

平成30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2号

平成30年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算

平成30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249,310千円と定める。

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。

平成30年2月19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

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 207,762 |
| | 1 負担金 | 207,762 |
| 2 国庫支出金 | | 41,546 |
| | 1 国庫補助金 | 41,546 |
| 3 諸収入 | | 2 |
| | 1 組合預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 249,310 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|---------|---------|
| 1 議会費 | | 1,027 |
| | 1 議会費 | 1,027 |
| 2 総務費 | | 121,667 |
| | 1 総務管理費 | 121,463 |
| | 2 監査委員費 | 204 |
| 3 衛生費 | | 125,616 |
| | 1 清掃費 | 125,616 |
| 4 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 249,310 |

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 |
|------------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 | 207,762 |
| 2 国庫支出金 | 41,546 |
| 3 諸収入 | 2 |
| 歳 入 合 計 | 249,310 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|---------|--------|
| 185,379 | 22,383 |
| 23,400 | 18,146 |
| 2 | 0 |
| 208,781 | 40,529 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 議会費 | 1,027 | 1,579 | △552 |
| 2 総務費 | 121,667 | 135,076 | △13,409 |
| 3 衛生費 | 125,616 | 71,126 | 54,490 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 249,310 | 208,781 | 40,529 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| 特 国府支出金 | 定 地方債 | 源 その他 | 一 般財源 |
| 0 | 0 | 0 | 1,027 |
| 0 | 0 | 0 | 121,667 |
| 41,546 | 0 | 0 | 84,070 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 41,546 | 0 | 0 | 207,764 |

2 歳 入

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---|---------|---------|--------|
| 款 項 | 目 | | | |
| 1 分担金及び負担金 | | 207,762 | 185,379 | 22,383 |
| 1 負担金 | | 207,762 | 185,379 | 22,383 |
| 1 負担金 | | 207,762 | 185,379 | 22,383 |
| 2 国庫支出金 | | 41,546 | 23,400 | 18,146 |
| 1 国庫補助金 | | 41,546 | 23,400 | 18,146 |
| 1 衛生費国庫補助金 | | 41,546 | 23,400 | 18,146 |
| 3 諸収入 | | 2 | 2 | 0 |
| 1 組合預金利子 | | 1 | 1 | 0 |
| 1 組合預金利子 | | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | | 1 | 1 | 0 |
| 1 雑入 | | 1 | 1 | 0 |
| 計 | | 249,310 | 208,781 | 40,529 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|---------|--------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 各市負担金 | 207,762 | 枚方市負担金 | 125,825 |
| | | 議会関係経費 | 599 |
| | | 施設建設経費 | 54,405 |
| | | 給与費等負担金 | 70,821 |
| | | 京田辺市負担金 | 81,937 |
| | | 議会関係経費 | 428 |
| | | 施設建設経費 | 35,209 |
| | | 給与費等負担金 | 46,300 |
| | | | |
| | | | |
| 1 清掃費補助金 | 41,546 | 循環型社会形成推進交付金 | 41,546 |
| | | | |
| | | | |
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| | | | |
| 1 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |
| | | | |

3 歳 出

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|-----|
| 款 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | 其 他 |
| | | | | | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | |
| | 1 議会費 | 1,027 | 1,579 | △552 | | | |
| | 1 議会費 | 1,027 | 1,579 | △552 | | | |
| | 1 議会費 | 1,027 | 1,579 | △552 | | | |
| | 2 総務費 | 121,667 | 135,076 | △13,409 | | | |
| | 1 総務管理費 | 121,463 | 134,872 | △13,409 | | | |
| | 1 一般管理費 | 121,415 | 134,824 | △13,409 | | | |

