購入費	419	車両リース料	615
			視察・研修バス借上料等	159
	19 負担金、補助 及び交付金	21,557	備品購入費	419
			会議・研修等負担金	13
			広報作成配布経費	787
			消耗品費	149
			広報折込、配布手数料	638

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		
				特 定 財 源		
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 公平委員会費	49	50	△ 1			
2 監査委員費	343	344	△ 1			
1 監査委員費	343	344	△ 1			
3 衛生費	5,454	4,846	608			
1 清掃費	5,454	4,846	608			
1 廃棄物焼却 処理経費	5,454	4,846	608			
4 予備費	500	500				
1 予備費	500	500				
1 予備費	500	500				
歳 出 合 計	34,403	33,218	1,185			7

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
49	1 報酬	30	公平委員会運営経費	49
			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	11	費用弁償	11
343				
343	1 報酬	190	監査事務経費	343
			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
			費用弁償	124
	9 旅費	124	会議・研修等負担金	24
	19 負担金、補助 及び交付金	24		
5,454				
5,454				
5,454	13 委託料	5,454	焼却施設現況測量業務	5,454
			焼却施設現況測量業務委託料	5,454
500				
500				
500			予備費	500
			予備費	500
34,396				

給 与 費

1 特別職

区 分		給			
		職員数 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)
本年度	長等				
	議員	15	225		
	その他の特別職	5	220		
	計	20	445		
前年度	長等				
	議員	13	260		
	その他の特別職	5	220		
	計	18	480		
比 較	長等				
	議員	2	△ 35		
	その他の特別職				
	計	2	△ 35		

- 備考
- 1 長等は、管理者、副管理者をいう。
 - 2 その他の特別職欄には、地方公務員法第3条第3項第1号の議会の選挙、(監査委員2名、公平委員会委員3名)

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度			
前 年 度			
比 較			

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)
	本年度					
	前年度					
	比 較					

明 細 書

与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		225	104	329	
		220	13	233	
		445	117	562	
		260	90	350	
		220	13	233	
		480	103	583	
		△ 35	14	△ 21	
		△ 35	14	△ 21	

議決及び同意を必要とする委員に限定した。

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考

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)

(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		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

(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	計
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 般 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			級		
	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	号給数別内訳	(A) (人)		
		(B) (人)		
		1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)			
前 年 度	号給数別内訳	(A) (人)		
		(B) (人)		
		1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4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)	最高限度額 (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)						

キ 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			

ク 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		