

令和4年度

大阪広域環境施設組合
一般会計予算

議案第2号

令和4年度大阪広域環境施設組合一般会計予算

令和4年度大阪広域環境施設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23,836,659千円と定める。

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 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為を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。

(組合債)

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組合債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 組合債」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、1,000,000千円と定める。

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

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		12,853,740
	1 分担金	12,853,740
2 使用料及び手数料		7,822
	1 使用料	7,822
3 国庫支出金		2,674,863
	1 国庫補助金	2,674,863
4 財産収入		4,193
	1 財産売却収入	4,193
5 諸収入		2,823,041
	1 預金利子	39
	2 雑収入	2,823,002
6 組合債		5,473,000
	1 組合債	5,473,000
歳入	合計	23,836,659

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		3,331
	1 議会費	3,331
2 総務費		593,716
	1 総務費	593,716
3 廃棄物処理費		22,116,687
	1 廃棄物処理費	22,116,687
4 公債費		1,112,925
	1 公債費	1,112,925
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	23,836,659

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
鶴見工場建替・運転委託事業	令和5年度～令和30年度	55,126,000
計		55,126,000

第3表 組合債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
住之江工場更新事業	5,473,000	証書借入、または証書発行の方法により起債する。	年5.0%以内	起債のときより据置期間を含め20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。
計	5,473,000			

(議案第2号)

令和4年度

大阪広域環境施設組合
一般会計予算に関する説明書

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 2 款 使用料及び手数料	6
第 3 款 国 庫 支 出 金	8
第 4 款 財 産 収 入	8
第 5 款 諸 収 入	10
第 6 款 組 合 債	12
3. 歳 出	15
第 1 款 議 会 費	16
第 2 款 総 務 費	18
第 3 款 廃 棄 物 処 理 費	22
第 4 款 公 債 費	28
第 5 款 予 備 費	28
給与費明細書	31
債務負担行為に関する調書	47
組合債現在高調書	51

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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	12,853,740	11,837,547	1,016,193
2 使用料及び手数料	7,822	7,182	640
3 国庫支出金	2,674,863	2,222,546	452,317
4 財産収入	4,193	1,605	2,588
5 諸収入	2,823,041	2,978,484	△ 155,443
6 組合債	5,473,000	3,051,000	2,422,000
歳入合計	23,836,659	20,098,364	3,738,295

(歳出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 議 会 費	3,331	3,356	△ 25	0	0	0	3,331
2 総 務 費	593,716	579,862	13,854	0	0	4,668	589,048
3 廃 棄 物 処 理 費	22,116,687	18,122,587	3,994,100	2,674,863	5,473,000	2,830,388	11,138,436
4 公 債 費	1,112,925	1,382,559	△ 269,634	0	0	0	1,112,925
5 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	23,836,659	20,098,364	3,738,295	2,674,863	5,473,000	2,835,056	12,853,740

2. 歳 入

2. 歳 入

第1款 分担金及び負担金

第1項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 分 担 金	12,853,740	11,837,547	1,016,193	1 構成団体分担金	12,853,740
計	12,853,740	11,837,547	1,016,193		

第2款 使用料及び手数料

第1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使 用 料	7,822	7,182	640	1 施設使用料	7,822
計	7,822	7,182	640		

(単位：千円)

説	明										
1 構成団体分担金	12,853,740										
「大阪広域環境施設組合同規約」に基づく構成団体からの分担金収入											
令和4年度 構成団体別分担金実納付額一覧											
<table border="1"><thead><tr><th>構成団体</th><th>分担金額</th></tr></thead><tbody><tr><td>大阪市</td><td>10,739,540</td></tr><tr><td>八尾市</td><td>936,509</td></tr><tr><td>松原市</td><td>499,641</td></tr><tr><td>守口市</td><td>678,050</td></tr></tbody></table>		構成団体	分担金額	大阪市	10,739,540	八尾市	936,509	松原市	499,641	守口市	678,050
構成団体	分担金額										
大阪市	10,739,540										
八尾市	936,509										
松原市	499,641										
守口市	678,050										

