

平成28年度

枚方京田辺環境施設組合
一般会計予算書

枚方京田辺環境施設組合

議案第8号

平成28年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算

平成28年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算は、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139,346千円と定める。

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214条の規定により債務を負担する行為を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。

平成28年8月2日 提出

枚方京田辺環境施設組合管理者 石井 明三

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 122,326
	1 負担金	122,326
2 国庫支出金		17,000
	1 国庫補助金	17,000
3 諸収入		20
	1 組合預金利子	10
	2 雑入	10
歳 入 合 計		139,346

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 1,975
	1 議会費	1,975
2 総務費		83,916
	1 総務管理費	83,738
	2 監査委員費	178
3 衛生費		52,455
	1 清掃費	52,455
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		139,346

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
環境影響評価業務委託	平成28年度～平成30年度	千円 281,200

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	122,326		
2 国庫支出金	17,000		
3 諸収入	20		
歳入合計	139,346		

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 議会費	1,975		
2 総務費	83,916		
3 衛生費	52,455		
4 予備費	1,000		
歳 出 合 計	139,346		

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,975
0	0	20	83,896
17,000	0	0	35,455
0	0	0	1,000
17,000	0	20	122,326

2 歳 入

1款 分担金及び負担金

1項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 負担金	千円 122,326	千円	千円
計	122,326		

2款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	千円 17,000	千円	千円
計	17,000		

3款 諸収入

1項 組合預金利子

1 組合預金利子	千円 10	千円	千円
計	10		

2項 雑入

1 雑入	千円 10	千円	千円
計	10		

1款 分担金及び負担金 2款 国庫支出金 3款 諸収入

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
各市負担金	122,326	枚方市負担金	71,009
		議会関係経費	1,152
		施設建設経費	27,794
		給与費等負担金	42,063
		京田辺市負担金	51,317
		議会関係経費	823
		施設建設経費	17,988
		給与費等負担金	32,506

	千円		千円
清掃費補助金	17,000	循環型社会形成推進交付金	17,000

	千円		千円
預金利子	10	預金利子	10

	千円		千円
雑入	10	雑入	10

3 歳 出

1款 議会費

1項 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	1,975			—	—	—	1,975
計	1,975			—	—	—	1,975

1款 議会費

節		細節		概 要
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	千円
5 災害補償費	1	療養補償費	1	議会の運営に要する経費
9 旅費	1,104	費用弁償 特別旅費	894 210	1. 人件費 療養補償費
10 交際費	50	交際費	50	2. 活動経費 費用弁償 議員費用弁償 議員研修旅費 交際費
11 需用費	270	消耗品費 食糧費 印刷製本費	100 30 140	3. その他諸経費 特別旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費
12 役務費	520	通信運搬費 筆耕翻訳料	10 510	通信運搬費 筆耕翻訳料 庁用器具費
18 備品購入費	30	庁用器具費	30	

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	83,681			—	—	20	83,661

節		細節		概要	
区分	金額	区分	金額		
	千円		千円		千円
1 報酬	96	委員報酬	96	組合の事務執行に要する経費	
5 災害補償費	1	療養補償費	1	1. 人件費	97
9 旅費	740	普通旅費	140	情報公開・個人情報保護	24
		特別旅費	600	審査会委員(3人)	24
				行政不服審査会委員(3人)	24
				公務災害認定委員会委員	24
				(3人)	24
				公務災害審査会委員(3人)	24
				療養補償費	1
10 交際費	50	交際費	50	2. ネットワークインフラ関連経費	2,985
11 需用費	2,511	消耗品費	1,055	委託料	2,900
		燃料費	76	システム導入委託料	
		食糧費	30	システム保守管理委託料	
		印刷製本費	1,300	通信運搬費	64
		修繕料	50	使用料及び手数料	21
				3. 事務機器管理経費	1,242
				使用料及び賃借料	1,242
				パソコン等賃借料	
				静電複写機借上料	
				システム賃借料	
12 役務費	151	通信運搬費	100	4. 車両関係経費	806
		手数料	1	燃料費	76
		保険料	50	修繕料	50
				保険料	50
13 委託料	2,900	委託料	2,900	自動車共済保険	
14 使用料及び賃借料	2,194	使用料及び賃借料	2,194	使用料及び賃借料	630
				自動車借上料	
				自動車通行料	
18 備品購入費	365	庁用器具費	285	5. 各種負担金	74,673
		図書費	80	講習会負担金	14
				全国都市清掃会議負担金	90
19 負担金、補助及び交付金	74,673	負担金	74,673	派遣職員給与費等負担金	74,569

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 公平委員会費	57			—	—	—	57
計	83,738			—	—	20	83,718

2項 監査委員費

	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 監査委員費	178			—	—	—	178
計	178			—	—	—	178

2款 総務費

節		細節		概要
区分	金額	区分	金額	
	千円		千円	千円
				6. その他諸経費 3,878
				普通旅費 140
				特別旅費 600
				交際費 50
				消耗品費 1,055
				食糧費 30
				印刷製本費 1,300
				通信運搬費 36
				手数料 1
				使用料及び賃借料 301
				庁用器具費 285
				図書費 80
1 報酬	24	委員報酬	24	公平委員会の事務執行に要する経費
				1. 人件費 24
				公平委員会委員(3人) 24
11 需用費	5	消耗品費	3	2. その他諸経費 33
		食糧費	1	消耗品費 3
		印刷製本費	1	食糧費 1
				印刷製本費 1
18 備品購入費	28	庁用器具費	28	庁用器具費 28

	千円		千円	千円
1 報酬	136	委員報酬	136	監査の事務執行に要する経費
				1. 人件費 136
				監査委員(2人) 136
11 需用費	14	消耗品費	8	2. その他諸経費 42
		食糧費	3	消耗品費 8
		印刷製本費	3	食糧費 3
				印刷製本費 3
18 備品購入費	28	庁用器具費	28	庁用器具費 28

3款 衛生費

1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 施設建設費	52,455			17,000	—	—	35,455
計	52,455			17,000	—	—	35,455

4款 予備費

1項 予備費

	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	1,000			—	—	—	1,000
計	1,000			—	—	—	1,000

節		細節		概 要
区 分	金 額	区 分	金 額	
11 需用費	千円 325	消耗品費 食糧費 印刷製本費	千円 150 25 150	千円 ごみ処理施設の建設に要する経費 1. 委託料 52,100 地質調査業務委託 環境影響評価業務委託
13 委託料	52,100	委託料	52,100	2. その他諸経費 355 消耗品費 150 食糧費 25 印刷製本費 150 使用料及び賃借料 30
14 使用料及び賃借料	30	使用料及び賃借料	30	

千円	千円	千円	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	0	-	0
	議 員	-	-	-	-	0	-	0
	その他の 特別職	17	256	-	-	256	-	256
	計	17	256	-	-	256	-	256
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							

債務負担行為で翌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以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
環境影響評価業務委託	281,200	-	-	平成29年度 ～平成30年度	281,200	92,999	-	-	188,201