

平成31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31年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算

平成31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197,396千円と定める。

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31年2月18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 | | 181,941 |
| | 1 負担金 | 181,941 |
| 2 国庫支出金 | | 15,453 |
| | 1 国庫補助金 | 15,453 |
| 3 諸収入 | | 2 |
| | 1 組合預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 197,396 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|---------|---------|
| 1 議会費 | | 1,006 |
| | 1 議会費 | 1,006 |
| 2 総務費 | | 121,687 |
| | 1 総務管理費 | 121,483 |
| | 2 監査委員費 | 204 |
| 3 衛生費 | | 73,703 |
| | 1 清掃費 | 73,703 |
| 4 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 197,396 |

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 | 181,941 |
| 2 国庫支出金 | 15,453 |
| 3 諸収入 | 2 |
| 歳入合計 | 197,396 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|---------|---------|
| 207,762 | △25,821 |
| 41,546 | △26,093 |
| 2 | 0 |
| 249,310 | △51,914 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 議会費 | 1,006 | 1,027 | △21 |
| 2 総務費 | 121,687 | 121,667 | 20 |
| 3 衛生費 | 73,703 | 125,616 | △51,913 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳出合計 | 197,396 | 249,310 | △51,914 |

(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 | 1,006 |
| 0 | 0 | 0 | 121,687 |
| 15,453 | 0 | 0 | 58,250 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 15,453 | 0 | 0 | 181,943 |

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 | | 181,941 | 207,762 | △25,821 |
| 1 負担金 | | 181,941 | 207,762 | △25,821 |
| 1 負担金 | | 181,941 | 207,762 | △25,821 |
| 2 国庫支出金 | | 15,453 | 41,546 | △26,093 |
| 1 国庫補助金 | | 15,453 | 41,546 | △26,093 |
| 1 衛生費国庫補助金 | | 15,453 | 41,546 | △26,093 |
| 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 | | 197,396 | 249,310 | △51,914 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|---------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 各市負担金 | 181,941 | 1. 枚方市負担金 議会関係経費 施設建設経費 給与費等負担金 2. 京田辺市負担金 議会関係経費 施設建設経費 給与費等負担金 | 107,589 587 38,674 68,328 74,352 419 25,029 48,904 |
| | | | |
| | | | |
| 1 清掃費補助金 | 15,453 | 1. 循環型社会形成推進交付金 | 15,453 |
| | | | |
| | | | |
| 1 預金利子 | 1 | 1. 預金利子 | 1 |
| | | | |
| 1 雑入 | 1 | 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 | 1,006 | 1,027 | △21 | | | |
| | 1 議会費 | 1,006 | 1,027 | △21 | | | |
| | 1 議会費 | 1,006 | 1,027 | △21 | | | |
| | 2 総務費 | 121,687 | 121,667 | 20 | | | |
| | 1 総務管理費 | 121,483 | 121,463 | 20 | | | |
| | 1 一般管理費 | 121,435 | 121,415 | 20 | | | |

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------------|-------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 1,006 | | | |
| 1,006 | | | |
| 1,006 | 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 | 160 | |
| | 12 役務費 | 228 | 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 バス借上料 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 1 | |
| 121,687 | | | |
| 121,483 | | | |
| 121,435 | 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 | 80 | |
| | 10 交際費 | 50 | 2. ネットワークインフラ管理経費 通信運搬費 |
| | 11 需用費 | 1,222 | 3. 事務機器等管理経費 事務機器賃借料 静電複写機借上料 システム賃借料 |
| | 12 役務費 | 132 | |
| | 13 委託料 | 262 | |

| 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 | 73,703 | 125,616 | △51,913 | 15,453 | | |
| | | 1清掃費 | 73,703 | 125,616 | △51,913 | 15,453 | | |

(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 | 2,198 | 4. 車両関係経費 847 燃料費 192 自動車損害保険料 36 自動車借上料 589 有料道路等使用料 30 |
| | 18 備品購入費 | 72 | |
| | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 117,322 | 5. 地方公会計環境整備経費 262 システム保守管理委託料 262 6. 各種負担金 117,322 負担金 117,322 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 7. その他諸経費 1,677 普通旅費 60 特別旅費 20 交際費 50 消耗品費 990 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 406 庁用器具費 50 図書費 22 |
| 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) |
| 58,250 | | | |
| 58,250 | | | |

| 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 |
| | | 1施設建設費 | 73,703 | 125,616 | △51,913 | 15,453 | | |
| | | 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 | 197,396 | 249,310 | △51,914 | 15,453 | | |

(単位：千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|------|---------|-----------------|--------|---|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 一般財源 | 58,250 | 1 報酬 | 200 | ごみ処理施設の建設に要する経費 |
| | | 8 報償費 | 60 | 1. 人件費 200 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) |
| | | 9 旅費 | 374 | 2. 各種委託料 72,675 調査等委託料 72,675 |
| | | 11 需用費 | 219 | 環境影響評価業務委託料 施設整備・運営事業者選定支援業務委託料 |
| | | 13 委託料 | 72,675 | 3. その他諸経費 828 報償金 60 費用弁償 157 普通旅費 132 特別旅費 85 消耗品費 149 食糧費 20 印刷製本費 50 会場使用料 175 |
| | | 14 使用料及び 賃借料 | 175 | |
| | 1,000 | | | |
| | 1,000 | | | |
| | 1,000 | | | |
| | 181,943 | | | |

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

