

令和2年2月28日招集

令和2年 第1回

十勝圏複合事務組合議会（定例会）

十勝圏複合事務組合議会事務局

目 次

| | | |
|---------|--|----|
| 議案第 1 号 | 令和元年度十勝圏複合事務組合一般会計補正予算 (第 1 号) ----- | 1 |
| 議案第 2 号 | 令和 2 年度十勝市町村税滞納整理機構の分賦金の額に ついて ----- | 7 |
| 議案第 3 号 | 令和 2 年度十勝圏複合事務組合一般会計予算 ----- | 8 |
| 議案第 4 号 | 令和 2 年度十勝圏複合事務組合十勝ふるさと市町村圏基金 事業会計予算 ----- | 10 |
| 議案第 5 号 | 十勝圏複合事務組合運営に関する条例の一部改正について -- | 12 |
| 議案第 6 号 | 帯広高等看護学院授業料等徴収条例の一部改正について ---- | 13 |
| 議案第 7 号 | 十勝圏複合事務組合教育委員会委員の任命について ----- | 14 |

令和元年度十勝圏複合事務組合一般会計補正予算（第1号）

令和元年度十勝圏複合事務組合の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ86,621千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,228,672千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

- 第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和2年2月28日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 5. 分担金及び負担金 | | 2,493,344 | △ 9,256 | 2,484,088 |
| | 5. 分担金 | 2,483,144 | △ 9,256 | 2,473,888 |
| 25. 財産収入 | | 3,876 | 11,575 | 15,451 |
| | 10. 財産売払収入 | 3,448 | 11,575 | 15,023 |
| 35. 繰越金 | | 94,334 | △ 5,940 | 88,394 |
| | 5. 繰越金 | 94,334 | △ 5,940 | 88,394 |
| 50. 組合債 | | 560,400 | △ 83,000 | 477,400 |
| | 5. 組合債 | 560,400 | △ 83,000 | 477,400 |
| 歳 入 合 計 | | 4,315,293 | △ 86,621 | 4,228,672 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|----------|-----------|----------|-----------|
| 15. 衛生費 | | 2,832,869 | △ 86,621 | 2,746,248 |
| | 5. し尿処理費 | 739,462 | △ 86,621 | 652,841 |
| 歳 出 合 計 | | 4,315,293 | △ 86,621 | 4,228,672 |

第 2 表 地 方 債 補 正

| 起 債 の 目 的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|-----------|---------------|----------------------|--|---|---------------|-----------|--------|-----------|
| | 限度額 | 起債の 方法 | 利 率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の 方法 | 利率 | 償還の 方法 |
| 中島処理場廃止費 | 千円 560,400 | 普通貸借 もしくは 証券発行 | 8.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借入 れる政府資金及 び地方公共団体 金融機構資金並 びに株式会社日 本政策金融公庫 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) | 政府資金について は、その融通条件に より、銀行その他の 資金の場合にはそ の債権者との協定に よるものとする。 ただし、組合財政の 都合により据置期間 及び償還期限を変更 し、もしくは低利債に 借換又は繰上償還す ることができる。 | 千円 477,400 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| 合 計 | 560,400 | | | | 477,400 | | | |

(説 明)

1. 中島処理場廃止費86,621千円と分担金9,256千円と繰越金5,940千円及び組合債83,000千円を減額し、
財産売払収入11,575千円を追加する。
2. 地方債の限度額を変更する。

令和元年度 十勝圏複合事務組合一般会計補正予算事項別明細書 (第1号)

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|-------------------|---------|--|--------|--------|---|--|---------|--|--|-------|--|--|-------|-----|---|-------|--------|---------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|--------|---------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 項 | 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 分担金及び負担金 | 2,493,344 | △ 9,256 | 2,484,088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 分担金 | 2,483,144 | △ 9,256 | 2,473,888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. 衛生費分担金 | 1,554,807 | △ 9,256 | 1,545,551 | 15. 衛生施設廃止 分担金 | △ 9,256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">区分</th> <th colspan="3">衛生費分担金</th> </tr> <tr> <th colspan="3">施設廃止分担金</th> </tr> <tr> <th colspan="3">中島処理場</th> </tr> <tr> <th>補正前の額</th> <th>補正額</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>帯 広 市</td><td>13,544</td><td>△ 2,012</td><td>11,532</td></tr> <tr><td>音 更 町</td><td>9,373</td><td>△ 1,392</td><td>7,981</td></tr> <tr><td>士 幌 町</td><td>2,611</td><td>△ 388</td><td>2,223</td></tr> <tr><td>上士幌町</td><td>3,608</td><td>△ 535</td><td>3,073</td></tr> <tr><td>鹿 追 町</td><td>1,184</td><td>△ 176</td><td>1,008</td></tr> <tr><td>新 得 町</td><td>3,079</td><td>△ 458</td><td>2,621</td></tr> <tr><td>清 水 町</td><td>3,783</td><td>△ 562</td><td>3,221</td></tr> <tr><td>芽 室 町</td><td>4,674</td><td>△ 694</td><td>3,980</td></tr> <tr><td>中 札 内 村</td><td>2,244</td><td>△ 334</td><td>1,910</td></tr> <tr><td>更 別 村</td><td>1,876</td><td>△ 279</td><td>1,597</td></tr> <tr><td>大 樹 町</td><td>1,720</td><td>△ 255</td><td>1,465</td></tr> <tr><td>広 尾 町</td><td>1,433</td><td>△ 212</td><td>1,221</td></tr> <tr><td>幕 別 町</td><td>5,933</td><td>△ 881</td><td>5,052</td></tr> <tr><td>池 田 町</td><td>1,309</td><td>△ 195</td><td>1,114</td></tr> <tr><td>豊 頃 町</td><td>1,010</td><td>△ 150</td><td>860</td></tr> <tr><td>本 別 町</td><td>1,140</td><td>△ 169</td><td>971</td></tr> <tr><td>足 寄 町</td><td>2,443</td><td>△ 363</td><td>2,080</td></tr> <tr><td>陸 別 町</td><td>380</td><td>△ 56</td><td>324</td></tr> <tr><td>浦 幌 町</td><td>978</td><td>△ 145</td><td>833</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>62,322</td><td>△ 9,256</td><td>53,066</td></tr> </tbody> </table> | 区分 | 衛生費分担金 | | | 施設廃止分担金 | | | 中島処理場 | | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 帯 広 市 | 13,544 | △ 2,012 | 11,532 | 音 更 町 | 9,373 | △ 1,392 | 7,981 | 士 幌 町 | 2,611 | △ 388 | 2,223 | 上士幌町 | 3,608 | △ 535 | 3,073 | 鹿 追 町 | 1,184 | △ 176 | 1,008 | 新 得 町 | 3,079 | △ 458 | 2,621 | 清 水 町 | 3,783 | △ 562 | 3,221 | 芽 室 町 | 4,674 | △ 694 | 3,980 | 中 札 内 村 | 2,244 | △ 334 | 1,910 | 更 別 村 | 1,876 | △ 279 | 1,597 | 大 樹 町 | 1,720 | △ 255 | 1,465 | 広 尾 町 | 1,433 | △ 212 | 1,221 | 幕 別 町 | 5,933 | △ 881 | 5,052 | 池 田 町 | 1,309 | △ 195 | 1,114 | 豊 頃 町 | 1,010 | △ 150 | 860 | 本 別 町 | 1,140 | △ 169 | 971 | 足 寄 町 | 2,443 | △ 363 | 2,080 | 陸 別 町 | 380 | △ 56 | 324 | 浦 幌 町 | 978 | △ 145 | 833 | 合 計 | 62,322 | △ 9,256 | 53,066 |
| 区分 | 衛生費分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設廃止分担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中島処理場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補正前の額 | 補正額 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 帯 広 市 | 13,544 | △ 2,012 | 11,532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音 更 町 | 9,373 | △ 1,392 | 7,981 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 士 幌 町 | 2,611 | △ 388 | 2,223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上士幌町 | 3,608 | △ 535 | 3,073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鹿 追 町 | 1,184 | △ 176 | 1,008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新 得 町 | 3,079 | △ 458 | 2,621 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清 水 町 | 3,783 | △ 562 | 3,221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 芽 室 町 | 4,674 | △ 694 | 3,980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中 札 内 村 | 2,244 | △ 334 | 1,910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更 別 村 | 1,876 | △ 279 | 1,597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大 樹 町 | 1,720 | △ 255 | 1,465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広 尾 町 | 1,433 | △ 212 | 1,221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幕 別 町 | 5,933 | △ 881 | 5,052 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 池 田 町 | 1,309 | △ 195 | 1,114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊 頃 町 | 1,010 | △ 150 | 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 別 町 | 1,140 | △ 169 | 971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足 寄 町 | 2,443 | △ 363 | 2,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸 別 町 | 380 | △ 56 | 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浦 幌 町 | 978 | △ 145 | 833 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 62,322 | △ 9,256 | 53,066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. 財産収入 | 3,876 | 11,575 | 15,451 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. 財産売却収入 | 3,448 | 11,575 | 15,023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. 物品売却収入 | 3,448 | 11,575 | 15,023 | 5. 物品 | 11,575 | 物品売却 | 11,575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(歳入)

