

平成 3 1 年度

大阪府泉南清掃事務組合予算書及び予算説明書

議案第2号

平成31年度大阪府泉南清掃事務組合一般会計予算

平成31年度大阪府泉南清掃事務組合の一般会計予算は、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1,193,753千円と定める。

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22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担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。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年3月25日提出

泉南清掃事務組合管理者 竹中 勇人

第1表 歳入歳出予算

1. 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 分担金及び負担金		972,748
	1) 負担金	972,748
(2) 使用料及び手数料		153,000
	1) 使用料	153,000
(4) 繰越金		1
	1) 繰越金	1
(5) 諸収入		35,804
	1) 雑入	35,804
(6) 組合債		32,200
	1) 組合債	32,200
歳 入 合 計		1,193,753

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 議会費		3,301
	1) 議会費	3,301
(2) 衛生費		862,131
	1) 清掃費	820,691
	2) 厚生費	41,440
(3) 公債費		327,721
	1) 公債費	327,721
(4) 予備費		600
	1) 予備費	600
歳 出 合 計		1,193,753

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
高圧復水器更新事業 (平成31年度)	平成31年度～ 平成32年度	72,738千円
温水プール指定管理事業(増額分) (平成31年度)	平成31年度～ 平成34年度	2,022千円

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					備 考
				資 金 区 分	償還期限	左のうち 据置期間	償 還 方 法	そ の 他	
ごみ処理施設 整備事業	千円 32,200	普通貸借 (証書借入) 又 は 証券発行	年%以内 6 (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 大阪府 地方公共団体金融機構 銀 行 その他	年以内 10	年以内 2	年賦又は半年賦、元利均等償還若しくは元金均等償還又は満期一括償還	左記の条件の範囲内において借入先に融通条件がある場合は、その条件に従うことができる。また、財政の都合により、償還期限及び据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。	
合 計	32,200								

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	972,748	929,103	43,645
2. 使用料及び手数料	153,000	149,533	3,467
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	35,804	30,688	5,116
6. 組合債	32,200	8,200	24,000
歳入合計	1,193,753	1,117,525	76,228

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1. 議会費	3,301	3,451	△ 150				3,301
2. 衛生費	862,131	786,206	75,925		32,200	186,644	643,287
3. 公債費	327,721	327,568	153				327,721
4. 予備費	600	300	300				600
歳出合計	1,193,753	1,117,525	76,228		32,200	186,644	974,909

平成 3 1 年度

大阪府泉南清掃事務組合一般会計予算説明書

歳

入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明																																																		
					区 分	金 額																																																			
1 分担金及び負担金		972,748	929,103	43,645																																																					
(1) 負担金		972,748	929,103	43,645			<table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="2">泉南市</td> <td colspan="2">阪南市</td> </tr> <tr> <td>人 口 (人)</td> <td colspan="4">平成30年9月30日現在</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">62,293</td> <td colspan="2">54,726</td> </tr> <tr> <td>搬入量 (kg)</td> <td colspan="4">平成29年10月1日から平成30年9月30日</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">20,941,390</td> <td colspan="2">15,478,390</td> </tr> <tr> <td></td> <td>按分率</td> <td>金 額</td> <td>按分率</td> <td>金 額</td> </tr> <tr> <td>均等割(2/10)</td> <td></td> <td>97,275</td> <td></td> <td>97,275</td> </tr> <tr> <td>人口割(2/10)</td> <td>0.5323</td> <td>103,559</td> <td>0.4677</td> <td>90,991</td> </tr> <tr> <td>従量割(6/10)</td> <td>0.5750</td> <td>335,598</td> <td>0.4250</td> <td>248,050</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>536,432</td> <td></td> <td>436,316</td> </tr> </table>		泉南市		阪南市		人 口 (人)	平成30年9月30日現在					62,293		54,726		搬入量 (kg)	平成29年10月1日から平成30年9月30日					20,941,390		15,478,390			按分率	金 額	按分率	金 額	均等割(2/10)		97,275		97,275	人口割(2/10)	0.5323	103,559	0.4677	90,991	従量割(6/10)	0.5750	335,598	0.4250	248,050	計		536,432		436,316
	泉南市		阪南市																																																						
人 口 (人)	平成30年9月30日現在																																																								
	62,293		54,726																																																						
搬入量 (kg)	平成29年10月1日から平成30年9月30日																																																								
	20,941,390		15,478,390																																																						
	按分率	金 額	按分率	金 額																																																					
均等割(2/10)		97,275		97,275																																																					
人口割(2/10)	0.5323	103,559	0.4677	90,991																																																					
従量割(6/10)	0.5750	335,598	0.4250	248,050																																																					
計		536,432		436,316																																																					
	1) 市負担金	972,748	929,103	43,645	1. 関係市負担金	972,748																																																			
		泉南市 536,432	泉南市 509,687	泉南市 26,745																																																					
		阪南市 436,316	阪南市 419,416	阪南市 16,900																																																					
2 使用料及び手数料		153,000	149,533	3,467																																																					
(1) 使用料		153,000	149,533	3,467																																																					
	1) 衛生使用料	153,000	149,533	3,467	1. ごみ処理施設使用料	153,000	持込ごみ処理施設使用料																																																		
4 繰越金		1	1	0																																																					
(1) 繰越金		1	1	0																																																					
	1) 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金																																																		
5 諸収入		35,804	30,688	5,116																																																					
(1) 雑入		35,804	30,688	5,116																																																					
	1) 雑入	35,804	30,688	5,116	1. 雑入	35,804	電柱支線敷地占用料 40 温水プール自動販売機設置場所使用料 120 保険事務取扱手数料 41 雇用保険個人負担金 26																																																		

