

令和 3 年 度

大 阪 広 域 環 境 施 設 組 合
一 般 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

議案第 1 号

令和 3 年度大阪広域環境施設組合一般会計補正予算（第 1 号）

令和 3 年度大阪広域環境施設組合の一般会計補正予算（第 1 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 322,138 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,776,226 千円と定める。

2 歳入歳出予算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。

令和 4 年 2 月 8 日提出

大阪広域環境施設組合管理者 松 井 一 郎

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		11,837,547	△ 554,452	11,283,095
	1 分 担 金	11,837,547	△ 554,452	11,283,095
5 諸 収 入		2,978,484	232,314	3,210,798
	2 雑 入	2,978,445	232,314	3,210,759
歳 入 合 計		20,098,364	△ 322,138	19,776,226

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		579,862	△ 18,961	560,901
	1 総務費	579,862	△ 18,961	560,901
3 廃棄物処理費		18,122,587	△ 230,333	17,892,254
	1 廃棄物処理費	18,122,587	△ 230,333	17,892,254
4 公債費		1,382,559	△ 72,844	1,309,715
	1 公債費	1,382,559	△ 72,844	1,309,715
歳出合計		20,098,364	△ 322,138	19,776,226

(議案第1号)

令和3年度大阪広域環境施設組合
一般会計補正予算(第1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
3. 歳 出	9
第 2 款 総 務 費	10
第 3 款 廃 棄 物 処 理 費	12
第 4 款 公 債 費	14
給与費明細書	17

歲入歲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	11,837,547	△ 554,452	11,283,095
5 諸収入	2,978,484	232,314	3,210,798
歳入合計	20,098,364	△ 322,138	19,776,226

(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	
2 総務費	579,862	△ 18,961	560,901	0	0	0	△ 18,961
3 廃棄物 処 理 費	18,122,587	△ 230,333	17,892,254	0	0	232,314	△ 462,647
4 公債費	1,382,559	△ 72,844	1,309,715	0	0	0	△ 72,844
歳出合計	20,098,364	△ 322,138	19,776,226	0	0	232,314	△ 554,452

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	11,837,547	△ 554,452	11,283,095	1 構成団体分担金	△ 554,452
計	11,837,547	△ 554,452	11,283,095		

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	2,910,415	232,314	3,142,729	1 廃棄物処理収入	82,867
				2 発 電 収 入	149,447
計	2,978,445	232,314	3,210,759		

(単位：千円)

説		明
1 構成団体分担金		△ 554,452
構成団体	分担金額	
大阪市	△ 517,583	
八尾市	△ 8,804	
松原市	△ 6,545	
守口市	△ 21,520	

(単位：千円)

説		明
2 回収金属売却収入		82,867
1 発電収入		149,447

3. 歳 出

3. 歳 出

第2款 総務費

第1項 総務費

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 総 務 費	579,862	△ 18,961	560,901	0	0	0	△ 18,961
計	579,862	△ 18,961	560,901	0	0	0	△ 18,961

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2	給料	△ 1,919	1 総務職員費	△ 11,244
3	職員手当等	△ 7,491	1 総務職員費	△ 11,244
			・ 給料	△ 1,919
4	共済費	△ 1,834	・ 職員手当等	△ 7,491
			・ 共済費	△ 1,834
12	委託料	△ 7,717	2 総務管理	△ 7,717
			1 総務事務	△ 7,717
			・ 委託料	△ 7,717

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	18,122,587	△ 230,333	17,892,254	0	0	232,314	△ 462,647
計	18,122,587	△ 230,333	17,892,254	0	0	232,314	△ 462,647

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△ 19,567	1 廃棄物処理職員費 △ 96,421
3 職員手当等	△ 61,601	1 廃棄物処理職員費 △ 96,421
4 共済費	△ 15,253	・ 給料 △ 19,567
10 需用費	△ 12,815	・ 職員手当等 △ 61,601
11 役務費	△ 5,666	・ 共済費 △ 15,253
12 委託料	△ 115,431	3 焼却処理 △ 28,218
		4 工場施設建設 △ 28,218
		・ 委託料 △ 28,218
		5 埋立処分 △ 105,694
		1 北港処分地 △ 12,815
		・ 需用費 △ 12,815
		2 大阪湾広域臨海環境整備センター △ 92,879
		・ 役務費 △ 5,666
		・ 委託料 △ 87,213

3. 歳 出

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	180,409	△ 72,844	107,565	0	0	0	△ 72,844
計	1,382,559	△ 72,844	1,309,715	0	0	0	△ 72,844

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	△ 72,844	1 地方債利子償還	△ 72,844
		1 地方債利子償還	△ 72,844
		・ 償還金、利子及び割引料	△ 72,844

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	484（ 0 ）	0	1,657,470	1,700,631
補 正 前	487（ 0 ）	0	1,678,956	1,769,723
比 較	△ 3（ 0 ）	0	△ 21,486	△ 69,092

※（ ）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	277,867	72,310	0
	補 正 前	281,549	72,310	0
	比 較	△ 3,682	0	0
	区 分	退 職 手 当	住 居 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	307,013	25,298	97
	補 正 前	332,903	25,298	97
	比 較	△ 25,890	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	
給 料	△ 21,486	給与改定に伴う増減分 昇給に伴う増加分 その他の増減分	△ 21,486

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職員手当	△ 69,092	制度改正に伴う増減分 その他の増減分	△ 24,875 △ 44,217

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
3,358,101	644,487	4,002,588	
3,448,679	661,574	4,110,253	
△ 90,578	△ 17,087	△ 107,665	

(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
14,552	53,853	99,297	62,616
15,396	53,853	99,297	62,616
△ 844	0	0	0
期 末 勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	
726,519	61,209	0	
765,195	61,209	0	
△ 38,676	0	0	

(単位：千円)

説 明	備 考
職員配置人数の減 △14,261 職種区分の変更による減 △7,225	

(単位：千円)

説 明	備 考
期末・勤勉手当年間支給月数の減 退職予定人数の減 △25,890 職員配置人数の減 △6,919 職種区分の変更による減 △11,408	