

令和 3 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5号

令和3年度大阪府泉南清掃事務組合一般会計予算

令和3年度大阪府泉南清掃事務組合の一般会計の予算は、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1,286,643千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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4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

令和3年3月19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		1,038,038
	(1) 負担金	1,038,038
2 使用料及び手数料		154,211
	(1) 使用料	154,211
4 繰越金		1
	(1) 繰越金	1
5 諸収入		23,393
	(1) 雑入	23,393
6 組合債		71,000
	(1) 組合債	71,000
歳 入 合 計		1,286,643

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		3,300
	(1) 議会費	3,300
2 衛生費		971,159
	(1) 清掃費	932,430
	(2) 厚生費	38,729
3 公債費		311,584
	(1) 公債費	311,584
4 予備費		600
	(1) 予備費	600
歳 出 合 計		1,286,643

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					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	
大阪湾広域 廃棄物埋立 処分場整備 事業	千円 2,100	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 15	年以内 3	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。	
ごみ処理施設 整備事業	68,900	〃	〃	〃	10	2	〃	〃	
合計	71,000								

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	1,038,038	1,038,821	△ 783
2 使用料及び手数料	154,211	154,148	63
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	23,393	26,145	△ 2,752
6 組合債	71,000	112,400	△ 41,400
歳入合計	1,286,643	1,331,515	△ 44,872

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	3,300	3,302	△ 2				3,300
2 衛生費	971,159	1,003,390	△ 32,231		71,000	177,604	722,555
3 公債費	311,584	322,384	△ 10,800				311,584
4 予備費	600	600	0				600
災害復旧費	0	1,839	△ 1,839				0
歳 出 合 計	1,286,643	1,331,515	△ 44,872		71,000	177,604	1,038,039

令和 3 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		1,038,038	1,038,821	△ 783																																											
(1) 負担金		1,038,038	1,038,821	△ 783			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">泉南市</td> <td style="text-align: center;">阪南市</td> </tr> <tr> <td>人 口 (人)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">令和2年9月30日現在</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">61,175</td> <td style="text-align: center;">53,282</td> </tr> <tr> <td>搬入量 (kg)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">令和元年10月1日から令和2年9月30日</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">20,581,330</td> <td style="text-align: center;">15,684,920</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">按分率</td> <td style="text-align: center;">金 額</td> <td style="text-align: center;">按分率</td> <td style="text-align: center;">金 額</td> </tr> <tr> <td>均等割(2/10)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">103,804</td> <td></td> <td style="text-align: center;">103,804</td> </tr> <tr> <td>人口割(2/10)</td> <td style="text-align: center;">0.5345</td> <td style="text-align: center;">110,966</td> <td style="text-align: center;">0.4655</td> <td style="text-align: center;">96,641</td> </tr> <tr> <td>従量割(6/10)</td> <td style="text-align: center;">0.5675</td> <td style="text-align: center;">353,452</td> <td style="text-align: center;">0.4325</td> <td style="text-align: center;">269,371</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td style="text-align: center;">568,222</td> <td></td> <td style="text-align: center;">469,816</td> </tr> </table>		泉南市	阪南市	人 口 (人)	令和2年9月30日現在			61,175	53,282	搬入量 (kg)	令和元年10月1日から令和2年9月30日			20,581,330	15,684,920		按分率	金 額	按分率	金 額	均等割(2/10)		103,804		103,804	人口割(2/10)	0.5345	110,966	0.4655	96,641	従量割(6/10)	0.5675	353,452	0.4325	269,371	計		568,222		469,816
		泉南市	阪南市																																												
	人 口 (人)	令和2年9月30日現在																																													
		61,175	53,282																																												
	搬入量 (kg)	令和元年10月1日から令和2年9月30日																																													
		20,581,330	15,684,920																																												
		按分率	金 額	按分率	金 額																																										
	均等割(2/10)		103,804		103,804																																										
人口割(2/10)	0.5345	110,966	0.4655	96,641																																											
従量割(6/10)	0.5675	353,452	0.4325	269,371																																											
計		568,222		469,816																																											
1) 市負担金	1,038,038	1,038,821	△ 783	1. 関係市負担金	1,038,038																																										
	泉南市 568,222	泉南市 571,019	泉南市 △ 2,797																																												
	阪南市 469,816	阪南市 467,802	阪南市 2,014																																												
2 使用料及び手数料		154,211	154,148	63																																											
(1) 使用料		154,211	154,148	63																																											
	1) 衛生使用料	154,211	154,148	63	1. ごみ処理施設 使用料	154,211	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		23,393	26,145	△ 2,752																																											
(1) 雑入		23,393	26,145	△ 2,752																																											
	1) 雑入	23,393	26,145	△ 2,752	1. 雑入	23,393	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 180 保険事務取扱手数料 43																																								

