

令和2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4号

令和2年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算

令和2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168,334千円と定める。

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。

令和2年2月17日 提出

枚方京田辺環境施設組合管理者 上 村 崇

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		153,844
	1 負担金	153,844
2 国庫支出金		14,488
	1 国庫補助金	14,488
3 諸収入		2
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		168,334

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		963
	1 議会費	963
2 総務費		106,411
	1 総務管理費	106,207
	2 監査委員費	204
3 衛生費		59,960
	1 清掃費	59,960
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	168,334

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
猛禽類行動調査業務委託	令和2年度～令和3年度	千円 6,600

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	153,844
2 国庫支出金	14,488
3 諸収入	2
歳入合計	168,334

(単位：千円)

前年度予算額	比較
181,941	△28,097
15,453	△965
2	0
197,396	△29,062

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	963	1,006	△43
2 総務費	106,411	121,687	△15,276
3 衛生費	59,960	73,703	△13,743
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	168,334	197,396	△29,062

(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	963
0	0	0	106,411
14,488	0	0	45,472
0	0	0	1,000
14,488	0	0	153,846

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		153,844	181,941	△28,097
1 負担金		153,844	181,941	△28,097
1 負担金		153,844	181,941	△28,097
2 国庫支出金		14,488	15,453	△965
1 国庫補助金		14,488	15,453	△965
1 衛生費国庫補助金		14,488	15,453	△965
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		168,334	197,396	△29,062

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 各市負担金	153,844	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	92,636 562 30,927 61,147 61,208 401 20,016 40,791
1 清掃費補助金	14,488	1. 循環型社会形成推進交付金	14,488
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	963	1,006	△43			
	1 議会費	963	1,006	△43			
	1 議会費	963	1,006	△43			
	2 総務費	106,411	121,687	△15,276			
	1 総務管理費	106,207	121,483	△15,276			
	1 一般管理費	106,159	121,435	△15,276			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
963			
963			
963	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	163	
	12 役務費	182	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	
106, 411			
106, 207			
106, 159	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
	9 旅費	80	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
	10 交際費	50	
	11 需用費	1, 224	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
	12 役務費	130	3. 車両関係経費 燃料費

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	
	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	59,960	73,703	△13,743	14,488		
	1清掃費	59,960	73,703	△13,743	14,488		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	13 委託料	264	自動車損害保険料 34 自動車借上料 594 有料道路等使用料 30
	14 使用料及び 賃借料	2,214	4. 財務会計・地方公会計システム管理経費 264 システム保守管理委託料 264
	18 備品購入費	72	5. 各種負担金 102,028 負担金 102,028
	19 負担金、補 助及び交付 金	102,028	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 1,679 普通旅費 60 特別旅費 20 交際費 50 消耗品費 992 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	公平委員会費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)
45,472			
45,472			

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	59,960	73,703	△13,743	14,488		
		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	168,334	197,396	△29,062	14,488		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
45,472	1 報酬	160	ごみ処理施設の建設に要する経費
	8 報償費	60	1. 人件費 160 委員報酬 160 施設整備・運営事業者選定委員会委員報酬 (4人)
	9 旅費	370	2. 各種委託料 55,561 調査等委託料 55,561
	11 需用費	165	環境影響評価業務委託料 猛禽類行動調査業務委託料 施設整備・運営事業者選定支援業務委託料
	13 委託料	55,561	3. その他諸経費 4,239 報償金 60 費用弁償 126 普通旅費 143 特別旅費 101 消耗品費 149 食糧費 16 会場使用料 144 国・府返還金 3,500
	14 使用料及び 賃借料	144	
	23 償還金利子 及び割引料	3,500	
1,000			
1,000			
1,000			
153,846			

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	

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	
事業者選定支援業務委託	千円 25,500	—	—	令和2年度 ～令和3年 度	25,500	千円 8,500	千円 —	千円 —	千円 17,000
猛禽類行動調査業務委託	千円 6,600	—	—	令和2年度 ～令和3年 度	6,600	—	—	—	千円 6,600