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 35. 繰越金 | 94,334 | |
| 5. 繰越金 | 94,334 | △ 5,940 | 88,394 | | | |
| 5. 繰越金 | 94,334 | △ 5,940 | 88,394 | 5. 前年度繰越金 | △ 5,940 | 前年度繰越金 △ 5,940 |
| 50. 組合債 | 560,400 | △ 83,000 | 477,400 | | | |
| 5. 組合債 | 560,400 | △ 83,000 | 477,400 | | | |
| 10. 衛生債 | 560,400 | △ 83,000 | 477,400 | 5. し尿処理費 | △ 83,000 | 中島処理場廃止費 △ 83,000 |
| 歳入合計 | 4,315,293 | △ 86,621 | 4,228,672 | | | |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 15. 衛生費 | 2,832,869 | △ 86,621 | 2,746,248 | |
| 5. し尿処理費 | 739,462 | △ 86,621 | 652,841 | △ 71,425 | △ 15,196 | | | |
| 10. 中島処理場廃止費 | 637,450 | △ 86,621 | 550,829 | △ 71,425 | △ 15,196 | 13. 委託料 15. 工事請負費 | △ 9,041 △ 77,580 | 中島処理場廃止費 △ 86,621 |
| 歳出合計 | 4,315,293 | △ 86,621 | 4,228,672 | △ 71,425 | △ 15,196 | | | |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

※表中の額等は補正後の額等を示す。

(単位:千円)

| 区 分 | 平成29年度 末現在高 | 平成30年度 末現在高 見込額 | 令和元年度中増減見込額 | | | | 令和元年度 末現在高 見込額 |
|-------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------|---------|----------------------|
| | | | 令和元年度 中起債見込額 | 令和元年度中元利償還見込額 | | | |
| | | | | 元 金 | 利 子 | 計 | |
| し尿処理施設廃止事業 | | 40,000 | 477,400 | 4,000 | 305 | 4,305 | 513,400 |
| ごみ処理施設整備事業 | 43,500 | 31,100 | | 12,400 | 84 | 12,484 | 18,700 |
| 新最終処分場建設事業 | 1,459,869 | 1,271,983 | | 190,444 | 16,543 | 206,987 | 1,081,539 |
| 一 般 会 計 合 計 | 1,503,369 | 1,343,083 | 477,400 | 206,844 | 16,932 | 223,776 | 1,613,639 |
| 総 計 | 1,503,369 | 1,343,083 | 477,400 | 206,844 | 16,932 | 223,776 | 1,613,639 |

令和2年度十勝市町村税滞納整理機構の分賦金の額について

十勝圏複合事務組合同規約第16条第2項第5号の規定に基づき、令和2年度における十勝市町村税滞納整理機構の平常運営に伴う経費に係る関係市町村の分賦金の額について、次のとおり定める。

令和2年2月28日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

- 1 均等割 1市町村につき 200,000円
- 2 引継件数割 1件につき 90,000円
- 3 徴収実績割 平成30年度徴収実績額に8/100を乗じて得た額

(説明)

十勝市町村税滞納整理機構の平常運営に伴う経費に係る関係市町村の分賦金の額を組合同規約第16条第2項第5号の規定に基づき、議決を経ようとするものである。

令和2年度十勝圏複合事務組合一般会計予算

令和2年度十勝圏複合事務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3,839,501千円と定める。

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。

令和2年2月28日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

| 歳 入 | | (単位:千円) |
|--------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 5. 分担金及び負担金 | | 2,491,392 |
| | 5. 分担金 | 2,481,372 |
| | 10. 負担金 | 10,020 |
| 10. 使用料及び手数料 | | 594,257 |
| | 5. 使用料 | 84,972 |
| | 10. 手数料 | 509,285 |
| 20. 道支出金 | | 100 |
| | 5. 道補助金 | 100 |
| 25. 財産収入 | | 880 |
| | 5. 財産運用収入 | 718 |
| | 10. 財産売払収入 | 162 |
| 30. 繰入金 | | 1 |
| | 10. 基金繰入金 | 1 |
| 35. 繰越金 | | 175,799 |
| | 5. 繰越金 | 175,799 |
| 40. 諸収入 | | 577,072 |
| | 5. 組合預金利子 | 41 |
| | 10. 雑入 | 577,031 |
| 歳 入 合 計 | | 3,839,501 |

| 歳 出 | | (単位:千円) |
|---------|---------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 5. 議会費 | | 995 |
| | 5. 議会費 | 995 |
| 10. 総務費 | | 68,738 |
| | 5. 総務管理費 | 68,637 |
| | 10. 監査委員費 | 101 |
| 15. 衛生費 | | 2,251,611 |
| | 5. し尿処理費 | 96,020 |
| | 10. ごみ処理費 | 1,998,755 |
| | 15. 施設整備費 | 156,836 |
| 20. 土木費 | | 788,837 |
| | 5. 下水道管理費 | 788,837 |
| 25. 教育費 | | 95,621 |
| | 5. 教育総務費 | 57 |
| | 10. 高等看護学院費 | 73,676 |
| | 15. 教育研修センター費 | 21,888 |
| 30. 公債費 | | 305,277 |
| | 5. 公債費 | 305,277 |
| 35. 職員費 | | 328,122 |
| | 5. 職員給与関係費 | 328,122 |
| 40. 予備費 | | 300 |
| | 5. 予備費 | 300 |
| 歳 出 合 計 | | 3,839,501 |

令和2年度十勝圏複合事務組合十勝ふるさと市町村圏基金事業会計予算

令和2年度十勝圏複合事務組合の十勝ふるさと市町村圏基金事業会計の予算は、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13,200千円と定める。

2 歳入歳出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。

令和2年2月28日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|--------|
| 5. 財産収入 | | 12,300 |
| | 5. 財産運用収入 | 12,300 |
| 10. 繰越金 | | 900 |
| | 5. 繰越金 | 900 |
| 歳 入 合 計 | | 13,200 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|----------|--------|
| 5. 基金事業費 | | 13,200 |
| | 5. 基金事業費 | 13,200 |
| 歳 出 合 計 | | 13,200 |

十勝圏複合事務組合運営に関する条例の一部改正について
十勝圏複合事務組合運営に関する条例の一部を次のように改正する。

令和 2 年 2 月 28 日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

十勝圏複合事務組合運営に関する条例の一部を改正する条例
十勝圏複合事務組合運営に関する条例(昭和 44 年条例第 1 号)の一部を次のように改正する。
第 4 条第 1 項中「定める者」の次に「(地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 22 条の 2 第 1 項第 1 号に掲げる職員を除く。)」を加える。

第 6 条第 1 項中「組合の職員」の次に「(地方公務員法第 22 条の 2 第 1 項に掲げる職員を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同項第 1 号中「25 人」を「26 人」に改め、同条第 2 項第 4 号を次のように改める。

(4) 産前産後休暇者及び育児休業者

第 6 条第 3 項中「育児休業をし」の次に「、又は現に産前産後休暇期間であって、同期間に引き続き育児休業をしようとし」を、「復職し」の次に「、又は復帰し」を加える。

第 8 条第 1 項に次の 1 号を加える。

(22) 帯広市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年帯広市条例第 23 号)

附 則

この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 6 条第 2 項及び第 3 項の改正規定は、公布の日から施行する。

(説 明)

職員定数の変更並びに地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による会計年度任用職員制度の導入等に伴い、所要の整備をするため、条例の一部を改正しようとするものである。

帯広高等看護学院授業料等徴収条例の一部改正について
帯広高等看護学院授業料等徴収条例の一部を次のように改正する。

令和2年2月28日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

帯広高等看護学院授業料等徴収条例の一部を改正する条例
帯広高等看護学院授業料等徴収条例（昭和45年条例第2号）の一部を次のように改正する。
第3条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加える。

（授業料及び入学料の減免等）

第3条 授業料及び入学料は、組合長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。

2 授業料は、組合長が特別の理由があると認めるときは、その徴収を猶予することができる。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

（経過措置）

2 この条例による改正後の帯広高等看護学院授業料等徴収条例第3条の規定は、令和2年度以後に入学する学生の入学料及び令和2年度以後に在学する学生の授業料について適用する。

