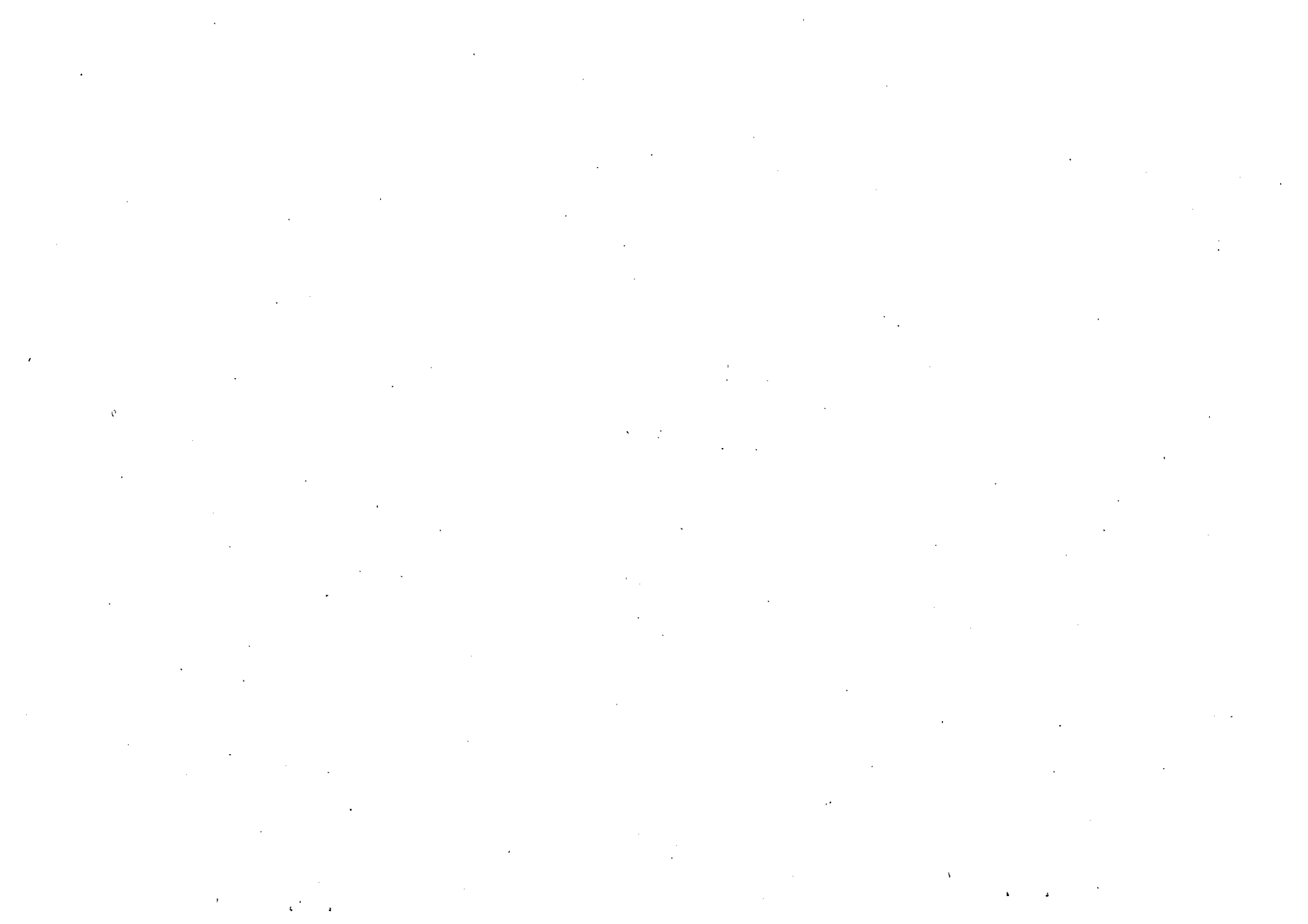


令和5年度

香芝・王寺環境施設組合一般会計予算書

香芝・王寺環境施設組合



議第 14 号

令和5年度 香芝・王寺環境施設組合一般会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度香芝・王寺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2条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,910,698千円と定める。

