

令和 5 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 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	18
	債務負担行為に関する調書	24
	地方債に関する調書	24

一 般 会 計 予 算

令和5年度道央廃棄物処理組合一般会計予算

令和5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 5,488,158千円と定める。

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。

(地方債)

第2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が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2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		1,407,317
	1 負担金	1,407,317
2 国庫支出金		1,814,211
	1 国庫補助金	1,814,211
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
4 諸収入		30
	1 預金利子	1
	2 雑入	29
5 組合債		2,266,100
	1 組合債	2,266,100
歳 入 合 計		5,488,158

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		546
	1 議会費	546
2 総務費		47,242
	1 総務管理費	46,966
	2 監査委員費	276
3 衛生費		5,429,142
	1 清掃費	5,429,142
4 公債費		10,728
	1 公債費	10,728
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		5,488,158

第2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	2,266,100	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	1,407,317	1,166,474	240,843
2 国庫支出金	1,814,211	1,469,343	344,868
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	30	17	13
5 組合債	2,266,100	1,757,100	509,000
歳入合計	5,488,158	4,393,434	1,094,724

(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	546	545	1				546
2 総務費	47,242	36,880	10,362			29	47,213
3 衛生費	5,429,142	4,354,572	1,074,570	1,814,211	2,266,100		1,348,831
4 公債費	10,728	937	9,791				10,728
5 予備費	500	500	0				500
歳出 合計	5,488,158	4,393,434	1,094,724	1,814,211	2,266,100	29	1,407,818

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	1,407,317	1,166,474	240,843
1	負担金	1,407,317	1,166,474	240,843
1	市町負担金	1,407,317	1,166,474	240,843
2	国庫支出金	1,814,211	1,469,343	344,868
1	国庫補助金	1,814,211	1,469,343	344,868
1	衛生費補助金	1,814,211	1,469,343	344,868
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	30	17	13
1	預金利子	1	1	0
1	預金利子	1	1	0
2	雑入	29	16	13
1	雑入	29	16	13
5	組合債	2,266,100	1,757,100	509,000
1	組合債	2,266,100	1,757,100	509,000
1	衛生債	2,266,100	1,757,100	509,000
歳 入 合 計		5,488,158	4,393,434	1,094,724

(単位：千円)

節		説 明																																			
区 分	金 額																																				
1 市町負担金	1,407,317	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>314,463</td> <td>277,342</td> <td>37,121</td> </tr> <tr> <td>北広島市</td> <td>170,044</td> <td>149,626</td> <td>20,418</td> </tr> <tr> <td>南 幌 町</td> <td>33,572</td> <td>29,595</td> <td>3,977</td> </tr> <tr> <td>由 仁 町</td> <td>170,141</td> <td>135,823</td> <td>34,318</td> </tr> <tr> <td>長 沼 町</td> <td>193,830</td> <td>154,670</td> <td>39,160</td> </tr> <tr> <td>栗 山 町</td> <td>525,267</td> <td>419,418</td> <td>105,849</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,407,317</td> <td>1,166,474</td> <td>240,843</td> </tr> </tbody> </table>				市町名	本年度予算額	前年度予算額	比 較	千 歳 市	314,463	277,342	37,121	北広島市	170,044	149,626	20,418	南 幌 町	33,572	29,595	3,977	由 仁 町	170,141	135,823	34,318	長 沼 町	193,830	154,670	39,160	栗 山 町	525,267	419,418	105,849	計	1,407,317	1,166,474	240,843
市町名	本年度予算額	前年度予算額	比 較																																		
千 歳 市	314,463	277,342	37,121																																		
北広島市	170,044	149,626	20,418																																		
南 幌 町	33,572	29,595	3,977																																		
由 仁 町	170,141	135,823	34,318																																		
長 沼 町	193,830	154,670	39,160																																		
栗 山 町	525,267	419,418	105,849																																		
計	1,407,317	1,166,474	240,843																																		
1 衛生費補助金	1,814,211	防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金		1,814,211																																	
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	29	雇用保険被保険者掛金		29																																	
1 焼却施設建設事業債	2,266,100	焼却施設 一般廃棄物処理事業		2,266,100																																	

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	546	545	1			
1 議会費	546	545	1			
1 議会費	546	545	1			
2 総務費	47,242	36,880	10,362			29
1 総務管理費	46,966	36,600	10,366			29
1 一般管理費	46,915	36,550	10,365			29

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
546				
546				
546	1	報酬	300	議会運営経費 546 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 142
	8	旅費	142	
47,213				
46,937				
46,886	1	報酬	1,428	職員雇用経費 7,462 会計年度任用職員報酬 1,428
	2	給料	3,264	会計年度任用職員給料 3,264 会計年度任用職員手当等 1,515
	3	職員手当等	1,515	会計年度任用職員共済費 1,079 会計年度任用職員費用弁償 125
	4	共済費	1,079	会計年度任用職員健康診断 48 北海道市町村職員福祉協会負担金 3
	8	旅費	1,170	事務局運営経費 38,458
	9	交際費	100	職員旅費 1,045 管理者交際費 100
	10	需用費	1,974	消耗品費 576 燃料費 152
	11	役務費	2,523	コピー料 1,014 食糧費 66
	12	委託料	259	通信運搬費等 796 その他手数料 772
	13	使用料及び 賃借料	2,316	自動車保険料 78 地方公会計財務書類作成委託料 259
	17	備品購入費	8,920	事務用機器リース料 626 車両リース料 690
	18	負担金、補助 及び交付金	22,367	その他使用料及び賃借料 1,000 備品購入費 8,920 会議・研修等負担金 214 派遣職員給与等負担金 20,750 事務所維持管理経費負担金 1,400