(単位：千円)

説	明
1 施設使用料	7,822
「大阪広域環境施設組合財産条例」に基づく行政財産の目的外使用許可に伴う使用料収入	

2. 歳 入

第3款 国庫支出金

第1項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 廃棄物処理 国庫補助金	2,674,863	2,222,546	452,317	1 循環型社会形成 推進交付金	2,674,863
計	2,674,863	2,222,546	452,317		

第4款 財産収入

第1項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 物品売払収入	4,193	1,605	2,588	1 物品売払代金	4,193
計	4,193	1,605	2,588		

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金 廃棄物処理施設整備に係る国庫補助金収入	2,674,863

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金 廃材等の不用品売払収入	4,193

2. 歳 入

第5款 諸収入

第1項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 預 金 利 子	39	39	0	1 預 金 利 子	39
計	39	39	0		

第5款 諸収入

第2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 廃棄物処理収入	2,743,196	2,910,415	△ 167,219	1 廃棄物処理収入	50,468
				2 発 電 収 入	2,692,728
2 雑 入	79,806	68,030	11,776	1 雑 収	79,806
計	2,823,002	2,978,445	△ 155,443		

(単位：千円)

説	明
1 預金利子	39
歳計現金運用等による預金利子収入	

(単位：千円)

説	明
1 蒸気売却収入	7,238
焼却工場において中間処理の過程で回収した余剰熱エネルギーの売払収入	
2 回収金属売却収入	43,230
破碎施設において中間処理の過程で回収した資源化物等の売払収入	
1 発電収入	2,692,728
焼却工場における余剰電力の売払収入	
1 雑 収	79,806
他のいずれの歳入にも区分されない収入	

2. 歳 入

第6款 組合債

第1項 組合債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 清 掃 債	5,473,000	3,051,000	2,422,000	1 廃棄物処理 施設整備費	5,473,000
計	5,473,000	3,051,000	2,422,000		

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物焼却処理施設整備費 廃棄物焼却処理施設整備に係る組合債収入	5,473,000

3. 歳 出

3. 歳 出

第1款 議会費

第1項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 議 会 費	3,331	3,356	△ 25	0	0	0	3,331
計	3,331	3,356	△ 25	0	0	0	3,331

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	1,844	1 議会運営	3,331
8 旅 費	1,444	組合議会の運営に要する経費	
11 役 務 費	30	1 議員報酬等	3,173
18 負担金、補助 及び交付金	13	・ 報酬	1,844
		・ 旅費	1,329
		2 議会運営事務	158
		・ 旅費	115
		・ 役務費	30
		・ 負担金、補助及び交付金	13

3. 歳 出

第2款 総務費

第1項 総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	593,716	579,862	13,854	0	0	4,668	589,048

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	報酬	10,046	1 総務職員費 299,849
2	給料	119,342	総務部職員の給料、諸手当等に要する経費
3	職員手当等	132,074	1 総務職員費 299,849
4	共済費	48,348	・ 給料 119,342
5	災害補償費	85	・ 職員手当等 132,074
7	報償費	1,366	・ 共済費 48,348
8	旅費	679	・ 災害補償費 85
10	需用費	20,315	2 総務管理 293,867
11	役務費	3,826	組合の管理運営事務に要する経費
12	委託料	152,567	1 総務事務 168,672
13	使用料及び賃借料	104,550	・ 報償費 1,366
17	備品購入費	303	・ 旅費 641
18	負担金、補助及び交付金	215	・ 需用費 1,625
			・ 役務費 396
			・ 委託料 138,872
			・ 使用料及び賃借料 25,339
			・ 備品購入費 303
			・ 負担金、補助及び交付金 130
			2 庁舎管理 84,714
			・ 需用費 2,600
			・ 役務費 1,196
			・ 委託料 2,215
			・ 使用料及び賃借料 78,672
			・ 負担金、補助及び交付金 31

3. 歳 出

第2款 総務費

第1項 総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	組 合 債	そ の 他	
総 務 費							
計	593,716	579,862	13,854	0	0	4,668	589,048