（説 明）

大学等における修学の支援に関する法律の制定に伴い、授業料及び入学料の減免措置等を講じるため、条例の一部を改正しようとするものである。

十勝圏複合事務組合教育委員会委員の任命について

十勝圏複合事務組合教育委員会委員に次の者を任命したいので、同意を求める。

令和2年2月28日提出

十勝圏複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿

河西郡更別村字更別南2線100番地19
荻 原 正

(説 明)

教育委員会委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、同意を得ようとするものである。

令和2年度

十勝圏複合事務組合各会計予算説明書

十勝圏複合事務組合

目次

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----|--|--------------|-------|--|--|--|----|
| 一般会計 | ----- | | | | | | | | 1 |
| 款 歳 入 | | | | 款 歳 出 | | | | | |
| 5. 分担金及び負担金 | ----- | 3 | | 5. 議 会 費 | ----- | | | | 7 |
| 10. 使用料及び手数料 | ----- | 4 | | 10. 総 務 費 | ----- | | | | 8 |
| 20. 道 支 出 金 | ----- | 5 | | 15. 衛 生 費 | ----- | | | | 10 |
| 25. 財 産 収 入 | ----- | 5 | | 20. 土 木 費 | ----- | | | | 14 |
| 30. 繰 入 金 | ----- | 5 | | 25. 教 育 費 | ----- | | | | 15 |
| 35. 繰 越 金 | ----- | 5 | | 30. 公 債 費 | ----- | | | | 18 |
| 40. 諸 収 入 | ----- | 5 | | 35. 職 員 費 | ----- | | | | 19 |
| ○. 組 合 債 | ----- | 6 | | 40. 予 備 費 | ----- | | | | 20 |
| 十勝ふるさと市町村圏基金事業会計 | ----- | | | | | | | | 21 |
| 款 歳 入 | | | | 款 歳 出 | | | | | |
| 5. 財 産 収 入 | ----- | 23 | | 5. 基 金 事 業 費 | ----- | | | | 24 |
| 10. 繰 越 金 | ----- | 23 | | | | | | | |
| 一般会計給与費明細書 | ----- | | | | | | | | 25 |
| 債務負担行為に関する調書 | ----- | | | | | | | | 34 |
| 地方債に関する調書 | ----- | | | | | | | | 35 |

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 5.分担金及び負担金 | 2,491,392 | 2,493,344 | △1,952 |
| 10.使用料及び手数料 | 594,257 | 592,327 | 1,930 |
| 20.道支出金 | 100 | 100 | |
| 25.財産収入 | 880 | 3,876 | △ 2,996 |
| 30.繰入金 | 1 | | 1 |
| 35.繰越金 | 175,799 | 94,334 | 81,465 |
| 40.諸収入 | 577,072 | 570,912 | 6,160 |
| ○組合債 | | 560,400 | △560,400 |
| 歳入合計 | 3,839,501 | 4,315,293 | △475,792 |

(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 | |
| 5.議会費 | 995 | 1,109 | △ 114 | | | | 995 |
| 10.総務費 | 68,738 | 66,798 | 1,940 | | | 68 | 68,670 |
| 15.衛生費 | 2,251,611 | 2,832,869 | △ 581,258 | | | 921,179 | 1,330,432 |
| 20.土木費 | 788,837 | 774,744 | 14,093 | | | 55,381 | 733,456 |
| 25.教育費 | 95,621 | 97,091 | △1,470 | 100 | | 96,949 | △ 1,428 |
| 30.公債費 | 305,277 | 224,944 | 80,333 | | | 98,620 | 206,657 |
| 35.職員費 | 328,122 | 317,438 | 10,684 | | | 10,033 | 318,089 |
| 40.予備費 | 300 | 300 | | | | | 300 |
| 歳出合計 | 3,839,501 | 4,315,293 | △475,792 | 100 | | 1,182,230 | 2,657,171 |

(歳入)

(単位:千円)

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 5. 分担金及び負担金 | 2,491,392 | 2,493,344 | △ 1,952 | | | |
| 5. 分担金 | 2,481,372 | 2,483,144 | △ 1,772 | | | |
| 5. 総務費分担金 | 58,410 | 59,564 | △ 1,154 | 5. 広域事業運営分担金 | 9,563 | |
| | | | | 10. 滞納整理機構運営分担金 | 48,847 | |
| 10. 衛生費分担金 | 1,550,045 | 1,554,807 | △ 4,762 | 5. 衛生施設運営分担金 | 1,405,764 | |
| | | | | 10. 衛生施設整備分担金 | 89,906 | |
| | | | | 15. 衛生施設廃止分担金 | 54,375 | |
| 15. 土木費分担金 | 740,876 | 738,046 | 2,830 | 5. 土木施設運営分担金 | 740,876 | |
| 20. 教育費分担金 | 132,041 | 130,727 | 1,314 | 5. 看護学院運営分担金 | 102,328 | |
| | | | | 10. 研修センター運営分担金 | 29,713 | |

分担金内訳

| 区分 | 総務費分担金 | | 衛生費分担金 | | | | | | | | 土木費分担金 | 教育費分担金 | | 分担金合計 |
|------|--------|--------|--------|----------|------------|-------------|----------|----------|--------|-------------|-----------|---------|--------|-----------|
| | 運営分担金 | | 運営分担金 | | | | 施設整備分担金 | 施設廃止分担金 | | 運営分担金 | 運営分担金 | | | |
| | 広域事業 | 滞納整理機構 | 汚水処理施設 | くりりんセンター | 一般廃棄物最終処分場 | 旧一般廃棄物最終処分場 | リサイクルプラザ | くりりんセンター | 中島処理場 | 旧一般廃棄物最終処分場 | 十勝川浄化センター | 看護学院 | 研修センター | |
| 帯広市 | 3,548 | 28,167 | 13,161 | 421,395 | 109,852 | 40,278 | 176,824 | 54,249 | 10,766 | 3,264 | 463,200 | 71,679 | 8,366 | 1,404,749 |
| 音更町 | 1,003 | 3,031 | 11,357 | 103,123 | 26,779 | 8,307 | 51,249 | 12,560 | 7,451 | 673 | 124,574 | 6,340 | 2,935 | 359,382 |
| 士幌町 | 267 | 1,361 | 4,340 | | | | | | 2,076 | | | 1,235 | 1,047 | 10,326 |
| 上士幌町 | 241 | 1,297 | 3,547 | | | | | | 2,868 | | | 1,055 | 967 | 9,975 |
| 鹿追町 | 255 | 440 | 1,260 | | | | | | 941 | | | 1,158 | 997 | 5,051 |
| 新得町 | 270 | 390 | 4,387 | | | | | | 2,447 | | | 1,256 | 1,041 | 9,791 |
| 清水町 | 333 | 892 | 7,598 | 21,538 | 6,380 | | | 2,535 | 3,007 | | | 1,693 | 1,138 | 45,114 |
| 芽室町 | 502 | 3,606 | 7,895 | 41,244 | 11,000 | 3,384 | 20,874 | 5,242 | 3,716 | 274 | 103,525 | 2,866 | 1,726 | 205,854 |
| 中札内村 | 225 | 695 | 2,959 | 5,835 | 1,634 | 459 | 5,611 | 800 | 1,783 | 37 | | 950 | 825 | 21,813 |
| 更別村 | 211 | 609 | 2,016 | 4,199 | 1,216 | 310 | 2,504 | 459 | 1,491 | 25 | | 847 | 834 | 14,721 |
| 大樹町 | 259 | 631 | 4,144 | | | | | | 1,367 | | | 1,183 | 1,020 | 8,604 |
| 広尾町 | 284 | 1,685 | 3,575 | | | | | | 1,139 | | | 1,354 | 1,051 | 9,088 |
| 幕別町 | 659 | 1,105 | 10,713 | 61,629 | 16,153 | 4,619 | 32,457 | 7,076 | 4,716 | 374 | 49,577 | 3,958 | 2,099 | 195,135 |
| 池田町 | 281 | 252 | 2,389 | 15,004 | 4,020 | 1,021 | 6,998 | 1,681 | 1,040 | 83 | | 1,334 | 976 | 35,079 |
| 豊頃町 | 211 | 396 | 2,287 | 7,052 | 1,999 | 573 | 5,128 | 755 | 803 | 46 | | 846 | 821 | 20,917 |
| 本別町 | 290 | 1,293 | 2,510 | 28,671 | 6,991 | | | 1,591 | 907 | | | 1,397 | 993 | 44,643 |
| 足寄町 | 283 | 917 | 6,142 | 25,700 | 6,461 | | | 1,447 | 1,942 | | | 1,349 | 1,151 | 45,392 |
| 陸別町 | 197 | 567 | 999 | 8,892 | 2,180 | | | 450 | 302 | | | 753 | 771 | 15,111 |
| 浦幌町 | 244 | 1,513 | 2,790 | 8,993 | 2,431 | 728 | 0 | 1,061 | 778 | 59 | | 1,075 | 955 | 20,627 |
| 合計 | 9,563 | 48,847 | 94,069 | 753,275 | 197,096 | 59,679 | 301,645 | 89,906 | 49,540 | 4,835 | 740,876 | 102,328 | 29,713 | 2,481,372 |