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							有価物売払代金 18,724 PETボトル等の有償入札拠出金 9,000 上水道使用料 1,568 職員等駐車場利用料 2,160 特定健康診査データ作成経費助成金 6 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金還付金 4,119
6 組 合 債		32,200	8,200	24,000			
(1) 組 合 債		32,200	8,200	24,000			
	1) 衛 生 債	32,200	8,200	24,000	1. 一般廃棄物 処理事業債	32,200	ごみ処理施設整備事業債
歳 入 合 計		1,193,753	1,117,525	76,228			

歳

出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
1 議 会 費	3,301	3,451	△ 150		3,301	
(1) 議 会 費	3,301	3,451	△ 150		3,301	
1) 議 会 費	3,301	3,451	△ 150		3,301	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	2,259	議長報酬 216 副議長報酬 198 議員報酬 1,845
				9. 旅 費	672	費用弁償
				11. 需 用 費	10	消耗品費
				12. 役 務 費	119	反訳料
				14. 使用料及び賃借料	241	自動車借上科

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
2 衛 生 費	862,131	786,206	75,925	218,844	643,287	
				使用料及び手数料		
				153,000		
				諸収入		
				33,644		
				組合債		
				32,200		
(1) 清 掃 費	820,691	742,024	78,667	186,524	601,967	
				使用料及び手数料		
				153,000		
				諸収入		
				33,524		
				組合債		
				32,200		
1) 清掃総務費	52,234	54,211	△ 1,977	113	52,121	
				諸収入		
				113		
				[電柱支線敷地占用料		
				40]		
				[保険事務取扱手数料		
				41]		
				[雇用保険個人負担金		
				26]		
				[特定健康診査データ		
作成経費助成金 6]						
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	847	管理者報酬 216 副管理者報酬 198 監査委員報酬 252 公平委員報酬 45 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 68 行政不服審査会委員報酬 68
				2. 給 料	23,306	一般職 5人分
				3. 職員手当等	14,810	扶養手当 1,428 地域手当 1,485 管理職手当 1,440 超勤手当 100

					通勤手当	226
					児童手当	260
					期末手当	5,805
					勤勉手当	4,066
			4. 共 済 費	5,452	共済組合納付金	4,668
					厚生会事業補給金	36
					協会けんぽ負担金	120
					公務災害補償負担金	355
					厚生年金保険料	192
					雇用保険料	81
			8. 報 償 費	654	弁護士報酬	
			9. 旅 費	225	費用弁償	18
					普通旅費	207
			11. 需 用 費	495	消耗品費	350
					燃料費	60
					光熱水費	35
					修繕料	50
			12. 役 務 費	2,553	郵便料	53
					電話料	276
					インターネット利用料	57
					レンタルサーバー利用料	10
					コピーパフォーマンス料	245
					オフィスバンク年間保守料	20
					セキュリティソフト更新料	60
					職員健康診断料	122
					じん肺検査料	7
					B型肝炎ワクチン接種検査料	70
					ダイオキシン検診料	264
					給与ソフト年間保守契約料	11
					メール一括管理サービス利用料	54
					ストレスチェック実施手数料	117
					建物災害保険料	1,153
					自動車保険料	34
			13. 委 託 料	2,935	浜老人集会場管理委託料	460
					財務書類作成業務委託料	1,610
					財務会計システム保守委託料	197
					ホームページ追加更新業務委託料	668