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		3 安全衛生	35,340
		・ 報酬	8,628
		・ 旅費	10
		・ 需用費	15,855
		・ 役務費	29
		・ 委託料	10,764
		・ 負担金、補助及び交付金	54
		4 渉外事務	2,181
		・ 役務費	2,181
		5 行政委員会運営	1,446
		・ 報酬	1,418
		・ 旅費	28
		6 人事事務	1,514
		・ 需用費	235
		・ 役務費	24
		・ 委託料	716
		・ 使用料及び賃借料	539

3. 歳 出

第3款 廃棄物処理費

第1項 廃棄物処理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	22,116,687	18,122,587	3,994,100	2,674,863	5,473,000	2,830,388	11,138,436

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	1,555,250	1 廃棄物処理職員費 3,727,789
3	職員手当等	1,556,160	施設部職員の給料、諸手当等に要する経費
4	共済費	616,039	1 廃棄物処理職員費 3,727,789
5	災害補償費	340	・給料 1,555,250
7	報償費	193	・職員手当等 1,556,160
8	旅費	2,200	・共済費 616,039
10	需用費	2,758,576	・災害補償費 340
11	役務費	359,267	2 廃棄物処理管理 3,239
12	委託料	1,420,799	施設部の管理運営事務に要する経費
13	使用料及び賃借料	26,594	1 廃棄物処理管理 3,239
14	工事請負費	13,675,302	・旅費 866
15	原材料費	34,811	・需用費 1,446
17	備品購入費	59,987	・役務費 441
18	負担金、補助及び交付金	51,021	・使用料及び賃借料 450
26	公課費	148	・負担金、補助及び交付金 36
			3 焼却処理 16,547,091
			焼却工場の運転維持管理・整備工事及び建設計画に要する経費
			1 焼却処理 2,175,445
			・旅費 143
			・需用費 1,839,979
			・役務費 10,452
			・委託料 199,239
			・使用料及び賃借料 24,543
			・原材料費 1,019
			・備品購入費 49,349
			・負担金、補助及び交付金 50,650
			・公課費 71

3. 歳 出

第3款 廃棄物処理費

第1項 廃棄物処理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	組 合 債	そ の 他	
廃棄物処理費							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 焼却工場管理	12,940
		・ 旅費	638
		・ 需用費	9,168
		・ 役務費	2,973
		・ 使用料及び賃借料	48
		・ 備品購入費	61
		・ 公課費	52
		3 既設工場整備	4,565,063
		・ 旅費	90
		・ 需用費	745,787
		・ 委託料	31,872
		・ 工事請負費	3,787,314
		4 工場施設建設	9,793,643
		・ 報償費	193
		・ 旅費	296
		・ 需用費	3,271
		・ 役務費	13,479
		・ 委託料	201,527
		・ 使用料及び賃借料	1,553
		・ 工事請負費	9,563,971
		・ 備品購入費	9,353
		4 破碎処理	390,306
		破碎施設の運転維持管理・整備工事に要する経費	
		1 破碎処理	15,010
		・ 旅費	51
		・ 需用費	13,057
		・ 役務費	429
		・ 備品購入費	1,143
		・ 負担金、補助及び交付金	330
		2 既設破碎施設整備	375,296
		・ 需用費	116,323
		・ 委託料	1,828
		・ 工事請負費	257,145

3. 歳 出

第3款 廃棄物処理費

第1項 廃棄物処理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	組 合 債	そ の 他	
廃棄物処理費							
計	22,116,687	18,122,587	3,994,100	2,674,863	5,473,000	2,830,388	11,138,436

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		5 埋立処分	1,442,302
		焼却残滓の埋立処分に要する経費	
		1 北港処分地	336,591
		・ 需用費	29,492
		・ 役務費	211,475
		・ 委託料	95,513
		・ 備品購入費	81
		・ 負担金、補助及び交付金	5
		・ 公課費	25
		2 大阪湾広域臨海環境整備センター	888,745
		・ 役務費	114,378
		・ 委託料	774,367
		3 処分地造成	216,966
		・ 旅費	60
		・ 役務費	225
		・ 委託料	116,017
		・ 工事請負費	66,872
		・ 原材料費	33,792
		6 技術調査・研究	5,960
		廃棄物の資源化及び中間処理技術の調査・研究に要する経費	
		1 技術調査	540
		・ 旅費	56
		・ 需用費	48
		・ 委託料	436
		2 技術研究	5,420
		・ 需用費	5
		・ 役務費	5,415

