

令和4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1号

令和4年度大阪府泉南清掃事務組合一般会計予算

令和4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1,565,410千円と定める。

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

令和4年3月22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		1,168,474
	(1) 負担金	1,168,474
2 使用料及び手数料		142,184
	(1) 使用料	142,184
3 国庫支出金		53,393
	(1) 国庫補助金	53,393
4 繰越金		1
	(1) 繰越金	1
5 諸収入		42,758
	(1) 雑入	42,758
6 組合債		158,600
	(1) 組合債	158,600
歳 入 合 計		1,565,410

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		3,317
	(1) 議会費	3,317
2 衛生費		1,260,462
	(1) 清掃費	1,221,823
	(2) 厚生費	38,639
3 公債費		301,031
	(1) 公債費	301,031
4 予備費		600
	(1) 予備費	600
歳 出 合 計		1,565,410

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
生活環境影響調査業務委託事業 (令和4年度)	令和4年度～ 令和5年度	54,000千円
次期ごみ処理施設整備に係る基本計画等策定業務委託事業 (令和4年度)	令和4年度～ 令和6年度	104,975千円

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	1,168,474	1,038,038	130,436
2 使用料及び手数料	142,184	154,211	△ 12,027
3 国庫支出金	53,393	0	53,393
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	42,758	23,393	19,365
6 組合債	158,600	71,000	87,600
歳入合計	1,565,410	1,286,643	278,767

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	3,317	3,300	17				3,317
2 衛生費	1,260,462	971,159	289,303	53,393	158,600	184,942	863,527
3 公債費	301,031	311,584	△ 10,553				301,031
4 予備費	600	600	0				600
歳 出 合 計	1,565,410	1,286,643	278,767	53,393	158,600	184,942	1,168,475

令和 4 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		1,168,474	1,038,038	130,436																																											
(1) 負担金		1,168,474	1,038,038	130,436			<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3年9月30日現在</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">60,452</td> <td style="text-align: right;">52,483</td> </tr> <tr> <td>搬入量 (kg)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">令和2年10月1日から令和3年9月30日</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">19,770,090</td> <td style="text-align: right;">15,187,160</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: right;">116,847</td> <td></td> <td style="text-align: right;">116,847</td> </tr> <tr> <td>人口割(2/10)</td> <td style="text-align: right;">0.5353</td> <td style="text-align: right;">125,097</td> <td style="text-align: right;">0.4647</td> <td style="text-align: right;">108,598</td> </tr> <tr> <td>従量割(6/10)</td> <td style="text-align: right;">0.5656</td> <td style="text-align: right;">396,534</td> <td style="text-align: right;">0.4344</td> <td style="text-align: right;">304,551</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">638,478</td> <td></td> <td style="text-align: right;">529,996</td> </tr> </table>		泉南市	阪南市	人 口 (人)	令和3年9月30日現在			60,452	52,483	搬入量 (kg)	令和2年10月1日から令和3年9月30日			19,770,090	15,187,160		按分率	金 額	按分率	金 額	均等割(2/10)		116,847		116,847	人口割(2/10)	0.5353	125,097	0.4647	108,598	従量割(6/10)	0.5656	396,534	0.4344	304,551	計		638,478		529,996
		泉南市	阪南市																																												
	人 口 (人)	令和3年9月30日現在																																													
		60,452	52,483																																												
	搬入量 (kg)	令和2年10月1日から令和3年9月30日																																													
		19,770,090	15,187,160																																												
		按分率	金 額	按分率	金 額																																										
	均等割(2/10)		116,847		116,847																																										
人口割(2/10)	0.5353	125,097	0.4647	108,598																																											
従量割(6/10)	0.5656	396,534	0.4344	304,551																																											
計		638,478		529,996																																											
1) 市負担金	1,168,474	1,038,038	130,436	1. 関係市負担金	1,168,474																																										
	泉南市 638,478	泉南市 568,222	泉南市 70,256																																												
	阪南市 529,996	阪南市 469,816	阪南市 60,180																																												
2 使用料及び手数料		142,184	154,211	△ 12,027																																											
(1) 使用料		142,184	154,211	△ 12,027																																											
	1) 衛生使用料	142,184	154,211	△ 12,027	1. ごみ処理施設 使用料	142,184	持込ごみ処理施設使用料																																								
3 国庫支出金		53,393	0	53,393																																											
(1) 国庫補助金		53,393	0	53,393																																											
	1) 衛生費国庫補助金	53,393	0	53,393	1. 清掃費補助金	53,393	循環型社会形成推進交付金																																								
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																																								

