

平成 2 9 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3号

平成29年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算

平成29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208,781千円と定める。

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29年2月20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 185,379
	1 負担金	185,379
2 国庫支出金		23,400
	1 国庫補助金	23,400
3 諸収入		2
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		208,781

## 歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 1,579
	1 議会費	1,579
2 総務費		135,076
	1 総務管理費	134,872
	2 監査委員費	204
3 衛生費		71,126
	1 清掃費	71,126
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		208,781

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29年度～平成31年度	千円 227,200
事業者選定支援業務委託	平成29年度～平成31年度	37,800

# 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	185,379	122,326	63,053
2 国庫支出金	23,400	17,000	6,400
3 諸収入	2	20	△ 18
歳入合計	208,781	139,346	69,435

## (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	1,579	1,975	△ 396
2 総務費	135,076	83,916	51,160
3 衛生費	71,126	52,455	18,671
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	208,781	139,346	69,435

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 1,579
0	0	2	135,074
23,400	0	0	47,726
0	0	0	1,000
23,400	0	2	185,379

## 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 185,379	千円 122,326	千円 63,053
計	185,379	122,326	63,053

### 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 23,400	千円 17,000	千円 6,400
計	23,400	17,000	6,400

### 3款 諸収入

#### 1項 組合預金利子

1 組合預金利子	千円 1	千円 10	千円 △ 9
計	1	10	△ 9

#### 2項 雑入

1 雑入	千円 1	千円 10	千円 △ 9
計	1	10	△ 9

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	185,379	枚方市負担金	110,379
		議会関係経費	921
		施設建設経費	41,858
		給与費等負担金	67,600
		京田辺市負担金	75,000
		議会関係経費	658
		施設建設経費	27,090
		給与費等負担金	47,252

	千円		千円
清掃費補助金	23,400	循環型社会形成推進交付金	23,400

	千円		千円
預金利子	1	預金利子	1

	千円		千円
雑入	1	雑入	1

### 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	千円
1 議会費	1,579	1,975	△ 396	—	—	—	1,579
計	1,579	1,975	△ 396	—	—	—	1,579

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
				1. 人件費
				療養補償費
9 旅費	1,088	費用弁償 特別旅費	894 194	1
				2. 活動経費
				費用弁償
				議員費用弁償
				議員行政視察旅費
10 交際費	50	交際費	50	交際費
				50
11 需用費	160	消耗品費 印刷製本費	40 120	3. その他諸経費
				特別旅費
				消耗品費
				印刷製本費
12 役務費	280	通信運搬費 筆耕翻訳料	10 270	特別旅費
				消耗品費
				印刷製本費
				通信運搬費
				筆耕翻訳料
				270

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	134,824	83,681	51,143	—	—	2	134,822



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	67	普通旅費 特別旅費	27 40	情報公開・個人情報保護 24 審査会委員(3人) 24 行政不服審査会委員(3人) 24 公務災害補償等認定委員会 委員(3人) 24 公務災害補償等審査会委員 (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管理経費 1,001
11 需用費	1,578	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	1,245 202 30 101	委託料 500 システム保守管理委託料 通信運搬費 85 使用料及び賃借料 416
12 役務費	164	通信運搬費 手数料 保険料	121 3 40	3. 事務機器等管理経費 1,680 使用料及び賃借料 1,680 パソコン等賃借料 静電複写機借上料 システム賃借料
13 委託料	14,760	委託料	14,760	4. 車両関係経費 856 燃料費 202 保険料 40 自動車共済保険 使用料及び賃借料 614 自動車借上料 自動車通行料
14 使用料及び 賃借料	3,092	使用料及び 賃借料	3,092	5. 地方公会計環境整備経費 14,260 委託料 14,260 財務会計及び公会計システム 導入委託料 保守管理委託料
18 備品購入費	70	庁用器具費 図書費	50 20	
19 負担金、補助 及び交付金	114,946	負担金	114,946	

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	48	57	△ 9	—	—	—	48
計	134,872	83,738	51,134	—	—	2	134,870

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	204	178	26	—	—	—	204
計	204	178	26	—	—	—	204

## 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. 各種負担金 114,946
				講習会負担金 14
				全国都市清掃会議負担金 80
				派遣職員給与費等負担金 114,852
				7. その他諸経費 1,984
				普通旅費 27
				特別旅費 40
				交際費 50
				消耗品費 1,245
				食糧費 30
				印刷製本費 101
				通信運搬費 36
				手数料 3
				使用料及び賃借料 382
				庁用器具費 50
				図書費 20
1 報酬	48	委員報酬	48	公平委員会の事務執行に要する経費
				1. 人件費 48
				公平委員会委員(3人) 48

	千円		千円	千円
1 報酬	204	委員報酬	204	監査の事務執行に要する経費
				1. 人件費 204
				監査委員(2人) 204

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	71,126	52,455	18,671	23,400	—	—	47,726
計	71,126	52,455	18,671	23,400	—	—	47,726

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	0	—	—	—	1,000
計	1,000	1,000	0	—	—	—	1,000

節		細節		概 要
区 分	金 額	区 分	金 額	
	千円		千円	千円
1 報酬	160	委員報酬	160	ごみ処理施設の建設に要する経費
9 旅費	356	費用弁償 普通旅費 特別旅費	156 110 90	1. 人件費 160 事業者選定委員会委員(4人) 160
11 需用費	310	消耗品費 食糧費 印刷製本費	150 10 150	2. 委託料 70,200 環境影響評価業務委託 事業者選定支援業務委託
13 委託料	70,200	委託料	70,200	3. その他諸経費 766 費用弁償 156 普通旅費 110 特別旅費 90 消耗品費 150 食糧費 10 印刷製本費 150 使用料及び賃借料 100
14 使用料及び賃借料	100	使用料及び賃借料	100	

	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	21	508	—	—	508	—	508	
	計	21	508	—	—	508	—	508	
前年度	長 等	—	—	—	—	0	—	0	
	議 員	—	—	—	—	0	—	0	
	その他の 特別職	17	256	—	—	256	—	256	
	計	17	256	—	—	256	—	256	
比較	長 等	—	—	—	—	0	—	0	
	議 員	—	—	—	—	0	—	0	
	その他の 特別職	4	252	—	—	252	—	252	
	計	4	252	—	—	252	—	252	

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	
環境影響評価業務委託	千円 227,200	—	—	平成30年度 ～平成31年 度	227,200	千円 75,733	千円 —	千円 —	千円 151,467
事業者選定支援業務委託	37,800	—	—	平成30年度 ～平成31年 度	37,800	12,600	—	—	25,200