令 和 5 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５年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算

令和５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１，０９２，１３５千円と定める。

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５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		299,600
	1 負担金	299,600
2 国庫支出金		126,633
	1 国庫補助金	126,633
3 諸収入		2
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	1
5 組合債		665,900
	1 組合債	665,900
歳　入　合　計		1,092,135

歳　　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1 議会費		948
	1 議会費	948
2 総務費		104,904
	1 総務管理費	104,700
	2 監査委員費	204
3 衛生費		969,395
	1 清掃費	969,395
4 公債費		15,888
	1 公債費	15,888
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳　出　合　計		1,092,135

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
	千円			
可燃ごみ広域処理施設整備事業	665,900	証書借入又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

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	299,600
2 国庫支出金	126,633
3 諸収入	2
5 組合債	665,900
歳　入　合　計	1,092,135

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
160,166	139,434
0	126,633
2	0
118,900	547,000
279,068	813,067

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 議会費	948	951	△3
2 総務費	104,904	113,473	△8,569
3 衛生費	969,395	163,644	805,751
4 公債費	15,888	0	15,888
5 予備費	1,000	1,000	0
歳　　出　　合　　計	1,092,135	279,068	813,067

（単位：千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	0	948
0	0	0	104,904
126,633	665,900	0	176,862
0	0	0	15,888
0	0	0	1,000
126,633	665,900	0	299,602

2　歳　　入

科目 款	項	目	本年度	前年度	比較
1 分担金及び負担金			299,600	160,166	139,434
	1 負担金		299,600	160,166	139,434
		1負担金	299,600	160,166	139,434
2 国庫支出金			126,633	0	126,633
	1 国庫補助金		126,633	0	126,633
		1衛生費国庫補助金	126,633	0	126,633
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			665,900	118,900	547,000
	1 組合債		665,900	118,900	547,000
		1衛生債	665,900	118,900	547,000
計			1,092,135	279,068	813,067

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 各市負担金	299,600	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	180,181 553 121,574 58,054 119,419 395 78,679 40,345
1 清掃費補助金	126,633	1．循環型社会形成推進交付金	126,633
1 預金利子	1	1．預金利子	1
1 雑入	1	1．雑入	1
1 清掃債	665,900	1．可燃ごみ広域処理施設整備事業	665,900

3　歳　　出

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源 特定財源 国府支出金	本年度の財源 特定財源 地方債	本年度の財源 特定財源 その他
1議会費			948	951	△3			
	1議会費		948	951	△3			
		1議会費	948	951	△3			
2総務費			104,904	113,473	△8,569			
	1総務管理費		104,700	113,269	△8,569			
		1一般管理費	104,652	113,221	△8,569			

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
948			
948			
948	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 1 療養補償費 1
	9交際費	50	2．活動経費 482 費用弁償 432 議員費用弁償 議員行政視察旅費
	10需用費	201	交際費 50
	11役務費	173	3．その他諸経費 465 特別旅費 90 消耗品費 50 印刷製本費 151
	13使用料及び賃借料	1	通信運搬費 1 筆耕翻訳料 172 バス借上料 1
104,904			
104,700			
104,652	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 97 委員報酬 96 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬（３人）
	8旅費	62	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）
	9交際費	50	療養補償費 1
	10需用費	1,298	2．ネットワーク・事務機器等管理経費 2,341 通信運搬費 226 事務機器賃借料 1,914 静電複写機借上料 179
	11役務費	355	システム賃借料 22
	12委託料	1,083	3．車両関係経費 748 燃料費 150 自動車損害保険料 37

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				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			969,395	163,644	805,751	126,633	665,900	
	1清掃費		969,395	163,644	805,751	126,633	665,900	
		1施設建設費	969,395	163,644	805,751	126,633	665,900	

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	13使用料及び賃借料	3,168	自動車借上料 551 有料道路等使用料 10
	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 1,083 システム保守管理委託料 1,083
	18負担金、補助及び交付金	98,489	5．各種負担金 98,489 負担金 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 1,894 普通旅費 42 特別旅費 20 交際費 50 消耗品費 1,108 食糧費 10 印刷製本費 30 通信運搬費 36 手数料 56 施設等使用料 492 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）
176,862			
176,862			
176,862	7報償費	60	ごみ処理施設の建設に要する経費 1．各種委託料 21,254

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国府支出金	地方債	その他
4公債費			15,888	0	15,888			
	1公債費		15,888	0	15,888			
		1元金	12,495	0	12,495			
		2利子	3,393	0	3,393			
5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			1,092,135	279,068	813,067	126,633	665,900	

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	8旅費	159	調査等委託料 21,254 環境影響評価事後調査業務委託料 可燃ごみ広域処理施設整備施工監理業務委託料
	10需用費	176	
	12委託料	21,254	2．工事請負費 947,746 施設整備工事 947,746 可燃ごみ広域処理施設建設工事
	14工事請負費	947,746	3．その他諸経費 395 報償金 60 普通旅費 64 特別旅費 95 消耗品費 174 食糧費 2
15,888			
15,888			
12,495	22償還金利子及び割引料	12,495	1．元金 12,495 長期債償還金 12,495
3,393	22償還金利子及び割引料	3,393	1．利子 3,393 長期債利子 3,393
1,000			
1,000			
1,000			
299,602			

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	17	348	－	－	348	－	348	
	計	17	348	－	－	348	－	348	
前年度	長　等	－	－	－	－	0	－	0	
	議　員	－	－	－	－	0	－	0	
	その他の特別職	17	348	－	－	348	－	348	
	計	17	348	－	－	348	－	348	
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			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国府支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業(令和3年度)	32,549,200	－	164,835	令和27年度まで	22,385,165	3,768,317	8,694,600	－	9,922,248
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)	190,400	－	2,204	令和7年度まで	167,196	18,839	115,800	－	32,557
環境影響評価事後調査業務委託(令和3年度)	65,800	－	6,714	令和9年度まで	35,175	－	－	－	35,175