3. 歳 出

第4款 公債費

第1項 公債費

目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較	本 年 度 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 元 金	909,238	1,202,150	△ 292,912	0	0	0	909,238
2 利 子	203,687	180,409	23,278	0	0	0	203,687
計	1,112,925	1,382,559	△ 269,634	0	0	0	1,112,925

第5款 予備費

第1項 予備費

目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較	本 年 度 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 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	909,238	1 地方債元金償還 909,238 地方債の元金償還に要する経費 1 地方債元金償還 909,238 ・ 償還金、利子及び割引料 909,238	
22 償還金、利子 及び割引料	203,687	1 地方債利子償還 203,687 地方債の利子償還に要する経費 1 地方債利子償還 203,687 ・ 償還金、利子及び割引料 203,687	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当
4 年 度	長等	2	0	0	0	0
	議員	22	1,844	0	0	0
	その他	32	10,046	0	0	0
3 年 度	長等	2	0	0	0	0
	議員	22	1,844	0	0	0
	その他	32	10,004	0	0	0
比 較	長等	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0
	その他	0	42	0	0	0

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
0	0	0	0	0	
0	0	1,844	0	1,844	
0	0	10,046	0	10,046	
0	0	0	0	0	
0	0	1,844	0	1,844	
0	0	10,004	0	10,004	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	42	0	42	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数（人）	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
4 年 度	485（ 0 ）	0	1,674,592	1,666,674
3 年 度	487（ 0 ）	0	1,678,956	1,769,723
比 較	△ 2（ 0 ）	0	△ 4,364	△ 103,049

※（ ）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
	4 年 度	280,140	67,903	0
	3 年 度	281,549	72,310	0
	比 較	△ 1,409	△ 4,407	0
	区 分	退 職 手 当	住 居 手 当	管理職特別勤務手当
	4 年 度	279,623	23,278	97
	3 年 度	332,903	25,298	97
	比 較	△ 53,280	△ 2,020	0

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
3,341,266	649,383	3,990,649	
3,448,679	661,574	4,110,253	
△ 107,413	△ 12,191	△ 119,604	

(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	53,853	99,297	62,616
0	△ 5,614	△ 740	△ 1,835
期 末 勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	
732,866	59,794	0	
765,195	61,209	0	
△ 32,329	△ 1,415	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	△ 4,364	給与改定に伴う増減分	△ 4,364
		人員に伴う増減分	
		その他の増減分	

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職 員 手 当	△ 103,049	制度改正に伴う増減分	△ 32,329
		その他の増減分	△ 70,720

(単位：千円)

説 明	備 考
職員配置予定人数の減 487人⇒485人	

(単位：千円)

説 明	備 考
期末・勤勉手当年間支給月数の減 4. 45月⇒4. 30月 (再任用職員2. 35月⇒2. 25月) 職員配置予定人数の減 487人⇒485人 △ 17, 440 退職手当の減 早期退職予定 △ 53, 280 人数の減 7人⇒6人 定年退職者人数 の減 13人⇒12人	

(3) 給料及び職員手当の増減額の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分	
令和3年10月1日現在	平均給料月額（円）
	平均給与月額（円）
	平均年齢（歳）
令和2年10月1日現在	平均給料月額（円）
	平均給与月額（円）
	平均年齢（歳）

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	環 境 施 設 組 合	国 の 制 度
行政職（大学卒）	178,300	195,500
行政職（短大卒）	156,900	—
行政職（高校卒）	147,200	150,600
技能労務職	145,700	147,900

行 政 職	技 能 勞 務 職
314,631	288,788
425,174	405,858
46.5	51.8
311,286	287,961
425,842	403,630
45.9	51.3