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				14. 使用料及び賃借料	485	テレビ聴視料 15 高速道路通行料 51 EBサポートシステム手数料 66 国有財産土地使用料 353
				18. 備品購入費	100	器具購入費
				19. 負担金、補助及び 交付金	372	大阪府都市非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会分担金 10 全国都市清掃会議負担金 104 職員厚生会負担金 78 会計管理者事務負担金 180
2) 塵芥処理費	768,457	687,813	80,644	218,611	549,846	
				使用料及び手数料 153,000 [ごみ処理施設使用料 153,000]		
				諸収入 33,411 [有価物売払代金 18,724] [PETボトル等の有償 入札拠出金 9,000] [上水道使用料 1,568] [大阪湾広域廃棄物埋立 処分場整備事業負担金 還付金] 4,119]		
				組合債 32,200 [一般廃棄物処理 事業債 32,200]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	42,654	一般職 10人分
				3. 職員手当等	25,572	扶養手当 1,776 地域手当 2,666 管理職手当 576 住居手当 324

					超勤手当	82
					通勤手当	564
					特勤手当	552
					児童手当	170
					期末手当	11,031
					勤勉手当	7,831
			4. 共 済 費	14,367	共済組合納付金	14,247
					厚生会事業補給金	120
			11. 需 用 費	53,155	消耗品費	600
					燃料費	1,200
					印刷製本費	193
					光熱水費	27,662
					修繕料	23,500
			12. 役 務 費	776	受水槽定期点検手数料	21
					ボイラ性能検査手数料	242
					クレーン性能検査手数料	46
					計量器定期検査手数料	149
					自動車保険料	318
			13. 委 託 料	456,383	排ガス及びダイオキシン類等測定業務委託料	4,124
					一般廃棄物埋立処分委託料	56,722
					焼却灰等運搬業務委託料	16,680
					資源ごみ選別業務委託料	56,001
					電気設備保安管理業務委託料	197
					容器包装再商品化業務委託料	504
					不燃物再生処理処分委託料	1,275
					消防用設備等定期点検業務委託料	152
					廃乾電池リサイクル委託料	756
					周辺環境美化作業委託料	537
					廃蛍光灯リサイクル委託料	1,728
					使用済み小型家電（低品位・中品位）再資源化委託料	1,901
					ごみ処理施設包括的運転等委託に係る運転管理業務委託料	209,068
					ごみ処理施設包括的運転等委託に係る薬剤調達業務委託料	33,738
					ごみ処理施設包括的運転等委託に係る電力調達業務委託料	73,000
			15. 工事請負費	174,020	ごみ焼却設備定検工事	131,000
					高圧復水器更新工事	43,020
			19. 負担金、補助及び 交付金	1,230	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金	
			27. 公 課 費	300	汚染負荷量賦課金	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
(2) 厚 生 費	41,440	44,182	△ 2,742	120	41,320	
				諸収入		
				120		
1) 温 水 プール 管理費	41,440	44,182	△ 2,742	120	41,320	
				諸収入		
				120		
				[温水プール自動販売機 設置場所使用料 120]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	90	第三者評価委員報酬
				11. 需 用 費	3,000	修繕料
				13. 委 託 料	38,350	温水プール指定管理料

3 公 債 費	327,721	327,568	153		327,721	
(1)公 債 費	327,721	327,568	153		327,721	
1)元 金	322,513	321,377	1,136		322,513	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	322,513	組合債元金償還金
2)利 子	5,208	6,191	△ 983		5,208	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	5,208	組合債利子償還金 5,023 一時借入金利子 185

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
4 予 備 費	600	300	300		600	
(1) 予 備 費	600	300	300		600	
1) 予 備 費	600	300	300		600	
歳 出 合 計	1,193,753	1,117,525	76,228	218,844	974,909	
				使用料及び手数料 153,000		
				諸収入 33,644		
				組合債 32,200		

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報酬	給料	期末手当	地域手当	その他の 手 当	計				
本年度	長 等	人 2	千円 414	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 414	千円 0	千円 414	
	議 員	12	2,259	0	0	0	0	2,259	0	2,259	
	その他の 特別職	17	523	0	0	0	0	523	0	523	
	計	31	3,196	0	0	0	0	3,196	0	3,196	
前年度	長 等	2	414	0	0	0	0	414	0	414	
	議 員	12	2,259	0	0	0	0	2,259	0	2,259	
	その他の 特別職	8	320	0	0	0	0	320	0	320	
	計	22	2,993	0	0	0	0	2,993	0	2,993	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	9	203	0	0	0	0	203	0	203	
	計	9	203	0	0	0	0	203	0	203	