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|---------|---------|--------|----------------|---------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | 10. 負担金 | 10,020 | 10,200 | △180 | | | |
| | 5. 職員費負担金 | 10,020 | 10,200 | △180 | 5.職員費負担金 | 10,020 | 十勝中部広域水道企業団職員費負担金 2,944 とちかち広域消防事務組合職員費負担金 7,076 |
| 10. | 使用料及び手数料 | 594,257 | 592,327 | 1,930 | | | |
| | 5. 使用料 | 84,972 | 83,772 | 1,200 | | | |
| | 10. 衛生使用料 | 65,623 | 62,749 | 2,874 | 10.くりりんセンター | 65,621 | 行政財産使用料 143 あわせ産業廃棄物処理処分使用料 6,312 肉骨粉処理処分使用料 59,166 |
| | | | | | 15.うめーるセンター美加登 | 1 | 行政財産使用料 1 |
| | | | | | 20.旧帯広清掃工場 | 1 | 行政財産使用料 1 |
| | 20. 教育使用料 | 19,349 | 21,023 | △1,674 | 5.授業料 | 19,064 | 授業料 19,064 15,300円 × 12月 × 90人 △ 13,900円 × 12月 × 17人 (授業料免除) 12,800円 × 12月 × 37人 △ 12,800円 × 12月 × 2人 (授業料免除) |
| | | | | | 10.看護学院 | 93 | 行政財産使用料 93 |
| | | | | | 15.研修センター | 192 | 行政財産使用料 192 研修センター使用料 2 十勝教育研究所使用料 190 |
| 10. | 手数料 | 509,285 | 508,555 | 730 | | | |
| | 10. 衛生手数料 | 507,325 | 506,295 | 1,030 | 5.くりりんセンター | 506,347 | 事業系一般廃棄物処理処分手数料 393,535 家庭系廃棄物処理処分手数料 75,072 肉骨粉処理処分手数料 37,740 |
| | | | | | 10.うめーるセンター美加登 | 978 | 事業系一般廃棄物処理処分手数料 978 |
| | 20. 教育手数料 | 1,960 | 2,260 | △300 | 5.入学検定料 | 1,000 | 入学検定料 1,000 10,000円 × 100人 |
| | | | | | 10.入学科 | 900 | 入学科 900 20,000円 × 45人 |
| | | | | | 15.再試験料 | 60 | 再試験料 60 500円 × 120科目 |

(歳入)

(単位:千円)

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 20. 道支出金 | 100 | 100 | | | | |
| 5. 道補助金 | 100 | 100 | | | | |
| 20. 教育費補助金 | 100 | 100 | | 5.教育研修センター費 | 100 | 教育研究活動促進事業費補助金 100 |
| 25. 財産収入 | 880 | 3,876 | △2,996 | | | |
| 5. 財産運用収入 | 718 | 428 | 290 | | | |
| 5. 利子及び配当金 | 718 | 428 | 290 | 5.利子 | 718 | ごみ処理施設基金利子 717 退職手当支払準備基金利子 1 |
| 10. 財産売払収入 | 162 | 3,448 | △3,286 | | | |
| 10. 物品売払収入 | 162 | 3,448 | △3,286 | 5.物品 | 162 | 物品売払 162 |
| 30. 繰入金 | 1 | | 1 | | | |
| 10. 基金繰入金 | 1 | | 1 | | | |
| 10. 退職手当支払準備基金繰入金 | 1 | | 1 | 5.退職手当支払準備基金繰入金 | 1 | 退職手当支払準備基金繰入金 1 |
| 35. 繰越金 | 175,799 | 94,334 | 81,465 | | | |
| 5. 繰越金 | 175,799 | 94,334 | 81,465 | | | |
| 5. 繰越金 | 175,799 | 94,334 | 81,465 | 5.前年度繰越金 | 175,799 | 前年度繰越金 175,799 |
| 40. 諸収入 | 577,072 | 570,912 | 6,160 | | | |
| 5. 組合預金利子 | 41 | 43 | △2 | | | |
| 5. 組合預金利子 | 41 | 43 | △2 | 5.預金利子 | 41 | 預金利子 41 |
| 10. 雑入 | 577,031 | 570,869 | 6,162 | | | |
| 5. 滞納処分費 | 2 | 2 | | 5.滞納処分費 | 2 | 滞納処分費 2 |
| 10. 雑入 | 577,029 | 570,867 | 6,162 | 5.地方交付税措置額交付金 | 158,451 | 地方交付税措置額交付金 158,451 |
| | | | | 10.労働保険料 | 98 | 労働保険料 98 |
| | | | | 15.その他 | 418,480 | 下水道管理負担金 23,744 有価物売払 27,730 余剰電力売払 297,834 日本容器包装リサイクル協会拠出金 9,160 脱水汚泥乾燥処理費 22,157 乾燥汚泥処理費 8,580 堆肥舎建設改良負担金 13,508 看護師養成事業協力金 15,000 看護学生保険料 767 |

(歳入)

(単位:千円)

