

令和7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7年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算

令和7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8,053,128千円と定める。

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。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表 地方債」による。

令和7年2月18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		1,267,573
	1 負担金	1,267,573
2 国庫支出金		1,731,953
	1 国庫補助金	1,731,953
3 諸収入		2
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	1
5 組合債		5,053,600
	1 組合債	5,053,600
歳 入	合 計	8,053,128

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		540
	1 議会費	540
2 総務費		115,137
	1 総務管理費	114,933
	2 監査委員費	204
3 衛生費		7,485,920
	1 清掃費	7,485,920
4 公債費		450,531
	1 公債費	450,531
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		8,053,128

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地方公会計対応事業	令和7年度～令和11年度	千円 2,992

第3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 施設整備事業	千円 5,053,600	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	1,267,573
2 国庫支出金	1,731,953
3 諸収入	2
5 組合債	5,053,600
歳入合計	8,053,128

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,003,721	263,852
2,296,209	△564,256
2	0
4,069,200	984,400
7,369,132	683,996

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	540	474	66
2 総務費	115,137	127,023	△11,886
3 衛生費	7,485,920	7,097,304	388,616
4 公債費	450,531	143,331	307,200
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	8,053,128	7,369,132	683,996

(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	540
0	0	0	115,137
1,731,953	5,053,600	0	700,367
0	0	0	450,531
0	0	0	1,000
1,731,953	5,053,600	0	1,267,575

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		1,267,573	1,003,721	263,852
1 負担金		1,267,573	1,003,721	263,852
1 負担金		1,267,573	1,003,721	263,852
2 国庫支出金		1,731,953	2,296,209	△564,256
1 国庫補助金		1,731,953	2,296,209	△564,256
1 衛生費国庫補助金		1,731,953	2,296,209	△564,256
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		5,053,600	4,069,200	984,400
1 組合債		5,053,600	4,069,200	984,400
1 衛生債		5,053,600	4,069,200	984,400
計		8,053,128	7,369,132	683,996

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 各市負担金	1,267,573	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	763,486 315 704,420 58,751 504,087 225 455,883 47,979
1 清掃費補助金	1,731,953	1. 循環型社会形成推進交付金	1,731,953
1 預金利子	1	1. 預金利子	1
1 雑入	1	1. 雑入	1
1 清掃債	5,053,600	1. 可燃ごみ広域処理施設整備事業	5,053,600

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	540	474	66			
	1 議会費	540	474	66			
	1 議会費	540	474	66			
	2 総務費	115,137	127,023	△11,886			
	1 総務管理費	114,933	126,819	△11,886			
	1 一般管理費	114,885	126,771	△11,886			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
540			
540			
540	5 災害補償費	1	議会の運営に要する経費
	8 旅費	50	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	265	交際費
	11 役務費	173	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
	13 使用料及び 賃借料	1	
115, 137			
114, 933			
114, 885	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	42	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	2, 095	通信運搬費 事務機器賃借料 静電複写機借上料 システム使用料
	11 役務費	385	3. 車両関係経費 燃料費 自動車損害保険料
	12 委託料	1, 831	

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	7,485,920	7,097,304	388,616	1,731,953	5,053,600	
		1清掃費	7,485,920	7,097,304	388,616	1,731,953	5,053,600	
		1施設建設費	7,485,920	7,097,304	388,616	1,731,953	5,053,600	

(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	3,560	自動車借上料 551 有料道路等使用料 30
	18 負担金、補 助及び交付 金	106,825	4. 財務会計・地方公会計システム管理経費 1,831 システム保守管理委託料 1,083 業務委託料 748 地方公会計対応業務委託料 5. 各種負担金 106,825 負担金 106,825 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 2,674 普通旅費 42 交際費 50 消耗品費 1,964 食糧費 1 通信運搬費 36 手数料 89 施設等使用料 492
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）
700,367			
700,367			
700,367	7 報償費	60	ごみ処理施設の建設に関する経費 7,485,920
	8 旅費	261	1. 各種委託料 124,089 調査等委託料 124,089

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公債費	450,531	143,331	307,200			
		1公債費	450,531	143,331	307,200			
		1元金	335,903	105,373	230,530			
		2利子	114,628	37,958	76,670			
		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	8,053,128	7,369,132	683,996	1,731,953	5,053,600	

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	10 需用費	463	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 広域廃棄物埋立処分場への焼却灰等分析・測定委託料 広域廃棄物埋立処分場への焼却灰等搬出委託料 広域廃棄物埋立処分場への焼却灰等処分委託料
	12 委託料	124,089	
	14 工事請負費	7,361,047	
			2. 工事請負費 7,361,047 施設整備工事 7,361,047 可燃ごみ広域処理施設建設工事
			3. その他諸経費 784 報償金 60 普通旅費 64 特別旅費 197 消耗品費 461 食糧費 2
450,531			
450,531			
335,903	22 償還金 利子及び 割引料	335,903	1. 元金 335,903 長期債償還金
114,628	22 償還金 利子及び 割引料	114,628	1. 利子 114,628 長期債利子
1,000			
1,000			
1,000			
1,267,575			

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			
		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 (令和3年度)	千円 32,549,200	—	千円 7,493,209	令和27年度 まで	千円 15,048,376	千円 1,566,420	千円 4,492,100	千円 —	千円 8,989,856
環境影響評価 事後調査業務 委託 (令和3年度)	65,800	—	12,873	令和9年度 まで	25,631	—	—	—	25,631
地方公会計対 応事業 (令和7年度)	2,992	—	—	令和11年度 まで	3,740	—	—	—	3,740