

平成 3 0 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歳入歳出予算事項別明細書	
	総括	4
	歳入	6
	歳出	10
	給与費明細書	14

一 般 会 計 予 算

平成30年度道央廃棄物処理組合一般会計予算

平成30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 71,033千円と定める。

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		61,121
	1 負担金	61,121
2 国庫支出金		9,405
	1 国庫補助金	9,405
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
4 諸収入		7
	1 預金利子	1
	2 雑入	6
歳入合計		71,033

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		554
	1 議会費	554
2 総務費		28,790
	1 総務管理費	28,426
	2 監査委員費	364
3 衛生費		41,189
	1 清掃費	41,189
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		71,033

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	61,121	128,764	△ 67,643
2 国庫支出金	9,405	0	9,405
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	7	7	0
歳入合計	71,033	129,271	△ 58,238

(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	554	551	3				554
2 総務費	28,790	28,330	460			6	28,784
3 衛生費	41,189	99,890	△ 58,701	9,405			31,784
4 予備費	500	500	0				500
歳出 合計	71,033	129,271	△ 58,238	9,405		6	61,622

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	61,121	128,764	△ 67,643
1	負担金	61,121	128,764	△ 67,643
1	市町負担金	61,121	128,764	△ 67,643
2	国庫支出金	9,405	0	9,405
1	国庫補助金	9,405	0	9,405
1	衛生費補助金	9,405	0	9,405
3	繰越金	500	500	0
1	繰越金	500	500	0
1	繰越金	500	500	0
4	諸収入	7	7	0
1	預金利子	1	1	0
1	預金利子	1	1	0
2	雑入	6	6	0
1	雑入	6	6	0
歳 入 合 計		71,033	129,271	△ 58,238

(単位：千円)

節		説 明																																			
区 分	金 額																																				
1 市町負担金	61,121	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>27,232</td> <td>57,453</td> <td>△ 30,221</td> </tr> <tr> <td>北広島市</td> <td>17,078</td> <td>34,381</td> <td>△ 17,303</td> </tr> <tr> <td>南 幌 町</td> <td>3,274</td> <td>6,624</td> <td>△ 3,350</td> </tr> <tr> <td>由 仁 町</td> <td>2,938</td> <td>6,121</td> <td>△ 3,183</td> </tr> <tr> <td>長 沼 町</td> <td>3,775</td> <td>7,414</td> <td>△ 3,639</td> </tr> <tr> <td>栗 山 町</td> <td>6,824</td> <td>16,771</td> <td>△ 9,947</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>61,121</td> <td>128,764</td> <td>△ 67,643</td> </tr> </tbody> </table>				市町名	本年度予算額	前年度予算額	比 較	千 歳 市	27,232	57,453	△ 30,221	北広島市	17,078	34,381	△ 17,303	南 幌 町	3,274	6,624	△ 3,350	由 仁 町	2,938	6,121	△ 3,183	長 沼 町	3,775	7,414	△ 3,639	栗 山 町	6,824	16,771	△ 9,947	計	61,121	128,764	△ 67,643
市町名	本年度予算額	前年度予算額	比 較																																		
千 歳 市	27,232	57,453	△ 30,221																																		
北広島市	17,078	34,381	△ 17,303																																		
南 幌 町	3,274	6,624	△ 3,350																																		
由 仁 町	2,938	6,121	△ 3,183																																		
長 沼 町	3,775	7,414	△ 3,639																																		
栗 山 町	6,824	16,771	△ 9,947																																		
計	61,121	128,764	△ 67,643																																		
1 衛生費補助金	9,405	防衛施設周辺民生安定施設整備事業 補助金		9,405																																	
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	554	551	3			
1 議会費	554	551	3			
1 議会費	554	551	3			
2 総務費	28,790	28,330	460			6
1 総務管理費	28,426	27,987	439			6
1 一般管理費	28,373	27,938	435			6

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
554				
554				
554	1 報酬	300	議会運営経費	554
			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	150
	9 旅費	150		
28,784				
28,420				
28,367	4 共済費	305	職員雇用経費	1,940
			臨時職員共済費	305
	7 賃金	1,635	臨時職員賃金	1,635
	9 旅費	91	事務局運営経費	25,639
			職員旅費	91
	10 交際費	100	管理者交際費	100
			消耗品費	459
	11 需用費	1,422	燃料費	123
			コピー料	626
	12 役務費	1,371	食糧費	65
			通信運搬費等	642
	13 委託料	324	自動車保険料	84
			地方公会計財務書類作成委託料	324
	14 使用料及び 賃借料	1,467	事務用機器リース料	234
			車両リース料	615
	18 備品購入費	525	視察・研修バス借上料等	618
			備品購入費	525
	19 負担金、補助 及び交付金	21,133	会議・研修等負担金	13
			派遣職員給与等負担金	21,120
			広報作成配布経費	794
			消耗品費	149
			広報折込、配布手数料	645

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	53	49	4			
2 監査委員費	364	343	21			
1 監査委員費	364	343	21			
3 衛生費	41,189	99,890	△ 58,701	9,405		
1 清掃費	41,189	99,890	△ 58,701	9,405		
1 廃棄物焼却 処理経費	41,189	99,890	△ 58,701	9,405		
4 予備費	500	500	0			
1 予備費	500	500	0			
1 予備費	500	500	0			
歳 出 合 計	71,033	129,271	△ 58,238	9,405		6

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
53	1 報酬	30	公平委員会運営経費 53 委員報酬 (3人) 30
	4 共済費	10	北海道市町村総合事務組合負担金 10 費用弁償 13
	9 旅費	13	
364			
364	1 報酬	190	監査事務経費 364 委員報酬 (2人) 190
	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 142
	9 旅費	142	会議・研修等負担金 24
	19 負担金、補助 及び交付金	24	
31,784			
31,784			
31,784	12 役務費	339	焼却施設建設用地取得経費 41,189 不動産鑑定手数料 339
	17 公有財産購入 費	40,850	土地購入費 40,850
500			
500			
500			予備費 500 予備費 500
61,622			

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	300		
	その他の特別職	5	220		
	計	20	520		
比 較	長等				
	議員	0	0		
	その他の特別職	0	0		
	計	0	0		

- 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	18	238	
		520	122	642	
		300	104	404	
		220	13	233	
		520	117	637	
		0	0	0	
		0	5	5	
		0	5	5	

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			
		昇給に伴う増加分			
		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 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	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	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 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		