

令和 5 年 度

大 阪 広 域 環 境 施 設 組 合

一 般 会 計 補 正 予 算 書 (第 1 号)

議案第1号

令和5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5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156,738千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,125,191千円と定める。

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。

令和6年2月7日提出

大阪広域環境施設組合管理者 横山英幸

説明

執行状況の精査に伴う事業費等の減額を行うため、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		13,075,053	△ 2,105,108	10,969,945
	1 分 担 金	13,075,053	△ 2,105,108	10,969,945
5 諸 収 入		4,063,204	1,948,370	6,011,574
	1 雑 入	4,063,204	1,948,370	6,011,574
歳 入 合 計		17,281,929	△ 156,738	17,125,191

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		621,445	△ 19,102	602,343
	1 総務費	621,445	△ 19,102	602,343
3 廃棄物処理費		14,614,560	△ 78,406	14,536,154
	1 廃棄物処理費	14,614,560	△ 78,406	14,536,154
4 公債費		2,032,572	△ 59,230	1,973,342
	1 公債費	2,032,572	△ 59,230	1,973,342
歳出合計		17,281,929	△ 156,738	17,125,191

(議案第1号)

令和5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	_____	10
第 4 款 公 債 費	_____	12
給与費明細書	_____	15

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	13,075,053	△ 2,105,108	10,969,945
5 諸収入	4,063,204	1,948,370	6,011,574
歳入合計	17,281,929	△ 156,738	17,125,191

(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	621,445	△ 19,102	602,343	0	0	0	△ 19,102
3 廃棄物 処 理 費	14,614,560	△ 78,406	14,536,154	0	0	1,948,370	△ 2,026,776
4 公債費	2,032,572	△ 59,230	1,973,342	0	0	0	△ 59,230
歳出合計	17,281,929	△ 156,738	17,125,191	0	0	1,948,370	△ 2,105,108

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	13,075,053	△ 2,105,108	10,969,945	1 構成団体分担金	△ 2,105,108
計	13,075,053	△ 2,105,108	10,969,945		

第5款 諸収入

第1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	4,004,401	1,890,928	5,895,329	1 廃棄物処理収入	73,357
				2 発 電 収 入	1,817,571
2 雑 入	58,803	57,442	116,245	1 雑 収	57,442
計	4,063,204	1,948,370	6,011,574		

(単位：千円)

説		明
1 構成団体分担金		△ 2,105,108
構成団体	分担金額	
大阪市	△ 1,840,001	
八尾市	△ 135,243	
松原市	△ 60,625	
守口市	△ 69,239	

(単位：千円)

説		明
3 工場受託焼却収入		73,357
委託契約に基づくごみ焼却受託事業収入		
1 発電収入		1,817,571
1 雑 収		57,442

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	621,445	△ 19,102	602,343	0	0	0	△ 19,102
計	621,445	△ 19,102	602,343	0	0	0	△ 19,102

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	14,614,560	△ 78,406	14,536,154	0	0	1,948,370	△ 2,026,776
計	14,614,560	△ 78,406	14,536,154	0	0	1,948,370	△ 2,026,776

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	△ 5,624	1 総務職員費	△ 19,102	
3 職員手当等	△ 9,502	1 総務職員費	△ 19,102	
4 共済費	△ 3,976	・ 給料	△ 5,624	
		・ 職員手当等	△ 9,502	
		・ 共済費	△ 3,976	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	△ 7,149	1 廃棄物処理職員費	△ 61,406	
3 職員手当等	△ 46,414	1 廃棄物処理職員費	△ 61,406	
4 共済費	△ 7,843	・ 給料	△ 7,149	
		・ 職員手当等	△ 46,414	
		・ 共済費	△ 7,843	
14 工事請負費	△ 17,000	5 埋立処分	△ 17,000	
		3 処分地造成	△ 17,000	
		・ 工事請負費	△ 17,000	

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	190,076	△ 59,230	130,846	0	0	0	△ 59,230
計	2,032,572	△ 59,230	1,973,342	0	0	0	△ 59,230

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及 割 引 料	△ 59,230	1 地方債利子償還	△ 59,230
		1 地方債利子償還	△ 59,230
		・ 償還金、利子及割引料	△ 59,230

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	1,615,193	1,439,009
補 正 前	485（ 0 ）	0	1,627,966	1,494,925
比 較	0（ 0 ）	0	△ 12,773	△ 55,916

※（ ）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	269,759	63,413	0
	補 正 前	272,026	63,413	0
	比 較	△ 2,267	0	0
	区 分	退 職 手 当	住 居 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	85,523	21,092	97
	補 正 前	124,034	21,092	97
	比 較	△ 38,511	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	△ 12,773	給与改正に伴う増減分 昇給に伴う増加分 その他の増減分	△ 12,773

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職員手当	△ 55,916	制度改正に伴う増減分 その他の増減分	△ 55,916

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
3,054,202	628,295	3,682,497	
3,122,891	640,114	3,763,005	
△ 68,689	△ 11,819	△ 80,508	

(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
14,832	47,625	100,796	56,055
15,720	47,625	100,796	56,055
△ 888	0	0	0
期 末 勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	
719,504	60,313	0	
733,754	60,313	0	
△ 14,250	0	0	

(単位：千円)

説 明	備 考
職員区分の変更による減	

説 明	備 考
退職予定人数の減 △38,511 職員区分の変更による減 △17,405	