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| ○組合債 | | 560,400 | △560,400 | | | |
| ○組合債 | | 560,400 | △560,400 | | | |
| ○衛生債 | | 560,400 | △560,400 | | | |
| 歳入合計 | 3,839,501 | 4,315,293 | △ 475,792 | | | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|----|--------|--------|--------|-------|----------|------|-------------------|-----|----------------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 5. | 議会費 | 995 | 1,109 | △ 114 | | 995 | | | |
| | 5. 議会費 | 995 | 1,109 | △ 114 | | 995 | | | |
| | 5. 議会費 | 995 | 1,109 | △ 114 | | 995 | 1.報酬 | 715 | 議会議員及び事務局費 995 |
| | | | | | | | 8.旅費 | 40 | |
| | | | | | | | 10.需用費 | 76 | |
| | | | | | | | 11.役務費 | 50 | |
| | | | | | | | 18.負担金補助 及び交付金 | 114 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-------|----------|--------|---------------|--------|--------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 10. 総務費 | 68,738 | 66,798 | 1,940 | 68 | 68,670 | | | |
| 5. 総務管理費 | 68,637 | 66,697 | 1,940 | 68 | 68,569 | | | |
| 5. 一般管理費 | 28,360 | 25,800 | 2,560 | 60 | 28,300 | 1.報酬 | 8,244 | 一般管理費 28,360 |
| | | | | 組合預金利子 | | 3.職員手当等 | 695 | |
| | | | | 37 | | 4.共済費 | 1,489 | |
| | | | | 雑入 | | 8.旅費 | 773 | |
| | | | | 23 | | 9.交際費 | 100 | |
| | | | | | | 10.需用費 | 1,640 | |
| | | | | | | 11.役務費 | 1,949 | |
| | | | | | | 12.委託料 | 8,003 | |
| | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 5,375 | |
| | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 92 | |
| 10. 滞納整理機構費 | 40,195 | 40,815 | △ 620 | 8 | 40,187 | 1.報酬 | 1,903 | 滞納整理費 40,195 |
| | | | | 雑入 | | 3.職員手当等 | 255 | |
| | | | | 8 | | 4.共済費 | 361 | |
| | | | | | | 8.旅費 | 729 | |
| | | | | | | 10.需用費 | 995 | |
| | | | | | | 11.役務費 | 1,605 | |
| | | | | | | 12.委託料 | 610 | |
| | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 4,028 | |
| | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 29,709 | |
| 15. 公平委員会費 | 82 | 82 | | | 82 | 1.報酬 | 66 | 公平委員会費 82 |
| | | | | | | 10.需用費 | 6 | |
| | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 10 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|--------|--------|----|----------|------|-------------------|----|-------|-----|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | 10. 監査委員費 | 101 | 101 | | | 101 | | | | |
| | 5. 監査委員費 | 101 | 101 | | | 101 | | | | |
| | | | | | | | 1.報酬 | 38 | 監査委員費 | 101 |
| | | | | | | | 8.旅費 | 2 | | |
| | | | | | | | 10.需用費 | 49 | | |
| | | | | | | | 11.役務費 | 4 | | |
| | | | | | | | 18.負担金補助 及び交付金 | 8 | | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|-----|-----|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 15. | 衛生費 | | 2,251,611 | 2,832,869 | △ 581,258 | 921,179 | 1,330,432 | | | | |
| | 5. | し尿処理費 | 96,020 | 739,462 | △ 643,442 | 12,619 | 83,401 | | | | |
| | | 5. 汚水処理施設費 | 94,827 | 100,339 | △ 5,512 | 12,619 | 82,208 | 1.報酬 | 1,559 | 汚水処理施設管理費 | 94,827 |
| | | | | | | 雑入 | | 3.職員手当等 | 220 | (うち債務負担解消分 51,288) | |
| | | | | | | | 12,619 | 4.共済費 | 343 | | |
| | | | | | | | | 8.旅費 | 123 | | |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 10,945 | | |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 558 | | |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 54,390 | | |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 758 | | |
| | | | | | | | | 15.原材料費 | 55 | | |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 25,811 | | |
| | | | | | | | | 26.公課費 | 65 | | |
| | 15. | 諸費 | 1,193 | 1,673 | △ 480 | | 1,193 | 12.委託料 | 1,193 | 財産の管理保全費 | 1,193 |
| | | ○中島処理場廃止費 | | 637,450 | △ 637,450 | | | | | | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|--------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------------|---------|--------------------------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | 10. ごみ処理費 | 1,998,755 | 1,923,170 | 75,585 | 841,630 | 1,157,125 | | | |
| | 5. くりりんセンター費 | 1,450,314 | 1,376,327 | 73,987 | 748,933 | 701,381 | 8. 旅費 | 867 | くりりんセンター管理費 992,487 |
| | | | | | 使用料 | | 10. 需用費 | 1,488 | (うち債務負担解消分 965,047) |
| | | | | | 65,621 | | 11. 役務費 | 2,701 | ごみ処理施設基金積立金 457,827 |
| | | | | | 手数料 | | 12. 委託料 | 979,653 | |
| | | | | | 506,347 | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,006 | |
| | | | | | 財産運用収入 | | 17. 備品購入費 | 51 | |
| | | | | | 717 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 256 | |
| | | | | | 財産売却収入 | | 24. 積立金 | 457,827 | |
| | | | | | 162 | | 26. 公課費 | 3,465 | |
| | | | | | 組合預金利子 | | | | |
| | | | | | 4 | | | | |
| | | | | | 雑入 | | | | |
| | | | | | 176,082 | | | | |
| | 7. 余熱利用施設費 | 82,557 | 98,787 | △ 16,230 | 82,557 | | 12. 委託料 | 8,380 | 余熱利用施設管理費(債務負担解消分) 8,380 |
| | | | | | 雑入 | | 24. 積立金 | 74,177 | ごみ処理施設基金積立金(余熱) 74,177 |
| | | | | | 82,557 | | | | |
| | 10. 最終処分場費 | 86,102 | 81,999 | 4,103 | 979 | 85,123 | 8. 旅費 | 75 | 一般廃棄物最終処分場管理費 86,102 |
| | | | | | 使用料 | | 10. 需用費 | 165 | (うち債務負担解消分 75,533) |
| | | | | | 1 | | 11. 役務費 | 147 | |
| | | | | | 手数料 | | 12. 委託料 | 79,475 | |
| | | | | | 978 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 6,240 | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|----------------------|---------|---------|----------|-------------|---------|---|---|---|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | 15. 旧最終処分場費 | 50,818 | 50,815 | 3 | | 50,818 | 7.報償費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料及び 賃借料 18.負担金補助 及び交付金 | 170 231 5,814 19 31,475 7,375 5,734 | 旧一般廃棄物最終処分場管理費 50,818 |
| | 20. 旧最終処分場 廃止費 | 5,141 | 5,088 | 53 | | 5,141 | 8.旅費 12.委託料 | 125 5,016 | 旧一般廃棄物最終処分場廃止費 5,141 |
| | 25. リサイクルプラザ費 | 317,372 | 305,959 | 11,413 | 9,160 雑入 | 308,212 | 8.旅費 12.委託料 | 140 317,232 | リサイクルプラザ費 317,372 |
| | 30. 諸費 | 6,451 | 4,195 | 2,256 | 1 使用料 | 6,450 | 12.委託料 18.負担金補助 及び交付金 | 1,151 5,300 | 財産の管理保全費 1,151 施設周辺地域振興費 5,300 |
| | 15. 施設整備費 | 156,836 | 170,237 | △ 13,401 | | 66,930 | | | |
| | 5. くりりんセンター 施設整備費 | 89,912 | 103,921 | △ 14,009 | | 89,906 | 1.報酬 3.職員手当等 4.共済費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 | 1,862 255 390 417 94 11 86,883 | くりりんセンター施設整備費 85,759 (うち債務負担解消分 83,116) 新中間処理施設設計画費 4,153 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|-----------------|--------|--------|-----|--------------|------|--------|--------|---------------------------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | | |
| | 7.余熱利用施設 整備費 | 66,924 | 66,316 | 608 | 66,924 | | 12.委託料 | 66,924 | 余熱利用施設整備費(債務負担解消分) 66,924 |
| | | | | | 雑入 66,924 | | | | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|-----|-----|------------|---------|---------|--------|----------|---------|---------------|---------|---------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 20. | 土木費 | | 788,837 | 774,744 | 14,093 | 55,381 | 733,456 | | | | |
| | 5. | 下水道管理費 | 788,837 | 774,744 | 14,093 | 55,381 | 733,456 | | | | |
| | | 5. 浄化センター費 | 788,837 | 774,744 | 14,093 | 55,381 | 733,456 | 1.報酬 | 2,314 | 十勝川浄化センター管理費 | 775,329 |
| | | | | | | 雑入 | | 4.共済費 | 386 | (うち債務負担解消分 406,271) | |
| | | | | | | 55,381 | | 7.報償費 | 30 | 堆肥舎建設費 | 13,508 |
| | | | | | | | | 8.旅費 | 122 | | |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 332,182 | | |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 6,995 | | |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 430,681 | | |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 1,507 | | |
| | | | | | | | | 14.工事請負費 | 13,508 | | |
| | | | | | | | | 15.原材料費 | 106 | | |
| | | | | | | | | 17.備品購入費 | 889 | | |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 76 | | |
| | | | | | | | | 26.公課費 | 41 | | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|--------|--------|---------|---|----------|--|---|-----------------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 25. | 教育費 | 95,621 | 97,091 | △ 1,470 | 97,049 | △ 1,428 | | | |
| | 5. 教育総務費 | 57 | 57 | | | 57 | | | |
| | 5. 教育委員会費 | 57 | 57 | | | 57 | 8.旅費 10.需用費 11.役務費 18.負担金補助及び交付金 | 30 5 4 18 | 教育委員会運営費 57 |
| 10. | 高等看護学院費 | 73,676 | 75,213 | △ 1,537 | 96,735 | △ 23,059 | | | |
| | 5. 学院総務費 | 42,802 | 45,157 | △ 2,355 | 880 使用料 93 雑入 787 | 41,922 | 1.報酬 3.職員手当等 4.共済費 7.報償費 8.旅費 9.交際費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料及び賃借料 18.負担金補助及び交付金 | 7,379 255 1,166 68 236 20 10,890 2,785 13,226 5,864 913 | 学院管理費 42,802 |
| | 10. 教育振興費 | 30,634 | 30,056 | 578 | 95,615 使用料 19,064 手数料 1,960 | △ 64,981 | 1.報酬 4.共済費 7.報償費 8.旅費 10.需用費 | 4,554 16 8,952 2,473 3,326 | 看護教育費 30,634 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|-------------------|--------|--------|-----|--------------|--------|---|--|----------------------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 雑入 74,591 | | 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 17. 備品購入費 18. 負担金補助 及び交付金 | 363 2,423 7,814 321 392 | |
| | 15. 諸費 | 240 | | 240 | 240 | | 22. 償還金利子 及び割引料 | 240 | 入学科払戻金(過年度) 240 |
| | | | | | 雑入 240 | | | | |
| | 15. 教育研修センター費 | 21,888 | 21,821 | 67 | 314 | 21,574 | | | |
| | 5. 研修センター 総務費 | 9,142 | 9,076 | 66 | 22 | 9,120 | 1. 報酬 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 18. 負担金補助 及び交付金 | 7,198 1,201 148 35 183 24 349 4 | 教育研修センター運営費 9,142 |
| | 10. 研修センター 管理費 | 7,532 | 7,188 | 344 | 192 | 7,340 | 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 | 4,287 67 3,115 63 | 教育研修センター管理費 7,532 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-------|--------|--------|-------|----------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | 15. | 教育振興費 | 5,214 | 5,557 | △ 343 | 100 | 5,114 | 7.報償費 | 550 | 教育研修センター事業推進費 | 5,214 |
| | | | | | | | | 8.旅費 | 407 | | |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 664 | | |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 65 | | |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 132 | | |
| | | | | | | 100 | | 13.使用料及び 賃借料 | 3,396 | | |
| | | | | | | | | | | | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------------------------|---------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 30. 公債費 | 305,277 | 224,944 | 80,333 | 98,620 | 206,657 | | | |
| 5. 公債費 | 305,277 | 224,944 | 80,333 | 98,620 | 206,657 | | | |
| 5. 元金 | 289,738 | 206,845 | 82,893 | 91,974 | 197,764 | 22.償還金 利子 及び 割引料 | 289,738 | 組合債償還元金 289,738 |
| | | | | 雑入 91,974 | | | | |
| 10. 利子 | 15,539 | 18,099 | △ 2,560 | 6,646 | 8,893 | 22.償還金 利子 及び 割引料 | 15,539 | 組合債償還利子 15,539 |
| | | | | 雑入 6,646 | | | | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|----------|---------|----------|---------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 35. 職員費 | 328,122 | 317,438 | 10,684 | 10,033 | 318,089 | | | |
| 5. 職員給与関係費 | 328,122 | 317,438 | 10,684 | 10,033 | 318,089 | | | |
| 5. 職員給与費 | 328,122 | 317,438 | 10,684 | 10,033 | 318,089 | 2. 給料 | 166,810 | 特別職給与等 14,457 |
| | | | | 負担金 | | 3. 職員手当等 | 101,228 | 一般職給与等 309,664 |
| | | | | 10,020 | | 4. 共済費 | 56,083 | 退職手当支払準備基金積立金 4,001 |
| | | | | 財産運用収入 | | 24. 積立金 | 4,001 | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | | | 雑入 | | | | |
| | | | | 11 | | | | |
| | | | | 基金繰入金 | | | | |
| | | | | 1 | | | | |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 40. 予備費 | 300 | 300 | | | 300 | | | |
| 5. 予備費 | 300 | 300 | | | 300 | | | |
| 5. 予備費 | 300 | 300 | | | 300 | 28. 予備費 | 300 | 予備費 300 |
| 歳出合計 | 3,839,501 | 4,315,293 | △ 475,792 | 1,182,330 | 2,657,171 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|--------|
| 5.財産収入 | 12,300 | 13,100 | △800 |
| 10.繰越金 | 900 | 2,400 | △1,500 |
| 歳入合計 | 13,200 | 15,500 | △2,300 |

