

令和3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

令和 3 年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算

令和 3 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 1 4 2, 7 5 8 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 3 年 2 月 2 5 日 提出

枚方京田辺環境施設組合管理者 上 村 崇

# 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		137,935
	1 負担金	137,935
2 国庫支出金		4,821
	1 国庫補助金	4,821
3 諸収入		2
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		142,758

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		962
	1 議会費	962
2 総務費		106,164
	1 総務管理費	105,960
	2 監査委員費	204
3 衛生費		34,632
	1 清掃費	34,632
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	142,758

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業	令和3年度～令和27年度	千円 32,549,200
可燃ごみ広域処理施設整備施工監理業務委託	令和3年度～令和7年度	千円 190,400
環境影響評価事後調査業務委託	令和3年度～令和9年度	千円 65,800

# 予算に関する説明書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	137,935
2 国庫支出金	4,821
3 諸収入	2
歳入合計	142,758



(単位：千円)

前年度予算額	比較
153,844	△15,909
14,488	△9,667
2	0
168,334	△25,576

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	962	963	△1
2 総務費	106,164	106,411	△247
3 衛生費	34,632	59,960	△25,328
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	142,758	168,334	△25,576

(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	962
0	0	0	106,164
4,821	0	0	29,811
0	0	0	1,000
4,821	0	0	137,937

## 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		137,935	153,844	△15,909
1 負担金		137,935	153,844	△15,909
1 負担金		137,935	153,844	△15,909
2 国庫支出金		4,821	14,488	△9,667
1 国庫補助金		4,821	14,488	△9,667
1 衛生費国庫補助金		4,821	14,488	△9,667
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		142,758	168,334	△25,576

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 各市負担金	137,935	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	84,228 561 22,793 60,874 53,707 401 14,751 38,555
1 清掃費補助金	4,821	1. 循環型社会形成推進交付金	4,821
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	962	963	△1			
	1 議会費	962	963	△1			
	1 議会費	962	963	△1			
	2 総務費	106,164	106,411	△247			
	1 総務管理費	105,960	106,207	△247			
	1 一般管理費	105,912	106,159	△247			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
962			
962			
962	5 災害補償費	1	議会の運営に要する経費
	8 旅費	522	1. 人件費 療養補償費
	9 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
	10 需用費	206	交際費
	11 役務費	182	3. その他諸経費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費
	13 使用料及び 賃借料	1	通信運搬費 筆耕翻訳料 バス借上料
106, 164			
105, 960			
105, 912	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
	8 旅費	62	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 交際費	50	2. ネットワーク・事務機器等管理経費
	10 需用費	1, 246	通信運搬費 システム導入委託料 事務機器賃借料 静電複写機借上料 システム賃借料
	11 役務費	191	3. 車両関係経費 燃料費
	12 委託料	2, 264	

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	34,632	59,960	△25,328	4,821		
		1清掃費	34,632	59,960	△25,328	4,821		
		1施設建設費	34,632	59,960	△25,328	4,821		



(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	13 使用料及び 賃借料	2,433	自動車損害保険料 50 自動車借上料 759 有料道路等使用料 30
	17 備品購入費	50	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 負担金、補 助及び交付 金	99,519	5. 各種負担金 99,519 負担金 99,519 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 1,705 普通旅費 42 特別旅費 20 交際費 50 消耗品費 1,014 食糧費 10 印刷製本費 30 通信運搬費 36 手数料 47 施設等使用料 406 庁用器具費 50
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）
29,811			
29,811			
29,811	1 報酬	200	ごみ処理施設の建設に要する経費

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	142,758	168,334	△25,576	4,821		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	7 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）
	8 旅費	368	2. 各種委託料 22,552 調査等委託料 22,552
	10 需用費	182	猛禽類行動調査業務委託料 環境影響評価事後調査業務委託料
	12 委託料	22,552	施設整備・運営事業者選定支援業務委託料 可燃ごみ広域処理施設整備施工監理業務委託料
	13 使用料及び 賃借料	180	3. 工事請負費 10,890 施設整備工事 10,890 可燃ごみ広域処理施設建設工事
	14 工事請負費	10,890	4. その他諸経費 990 報償金 60 費用弁償 172 普通旅費 105 特別旅費 91 消耗品費 162 食糧費 20 会場使用料 180 負担金 200
	18 負担金、補 助及び交付 金	200	
1,000			
1,000			
1,000			
137,937			

# 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	
可燃ごみ広域 処理施設整備・ 運営事業	千円 32,549,200	—	—	令和4年度 ～令和7年 度	千円 32,549,200	千円 4,821,245	千円 11,193,800	千円 —	千円 16,534,155
可燃ごみ広域 処理施設整備 施工監理業務 委託	190,400	—	—	令和4年度 ～令和7年 度	190,400	50,588	117,400	—	22,412
環境影響評価 事後調査業務 委託	65,800	—	—	令和4年度 ～令和9年 度	65,800	—	—	—	65,800