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2表 地方債」による。

令和5年2月22日 提出

香芝・王寺環境施設組合
管理者 福岡 憲宏

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		691,292
	1. 分担金	691,292
2. 使用料及び手数料		123,354
	1. 手数料	123,354
3. 国庫支出金		2,768,159
	2. 国庫補助金	2,768,159
4. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
5. 諸収入		42,993
	2. 雑入	42,993
6. 組合債		4,279,900
	1. 組合債	4,279,900
歳 入 合 計		7,910,698

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		1,430
	1. 組合議会費	1,430
2. 総務費		70,387
	1. 総務管理費	70,087
	2. 監査委員費	300
3. 施設費		7,775,896
	1. 施設費	7,775,896
4. 公債費		60,985
	1. 公債費	60,985
5. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出 合 計		7,910,698

第 2 表 地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
一般廃棄物処理 施設整備事業	4,279,900	普通貸付又 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ものとする。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、又は繰 上償還若しくは低利に借換えすることができる。

香芝・王寺環境施設組合一般会計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)

(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	691,292	613,775	77,517
2. 使用料及び手数料	123,354	125,436	△ 2,082
3. 国庫支出金	2,768,159	1,109,904	1,658,255
4. 繰越金	5,000	2,000	3,000
5. 諸収入	42,993	45,577	△ 2,584
6. 組合債	4,279,900	2,490,300	1,789,600
歳入合計	7,910,698	4,386,992	3,523,706

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 議会費	1,430	1,430	0	0	0	0	1,430
2. 総務費	70,387	63,041	7,346	0	0	0	70,387
3. 施設費	7,775,896	4,280,117	3,495,779	2,768,159	4,279,900	123,354	604,483
4. 公債費	60,985	40,404	20,581	0	0	0	60,985
5. 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳出合計	7,910,698	4,386,992	3,523,706	2,768,159	4,279,900	123,354	739,285

2. 歳入

(款)1. 分担金及び負担金 (項)1: 分担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 組合市町分担金	691,292	613,775	77,517	1. 一般分担金	691,292	一般分担金(香芝市) 475,979 一般分担金(王寺町) 215,313
計	691,292	613,775	77,517			

(款)2. 使用料及び手数料 (項)1. 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 組合手数料	123,354	125,436	△ 2,082	1. 一般廃棄物処理 手数料	123,354	事業系手数料 107,789 自己搬入手数料 15,565
計	123,354	125,436	△ 2,082			

(款)3. 国庫支出金 (項)2. 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国庫補助金	2,768,159	1,109,904	1,658,255	1. 施設費国庫補助金	2,768,159	循環型社会形成推進交付金 1,248,713 二酸化炭素排出抑制対策事業費 交付金 1,519,446
計	2,768,159	1,109,904	1,658,255			

(款)4. 繰越金 (項)1. 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	5,000	2,000	3,000	1. 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金
計	5,000	2,000	3,000			

(款)5. 諸収入 (項)2. 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	42,993	45,577	△ 2,584	1. 雑入	42,993	アルミ等売却代金
計	42,993	45,577	△ 2,584			

(款)6. 組合債 (項)1. 組合債

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 施設債	4,279,900	2,490,300	1,789,600	1. 一般廃棄物処理 事業債	4,279,900	一般廃棄物処理事業債 3,905,900 市町村振興資金貸付金 374,000
計	4,279,900	2,490,300	1,789,600			

3. 歳出

(款)1. 議会費 (項)1. 組合議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1. 議会費	1,430	1,430	0				1,430	1. 報酬	693	議員報酬 8人分
								8. 旅費	407	議員旅費
								9. 交際費	50	議長交際費
								10. 需用費	10	食糧費
								12. 委託料	270	会議録作成業務委託料
計	1,430	1,430	0				1,430			