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							雇用保険個人負担金 33 有価物売払代金 12,383 PETボトル等の有償入札拠出金 6,196 上水道使用料 1,272 職員等駐車場利用料 3,240 特定健康診査データ作成経費助成金 6
6 組合債		71,000	112,400	△ 41,400			
(1) 組合債		71,000	112,400	△ 41,400			
	1) 衛生債	71,000	110,600	△ 39,600	1. 一般廃棄物 処理事業債	71,000	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業債 2,100 ごみ処理施設整備事業債 68,900
	[災害復旧事業債	0	1,800	△ 1,800]			
歳 入 合 計		1,286,643	1,331,515	△ 44,872			

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	3,300	3,302	△ 2		3,300	
(1) 議会費	3,300	3,302	△ 2		3,300	
1) 議会費	3,300	3,302	△ 2		3,300	
				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
				8. 旅費	672	費用弁償
				10. 需用費	8	消耗品費
				11. 役務費	119	反訳料
				13. 使用料及び賃借料	242	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	971,159	1,003,390	△ 32,231	248,604	722,555	
				使用料及び手数料		
				154,211		
				諸収入		
				23,393		
				組合債		
				71,000		
(1) 清掃費	932,430	964,751	△ 32,321	248,424	684,006	
				使用料及び手数料		
				154,211		
				諸収入		
				23,213		
				組合債		
				71,000		
1) 清掃総務費	60,281	51,337	8,944	3,362	56,919	
				諸収入		
				3,362		
				[電柱支線敷地占用料		
				40]		
				[保険事務取扱手数料		
				43]		
				[雇用保険個人負担金		
				33]		
				[職員等駐車場利用料		
3,240]						
[特定健康診査項目デー						
夕作成経費助成金						
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	27,825	一般職 6人分

			3. 職員手当等	17,956	扶養手当 地域手当 管理職手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	1,866 1,782 1,440 129 416 260 6,964 5,099
			4. 共済費	5,793	共済組合納付金 厚生会事業補給金 協会けんぽ負担金 公務災害補償負担金 厚生年金保険料 雇用保険料	4,787 36 167 437 264 102
			7. 報償費	660	弁護士報酬	
			8. 旅費	214	費用弁償 普通旅費	61 153
			10. 需用費	787	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	657 44 36 50
			11. 役務費	2,140	郵便料 電話料 レンタルサーバー利用料 オフィスバンク年間保守料 職員健康診断料 ダイオキシン検診料 給与ソフト年間保守契約料 ストレスチェック実施手数料 硬貨入金精査手数料 建物災害保険料 自動車保険料	49 301 10 27 189 269 13 119 27 1,102 34
			12. 委託料	2,358	財務書類作成業務委託料 財務会計システム保守委託料 ホームページ追加更新業務委託料 ホームページ保守委託料	1,537 260 495 66

(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	
				13. 使用料及び賃借料	503	テレビ聴視料 15 駐車通行料 66 EBサポートシステム手数料 66 国有財産土地使用料 356
				17. 備品購入費	444	器具購入費
				18. 負担金、補助及び交付金	754	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 会計管理者事務負担金 180 浜老人集会場管理負担金 460
2) 塵芥処理費	854,965	908,214	△ 53,249	245,062	609,903	
				使用料及び手数料 154,211 [ごみ処理施設使用料 154,211]		
				諸収入 19,851 [有価物売払代金 12,383] [PETボトル等の有償 入札抛出台 6,196] [上水道使用料 1,272]		
				組合債 71,000 [一般廃棄物処理 事業債 71,000]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	38,226	一般職 9人分
				3. 職員手当等	41,802	扶養手当 1,542 地域手当 2,387 管理職手当 576 住居手当 318 超勤手当 90 通勤手当 509

				特勤手当	608
				児童手当	120
				期末手当	9,639
				勤勉手当	7,149
				退職手当	18,864
			4. 共済費	12,491	共済組合納付金 12,383 厚生会事業補給金 108
			10. 需用費	46,277	消耗品費 815 燃料費 1,202 印刷製本費 197 光熱水費 26,991 修繕料 17,072
			11. 役務費	620	受水槽定期点検手数料 21 ボイラ性能検査手数料 246 クレーン性能検査手数料 45 自動車保険料 308
			12. 委託料	481,496	排ガス及びダイオキシン類等測定業務委託料 4,415 一般廃棄物埋立処分委託料 57,539 焼却灰等運搬業務委託料 18,645 資源ごみ選別業務委託料 56,274 電気設備保安管理業務委託料 198 容器包装再商品化業務委託料 506 不燃物再生処理処分委託料 1,230 消防用設備等定期点検業務委託料 176 廃乾電池リサイクル委託料 924 周辺環境美化作業委託料 537 廃蛍光灯リサイクル委託料 1,410 使用済み小型家電（低品位・中品位）再資源化委託料 2,700 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 228,690 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 38,880 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 69,372
			14. 工事請負費	231,388	ごみ焼却設備定検工事 139,483 資源ごみ選別機改修工事 33,836 回転キルン及びボイラ出口部耐火物補修工事 43,769 1・2号計量機更新工事 14,300
			18. 負担金、補助及び 交付金	2,348	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金

