

令和4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

令和4年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算

令和4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279,068千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和4年2月22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 |          | 160,166 |
|            | 1 負担金    | 160,166 |
| 3 諸収入      |          | 2       |
|            | 1 組合預金利子 | 1       |
|            | 2 雑入     | 1       |
| 5 組合債      |          | 118,900 |
|            | 1 組合債    | 118,900 |
| 歳 入 合 計    |          | 279,068 |

歳 出

(単位：千円)

| 款     | 項       | 金 額     |
|-------|---------|---------|
| 1 議会費 |         | 951     |
|       | 1 議会費   | 951     |
| 2 総務費 |         | 113,473 |
|       | 1 総務管理費 | 113,269 |
|       | 2 監査委員費 | 204     |
| 3 衛生費 |         | 163,644 |
|       | 1 清掃費   | 163,644 |
| 4 予備費 |         | 1,000   |
|       | 1 予備費   | 1,000   |
| 歳 出   | 合 計     | 279,068 |

第2表 地方債

| 起債の目的              | 限度額           | 起債の方法              | 利率  | 償還の方法  |
|--------------------|---------------|--------------------|---|--|
| 可燃ごみ広域処理<br>施設整備事業 | 千円<br>118,900 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 5.0%以内<br><br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる政府<br>資金及び地方公共団体<br>金融機構資金等につい<br>て、利率の見直しを行<br>った後においては、当<br>該見直し後の利率) | 政府資金については、<br>その融資条件により、<br>銀行その他の場合には、<br>その債権者と協定する<br>ところによる。<br>ただし、組合財政の都<br>合により据置期間及び<br>償還期限を短縮し、若<br>しくは繰上償還又は低<br>利に借換えすることが<br>できる。 |

# 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 | 160,166 |
| 2 国庫支出金    | 0       |
| 3 諸収入      | 2       |
| 5 組合債      | 118,900 |
| 歳入合計       | 279,068 |



(単位：千円)

| 前年度予算額  | 比較      |
|---------|---------|
| 137,935 | 22,231  |
| 4,821   | △4,821  |
| 2       | 0       |
| 0       | 118,900 |
| 142,758 | 136,310 |

(歳 出)

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 議会費   | 951     | 962     | △11     |
| 2 総務費   | 113,473 | 106,164 | 7,309   |
| 3 衛生費   | 163,644 | 34,632  | 129,012 |
| 4 予備費   | 1,000   | 1,000   | 0       |
| 歳 出 合 計 | 279,068 | 142,758 | 136,310 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |         |     |         |
|-------------|---------|-----|---------|
| 特           | 定       | 財   | 源       |
| 国府支出金       | 地方債     | その他 | 一般財源    |
| 0           | 0       | 0   | 951     |
| 0           | 0       | 0   | 113,473 |
| 0           | 118,900 | 0   | 44,744  |
| 0           | 0       | 0   | 1,000   |
| 0           | 118,900 | 0   | 160,168 |

## 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 |   | 160,166 | 137,935 | 22,231  |
| 1 負担金      |   | 160,166 | 137,935 | 22,231  |
| 1 負担金      |   | 160,166 | 137,935 | 22,231  |
| 2 国庫支出金    |   | 0       | 4,821   | △4,821  |
| 1 国庫補助金    |   | 0       | 4,821   | △4,821  |
| 1 衛生費国庫補助金 |   | 0       | 4,821   | △4,821  |
| 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       |
| 5 組合債      |   | 118,900 | 0       | 118,900 |
| 1 組合債      |   | 118,900 | 0       | 118,900 |
| 1 衛生債      |   | 118,900 | 0       | 118,900 |
| 計          |   | 279,068 | 142,758 | 136,310 |

(単位：千円)

| 節                |         | 説   | 明  |
|------------------|---------|---|--|
| 区 分              | 金 額     |   |  |
|                  |         |   |  |
|                  |         |   |  |
| 1 各市負担金          | 160,166 | 1. 枚方市負担金<br>議会関係経費<br>施設建設経費<br>給与費等負担金<br>2. 京田辺市負担金<br>議会関係経費<br>施設建設経費<br>給与費等負担金 | 96,790<br>555<br>38,278<br>57,957<br>63,376<br>396<br>24,772<br>38,208 |
|                  |         |   |  |
|                  |         |   |  |
|                  |         |   |  |
|                  |         |   |  |
|                  |         |   |  |
|                  |         |   |  |
| 1 預金利子           | 1       | 1. 預金利子   | 1  |
|                  |         |   |  |
| 1 雑入             | 1       | 1. 雑入   | 1  |
|                  |         |   |  |
|                  |         |   |  |
| 1 一般廃棄物<br>処理事業債 | 118,900 | 1. 一般廃棄物処理事業債   | 118,900  |
|                  |         |   |  |

### 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   | 951     | 962     | △11   |             |       |     |
|     | 1 議会費   | 951     | 962     | △11   |             |       |     |
|     | 1 議会費   | 951     | 962     | △11   |             |       |     |
|     | 2 総務費   | 113,473 | 106,164 | 7,309 |             |       |     |
|     | 1 総務管理費 | 113,269 | 105,960 | 7,309 |             |       |     |
|     | 1 一般管理費 | 113,221 | 105,912 | 7,309 |             |       |     |

