

平成 3 1 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
	第2表 債務負担行為	3
	第3表 地方債	3
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	6
	歳入	8
	歳出	12
	給与費明細書	16

# 一 般 会 計 予 算



## 平成31年度道央廃棄物処理組合一般会計予算

平成31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 71,357千円と定める。

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。

### (債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

### (地方債)

第3条 地方自治法第292条において準用する同法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」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		39,427
	1 負担金	39,427
2 国庫支出金		9,325
	1 国庫補助金	9,325
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
4 諸収入		5
	1 預金利子	1
	2 雑入	4
5 組合債		22,100
	1 組合債	22,100
歳 入 合 計		71,357

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		550
	1 議会費	550
2 総務費		31,134
	1 総務管理費	30,782
	2 監査委員費	352
3 衛生費		39,173
	1 清掃費	39,173
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		71,357

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
焼却施設建設事業	2020年度から 2024年度まで	16,066,338

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
焼却施設建設事業	22,100	普通貸借又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り入 れる資金につい て、利率の見直し を行った後におい ては、当該見直し 後の利率)	起債年度から据 置き期間を含め3 0年以内に借入先 が定める償還年次 表により償還す る。 ただし、組合財 政の都合により償 還年限の変更、繰 上償還又は低利債 に借換することが できる。





# 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	39,427	61,121	△ 21,694
2 国庫支出金	9,325	9,405	△ 80
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	5	7	△ 2
5 組合債	22,100	0	22,100
歳入合計	71,357	71,033	324

(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	550	554	△ 4				550
2 総務費	31,134	28,790	2,344			4	31,130
3 衛生費	39,173	41,189	△ 2,016	9,325	22,100		7,748
4 予備費	500	500	0				500
歳出 合計	71,357	71,033	324	9,325	22,100	4	39,928

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	39,427	61,121	△ 21,694
1	負担金	39,427	61,121	△ 21,694
1	市町負担金	39,427	61,121	△ 21,694
2	国庫支出金	9,325	9,405	△ 80
1	国庫補助金	9,325	9,405	△ 80
1	衛生費補助金	9,325	9,405	△ 80
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	5	7	△ 2
1	預金利子	1	1	0
1	預金利子	1	1	0
2	雑入	4	6	△ 2
1	雑入	4	6	△ 2
5	組合債	22,100	0	22,100
1	組合債	22,100	0	22,100
1	衛生債	22,100	0	22,100
歳 入 合 計		71,357	71,033	324

(単位：千円)

節		説明																																			
区分	金額																																				
1 市町負担金	39,427	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>14,387</td> <td>27,232</td> <td>△ 12,845</td> </tr> <tr> <td>北広島市</td> <td>9,813</td> <td>17,078</td> <td>△ 7,265</td> </tr> <tr> <td>南幌町</td> <td>1,861</td> <td>3,274</td> <td>△ 1,413</td> </tr> <tr> <td>由仁町</td> <td>2,939</td> <td>2,938</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>長沼町</td> <td>3,788</td> <td>3,775</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>栗山町</td> <td>6,639</td> <td>6,824</td> <td>△ 185</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>39,427</td> <td>61,121</td> <td>△ 21,694</td> </tr> </tbody> </table>				市町名	本年度予算額	前年度予算額	比較	千歳市	14,387	27,232	△ 12,845	北広島市	9,813	17,078	△ 7,265	南幌町	1,861	3,274	△ 1,413	由仁町	2,939	2,938	1	長沼町	3,788	3,775	13	栗山町	6,639	6,824	△ 185	計	39,427	61,121	△ 21,694
市町名	本年度予算額	前年度予算額	比較																																		
千歳市	14,387	27,232	△ 12,845																																		
北広島市	9,813	17,078	△ 7,265																																		
南幌町	1,861	3,274	△ 1,413																																		
由仁町	2,939	2,938	1																																		
長沼町	3,788	3,775	13																																		
栗山町	6,639	6,824	△ 185																																		
計	39,427	61,121	△ 21,694																																		
1 衛生費補助金	9,325	防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金		9,325																																	
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	4	雇用保険被保険者掛金		4																																	
1 焼却施設建設事業債	22,100	焼却施設 一般廃棄物処理事業		22,100																																	



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	550	554	△ 4			
1 議会費	550	554	△ 4			
1 議会費	550	554	△ 4			
2 総務費	31,134	28,790	2,344			4
1 総務管理費	30,782	28,426	2,356			4
1 一般管理費	30,732	28,373	2,359			4



(単位：千円)

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
550				
550				
550	1 報酬	300	議会運営経費	550
			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	146
	9 旅費	146		
31,130				
30,778				
30,728	4 共済費	272	職員雇用経費	1,955
			臨時職員共済費	272
	7 賃金	1,683	臨時職員賃金	1,683
	9 旅費	1,055	事務局運営経費	27,987
			職員旅費	1,055
	10 交際費	100	管理者交際費	100
			消耗品費	422
	11 需用費	1,456	燃料費	134
			コピー料	685
	12 役務費	1,363	食糧費	65
			通信運搬費等	643
	13 委託料	308	自動車保険料	80
			地方公会計財務書類作成委託料	308
	14 使用料及び 賃借料	1,640	事務用機器リース料	261
			車両リース料	620
	19 負担金、補助 及び交付金	22,855	視察・研修バス借上料等	759
			会議・研修等負担金	134
			派遣職員給与等負担金	22,721
			広報作成配布経費	790
			消耗品費	150
			広報折込、配布手数料	640

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	50	53	△ 3			
2 監査委員費	352	364	△ 12			
1 監査委員費	352	364	△ 12			
3 衛生費	39,173	41,189	△ 2,016	9,325	22,100	
1 清掃費	39,173	41,189	△ 2,016	9,325	22,100	
1 廃棄物焼却 処理経費	39,173	41,189	△ 2,016	9,325	22,100	
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	71,357	71,033	324	9,325	22,100	4

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
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	北海道市町村総合事務組合負担金 8 費用弁償 12
	9 旅費	12	
352			
352	1 報酬	190	監査事務経費 352 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 130
	9 旅費	130	会議・研修等負担金 24
	19 負担金、補助 及び交付金	24	
7,748			
7,748			
7,748	11 需用費	53	焼却施設建設事業費 39,173 消耗品費 53
	13 委託料	8,926	発注支援委託料 1,969 施工監理委託料 6,957
	14 使用料及び 賃借料	11	高速道路使用料 11 工事請負費 30,183
	15 工事請負費	30,183	
500			
500			
500			予備費 500 予備費 500
39,928			

# 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	16	236	
		520	120	640	
		300	104	404	
		220	18	238	
		520	122	642	
		0	0	0	
		0	△ 2	△ 2	
		0	△ 2	△ 2	

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			
		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		