(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 | |
| 5.基金事業費 | 13,200 | 15,500 | △2,300 | | | 13,200 | |
| 歳出合計 | 13,200 | 15,500 | △2,300 | | | 13,200 | |

(歳入)

(単位:千円)

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 5. 財産収入 | 12,300 | 13,100 | △ 800 | | | |
| 5. 財産運用収入 | 12,300 | 13,100 | △ 800 | | | |
| 5. 利子及び配当金 | 12,300 | 13,100 | △ 800 | 5.利子 | 12,300 | 十勝ふるさと市町村圏基金利子 12,300 |
| 10. 繰越金 | 900 | 2,400 | △1,500 | | | |
| 5. 繰越金 | 900 | 2,400 | △1,500 | | | |
| 5. 繰越金 | 900 | 2,400 | △1,500 | 5.前年度繰越金 | 900 | 前年度繰越金 900 |
| 歳入合計 | 13,200 | 15,500 | △2,300 | | | |

(単位:千円)

(歳出)

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|------|-------------------|-------|-------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 5. 基金事業費 | 13,200 | 15,500 | △2,300 | 13,200 | | | | |
| 5. 基金事業費 | 13,200 | 15,500 | △2,300 | 13,200 | | | | |
| 5. 基金事業費 | 13,200 | 15,500 | △2,300 | 13,200 | | 7.報償費 | 50 | ふるさと市町村圏事業費 |
| | | | | 財産運用収入 | | 8.旅費 | 815 | |
| | | | | 12,300 | | 10.需用費 | 925 | |
| | | | | 繰越金 | | 11.役務費 | 389 | |
| | | | | | | 13.使用料及び 賃借料 | 22 | |
| | | | | 900 | | 18.負担金補助 及び交付金 | 5,599 | |
| | | | | | | 24.積立金 | 5,400 | |
| 歳出合計 | 13,200 | 15,500 | △2,300 | 13,200 | | | | |

令和2年度 十勝圏複合事務組合一般会計予算
給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 退職手当 | 総計 |
|-----|-------|-------|----------|-------|-------|------|----|----------|---------|----------|----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 寒冷地手当 | 児童手当 | 計 | | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 長 等 | 1 | | 8,316 | 3,743 | 132 | | 12,191 | 2,266 | 14,457 | 14,457 |
| | 議 員 | 38 | 715 | | | | | 715 | | 715 | 715 |
| | そ の 他 | 15 | 2,005 | | | | | 2,005 | | 2,005 | 2,005 |
| | 計 | 54 | 2,720 | 8,316 | 3,743 | 132 | | 14,911 | 2,266 | 17,177 | 17,177 |
| 前年度 | 長 等 | 1 | | 8,316 | 3,701 | 132 | | 12,149 | 2,359 | 14,508 | 14,508 |
| | 議 員 | 38 | 715 | | | | | 715 | | 715 | 715 |
| | そ の 他 | 162 | 30,269 | | | | | 30,269 | 3,209 | 33,478 | 33,478 |
| | 計 | 201 | 30,984 | 8,316 | 3,701 | 132 | | 43,133 | 5,568 | 48,701 | 48,701 |
| 比 較 | 長 等 | | | | 42 | | | 42 | △ 93 | △ 51 | △ 51 |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | △ 147 | △ 28,264 | | | | | △ 28,264 | △ 3,209 | △ 31,473 | △ 31,473 |
| | 計 | △ 147 | △ 28,264 | | 42 | | | △ 28,222 | △ 3,302 | △ 31,524 | △ 31,524 |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 (B) | 合 計 (A+B) | 恩給及び 退職年金 | 退職手当 | 総 計 |
|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 (A) | | | | | |
| 本年度 | (21) 人 41 | 千円 33,112 | 千円 158,494 | 千円 99,033 | 千円 290,639 | 千円 59,168 | 千円 349,807 | 千円 | 千円 | 千円 349,807 |
| 前年度 | 40 | | 152,339 | 95,452 | 247,791 | 51,138 | 298,929 | | | 298,929 |
| 比較 | (21) 1 | 33,112 | 6,155 | 3,581 | 42,848 | 8,030 | 50,878 | | | 50,878 |

※()は再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数の合計(外書き)

| 職員 手当の 内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 管理職手当 | 時間外勤務 手 当 | 特殊勤務 手 当 |
|-----------------|-----|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | 本年度 | 千円 5,152 | 千円 3,281 | 千円 38,386 | 千円 27,492 | 千円 3,805 | 千円 7,672 | 千円 5,763 | 千円 1,584 |
| | 前年度 | 5,508 | 3,240 | 35,841 | 26,672 | 3,423 | 6,934 | 4,818 | 1,548 |
| | 比較 | △ 356 | 41 | 2,545 | 820 | 382 | 738 | 945 | 36 |
| | 区分 | 夜間勤務 手 当 | 通勤手当 | 休日勤務 手 当 | 教員特別 手 当 | 地域手当 | 単身赴任 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 | 児童手当 |
| | 本年度 | 千円 | 千円 3,419 | 千円 25 | 千円 804 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,650 |
| | 前年度 | | 3,241 | 184 | 773 | | | | 3,270 |
| | 比較 | | 178 | △ 159 | 31 | | | | △ 1,620 |

ア 会計年度任用職員以外

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 (B) | 合 計 (A+B) | 恩給及び 退職年金 | 退職手当 | 総 計 |
|-----|-----|---------|--------|---------|--------|---------|--------------|--------------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 (A) | | | | | |
| 本年度 | 41 | 158,494 | 97,353 | 255,847 | 53,817 | 309,664 | | | 309,664 | |
| 前年度 | 40 | 152,339 | 95,452 | 247,791 | 51,138 | 298,929 | | | 298,929 | |
| 比 較 | 1 | 6,155 | 1,901 | 8,056 | 2,679 | 10,735 | | | 10,735 | |

※()は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員数(外書き)