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
5 諸収入		42,758	23,393	19,365			
(1) 雑入		42,758	23,393	19,365			
	1) 雑入	42,758	23,393	19,365	1. 雑入	42,758	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 28 雇用保険個人負担金 10 有価物売払代金 33,016 有償入札拠出金 5,338 上水道使用料 943 職員等駐車場利用料 3,198 特定健康診査データ作成経費助成金 5
6 組合債		158,600	71,000	87,600			
(1) 組合債		158,600	71,000	87,600			
	1) 衛生債	158,600	71,000	87,600	1. 一般廃棄物 処理事業債	158,600	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業債 3,100 ごみ処理施設整備事業債 155,500
歳 入 合 計		1,565,410	1,286,643	278,767			

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	3,317	3,300	17		3,317	
(1) 議会費	3,317	3,300	17		3,317	
1) 議会費	3,317	3,300	17		3,317	
				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	259	自動車借上科

			2. 給料	23,791	一般職 5人分	
			3. 職員手当等	15,958	扶養手当	1,314
					地域手当	1,507
					管理職手当	1,620
					超勤手当	96
					通勤手当	634
					児童手当	120
					期末手当	5,954
					勤勉手当	4,713
			4. 共済費	4,532	共済組合納付金	3,158
					厚生会事業補給金	24
					協会けんぽ負担金	341
					公務災害補償負担金	448
					厚生年金保険料	529
					雇用保険料	32
			7. 報償費	660	弁護士報酬	
			8. 旅費	153	普通旅費	
			10. 需用費	814	消耗品費	686
					燃料費	43
					光熱水費	35
					修繕料	50
			11. 役務費	2,072	郵便料	47
					電話料	291
					レンタルサーバー利用料	10
					オフィスバンク年間保守料	27
					車検料	92
					職員健康診断料	196
					ダイオキシン検診料	150
					給与ソフト年間保守契約料	13
					ストレスチェック実施手数料	86
					硬貨入金精査手数料	43
					建物災害保険料	1,083
					自動車保険料	34
			12. 委託料	2,611	財務書類作成業務委託料	1,537
					財務会計システム保守委託料	229
					財務会計システム更新業務委託料	729
					ホームページ追加更新業務委託料	50

(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	
						ホームページ保守委託料 66
				13. 使用料及び賃借料	459	テレビ聴視料 15 駐車通行料 22 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	230	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
				26. 公課費	38	自動車重量税
2) 塵芥処理費	1,000,604	854,965	145,639	336,481	664,123	
				使用料及び手数料 142,184 [持込ごみ処理施設使用 料 142,184]		
				諸収入 39,297 [有価物売払代金 33,016] [有償入札拠出金 5,338] [上水道使用料 943]		
				組合債 155,000 [大阪湾広域廃棄物埋立 処分場整備事業債 3,100] [ごみ処理施設整備事業 債 151,900]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	40,301	一般職 10人分

				3. 職員手当等	23, 252	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 児童手当 期末手当 勤勉手当	1, 722 2, 522 648 318 193 559 608 20 9, 334 7, 328
				4. 共済費	12, 387	共済組合納付金 厚生会事業補給金	12, 279 108
				10. 需用費	54, 731	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	634 1, 342 197 26, 063 26, 495
				11. 役務費	675	受水槽定期点検手数料 ボイラ性能検査手数料 車検料 自動車保険料	21 246 103 305
				12. 委託料	493, 477	排ガス及びダイオキシン類等測定業務委託料 一般廃棄物埋立処分委託料 焼却灰等運搬業務委託料 資源ごみ選別業務委託料 電気設備保安管理業務委託料 容器包装再商品化業務委託料 不燃物再生処理処分委託料 消防用設備等定期点検業務委託料 廃乾電池リサイクル委託料 周辺環境美化作業委託料 廃蛍光灯リサイクル委託料 使用済み小型家電（低品位・中品位）再資源化委託料 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 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 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	4, 415 52, 906 19, 048 57, 484 198 568 1, 980 176 924 541 1, 474 2, 508 231, 000 45, 752 74, 503

(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. 工事請負費	371,965	ごみ焼却設備定検工事 169,400 資源ごみ搬送装置更新工事 63,800 助燃バーナ更新工事 44,352 混練機更新工事 59,400 燃焼段落差壁及びキルンアーチ部耐火物補修工事 35,013
				18. 負担金、補助及び 交付金	3,492	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金
				26. 公課費	324	汚染負荷量賦課金 317 自動車重量税 7
3) ごみ処理施設 整備費	168,300	17,184	151,116	56,993	111,307	
				国庫支出金 53,393 [循環型社会形成推進交 付金 53,393]		
				組合債 3,600 [ごみ処理施設整備事業 債 3,600]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	150	次期ごみ処理施設整備専門委員報酬
				8. 旅費	165	費用弁償 154 普通旅費 11
				10. 需用費	77	消耗品費 52 燃料費 25
				12. 委託料	166,927	温水プールアスベスト含有事前調査業務委託料 4,106 生活環境影響調査業務委託料 126,070 次期ごみ処理施設整備に係る基本計画等策定業務委託料 36,751
				13. 使用料及び賃借料	64	駐車通行料
				17. 備品購入費	917	器具購入費
(2) 厚生費	38,639	38,729	△ 90	180	38,459	
				諸収入 180		