(単位：千円)

| 内 訳      | 節               |         | 説 明  |
|----------|-----------------|---------|--|
|          | 区 分             | 金 額     |  |
| 一般財源     |                 |         |  |
| 951      |                 |         |  |
| 951      |                 |         |  |
| 951      | 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<br>療養補償費  |
|          | 9 交際費           | 50      | 2. 活動経費<br>費用弁償<br>議員費用弁償<br>議員行政視察旅費  |
|          | 10 需用費          | 195     | 交際費  |
|          | 11 役務費          | 182     | 3. その他諸経費<br>特別旅費<br>消耗品費<br>印刷製本費   |
|          | 13 使用料及び<br>賃借料 | 1       | 通信運搬費<br>筆耕翻訳料<br>バス借上料  |
| 113, 473 |                 |         |  |
| 113, 269 |                 |         |  |
| 113, 221 | 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<br>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）<br>行政不服審査会委員報酬（3人）<br>公務災害補償等認定委員会委員報酬（3人）<br>公務災害補償等審査会委員報酬（3人）<br>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<br>事務機器賃借料<br>静電複写機借上料<br>システム賃借料  |
|          | 11 役務費          | 461     | 3. 車両関係経費<br>燃料費   |
|          | 12 委託料          | 11, 609 | 自動車損害保険料   |

| 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    | 163,644 | 34,632 | 129,012 |             | 118,900 |     |
|     | 1清掃費    | 163,644 | 34,632 | 129,012 |             | 118,900 |     |
|     | 1施設建設費  | 163,644 | 34,632 | 129,012 |             | 118,900 |     |



(単位：千円)

| 内 訳    | 節                      |        | 説 明   |
|--------|------------------------|--------|---|
|        | 区 分                    | 金 額    |   |
| 一般財源   |                        |        |   |
|        | 13 使用料及び<br>賃借料        | 3,391  | 自動車借上料 551<br>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 11,609<br>システム導入委託料 10,931<br>システム保守管理委託料 678   |
|        | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 96,255 | 5. 各種負担金 96,255<br>負担金 96,255<br>講習会負担金<br>全国都市清掃会議負担金<br>派遣職員給与費等負担金   |
|        |                        |        | 6. その他諸経費 1,714<br>普通旅費 42<br>特別旅費 20<br>交際費 50<br>消耗品費 1,014<br>食糧費 10<br>印刷製本費 30<br>通信運搬費 36<br>手数料 56<br>施設等使用料 406<br>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<br>1. 人件費 48<br>委員報酬 48<br>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<br>1. 人件費 204<br>委員報酬 204<br>監査委員報酬（2人）   |
| 44,744 |                        |        |   |
| 44,744 |                        |        |   |
| 44,744 | 7 報償費                  | 60     | 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     |   |   | 279,068 | 142,758 | 136,310 |             | 118,900 |       |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節        |         | 説 明  |
|---------|----------|---------|--|
|         | 区 分      | 金 額     |  |
| 一般財源    |          |         |  |
|         | 8 旅費     | 118     | 1. 各種委託料 6,882<br>調査等委託料 6,882                                     |
|         | 10 需用費   | 164     | 環境影響評価事後調査業務委託料<br>可燃ごみ広域処理施設整備施工監理業務委託料                           |
|         | 12 委託料   | 6,882   | 2. 工事請負費 156,420<br>施設整備工事 156,420<br>可燃ごみ広域処理施設建設工事               |
|         | 14 工事請負費 | 156,420 | 3. その他諸経費 342<br>報償金 60<br>普通旅費 74<br>特別旅費 44<br>消耗品費 162<br>食糧費 2 |
| 1,000   |          |         |  |
| 1,000   |          |         |  |
| 1,000   |          |         |  |
| 160,168 |          |         |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(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<br>特別職 | 17    | 348   | —    | — | 348   | —  | 348   |  |
|     | 計           | 17    | 348   | —    | — | 348   | —  | 348   |  |
| 前年度 | 長 等         | —     | —     | —    | — | 0     | —  | 0     |  |
|     | 議 員         | —     | —     | —    | — | 0     | —  | 0     |  |
|     | その他の<br>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<br>特別職 | △ 4   | △ 200 | —    | — | △ 200 | —  | △ 200 |  |
|     | 計           | △ 4   | △ 200 | —    | — | △ 200 | —  | △ 200 |  |

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<br>支出(見込)額 |         | 当該年度以降の<br>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<br>支出金      | 地方債             | その他     |                  |
| 可燃ごみ広域<br>処理施設整備・<br>運営事業        | 千円<br>32,549,200 | -                  | 千円<br>- | 令和4年度<br>～令和7年<br>度 | 千円<br>22,541,585 | 千円<br>3,768,317 | 千円<br>8,694,600 | 千円<br>- | 千円<br>10,078,668 |
| 可燃ごみ広域<br>処理施設整備<br>施工監理業務<br>委託 | 190,400          | -                  | -       | 令和4年度<br>～令和7年<br>度 | 190,339          | 18,839          | 133,000         | -       | 38,500           |
| 環境影響評価<br>事後調査業務<br>委託           | 65,800           | -                  | -       | 令和4年度<br>～令和9年<br>度 | 38,322           | -               | -               | -       | 38,322           |