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 管理職手当 | 時間外勤務 手 当 | 特殊勤務 手 当 |
|-----|-------------|-------|-------------|------------|--------|-------------|----------------|-------------|
| | 本年度 | 5,152 | 3,281 | 36,706 | 27,492 | 3,805 | 7,672 | 5,763 |
| 前年度 | 5,508 | 3,240 | 35,841 | 26,672 | 3,423 | 6,934 | 4,818 | 1,548 |
| 比 較 | △ 356 | 41 | 865 | 820 | 382 | 738 | 945 | 36 |
| 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 通勤手当 | 休日勤務 手 当 | 教員特別 手当 | 地域手当 | 単身赴任 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 | 児童手当 |
| 本年度 | | 3,419 | 25 | 804 | | | | 1,650 |
| 前年度 | | 3,241 | 184 | 773 | | | | 3,270 |
| 比 較 | 0 | 178 | △ 159 | 31 | | | | △ 1,620 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員分)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|------------|----------|----------|---|
| 給 料 | 千円 6,155 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 68 | | 給与改定の状況 給与改定率 本組合 0.19% 国 0.10% 実施時期 平成31年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 417 | | |
| | | その他の増減分 | 5,670 | | |
| 職員手当 | 1,901 | 制度改正に伴う増減分 | 487 | 勤勉手当 473 | 勤勉手当の年間支給月数の引上げ 再任用職員以外の職員 1.85月→1.90月 再任用職員 改定なし 住居手当の改正 支給対象の家賃額の下限引上げ(12,000円→16,000円) 及び手当額の上限額の引上げ(27,000円→28,000円) |
| | | | | 住居手当 14 | |
| | | その他の増減分 | 1,414 | | 職員の異動等に係る増減分 |

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員分)

ア. 職員1人当たり給与(平均給与月額には12月の実績に係る手当も含む)

| 区 分 | | 一般行政職等 | 教 育 職 |
|--------------------|--------|----------|----------|
| 令 和 2 年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 336,023円 | 361,908円 |
| | 平均給与月額 | 395,494円 | 432,042円 |
| | 平均年齢 | 50歳5月 | 41歳5月 |
| 平 成 31 年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 327,049円 | 373,210円 |
| | 平均給与月額 | 367,522円 | 444,771円 |
| | 平均年齢 | 50歳11月 | 46歳9月 |

イ. 初任給

| 区 分 | | 一般行政職等 | 教 育 職 |
|-----|-----|----------------------|----------------------|
| 本組合 | 大学卒 | 182,200 ^円 | 204,000 ^円 |
| | 短大卒 | 163,100 | 177,400 |
| | 高校卒 | 150,600 | |
| 国 | 大学卒 | 182,200 | |
| | 短大卒 | 160,100 | |
| | 高校卒 | 150,600 | |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 教 育 職 | |
|-----------------|----|----------------|------------------|-------|-------|
| | | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| 令和2年 1月1日現在 | 1級 | 2 ^人 | 8.7 [%] | | |
| | 2級 | 2 | 8.7 | 10 | 83.2 |
| | 3級 | 8 | 34.8 | 1 | 8.4 |
| | 4級 | 3 | 13.1 | 1 | 8.4 |
| | 5級 | 2 | 8.7 | | |
| | 6級 | 4 | 17.4 | | |
| | 7級 | 1 | 4.3 | | |
| | 8級 | 1 | 4.3 | | |
| | 計 | 23 | 100.0 | 12 | 100.0 |
| 平成31年 1月1日現在 | 1級 | 1 ^人 | 4.2 [%] | | |
| | 2級 | 4 | 16.6 | 9 | 81.8 |
| | 3級 | 8 | 33.3 | 1 | 9.1 |
| | 4級 | 3 | 12.5 | 1 | 9.1 |
| | 5級 | 2 | 8.3 | | |
| | 6級 | 4 | 16.7 | | |
| | 7級 | 1 | 4.2 | | |
| | 8級 | 1 | 4.2 | | |
| | 計 | 24 | 100.0 | 11 | 100.0 |

(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 | 8級 |
|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|------|
| 一般行政職等 | 係 員 | 主任補 | 主 任 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 事務局次長 | 事務局長 |

| 区 分 | 2級 | 3級 | 4級 |
|-------|-----|-----|------|
| 教 育 職 | 教 員 | 主 幹 | 副学院長 |

工.昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|---------------|-----------------|---------|-------------|-------|---|
| | | | 一 般 行 政 職 等 | 教 育 職 | |
| 本 年 度 | 職員数(A) (人) | 41 | 29 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 29 | 17 | 12 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 26 | 17 | 9 |
| | | 6号給 (人) | 2 | | 2 |
| | | 8号給 (人) | 1 | | 1 |
| 比率(B)/(A) (%) | 70.7 | 58.6 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数(A) (人) | 35 | 24 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 23 | 13 | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 16 | 10 | 6 |
| | | 6号給 (人) | 5 | 1 | 4 |
| | | 8号給 (人) | 2 | 2 | |
| 比率(B)/(A) (%) | 65.7 | 54.2 | 90.9 | | |

オ. 期末・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 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | あり | |
| 前年度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | あり | |
| 国の制度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | あり | |

※()は再任用職員

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区分 | 20年 勤続の者 | 25年 勤続の者 | 35年 勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備考 |
|------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 ^{月分} | 33.27075 ^{月分} | 47.70900 ^{月分} | 47.70900 ^{月分} | 定年前早期退職特例措置 [2%~20%加算] | |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 | 定年前早期退職特例措置 [2%~20%加算] | |

キ. 特殊勤務手当(令和元年12月実績分による)

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------|
| | | 一般行政職 | 教 育 職 |
| 給料総額に 対する比率 | 1.3% | % | 3.7% |
| 支給対象職員の比率 (令和2年1月1日) | 30.0 | | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務 手当の名称 | ○教務手当 ○教員特殊業務手当 | | |

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 | 同 じ | |
| 住居手当 | 一部異なる | 令和2年4月1日から令和3年4月31日まで経過的措施適用 |
| 通勤手当 | 一部異なる | 自家用車等の交通用具使用者 |

債務負担行為で当該年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度の支出予定額並びに翌年度以降の支出予定額に関する調書

(単位:千円)

| 議決年月日 | 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度支出予定額 | | | 翌年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|--|------------|--------------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------------|-----------|-------------|-----|-----------|-----------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 金 額 | 左の財源内訳 | | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 一般会計 | | | | | | | | | | | | | |
| 平 30. 2. 28 (平 22. 2. 26) | くりりんセンター等長期包括的運転 維持管理業務委託(一般会計分) | 19,169,165 | 平30~令元 2 | 12,061,125 | 1,123,696 | 663,775 | 459,921 | 令3~7 | 5,817,040 | | | 3,318,875 | 2,498,165 |
| | | | 平23~29 7 | (9,806,113) | | | | 5 | | | | | |
| 平 30. 2. 28 (平 22. 2. 26) | くりりんセンター等長期包括的運転 維持管理業務委託(旧余熱利用事 業特別会計分) | 933,507 | 平30~令元 2 | 622,815 | 75,304 | 75,304 | 0 | 令3~7 | 177,960 | | | 177,960 | |
| | | | 平23~29 7 | (512,727) | | | | 5 | | | | | |
| 平 30. 2. 28 (平 29. 11. 27) | 十勝川流域下水道施設等運転管理 業務委託 | 2,365,431 | 平30~令元 2 | 892,265 | 457,559 | 11,130 | 446,429 | 令3~4 2 | 927,266 | | | 20,899 | 906,367 |

※()内は、旧十勝環境複合事務組合の議決日及び承継した際の支出済額(内数)

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該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 | 令和2年度中増減見込額 | | | | 令和2年度 末現在高 見込額 |
|------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------|---------|----------------------|
| | | | 令和2年度 中起債見込額 | 令和2年度中元利償還見込額 | | | |
| | | | | 元 金 | 利 子 | 計 | |
| し尿処理施設廃止事業 | 40,000 | 513,400 | | 84,000 | 1,542 | 85,542 | 429,400 |
| ごみ処理施設整備事業 | 31,100 | 18,700 | | 12,700 | 47 | 12,747 | 6,000 |
| 新最終処分場建設事業 | 1,271,983 | 1,081,539 | | 193,038 | 13,950 | 206,988 | 888,501 |
| 合 計 | 1,343,083 | 1,613,639 | | 289,738 | 15,539 | 305,277 | 1,323,901 |

令和 2 年 度

十勝圏複合事務組合各会計歳入歳出予算説明資料

< 目 次 >

| | | |
|--------------|-------|---|
| 各会計歳入歳出予算総括表 | | 1 |
| 関係職員給与費配分表 | | 3 |

十勝圏複合事務組合事務局 総務課

令和2年度 各会計当初予算(案)総括表

(単位:千円・%)

| 区分 会計名 | 令和2年度 予算額 | 令和元年度 予算額 | 比較増△減 | | 備考 |
|------------------|--------------|--------------|-----------|--------|----|
| | | | 増減率 | | |
| 一般会計 | 3,839,501 | 4,315,293 | △ 475,792 | △ 11.0 | |
| 十勝ふるさと市町村圏基金事業会計 | 13,200 | 15,500 | △ 2,300 | △ 14.8 | |
| 総合計 | 3,852,701 | 4,330,793 | △ 478,092 | △ 11.0 | |

