

令和 2 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	16
	債務負担行為に関する調書	22
	地方債に関する調書	22

一 般 会 計 予 算

令和２年度道央廃棄物処理組合一般会計予算

令和２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 ４６８，４１９千円と定める。

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		132,318
	1 負担金	132,318
2 国庫支出金		135,296
	1 国庫補助金	135,296
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		200,300
	1 組合債	200,300
歳 入 合 計		468,419

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		543
	1 議会費	543
2 総務費		32,971
	1 総務管理費	32,690
	2 監査委員費	281
3 衛生費		434,384
	1 清掃費	434,384
4 公債費		21
	1 公債費	21
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		468,419

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	200,300	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	132,318	39,427	92,891
2 国庫支出金	135,296	9,325	125,971
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	5	5	0
5 組合債	200,300	22,100	178,200
歳入合計	468,419	71,357	397,062

(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	543	550	△ 7				543
2 総務費	32,971	31,134	1,837			4	32,967
3 衛生費	434,384	39,173	395,211	135,296	200,300		98,788
4 公債費	21	0	21				21
5 予備費	500	500	0				500
歳出 合計	468,419	71,357	397,062	135,296	200,300	4	132,819

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	132,318	39,427	92,891
1	負担金	132,318	39,427	92,891
1	市町負担金	132,318	39,427	92,891
2	国庫支出金	135,296	9,325	125,971
1	国庫補助金	135,296	9,325	125,971
1	衛生費補助金	135,296	9,325	125,971
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	5	0
1	預金利子	1	1	0
1	預金利子	1	1	0
2	雑入	4	4	0
1	雑入	4	4	0
5	組合債	200,300	22,100	178,200
1	組合債	200,300	22,100	178,200
1	衛生債	200,300	22,100	178,200
歳 入 合 計		468,419	71,357	397,062

(単位：千円)

節		説明																																			
区分	金額																																				
1 市町負担金	132,318	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>30,839</td> <td>14,387</td> <td>16,452</td> </tr> <tr> <td>北広島市</td> <td>18,600</td> <td>9,813</td> <td>8,787</td> </tr> <tr> <td>南幌町</td> <td>3,597</td> <td>1,861</td> <td>1,736</td> </tr> <tr> <td>由仁町</td> <td>15,530</td> <td>2,939</td> <td>12,591</td> </tr> <tr> <td>長沼町</td> <td>18,090</td> <td>3,788</td> <td>14,302</td> </tr> <tr> <td>栗山町</td> <td>45,662</td> <td>6,639</td> <td>39,023</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>132,318</td> <td>39,427</td> <td>92,891</td> </tr> </tbody> </table>				市町名	本年度予算額	前年度予算額	比較	千歳市	30,839	14,387	16,452	北広島市	18,600	9,813	8,787	南幌町	3,597	1,861	1,736	由仁町	15,530	2,939	12,591	長沼町	18,090	3,788	14,302	栗山町	45,662	6,639	39,023	計	132,318	39,427	92,891
市町名	本年度予算額	前年度予算額	比較																																		
千歳市	30,839	14,387	16,452																																		
北広島市	18,600	9,813	8,787																																		
南幌町	3,597	1,861	1,736																																		
由仁町	15,530	2,939	12,591																																		
長沼町	18,090	3,788	14,302																																		
栗山町	45,662	6,639	39,023																																		
計	132,318	39,427	92,891																																		
1 衛生費補助金	135,296	防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金		135,296																																	
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	200,300	焼却施設 一般廃棄物処理事業		200,300																																	

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	543	550	△ 7			
1 議会費	543	550	△ 7			
1 議会費	543	550	△ 7			
2 総務費	32,971	31,134	1,837			4
1 総務管理費	32,690	30,782	1,908			4
1 一般管理費	32,640	30,732	1,908			4

