

令和 4 年 度

大 阪 広 域 環 境 施 設 組 合

一 般 会 計 補 正 予 算 (第 2 号)

議案第1号

令和4年度大阪広域環境施設組合一般会計補正予算（第2号）

令和4年度大阪広域環境施設組合の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ171,882千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,957,714千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（組合債の補正）

第2条 組合債の変更は、「第2表 組合債補正」による。

令和5年2月6日提出

大阪広域環境施設組合管理者 松井一郎

説明

執行状況の精査に伴う事業費等の減額及び廃棄物処理費の追加を行うため、この予算案を提出する次第である。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		12,073,765	△ 1,107,800	10,965,965
	1 分 担 金	12,073,765	△ 1,107,800	10,965,965
5 諸 収 入		3,895,953	617,918	4,513,871
	2 雑 入	3,895,914	617,918	4,513,832
6 組 合 債		5,473,000	318,000	5,791,000
	1 組 合 債	5,473,000	318,000	5,791,000
歳 入 合 計		24,129,596	△ 171,882	23,957,714

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 廃棄物処理費		22,403,655	△ 66,016	22,337,639
	1 廃棄物処理費	22,403,655	△ 66,016	22,337,639
4 公債費		1,112,925	△ 105,866	1,007,059
	1 公債費	1,112,925	△ 105,866	1,007,059
歳出合計		24,129,596	△ 171,882	23,957,714

第2表 組合債補正

(単位：千円)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	補正前	補正後			
住之江工場更新事業	5,473,000	5,791,000	証書借入、または証書発行の方法により起債する。	年5.1%以内	起債のときより据置期間を含め21年以内に償還する。 ただし、融資条件または財政の都合により、償還年度を短縮し繰上償還することもある。

(議案第1号)

令和4年度大阪広域環境施設組合
一般会計補正予算(第2号)に関する説明書

目 次

歳入歳出予算事項別明細書	_____	1
1. 総括	_____	1
2. 歳入	_____	5
第1款 分担金及び負担金	_____	6
第5款 諸収入	_____	6
第6款 組合債	_____	8
3. 歳出	_____	11
第3款 廃棄物処理費	_____	12
第4款 公債費	_____	12
給与費明細書	_____	15
組合債現在高調書	_____	19

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	12,073,765	△ 1,107,800	10,965,965
5 諸収入	3,895,953	617,918	4,513,871
6 組合債	5,473,000	318,000	5,791,000
歳入合計	24,129,596	△ 171,882	23,957,714

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	組合債	その他	
3 廃棄物 処 理 費	22,403,655	△ 66,016	22,337,639	0	318,000	617,918	△ 1,001,934
4 公債費	1,112,925	△ 105,866	1,007,059	0	0	0	△ 105,866
歳出合計	24,129,596	△ 171,882	23,957,714	0	318,000	617,918	△ 1,107,800

2. 歳 入

2. 歳 入

第1款 分担金及び負担金

第1項 分担金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
1 分 担 金	12,073,765	△ 1,107,800	10,965,965	1 構成団体分担金	△ 1,107,800
計	12,073,765	△ 1,107,800	10,965,965		

第5款 諸収入

第2項 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
1 廃棄物処理収入	3,816,108	617,918	4,434,026	2 発電収入	617,918
計	3,895,914	617,918	4,513,832		

(単位：千円)

説		明
1 構成団体分担金		△ 1,107,800
構成団体	分担金額	
大阪市	△ 981,574	
八尾市	△ 64,150	
松原市	△ 27,167	
守口市	△ 34,909	

(単位：千円)

説		明
1 発電収入		617,918

2. 歳 入

第6款 組合債

第1項 組合債

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
1 清 掃 債	5,473,000	318,000	5,791,000	1 廃棄物処理 施設整備費	318,000
計	5,473,000	318,000	5,791,000		

(単位：千円)

説	明	
1 廃棄物焼却処理施設整備費		318,000

3. 歳 出

3. 歳 出

第3款 廃棄物処理費

第1項 廃棄物処理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	組合債	その他	
1 廃棄物処理費	22,403,655	△ 66,016	22,337,639	0	318,000	617,918	△ 1,001,934
計	22,403,655	△ 66,016	22,337,639	0	318,000	617,918	△ 1,001,934

第4款 公債費

第1項 公債費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	組合債	その他	
2 利 子	203,687	△ 105,866	97,821	0	0	0	△ 105,866
計	1,112,925	△ 105,866	1,007,059	0	0	0	△ 105,866

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
3 職員手当等	△ 25,482	1 廃棄物処理職員費	△ 25,482	
12 委託料	△ 68,127	1 廃棄物処理職員費	△ 25,482	
		・ 職員手当等	△ 25,482	
14 工事請負費	27,593	3 焼却処理	△ 40,534	
		4 工場施設建設	△ 40,534	
		・ 委託料	△ 68,127	
		・ 工事請負費	27,593	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
22 償還金、利子 及 割引料	△ 105,866	1 地方債利子償還	△ 105,866	
		1 地方債利子償還	△ 105,866	
		・ 償還金、利子及割引料	△ 105,866	

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数（人）	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	485（ 0 ）	0	1,674,592	1,641,192
補 正 前	485（ 0 ）	0	1,674,592	1,666,674
比 較	0（ 0 ）	0	0	△ 25,482

※（ ）内は、短時間勤務職員数で外数である。

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	280,140	67,903	0
	補 正 前	280,140	67,903	0
	比 較	0	0	0
	区 分	退 職 手 当	住 居 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	254,141	23,278	97
	補 正 前	279,623	23,278	97
	比 較	△ 25,482	0	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 内 訳	
職員手当	△ 25,482	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 25,482

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
3,315,784	649,383	3,965,167	
3,341,266	649,383	3,990,649	
△ 25,482	0	△ 25,482	

(単位：千円)

管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
15,396	48,239	98,557	60,781
15,396	48,239	98,557	60,781
0	0	0	0
期 末 勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	
732,866	59,794	0	
732,866	59,794	0	
0	0	0	

(単位：千円)

説 明	備 考
退職予定人数の減 △25,482	

組 合 債 現 在 高 調 書

組 合 債 現

区 分	令和 2 年度末 現 在 高	令和 3 年度末 現 在 高 見 込 額	令 和 4 年 度		
			起 債 見 込 額		
			補正前の額	補 正 額	計
1 普 通 債	3,662,106	6,444,506	5,473,000	318,000	5,791,000
(1) 衛 生 債	3,662,106	6,444,506	5,473,000	318,000	5,791,000
合 計	3,662,106	6,444,506	5,473,000	318,000	5,791,000

在 高 調 書

(単位：千円)

中 増 減 見 込			令和4年度末現在高見込額		
元 金 償 還 見 込 額					
補正前の額	補正額	計	補正前の額	補正額	計
295,948	0	295,948	11,621,558	318,000	11,939,558
295,948	0	295,948	11,621,558	318,000	11,939,558
295,948	0	295,948	11,621,558	318,000	11,939,558