

平成29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29年度道央廃棄物処理組合一般会計予算

平成29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。

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ129,271千円と定める。
- 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		128,764
	1 負担金	128,764
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		7
	1 預金利子	1
	2 雑入	6
歳 入 合 計		129,271

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		551
	1 議会費	551
2 総務費		28,330
	1 総務管理費	27,987
	2 監査委員費	343
3 衛生費		99,890
	1 清掃費	99,890
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		129,271

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	128,764	33,895	94,869
2 繰越金	500	500	0
3 諸収入	7	8	△ 1
歳入合計	129,271	34,403	94,868

(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	551	434	117				551
2 総務費	28,330	28,015	315			6	28,324
3 衛生費	99,890	5,454	94,436				99,890
4 予備費	500	500	0				500
歳出 合計	129,271	34,403	94,868			6	129,265

入 歳

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	128,764	33,895	94,869
1 負担金	128,764	33,895	94,869
1 市町負担金	128,764	33,895	94,869
2 繰越金	500	500	
1 繰越金	500	500	
1 繰越金	500	500	
3 諸収入	7	8	△ 1
1 預金利子	1	1	
1 預金利子	1	1	
2 雑入	6	7	△ 1
1 雑 入	6	7	△ 1
歳 入 合 計	129,271	34,403	94,868

(単位：千円)

節		説明																																			
区分	金額																																				
1 市町負担金	128,764	市町負担金																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千歳市</td> <td>57,453</td> <td>15,172</td> <td>42,281</td> </tr> <tr> <td>北広島市</td> <td>34,381</td> <td>10,384</td> <td>23,997</td> </tr> <tr> <td>南幌町</td> <td>6,624</td> <td>1,906</td> <td>4,718</td> </tr> <tr> <td>由仁町</td> <td>6,121</td> <td>1,583</td> <td>4,538</td> </tr> <tr> <td>長沼町</td> <td>7,414</td> <td>2,350</td> <td>5,064</td> </tr> <tr> <td>栗山町</td> <td>16,771</td> <td>2,500</td> <td>14,271</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>128,764</td> <td>33,895</td> <td>94,869</td> </tr> </tbody> </table>				市町名	本年度予算額	前年度予算額	比較	千歳市	57,453	15,172	42,281	北広島市	34,381	10,384	23,997	南幌町	6,624	1,906	4,718	由仁町	6,121	1,583	4,538	長沼町	7,414	2,350	5,064	栗山町	16,771	2,500	14,271	計	128,764	33,895	94,869
市町名	本年度予算額	前年度予算額	比較																																		
千歳市	57,453	15,172	42,281																																		
北広島市	34,381	10,384	23,997																																		
南幌町	6,624	1,906	4,718																																		
由仁町	6,121	1,583	4,538																																		
長沼町	7,414	2,350	5,064																																		
栗山町	16,771	2,500	14,271																																		
計	128,764	33,895	94,869																																		
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	6	雇用保険被保険者掛金		6																																	

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	551	434	117			
1 議会費	551	434	117			
1 議会費	551	434	117			
2 総務費	28,330	28,015	315			6
1 総務管理費	27,987	27,672	315			6
1 一般管理費	27,938	27,623	315			6

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
551				
551				
551	1 報酬	300	議会運営経費	551
			議員報酬	300
	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	147
	9 旅費	147		
28,324				
27,981				
27,932	4 共済費	303	職員雇用経費	1,890
			臨時職員共済費	303
	7 賃金	1,587	臨時職員賃金	1,587
	9 旅費	432	事務局運営経費	25,255
			職員旅費	432
	10 交際費	100	管理者交際費	100
			消耗品費	419
	11 需用費	1,597	燃料費	115
			コピー料	914
	12 役務費	1,374	通信運搬費等	642
			自動車保険料	88
	13 委託料	324	新地方公会計制度導入業務委託料	324
			事務用機器リース料	234
	14 使用料及び 賃借料	1,232	車両リース料	615
			視察・研修バス借上料等	383
	18 備品購入費	512	備品購入費	512
			会議・研修等負担金	13
	19 負担金、補助 及び交付金	20,477	派遣職員給与等負担金	20,464
			広報作成配布経費	793
			消耗品費	149
			広報折込、配布手数料	644

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	49				
2 監査委員費	343	343				
1 監査委員費	343	343				
3 衛生費	99,890	5,454	94,436			
1 清掃費	99,890	5,454	94,436			
1 廃棄物焼却 処理経費	99,890	5,454	94,436			
4 予備費	500	500				
1 予備費	500	500				
1 予備費	500	500				
歳 出 合 計	129,271	34,403	94,868			6

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
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	北海道市町村総合事務組合負担金 8 費用弁償 11
	9	旅費	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	北海道市町村総合事務組合負担金 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	
99,890				
99,890				
99,890	13	委託料	99,890	焼却施設基本設計等委託 99,890 焼却施設基本設計等委託料 (基本設計・生活環境影響調査等) 99,890
500				
500				
500				予備費 500 予備費 500
129,265				

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	300		
	その他の特別職	5	220		
	計	20	520		
前年度	長等				
	議員	15	225		
	その他の特別職	5	220		
	計	20	445		
比 較	長等				
	議員		75		
	その他の特別職				
	計		75		

- 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)			
		300	104	404	
		220	13	233	
		520	117	637	
		225	104	329	
		220	13	233	
		445	117	562	
		75		75	
		75		75	

議決及び同意を必要とする委員に限定した。

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (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)

(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	職 員 数 (A) (人)				
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4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	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		