ウ. 等級別職員数

区 分	等 級
令和3年10月1日現在	8 級
	7 級
	6 級
	5 級
	4 級
	3 級
	2 級
	1 級
	計

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
8 級	局長の職務
7 級	1 部長の職務 2 技術監の職務
6 級	課長、担当課長の職務
5 級	課長代理、担当課長代理の職務

行 政 職		技 能 労 務 職	
職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
0 (1)	0.0 14.3		
1 (1)	0.8 14.3		
10	8.3		
10 (2)	8.3 28.6		
23 (1)	19.0 14.3		
26	21.5	54	18.1
47 (2)	38.8 28.6	90	30.1
4	3.3	155 (56)	51.8 100.0
121 (7)		299 (56)	

※ () 内は、再任用職員で外数

区 分	行 政 職
4 級	係長、担当係長又は主査の職務
3 級	特に高度の専門知識又は経験を必要とする業務を行うとともに、係長等を補佐する主務の職務
2 級	高度の専門知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1 級	定型的な業務を行う職務

エ. 昇給

区 分		
3 年 度	職 員 数 A	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	
	号 給 別 内 訳	1号給
		2号給
		3号給
		4号給
		5号給
		6号給
比 率 B / A		

(単位：人)

合計	行政職	技能労務職
478	123	355
174	72	102
9	2	7
2	1	1
9	6	3
102	41	61
52	22	30
0	0	0
36.4%	58.5%	28.7%

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分		支 給 期 別		支 給 率	
		6月 (月分)		12月 (月分)	
環 境 施 設 組 合	3 年 度	2.225 (1.175)		2.075 (1.075)	
国 の 制 度		2.225 (1.16)		2.225 (1.16)	

※ () 内は、再任用職員における支給

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支 給 率 等	環境施設組合	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~20%)
	国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~45%)

キ. 地域手当 (令和3年10月1日現在)

支 給 対 象 地 域	大阪市 (八尾工場含む)
支 給 率 等	16%
支 給 対 象 職 員 数	420 (63) 人
国の指定基準に基づく支給率	10%~16%

※ () 書きは、再任用職員で外数
再任用短時間職員は除く

ク. 特殊勤務手当

区 分	
給 与 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 3 年 10 月 1 日 現 在) (%)	
特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	高 所 作 業 手 当
	汚 水 内 作 業 手 当
	廃 棄 物 等 処 理 作 業 手 当

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
4.30(2.25)	有	
4.45(2.32)	有	

退職時特別昇給	備 考
なし	
-	

全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
2.3%	0.4%	3.0%
80.9%	32.5%	97.7%

債務負担行為に関する調書

債 務 負 担 行 為

〔 新 規 提 出 分 〕

事 業 名	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
鶴見工場建替・運転委託事業	55,126,000	—	—
合 計	55,126,000		0

〔 議 決 済 分 〕

事 業 名	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
住之江工場更新・運営事業	37,098,000	令和元年度～令和3年度	9,889,483
合 計	37,098,000		9,889,483

に 関 す る 調 書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国府支出金	組 合 債	そ の 他	
令和5年度～令和30年度	55,125,358	9,780,467	26,433,000	0	18,911,891
	55,125,358	9,780,467	26,433,000	0	18,911,891

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国府支出金	組 合 債	そ の 他	
令和4年度～令和24年度	27,204,155	2,674,632	5,461,000	0	19,068,523
	27,204,155	2,674,632	5,461,000	0	19,068,523

組 合 債 現 在 高 調 書

組合債現在高調書

(単位：千円)

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年度中増減見込		令和4年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	3,662,106	6,444,506	5,473,000	295,948	11,621,558
(1) 衛生債	3,662,106	6,444,506	5,473,000	295,948	11,621,558
合 計	3,662,106	6,444,506	5,473,000	295,948	11,621,558
1 地方債償還金	7,618,865	6,685,315	0	613,290	6,072,025
合 計	7,618,865	6,685,315	0	613,290	6,072,025