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|-------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 1,027 | | | |
| 1,027 | | | |
| 1,027 | 5 災害補償費 | 1 | 議会の運営に要する経費 |
| | 9 旅費 | 566 | 1. 人件費 療養補償費 |
| | 10 交際費 | 50 | 2. 活動経費 費用弁償 議員費用弁償 議員行政視察旅費 交際費 |
| | 11 需用費 | 157 | |
| | 12 役務費 | 253 | 3. その他諸経費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 筆耕翻訳料 |
| 121,667 | | | |
| 121,463 | | | |
| 121,415 | 1 報酬 | 96 | 組合の事務執行に要する経費 |
| | 5 災害補償費 | 1 | 1. 人件費 委員報酬 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬（3人） 行政不服審査会委員報酬（3人） 公務災害補償等認定委員会委員報酬（3人） 公務災害補償等審査会委員報酬（3人） 療養補償費 |
| | 9 旅費 | 71 | |
| | 10 交際費 | 50 | 2. ネットワーク・事務機器等管理経費 通信運搬費 事務機器賃借料 静電複写機借上料 システム賃借料 |
| | 11 需用費 | 1,147 | |
| | 12 役務費 | 133 | 3. 車両関係経費 燃料費 自動車損害保険料 自動車借上料 |
| | 13 委託料 | 260 | |

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----|---|---------|---------|--------|--------|-------------|-------|-------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | 2公平委員会費 | 48 | 48 | 0 | | | |
| | | 2監査委員費 | 204 | 204 | 0 | | | |
| | | 1監査委員費 | 204 | 204 | 0 | | | |
| | | 3衛生費 | 125,616 | 71,126 | 54,490 | 41,546 | | |
| | | 1清掃費 | 125,616 | 71,126 | 54,490 | 41,546 | | |
| | | 1施設建設費 | 125,616 | 71,126 | 54,490 | 41,546 | | |

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|------------------------|---------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 2,180 | 有料道路等使用料 30 |
| | 18 備品購入費 | 270 | 4. 財務会計・公会計システム管理経費 260 システム保守管理委託料 260 |
| | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 117,207 | 5. 各種負担金 117,207 負担金 117,207 講習会負担金 全国都市清掃会議負担金 派遣職員給与費等負担金 |
| | | | 6. その他諸経費 1,779 普通旅費 51 特別旅費 20 交際費 50 消耗品費 905 食糧費 10 印刷製本費 30 通信運搬費 36 手数料 3 施設等使用料 404 庁用器具費 250 図書費 20 |
| 48 | 1 報酬 | 48 | 公平委員会の事務執行に要する経費 1. 人件費 48 委員報酬 48 公平委員会委員報酬（3人） |
| 204 | | | |
| 204 | 1 報酬 | 204 | 監査の事務執行に要する経費 1. 人件費 204 委員報酬 204 監査委員報酬（2人） |
| 84,070 | | | |
| 84,070 | | | |
| 84,070 | 1 報酬 | 200 | ごみ処理施設の建設に要する経費 1. 人件費 200 |

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----|---|------|---------|---------|--------|-------------|-------|-------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | | | |
| | | 4予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | | 1予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | | 1予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | | 計 | 249,310 | 208,781 | 40,529 | 41,546 | | |

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------------|---------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 9 旅費 | 372 | 委員報酬 200 施設整備・運営事業者選定委員会委員報酬（4人） |
| | 11 需用費 | 230 | 2. 各種委託料 124,639 調査等委託料 124,639 環境影響評価業務委託料 |
| | 13 委託料 | 124,639 | 施設整備・運営事業者選定支援業務委託料 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 175 | 3. その他諸経費 777 費用弁償 185 普通旅費 142 特別旅費 45 消耗品費 160 食糧費 20 印刷製本費 50 会場使用料 175 |
| 1,000 | | | |
| 1,000 | | | |
| 1,000 | | | |
| 207,764 | | | |

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 | 548 | — | — | 548 | — | 548 | |
| | 計 | 21 | 548 | — | — | 548 | — | 548 | |
| 前年度 | 長 等 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |
| | 議 員 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |
| | その他の 特別職 | 21 | 508 | — | — | 508 | — | 508 | |
| | 計 | 21 | 508 | — | — | 508 | — | 508 | |
| 比較 | 長 等 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |
| | 議 員 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |
| | その他の 特別職 | 0 | 40 | — | — | 40 | — | 40 | |
| | 計 | 0 | 40 | — | — | 40 | — | 40 | |

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 | 千円 140,100 | 千円 46,700 | 千円 — | 千円 — | 千円 93,400 |
| 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 |