1) 温水プール 管理費	38,639	38,729	△ 90	180	38,459	
				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	
				12. 委託料	38,639	温水プール指定管理料

(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		
3 公債費	301,031	311,584	△ 10,553		301,031		
(1) 公債費	301,031	311,584	△ 10,553		301,031		
1) 元金	298,759	307,374	△ 8,615		298,759		
				節 区 分	金 額		
				22. 償還金、利子及び 割引料	298,759	組合債元金償還金	
2) 利子	2,272	4,210	△ 1,938		2,272		
				節 区 分	金 額		
				22. 償還金、利子及び 割引料	2,272	組合債利子償還金 一時借入金利子	2,087 185

4 予備費	600	600	0		600	
(1) 予備費	600	600	0		600	
1) 予備費	600	600	0		600	
歳 出 合 計	1,565,410	1,286,643	278,767	396,935	1,168,475	
				使用料及び手数料 142,184		
				国庫支出金 53,393		
				諸収入 42,758		
				組合債 158,600		

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	16	673	0	0	0	0	673	0	673	
	計	30	3,346	0	0	0	0	3,346	0	3,346	
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	19	613	0	0	0	0	613	0	613	
	計	33	3,286	0	0	0	0	3,286	0	3,286	
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	△ 3	60	0	0	0	0	60	0	60	
	計	△ 3	60	0	0	0	0	60	0	60	

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	人 15	千円 64,092	千円 39,210	千円 103,302	千円 16,811	千円 120,113	
前年度	15	66,051	59,758	125,809	18,284	144,093	
比 較	0	△ 1,959	△ 20,548	△ 22,507	△ 1,473	△ 23,980	

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 3,036	千円 4,029	千円 2,268	千円 318	千円 289	千円 1,193	千円 608
	前年度	3,408	4,169	2,016	318	219	925	608
	比 較	△ 372	△ 140	252	0	70	268	0
	区 分	児童手当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本年度	千円 140	千円 15,288	千円 12,041	千円 0			
	前年度	380	16,603	12,248	18,864			
	比 較	△ 240	△ 1,315	△ 207	△ 18,864			

(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 △ 1,959	昇給に伴う増加分	千円 20	普通昇給に伴う増額	平均昇給率 0.49% (昇給月) 1月 昇給期別職員数 (職員数) 13人
		派遣職員異動に伴う増額分	486	給与変更に伴う増額	給料表のカット率 1級、2級 1% 7級 4% 3級～5級 2% 8級 5% 6級 3%
		その他の増減分	△ 2,465	退職により正職員から再任用職員となる減額	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	△ 20,548	派遣職員異動に伴う増額分	302	給与、扶養等に伴う各種手当による増額	扶養手当 △ 372千円 地域手当 △ 140千円
		その他の増減分	△ 20,850	職員の退職及び異動による減額 本年度退職者なし	管理職手当 252千円 住居手当 0千円 超勤手当 70千円 通勤手当 268千円 特勤手当 0千円 児童手当 △ 240千円 期末手当 △ 1,315千円 勤勉手当 △ 207千円 退職手当 △ 18,864千円

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	368,820
	平均給与月額 (円)	436,521
	平均年齢 (歳)	55.6
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

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4年1月1日現在	8 級	1 人	6.7 %
	7 級	1	6.7
	6 級	1	6.7
	5 級	11	73.2
	4 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	2 級	1	6.7
	1 級	0	0.0
	計	15	100.0
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

(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	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	典型的な業務を行う職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
令和4年1月1日現在	職員数 (A) (人)	15	15		
	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)	9	9	
		3号 (人)	0	0	
		4号 (人)	4	4	
比率 (B/A) (%)	86.67	86.67			
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			

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	2.225	2.225	4.45	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人
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4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		154,979		38,639				38,639
(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3年度	154,979	令和4年度	38,639				38,639

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	1,183,086	946,562	158,600	292,397	2,085	812,765
(1) 衛生債	1,183,086	946,562	158,600	292,397	2,085	812,765
2. 災害復旧債	52,300	46,351	0	6,362	2	39,989
(1) 衛生債	52,300	46,351	0	6,362	2	39,989
計	1,235,386	992,913	158,600	298,759	2,087	852,754