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
543				
543				
543	1 報酬	300	議会運営経費	543
			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	139
	9 旅費	139		
32,967				
32,686				
32,636	1 報酬	1,353	職員雇用経費	1,933
			会計年度任用職員報酬	1,353
	3 職員手当等	147	会計年度任用職員手当等	147
			会計年度任用職員共済費	287
	4 共済費	287	会計年度任用職員費用弁償	136
			会計年度任用職員健康診断	10
	9 旅費	1,123	事務局運営経費	29,672
			職員旅費	987
	10 交際費	100	管理者交際費	100
			消耗品費	395
	11 需用費	1,367	燃料費	133
			コピー料	618
	12 役務費	2,621	食糧費	66
			通信運搬費等	654
	13 委託料	303	自動車保険料	78
			事務所移転費	999
	14 使用料及び 賃借料	1,367	地方公会計財務書類作成委託料	303
			事務用機器リース料	234
	19 負担金、補助 及び交付金	23,972	車両リース料	615
			視察・研修バス借上料等	518
			会議・研修等負担金	134
			派遣職員給与等負担金	23,031
			事務所維持管理経費負担金	807
			広報作成配布経費	1,035
			消耗品費	155
			広報折込、配布手数料	880

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	50	0			
2 監査委員費	281	352	△ 71			
1 監査委員費	281	352	△ 71			
3 衛生費	434,384	39,173	395,211	135,296	200,300	
1 清掃費	434,384	39,173	395,211	135,296	200,300	
1 廃棄物焼却 処理経費	434,384	39,173	395,211	135,296	200,300	
4 公債費	21	0	21			
1 公債費	21	0	21			
1 利子	21	0	21			
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	468,419	71,357	397,062	135,296	200,300	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			
281					
281	1 報酬	170	監査事務経費	281	
			委員報酬 (2人)	170	
			北海道市町村総合事務組合負担金	5	
			費用弁償	96	
	9 旅費	96	会議・研修等負担金	10	
	19 負担金、補助 及び交付金	10			
98,788					
98,788					
98,788	11 需用費	169	焼却施設建設事業費	434,384	
			消耗品費	169	
			施工監理委託料	11,022	
			高速道路使用料	27	
	13 委託料	11,022	工事請負費	423,166	
	14 使用料及び 賃借料	27			
	15 工事請負費	423,166			
21					
21					
21	23 償還金、利子 及び割引料	21	起債償還金利子	21	
			起債償還金利子	21	
500					
500					
500			予備費	500	
			予備費	500	
132,819					

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

- 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	1,353		283
前 年 度	0	0		0
比 較	1	1,353		283

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					136
前年度					0	
比 較					136	

明 細 書

与 費		計 (千円)	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)				
		300	104	404	
		200	13	213	
		500	117	617	
		300	104	404	
		220	16	236	
		520	120	640	
		0	0	0	
		△ 20	△ 3	△ 23	
		△ 20	△ 3	△ 23	

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
1,636	287	1,923	
0	0	0	
1,636	287	1,923	

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)
	147					283
	0					0
	147					283

ア 会計年度任用職員以外の職員

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					

備考 この表は、給料をもっ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)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	1	1,353	283
前 年 度	0	0	0
比 較	1	1,353	283

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				136	
	前年度				0	
	比 較				136	

備考 この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）

費 計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	

寒冷地手当	期末勤勉手当	児童手当	時間外勤務手当	宿日直手当	退職手当	合 計
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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について記載すること。

費 計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
1,636	287	1,923	
0	0	0	
1,636	287	1,923	

寒冷地手当	期末勤勉手当	児童手当	時間外勤務手当	宿日直手当	退職手当	合 計
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	147					283
	0					0
	147					283

で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

(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		給与改定に伴う増減分			
		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	1,353	制度改正に伴う増減分	1,353		
		その他の増減分			
職員手当等	283	制度改正に伴う増減分	283		
		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
令和元年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)			
平成30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 (%)
令和元年10月1日現在	級			級		
	級			級		
	級			級		
	計			計		
平成30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こと。

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和2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

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2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	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額 (A)	令和2年度中増減見込		令和2年度末 現在高見込額 (A) + (B) - (C)
			令和2年度中 起債借入見込額 (B)	令和2年度中 元金償還見込額 (C)	
焼却施設建設 事業 債	0	20,800	200,300	0	221,100

(単位：千円)

実績及び見込み								
債務負担 行為額	令和元年度末までの 支出（見込）額		令和2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6年度	11,652,147	3,913,250	4,948,800		2,790,097