

令和6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6年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算

令和6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7,369,132千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分ごとの金額は、「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6年2月9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		1,003,721
	1 負担金	1,003,721
2 国庫支出金		2,296,209
	1 国庫補助金	2,296,209
3 諸収入		2
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	1
5 組合債		4,069,200
	1 組合債	4,069,200
歳 入	合 計	7,369,132

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		474
	1 議会費	474
2 総務費		127,023
	1 総務管理費	126,819
	2 監査委員費	204
3 衛生費		7,097,304
	1 清掃費	7,097,304
4 公債費		143,331
	1 公債費	143,331
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		7,369,132

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 施設整備事業	千円 4,069,200	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	1,003,721
2 国庫支出金	2,296,209
3 諸収入	2
5 組合債	4,069,200
歳入合計	7,369,132

(単位：千円)

前年度予算額	比較
299,600	704,121
126,633	2,169,576
2	0
665,900	3,403,300
1,092,135	6,276,997

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	474	948	△474
2 総務費	127,023	104,904	22,119
3 衛生費	7,097,304	969,395	6,127,909
4 公債費	143,331	15,888	127,443
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	7,369,132	1,092,135	6,276,997

(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	474
0	0	0	127,023
2,296,209	4,069,200	0	731,895
0	0	0	143,331
0	0	0	1,000
2,296,209	4,069,200	0	1,003,723

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		1,003,721	299,600	704,121
1 負担金		1,003,721	299,600	704,121
1 負担金		1,003,721	299,600	704,121
2 国庫支出金		2,296,209	126,633	2,169,576
1 国庫補助金		2,296,209	126,633	2,169,576
1 衛生費国庫補助金		2,296,209	126,633	2,169,576
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		4,069,200	665,900	3,403,300
1 組合債		4,069,200	665,900	3,403,300
1 衛生債		4,069,200	665,900	3,403,300
計		7,369,132	1,092,135	6,276,997

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 各市負担金	1,003,721	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	605,011 276 536,183 68,552 398,710 198 347,004 51,508
1 清掃費補助金	2,296,209	1. 循環型社会形成推進交付金	2,296,209
1 預金利子	1	1. 預金利子	1
1 雑入	1	1. 雑入	1
1 清掃債	4,069,200	1. 可燃ごみ広域処理施設整備事業	4,069,200

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	474	948	△474			
	1 議会費	474	948	△474			
	1 議会費	474	948	△474			
	2 総務費	127,023	104,904	22,119			
	1 総務管理費	126,819	104,700	22,119			
	1 一般管理費	126,771	104,652	22,119			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
474			
474			
474	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 交際費
	10需用費	199	
	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	
127,023			
126,819			
126,771	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 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
	8旅費	42	
	9交際費	50	
	10需用費	1,510	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
	11役務費	375	
	12委託料	1,083	3. 車両関係経費 燃料費 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		
						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	7,097,304	969,395	6,127,909	2,296,209	4,069,200	
		1清掃費	7,097,304	969,395	6,127,909	2,296,209	4,069,200	
		1施設建設費	7,097,304	969,395	6,127,909	2,296,209	4,069,200	

(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	3,414	自動車借上料 551 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 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	120,150	5. 各種負担金 120,150 負担金 120,150 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 2,127 普通旅費 42 交際費 50 消耗品費 1,340 食糧費 10 印刷製本費 30 通信運搬費 36 手数料 77 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）
731,895			
731,895			
731,895	7 報償費	60	ごみ処理施設の建設に要する経費
	8 旅費	712	1. 各種委託料 66,626 調査等委託料 66,626

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	143,331	15,888	127,443			
		1公債費	143,331	15,888	127,443			
		1元金	105,373	12,495	92,878			
		2利子	37,958	3,393	34,565			
		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	7,369,132	1,092,135	6,276,997	2,296,209	4,069,200	

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	10 需用費	321	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
	12 委託料	66,626	2. 工事請負費 7,029,574 施設整備工事 7,029,574 可燃ごみ広域処理施設建設工事
	13 使用料及び 賃借料	11	3. その他諸経費 1,104 報償費 60 普通旅費 64 特別旅費 648 消耗品費 319 食糧費 2 自動車借上料 11
	14 工事請負費	7,029,574	
143,331			
143,331			
105,373	22 償還金 利子及び 割引料	105,373	1. 元金 105,373 長期債償還金
37,958	22 償還金 利子及び 割引料	37,958	1. 利子 37,958 長期債利子
1,000			
1,000			
1,000			
1,003,723			

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 1,104,166	令和27年度 まで	千円 21,437,419	千円 3,642,317	千円 7,872,400	千円 —	千円 9,922,702
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	—	18,289	令和7年度 まで	151,021	18,209	103,800	—	29,012
環境影響評価 事後調査業務 委託 (令和3年度)	65,800	—	8,582	令和9年度 まで	47,086	—	—	—	47,086
可燃ごみ広域 処理施設整備・ 運営事業 建設 工事 (令和5年度)	1,248,830	—	—	令和7年度 まで	1,248,830	355,455	751,500	—	141,875