(款)2. 総務費 (項)1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	70,087	62,741	7,346				70,087	1. 報酬	90	情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬
								2. 給料	30,953	一般職給料 7人分

(款)2. 総務費 (項)1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
								3. 職員手当	18,537	扶養手当 1,170 地域手当 2,017 通勤手当 413 時間外勤務手当 800 管理職手当 1,480 期末手当 7,081 勤勉手当 5,366 児童手当 210
								4. 共済費	10,294	共済組合負担金等
								8. 旅費	556	普通旅費
								9. 交際費	50	管理者交際費
								10. 需用費	1,480	消耗品費 500 燃料費 80 食糧費 10 印刷製本費 790 修繕料 100

(款)2. 総務費 (項)1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
								11. 役務費	403	通信運搬費 320 手数料 40 自動車損害保険料 43
								12. 委託料	2,085	職員健康診断委託料 60 文書管理委託料 420 公会計作成支援業務委託料 850 財務会計システムプログラム改修業務委託料 495 組合公式ホームページ作成業務委託料 260
								13. 使用料 及び賃借料	3,770	事務用機器借上料 3,350 公用車借上料 120 AED借上料 40 電柱共架料 30 UTM借上料 230
								18. 負担金補助 及び交付金	1,869	退職手当組合負担金 1,769 全国都市清掃会議会費等 100
計	70,087	62,741	7,346				70,087			

(款)2. 総務費 (項)2. 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費	300	300	0				300	1. 報酬	300	監査委員報酬 2人分
計	300	300	0				300			

(款)3. 施設費 (項)1. 施設費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1. 塵芥処理 施設費	7,775,896	4,280,117	3,495,779	2,768,159	4,279,900	123,354	604,483	10. 需用費	274,440	消耗品費 75,460 燃料費 3,270 光熱水費 120,500 修繕料 75,210
								11. 役務費	660	建物損害保険料等
								12. 委託料	354,150	ごみ処理(粗大含む) 業務委託料 216,370 汚泥処理業務委託料 1,980 法定測定業務委託料 3,180 環境測定業務委託料 2,200 受変電設備点検委託料 440 自動火災報知点検 委託料 130

(款)3. 施設費 (項)1. 施設費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
									有害ごみ処理業務委託料 5,650 再資源化処理業務委託料 27,470 一般廃棄物処理施設整備・運営に 係る設計・施工監理業務委託料 38,530 残灰処理委託料 48,000 焼却灰運搬業務委託料 10,200	
							13. 使用料 及び賃借料	3,180	運搬車両借上料 3,180	
							14. 工事請負費	7,138,890	一般廃棄物処理施設 整備工事 7,138,890	
							15. 原材料費	600	セメント・ペンキ・ステンレス等	
							18. 負担金補助 及び交付金	3,976	汚染負荷量賦課金 1,000 下水道新設工事負担金 54 地元対策関連事業償還金 2,922	
計	7,775,896	4,280,117	3,495,779	2,768,159	4,279,900	123,354	604,483			

(款)4. 公債費 (項)1. 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1. 元金	49,508	35,424	14,084				49,508	22. 償還金 及利息料	49,508	借入金元金
2. 利子	11,477	4,980	6,497				11,477	22. 償還金 及利息料	11,477	借入金利子
計	60,985	40,404	20,581				60,985			

(款)5. 予備費 (項)1. 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	30. 予備費	2,000	予備費
計	2,000	2,000	0				2,000			

書 細 明 費 與 給
調 高 在 現 債 起
表 出 算 金 担 分

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	2	0							0		0	
	議 員	8	693							693		693	
	その他の 特別職	2	300							300		300	
	計	12	993							993		993	
前年度	長 等	2	0							0		0	
	議 員	8	693							693		693	
	その他の 特別職	2	300							300		300	
	計	12	993							993		993	
比 較	長 等	0	0							0		0	
	議 員	0	0							0		0	
	その他の 特別職	0	0							0		0	
	計	0	0							0		0	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	7	0	30,953	18,537	49,490	10,294	59,784	
前年度	6	0	25,840	15,520	41,360	9,370	50,730	
比 較	1	0	5,113	3,017	8,130	924	9,054	