(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	
				26. 公課費	317	汚染負荷量賦課金
3) ごみ処理施設整備費	17,184	5,200	11,984	0	17,184	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	90	次期ごみ処理施設整備専門委員報酬
				12. 委託料	17,094	ごみ処理基本計画及び地域計画策定業務委託料 16,167 新炉計画に係る専門会議運営支援業務委託料 927
(2) 厚生費	38,729	38,639	90	180	38,549	
				諸収入	180	
1) 温水プール管理費	38,729	38,639	90	180	38,549	
				諸収入	180	
				[温水プール自動販売機設置場所使用料 180]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	90	第三者評価委員報酬
				12. 委託料	38,639	温水プール指定管理料

3 公債費	311,584	322,384	△ 10,800		311,584	
(1) 公債費	311,584	322,384	△ 10,800		311,584	
1) 元金	307,374	318,467	△ 11,093		307,374	
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	307,374	組合債元金償還金
2) 利子	4,210	3,917	293		4,210	
				節 区 分	金 額	
				22. 償還金、利子及び 割引料	4,210	組合債利子償還金 一時借入金利子
						4,025 185

(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	600	0		600	
(1) 予備費	600	600	0		600	
1) 予備費	600	600	0		600	
[災害復旧費	0	1,839	△ 1,839]			
[大阪湾広域廃棄物 埋立処分場災害 復旧費]	0	1,839	△ 1,839]			
[大阪湾広域廃棄物 埋立処分場災害 復旧費]	0	1,839	△ 1,839]			
歳 出 合 計	1,286,643	1,331,515	△ 44,872	248,604	1,038,039	
				使用料及び手数料 154,211		
				諸収入 23,393		
				組合債 71,000		

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	19	613	0	0	0	0	613	0	613	
	計	33	3,286	0	0	0	0	3,286	0	3,286	
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	11	433	0	0	0	0	433	0	433	
	計	25	3,106	0	0	0	0	3,106	0	3,106	
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	8	180	0	0	0	0	180	0	180	
	計	8	180	0	0	0	0	180	0	180	

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 66,051	千円 59,758	千円 125,809	千円 18,284	千円 144,093	
前年度	14	63,695	57,721	121,416	19,017	140,433	
比 較	1	2,356	2,037	4,393	△ 733	3,660	

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 3,408	千円 4,169	千円 2,016	千円 318	千円 219	千円 925	千円 608
	前年度	3,006	4,003	2,016	318	189	711	608
	比 較	402	166	0	0	30	214	0
	区 分	児童手当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本年度	千円 380	千円 16,603	千円 12,248	千円 18,864			
	前年度	260	16,413	11,915	18,282			
	比 較	120	190	333	582			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別明細	説 明	備 考
給 料	千円 2,356	昇給に伴う 増加分	千円 64 普通昇給に伴う増額	平均昇給率 0.39% (昇給月) 1月 昇給期別職員数 (職員数) 13人
		その他の増減分	4,577 人事異動による増加 (派遣職員1名増)	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 14人 0人 0人 14人 比 較 1人 0人 0人 1人
			△ 2,285 職員の退職・再任用による増減 (退職者1名、うち再任用1名)	
職員手当等	2,037	手当改定に伴う 減額分	△ 279 人事院勧告に伴う減額	扶養手当 402 千円 地域手当 166 千円 住居手当 0 千円
		その他の増減分	2,949 人事異動による増加	超勤手当 30 千円 通勤手当 214 千円 特勤手当 0 千円
			△ 633 職員の退職・再任用による増減	児童手当 120 千円 期末手当 190 千円 勤勉手当 333 千円 退職手当 582 千円

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたりの給与

区	分	一般行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	380,165
	平均給与月額 (円)	443,593
	平均年齢 (歳)	55.7
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	378,669
	平均給与月額 (円)	421,770
	平均年齢 (歳)	54.7

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	円 160,100	円 150,600
短大卒	171,700	—
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和3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
令和2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

(級別の基準となる職務)

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		
令和3年1月1日現在	職員数 (A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号数別内訳	1号 (人)	0	0	
		2号 (人)	6	6	
		3号 (人)	0	0	
		4号 (人)	7	7	
比率 (B/A) (%)	92.86	92.86			
令和2年1月1日現在	職員数 (A) (人)	15	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号数別内訳	1号 (人)	0	0	
		2号 (人)	4	4	
		3号 (人)	0	0	
		4号 (人)	9	9	
比率 (B/A) (%)	86.67	92.86			

オ 期末・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	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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	14
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 (%)	0.72
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	42.8
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]	193,618		116,341		77,277				77,277
(1) 温水プール指定管理事業 (平成29年度)	193,618	平成29年度～ 令和2年度	116,341	令和3年度～ 令和4年度	77,277				77,277

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	1,397,753	1,183,086	71,000	301,424	4,014	952,662
(1) 衛生債	1,397,753	1,183,086	71,000	301,424	4,014	952,662
2. 災害復旧債	50,900	52,700	0	5,949	11	46,751
(1) 衛生債	50,900	52,700	0	5,949	11	46,751
計	1,448,653	1,235,786	71,000	307,373	4,025	999,413