款 項 目	本 年 度 額	前 年 度 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	51	50	1			
2 監査委員費	276	280	△ 4			
1 監査委員費	276	280	△ 4			
3 衛生費	5,429,142	4,354,572	1,074,570	1,814,211	2,266,100	
1 清掃費	5,429,142	4,354,572	1,074,570	1,814,211	2,266,100	
1 廃棄物処理 事業費	5,429,142	4,354,572	1,074,570	1,814,211	2,266,100	

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			広報作成配布経費 995 消耗品費 166 広報折込、配布手数料 829
51	1 報酬	30	公平委員会運営経費 51 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 13
	8 旅費	13	
276			
276	1 報酬	170	監査事務経費 276 委員報酬 (2人) 170
	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 91
	8 旅費	91	会議・研修等負担金 10
	18 負担金、補助 及び交付金	10	
1,348,831			
1,348,831			
1,348,831	7 報償費	72	焼却処理施設事業費 5,422,933 委員謝金 72
	8 旅費	311	費用弁償 181 職員旅費 130
	10 需用費	110	消耗品費 110 損害保険料 2
	11 役務費	2	施工監理委託料 9,416 電気主任技術者委託料 1,452
	12 委託料	23,654	管理運営事業発注支援委託料 4,037 焼却灰運搬委託料 2,540
	13 使用料及び 賃借料	27	高速道路使用料 27 焼却施設建設工事 5,370,591
	14 工事請負費	5,404,966	焼却施設建設附帯工事 34,375
			最終処分場事業費 6,209 最終処分場建設候補地選定資料作成委託料 6,209

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
4 公債費	10,728	937	9,791			
1 公債費	10,728	937	9,791			
1 元金	1,220	0	1,220			
2 利子	9,508	937	8,571			
5 予備費	500	500	0			
1 予備費	500	500	0			
1 予備費	500	500	0			
歳 出 合 計	5,488,158	4,393,434	1,094,724	1,814,211	2,266,100	29

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
10,728				
10,728				
1,220	22	償還金、利子 及び割引料	1,220	起債償還金元金 1,220 起債償還金元金 1,220
9,508	22	償還金、利子 及び割引料	9,508	起債償還金利子 9,508 起債償還金利子 9,508
500				
500				
500				予備費 500 予備費 500
1,407,818				

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	200		
	計	20	500		
前 年 度	長等				
	議員	15	300		
	その他の特別職	5	200		
	計	20	500		
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		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	(1) 1	1,428	3,264	1,515
前 年 度	(1) 1	1,353	3,262	815
比 較	(0) 0	75	2	700

備考 職員数の()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの短い職員の外数である。

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				120	
	前年度				120	
	比 較				0	

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	
		200	13	213	
		500	117	617	
		300	104	404	
		200	13	213	
		500	117	617	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	

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
6,207	1,079	7,286	
5,430	993	6,423	
777	86	863	

通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し

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)
	939				456	1,515
	695					815
	244				456	700

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	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					

備考 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	(1) 1	1,428	3,264	1,515
前 年 度	(1) 1	1,353	3,262	815
比 較	(0) 0	75	2	700

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				120	
	前 年 度				120	
	比 較				0	

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係

2 職員数の（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当た
比し短い職員の外数である。

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)

弁に係る職員を含む。) で予算の積算の基礎となったものを記載する。

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
6,207	1,079	7,286	
5,430	993	6,423	
777	86	863	

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)
	939				456	1,515
	695					815
	244				456	700

る職員を含む。) で予算の積算の基礎となったものを記載する。

りの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に

(2) 給料、報酬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	2	給与改定に伴う増減分	2		
		昇給に伴う増加分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			
報酬	75	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	75		
職員手当等	700	制度改正に伴う増減分	15		
		その他の増減分	685		

(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
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)			
	平均給与月額 (円)			
	平均年齢 (歳)			
令和3年10月1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 (%)
令和4年10月1日現在	級			級		
	級			級		
	級			級		
	計			計		
令和3年10月1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 (%) (令和 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		

備考 (3) 給料及び職員手当の状況は、会計年度任用職員以外の職員について記載する。

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

債務負担行為の内容			
設定年度	事 項	期 間	限度額
令和元年度	焼却施設建設事業	令和2年度から 令和6年度まで	11,652,147
令和3年度	焼却施設建設事業	令和3年度から 令和6年度まで	120,000
令和4年度	焼却施設管理運営事業発注支援業務委託契約	令和5年度	5,038
令和4年度	焼却施設建設付帯事業	令和5年度	34,375
令和4年度	焼却施設管理運営事業	令和4年度から 令和25年度まで	13,055,680
令和4年度	焼却施設建設事業	令和5年度	416,841

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額 (A)	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額 (A) + (B) - (C)
			令和5年度中 起債借入見込額 (B)	令和5年度中 元金償還見込額 (C)	
焼却施設建設 事業 債	1,029,300	2,847,400	2,266,100	1,220	5,112,280

(単位：千円)

実績及び見込み								
債務負担 行為額	令和4年度末までの 支出(見込)額		令和5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
					国庫支出金	地方債	その他	
11,652,147	令和2年度 ～ 令和4年度	6,645,152	令和5年度 ～ 令和6年度	5,006,995	1,685,012	2,113,100		1,208,883
86,625			令和5年度 ～ 令和6年度	86,625	29,885	35,500		21,240
4,037			令和5年度	4,037				4,037
31,263			令和5年度	31,263				31,263
13,055,680			令和6年度 ～ 令和25年度	13,055,680				13,055,680
416,841			令和5年度	416,841	140,522	176,100		100,219