職員 手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	期末勤勉 手 当	時間外 手 当	児 童 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,170	1,480	0	413	2,017	12,447	800	210	18,537
	前 年 度	852	1,096	0	389	1,668	10,720	775	20	15,520
	比 較	318	384	0	24	349	1,727	25	190	3,017

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	5,113	昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	5,113	職員増員による増減
職員手当	3,017	昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	3,007	職員増員による増減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	368,488
	平均給与月額	433,571
	平均年齢	54
令和4年1月1日現在	平均給料月額	358,889
	平均給与月額	419,875
	平均年齢	54

イ. 初任給(令和5年4月1日現在)

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日現在	7級	1	14.3	令和4年 1月1日現在	7級	1	16.7
	6級	2	28.6		6級	2	33.3
	5級				5級		
	4級	3	42.9		4級	2	33.3
	3級				3級		
	2級	1	14.3		2級	1	16.7
	計	7	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2・3・4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主幹 係長	次長 主幹	局長 次長	局長

エ. 昇給

区 分		合計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職員数(A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		4号給(人)	4	4	
		6号給(人)			
	8号給(人)				
比率 (B)/(A) (%)	57.1	57.1			
前 年 度	職員数(A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)	1	1	
	8号給(人)				
比率 (B)/(A) (%)	50.0	50.0			

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段 階、職務の級 等による加算 措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.225	2.175	4.400	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	

カ. 地域手当

支給対象地域	香 芝 市 内
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
一般廃棄物処理事業債 (一般廃棄物処理施設整備事業債)	75,940	50,628	0	25,312	25,316
一般廃棄物処理事業債 (新ごみ処理施設整備事業債)	2,312,700	5,093,900	4,279,900	49,508	6,543,092
合 計	2,388,640	5,144,528	4,279,900	74,820	6,568,408

令和5年度 組合市町分担金算出表

(単位:千円)

	人口 (人)	処理量 (kg)	分 担 金				備 考
			均等割	人口割	処理量割	計	
香芝市	78,725	21,872,640	78,145	99,838	297,996	475,979	
王寺町	24,033	7,616,350	78,145	30,479	103,767	212,391	
計	102,758	29,488,990	156,290	130,317	401,763	688,370	

1. 人口については、令和4年12月1日現在人口による。
2. 処理量については、令和3年12月1日から令和4年11月30日までの現在処理量による。
3. 組合市町分担金率は、香芝市 69.1%、王寺町 30.9%である。

○ 令和5年度 組合分担金算出表

区 市 町 名	R4年 12月1日 人口	建設費割 (組合規約第12条1号)			維持管理費 (組合規約第12条2号)			(イ) + (ロ)	
		均等割	人口割	(イ) 小計	均等割	処理量割	(ロ) 小計	分担金合計	構成率
		30 100	70 100		20 100	80 100			
香芝市	78,725	27,925	99,838	127,763	50,220	297,996	348,216	475,979	69.15%
王寺町	24,033	27,925	30,479	58,404	50,220	103,767	153,987	212,391	30.85%
計	102,758	55,850	130,317	186,167	100,440	401,763	502,203	688,370	100.00%
基礎数値	人口比率 (香芝市) 0.76612 (王寺町) 0.23388	新ごみ処理施設施工監理費 2,888 一般廃棄物処理施設整備工事 122,240 下水道新設工事 54 香芝市 : 37 王寺町 : 17 ごみ・粗大ごみ処理施設事業債 償還金 60,985			1.処理量(R3.12.1~R4.11.30) 29,488,990 Kg ・香芝市 21,872,640 Kg ・王寺町 7,616,350 Kg 2.処理比率 ・香芝市 0.74172 ・王寺町 0.25828				

*別途 王寺町特別分担金(香芝市地元対策費) 2,922千円