令和2年度 一般会計当初予算(案) 歳入歳出総括表

(歳入)

(単位:千円、%)

| 科目 | 区分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 比較増△減 | |
|--------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | 予算額(A-B) | 増減率 |
| 5. 分担金及び負担金 | | 2,491,392 | 64.9 | 2,493,344 | 57.8 | △ 1,952 | △ 0.1 |
| 10. 使用料及び手数料 | | 594,257 | 15.5 | 592,327 | 13.7 | 1,930 | 0.3 |
| 20. 道支出金 | | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25. 財産収入 | | 880 | 0.0 | 3,876 | 0.1 | △ 2,996 | △ 77.3 |
| 30. 繰入金 | | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
| 35. 繰越金 | | 175,799 | 4.6 | 94,334 | 2.2 | 81,465 | 86.4 |
| 40. 諸収入 | | 577,072 | 15.0 | 570,912 | 13.2 | 6,160 | 1.1 |
| ○. 組合債 | | 0 | 0.0 | 560,400 | 13.0 | △ 560,400 | △ 100.0 |
| 合計 | | 3,839,501 | 100.0 | 4,315,293 | 100.0 | △ 475,792 | △ 11.0 |

(歳出)

(単位:千円、%)

| 科目 | 区分 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 比較増△減 | |
|---------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | 予算額(A-B) | 増減率 |
| 5. 議会費 | | 995 | 0.0 | 1,109 | 0.0 | △ 114 | △ 10.3 |
| 10. 総務費 | | 68,738 | 1.8 | 66,798 | 1.5 | 1,940 | 2.9 |
| 15. 衛生費 | | 2,251,611 | 58.6 | 2,832,869 | 65.6 | △ 581,258 | △ 20.5 |
| 20. 土木費 | | 788,837 | 20.5 | 774,744 | 18.0 | 14,093 | 1.8 |
| 25. 教育費 | | 95,621 | 2.5 | 97,091 | 2.3 | △ 1,470 | △ 1.5 |
| 30. 公債費 | | 305,277 | 8.0 | 224,944 | 5.2 | 80,333 | 35.7 |
| 35. 職員費 | | 328,122 | 8.6 | 317,438 | 7.4 | 10,684 | 3.4 |
| 40. 予備費 | | 300 | 0.0 | 300 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | 3,839,501 | 100.0 | 4,315,293 | 100.0 | △ 475,792 | △ 11.0 |

関係職員給与配分表(一般会計)

()内の金額は関係職員給与費を含めた予算額を示す。

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 項 | 目 | 説明 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------|-----|--------|
| | 事業費 | 一般財源 | | | |
| 5. 議会費 | 995 (995) | 995 (995) | | | |
| 5. 議会費 | 995 (995) | 995 (995) | | | |
| 5. 議会費 | 995 (995) | 995 (995) | | | |
| 10. 総務費 | 68,738 (154,769) | 68,670 (144,681) | 関係職員給与費 | 14人 | 86,031 |
| 5. 総務管理費 | 68,637 (145,836) | 68,569 (141,636) | 関係職員給与費 | 13人 | 77,199 |
| 5. 一般管理費 | 28,360 (104,128) | 28,300 (99,936) | 関係職員給与費 | 9人 | 75,768 |
| 10. 滞納整理機構費 | 40,195 (41,626) | 40,187 (41,618) | 関係職員給与費 | 4人 | 1,431 |
| 15. 公平委員会費 | 82 (82) | 82 (82) | | | |
| 10. 監査委員費 | 101 (8,933) | 101 (3,045) | 関係職員給与費 | 1人 | 8,832 |
| 5. 監査委員費 | 101 (8,933) | 101 (3,045) | 関係職員給与費 | 1人 | 8,832 |
| 15. 衛生費 | 2,251,611 (2,349,510) | 1,330,432 (1,428,320) | 関係職員給与費 | 11人 | 97,899 |
| 5. し尿処理費 | 96,020 (109,003) | 83,401 (96,384) | 関係職員給与費 | 1人 | 12,983 |
| 5. 汚水処理施設費 | 94,827 (107,810) | 82,208 (95,191) | 関係職員給与費 | 1人 | 12,983 |
| 15. 諸費 | 1,193 (1,193) | 1,193 (1,193) | | | |

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 項 | 目 | 説明 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----|--------|
| | 事業費 | 一般財源 | | | |
| 10. ごみ処理費 | 1,998,755 (2,083,671) | 1,157,125 (1,242,030) | 関係職員給与費 | 10人 | 84,916 |
| 5. くりりんセンター費 | 1,450,314 (1,527,068) | 701,381 (778,124) | うち再任用職員数 | 1人 | 4,675 |
| 7. 余熱利用施設費 | 82,557 (82,557) | 0 (0) | 関係職員給与費 | 9人 | 76,754 |
| 10. 最終処分場費 | 86,102 (94,264) | 85,123 (93,285) | うち再任用職員数 | 1人 | 4,675 |
| 15. 旧最終処分場費 | 50,818 (50,818) | 50,818 (50,818) | | | |
| 20. 旧最終処分場廃止費 | 5,141 (5,141) | 5,141 (5,141) | | | |
| 25. リサイクルプラザ費 | 317,372 (317,372) | 308,212 (308,212) | | | |
| 30. 諸費 | 6,451 (6,451) | 6,450 (6,450) | | | |
| 15. 施設整備費 | 156,836 (156,836) | 89,906 (89,906) | | | |
| 5. くりりんセンター施設整備費 | 89,912 (89,912) | 89,906 (89,906) | | | |
| 7. 余熱利用施設整備費 | 66,924 (66,924) | 0 (0) | | | |
| 20. 土木費 | 788,837 (810,797) | 733,456 (755,416) | 関係職員給与費 | 3人 | 21,960 |
| 5. 下水道管理費 | 788,837 (810,797) | 733,456 (755,416) | 関係職員給与費 | 3人 | 21,960 |
| 5. 浄化センター費 | 788,837 (810,797) | 733,456 (755,416) | 関係職員給与費 | 3人 | 21,960 |

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 説明 |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 事業費 | 一般財源 | |
| 25. 教育費 | 95,621 (217,853) | △ 1,428 (120,802) | 関係職員給与費 14人 122,232 |
| 5. 教育総務費 | 57 (57) | 57 (57) | |
| 5. 教育委員会費 | 57 (57) | 57 (57) | |
| 10. 高等看護学院費 | 73,676 (195,908) | △ 23,059 (99,171) | 関係職員給与費 14人 122,232 |
| 5. 学院総務費 | 42,802 (60,442) | 41,922 (59,562) | 関係職員給与費 2人 17,640 |
| 10. 教育振興費 | 30,634 (135,226) | △ 64,981 (39,609) | 関係職員給与費 12人 104,592 |
| 15. 諸費 | 240 (240) | 0 (0) | |
| 15. 教育研修センター費 | 21,888 (21,888) | 21,574 (21,574) | |
| 5. 研修センター総務費 | 9,142 (9,142) | 9,120 (9,120) | |
| 10. 研修センター管理費 | 7,532 (7,532) | 7,340 (7,340) | |
| 15. 教育振興費 | 5,214 (5,214) | 5,114 (5,114) | |
| 30. 公債費 | 305,277 (305,277) | 206,657 (206,657) | |
| 5. 公債費 | 305,277 (305,277) | 206,657 (206,657) | |
| 5. 元金 | 289,738 (289,738) | 197,764 (197,764) | |
| 10. 利子 | 15,539 (15,539) | 8,893 (8,893) | |

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 説明 |
|------------|----------------|----------------|--|
| | 事業費 | 一般財源 | |
| 35. 職員費 | 328,122 (0) | 318,089 (0) | 配分給与費 △ 42人 △ 328,122 (うち再任用職員数 △ 1人 △ 4,675) |
| 5. 職員給与関係費 | 328,122 (0) | 318,089 (0) | 配分給与費 △ 42人 △ 328,122 (うち再任用職員数 △ 1人 △ 4,675) |
| 5. 職員給与費 | 328,122 (0) | 318,089 (0) | 配分給与費 △ 42人 △ 328,122 (うち再任用職員数 △ 1人 △ 4,675) |
| 40. 予備費 | 300 (300) | 300 (300) | |
| 5. 予備費 | 300 (300) | 300 (300) | |
| 5. 予備費 | 300 (300) | 300 (300) | |
| 歳出合計 | 3,839,501 | 2,657,171 | |

※(目)汚水処理施設費の職員数は1.5人、(目)浄化センター費の職員数は2.5人の給与費を積算している。

※(目)滞納整理機構費の関係職員給与費には、4人の職員手当のみを計上している。