長等とは管理者及び副管理者をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	15	千円 65,960	千円 40,382	千円 106,342	千円 19,819	千円 126,161	
前年度	15	66,320	42,436	108,756	19,808	128,564	
比 較	0	△ 360	△ 2,054	△ 2,414	11	△ 2,403	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超勤手当	通勤手当	特勤手当
	本年度	千円 3,204	千円 4,151	千円 2,016	千円 324	千円 182	千円 790	千円 552
	前年度	3,744	4,205	2,016	324	102	825	559
	比 較	△ 540	△ 54	0	0	80	△ 35	△ 7
	区 分	児童手当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本年度	千円 430	千円 16,836	千円 11,897	千円 0			
	前年度	840	17,634	12,187	0			
	比 較	△ 410	△ 798	△ 290	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別明細		説 明	備 考
給 料	千円 △ 360	昇給に伴う 増加分	千円 345	普通昇給に伴う増額	平均昇給率 0.63% (昇給月) 1月 昇給期別職員数 (職員数) 14人
		給与改定に伴う 増加分	71	人事院勧告に伴う改定による増額	平均改定率 0.2%
		その他の増減分	△ 776	職員の会計間異動等による増減	職員の異動状況 (一般職員) (任期付職員) (その他職員) (計) 本年度 15人 0人 0人 15人 前年度 15人 0人 0人 15人 比 較 0人 0人 0人 0人
職員手当等	△ 2,054	給与改定に伴う 増加分	375	人事院勧告に伴う改定による増額	扶養手当 △ 540 千円 地域手当 △ 54 千円
		その他の増減分	△ 2,429	職員の会計間異動等による増減	超勤手当 80 千円 通勤手当 △ 35 千円 特勤手当 △ 7 千円 児童手当 △ 410 千円 期末手当 △ 798 千円 勤勉手当 △ 290 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	382,600
	平均給与月額(円)	428,583
	平均年齢(歳)	54.3
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	376,614
	平均給与月額(円)	425,852
	平均年齢(歳)	53.6

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	円 158,300	円 153,000
短大卒	170,100	—
大学卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成31年1月1日現在	8 級	1 人	7.1 %
	7 級	1	7.1
	6 級	1	7.1
	5 級	11	78.7
	4 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	1 級	0	0.0
計	14	100.0	
平成30年1月1日現在	8 級	1 人	7.1 %
	7 級	1	7.1
	6 級	1	7.1
	5 級	11	78.7
	4 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	1 級	0	0.0
計	14	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	局 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	主 任	事務職員・技術職員	

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
平成31年1月1日現在	職員数 (A) (人)	15	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号数別内訳	1号 (人)	0	0	
		2号 (人)	2	2	
		3号 (人)	0	0	
		4号 (人)	10	10	
比率 (B/A) (%)	80.00	85.71			
平成30年1月1日現在	職員数 (A) (人)	15	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号数別内訳	1号 (人)	0	0	
		2号 (人)	2	2	
		3号 (人)	0	0	
		4号 (人)	10	10	
比率 (B/A) (%)	80.00	85.71			

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備考
	6月期	12月期			
本年度	2.225 月分	2.225 月分	4.45 月分	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置
支給率	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額× {1+ (0.02×定年迄の残年数)} を基礎額とする
国の制度	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 退職時の給料月額× {1+ (0.03×定年迄の残年数)} を基礎額とする

キ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率	6%
支給対象職員	15
国の指定基準に 基く支給率	6%

ク 特殊勤務手当

区 分	職 種
	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	46.6
特殊勤務手当の内容	塵芥処理業務手当 危険物等取扱手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
1. [債務負担]	191,596				152,244				152,244
(1) 温水プール指定管理事業 (平成29年度)	191,596	平成29年度～ 平成30年度	39,352	平成31年度～ 平成34年度	152,244				152,244

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み			
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	当該年度中 利子償還見込額	当該年度末 現在高見込額
1. 普通債	2,001,526	1,688,366	32,200	322,513	4,713	1,398,053
(1) 衛生債	2,001,526	1,688,366	32,200	322,513	4,713	1,398,053
2. 災害復旧債	0	62,000	0	0	310	62,000
(1) 衛生債	0	62,000	0	0	310	62,000
計	2,001,526	1,750,366	32,200	322,513	5,023	1,460,053