

令和 5 年度

淡路広域行政事務組合予算

淡路広域行政事務組合

目 次

議案番号	会 計 名	頁
4	令和 5 年度 淡路広域行政事務組合一般会計予算 歳入歳出予算事項別明細書 給与費明細書 地方債現在高に関する調書 分担金に関する資料	1 6 23 24 25
5	令和 5 年度 淡路広域行政事務組合淡路ふるさと市町村圏事業特別会計予算 歳入歳出予算事項別明細書	26 29
6	令和 5 年度 淡路広域行政事務組合淡路食肉センター事業特別会計予算 歳入歳出予算事項別明細書 地方債現在高に関する調書 分担金に関する資料	33 37 44 45
7	令和 5 年度 淡路公平委員会特別会計予算 歳入歳出予算事項別明細書 給与費明細書 負担金に関する資料	46 49 53 54

令和5年度

一般会計予算

議案第4号

令和5年度 淡路広域行政事務組合一般会計予算

令和5年度 淡路広域行政事務組合の一般会計の予算は、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 340,200 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。

(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3表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月17日提出

淡路広域行政事務組合

管理者 門 康彦

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 分 担 金 及 び 負 担 金		211,365
	10 分 担 金	211,365
15 使 用 料 及 び 手 数 料		50,150
	10 使 用 料	24,300
	15 手 数 料	25,850
20 国 庫 支 出 金		15,793
	15 国 庫 補 助 金	15,793
25 財 産 収 入		32
	10 財 産 運 用 収 入	32
30 寄 附 金		1
	10 寄 附 金	1
35 繰 入 金		40,000
	10 基 金 繰 入 金	40,000
40 繰 越 金		1
	10 繰 越 金	1
45 諸 収 入		5,558
	10 預 金 利 子	1
	15 雑 入	5,557
50 組 合 債		17,300
	10 組 合 債	17,300
歳 入 合 計		340,200

歳 出

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 議 会 費		233
	10 議 会 費	233
15 総 務 費		88,171
	10 総 務 管 理 費	88,024
	15 監 査 委 員 費	147
20 民 生 費		59,566
	10 社 会 福 祉 費	1,100
	15 児 童 福 祉 費	58,466
25 衛 生 費		174,851
	10 保 健 衛 生 費	5,000
	15 清 掃 費	169,851
30 公 債 費		16,379
	10 公 債 費	16,379
90 予 備 費		1,000
	90 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		340,200

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
ごみ処理広域化施設整備等事業者選定支援業務	令和 6 年度	29,000千円

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
粗大ごみ処理施設整備事業	千円 9,300	普通貸借 又は 証券発行	年3.5%以内とする。 ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、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と する。	政府資金等については、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 のによる。 ただし、組合財政の都合等により据置期間及び 償還期限を短縮し、若しくは左記利率の範囲内で 借換又は繰上償還をすることができる。
可燃ごみ処理施設整備事業	8,000			

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
10 分担金及び負担金	211,365	184,218	27,147
15 使用料及び手数料	50,150	52,821	△ 2,671
20 国庫支出金	15,793	14,200	1,593
25 財産収入	32	22	10
30 寄附金	1	1	0
35 繰入金	40,000	30,000	10,000
40 繰越金	1	1	0
45 諸収入	5,558	6,031	△ 473
50 組合債	17,300	58,500	△ 41,200
歳入合計	340,200	345,794	△ 5,594

(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		
				国県支出金	地方債	その他			
10 議 会 費	233	233	0	0	0	0			233
15 総 務 費	88,171	86,895	1,276	0	0	16,539			71,632
20 民 生 費	59,566	63,562	△ 3,996	0	0	24,300			35,266
25 衛 生 費	174,851	181,775	△ 6,924	15,793	17,300	32,330			109,428
30 公 債 費	16,379	12,329	4,050	0	0	0			16,379
90 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0			1,000
歳 出 合 計	340,200	345,794	△ 5,594	15,793	17,300	73,169			233,938

2 歳 入

(款) 10 分担金及び負担金 (項) 10 分担金 [単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 事務組合分担金	211,365	184,218	27,147	10 事務組合分担金	211,365	市分担金 193,856 農業共済分担金 16,509 地域振興事業分担金 1,000
計	211,365	184,218	27,147			

(款) 15 使用料及び手数料 (項) 10 使用料 [単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 民生使用料	24,300	23,800	500	10 児童福祉使用料	24,300	心身障害児通園施設使用料
計	24,300	23,800	500			

(款) 15 使用料及び手数料 (項) 15 手数料 [単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 衛生手数料	25,850	29,021	△ 3,171	10 清掃費手数料	25,850	粗大ごみ処理手数料
計	25,850	29,021	△ 3,171			

(款) 20 国庫支出金 (項) 15 国庫補助金 [単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
25 衛生費国庫補助金	15,793	14,200	1,593	15 清掃費補助金	15,793	循環型社会形成推進交付金
計	15,793	14,200	1,593			

(款) 25 財産収入

(項) 10 財産運用収入

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 利子及び配当金	30	20	10	10 利子及び配当金	30	財政調整基金利子
15 財産貸付収入	2	2	0	10 土地建物貸付収入	2	土地貸付収入
計	32	22	10			

(款) 30 寄附金

(項) 10 寄附金

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 一般寄附金	1	1	0	10 一般寄附金	1	一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 35 繰入金

(項) 10 基金繰入金

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 財政調整基金繰入金	40,000	30,000	10,000	10 財政調整基金繰入金	40,000	財政調整基金繰入金
計	40,000	30,000	10,000			

(款) 40 繰越金

(項) 10 繰越金

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 繰越金	1	1	0	10 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 45 諸収入 (項) 10 預金利子 [単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 預金利子	1	1	0	10 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 45 諸収入 (項) 15 雑入 [単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 雑入	5,557	6,030	△ 473	10 雑入	5,557	資源ごみ売払収入 5,480 雇用保険料個人負担分 37 その他雑入 40
計	5,557	6,030	△ 473			

(款) 50 組合債 (項) 10 組合債 [単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 粗大ごみ処理場債	9,300	7,500	1,800	10 粗大ごみ処理場債	9,300	一般廃棄物処理事業債
15 可燃ごみ処理場債	8,000	51,000	△ 43,000	10 可燃ごみ処理場債	8,000	一般廃棄物処理事業債
計	17,300	58,500	△ 41,200			

3 歳 出

(款) 10 議会費

(項) 10 議会費

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 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				
10 議会費	233	233	0	0	0	0	233	1 報酬	203	議員報酬
								10 需用費	30	消耗品費 食糧費
計	233	233	0	0	0	0	233			

(款) 15 総務費

(項) 10 総務管理費

[単位 : 千円]

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
	予算額	予算額	増 減	特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
10 一般管理費								10 需用費	1,585	消耗品費	680
										燃料費	100
										食糧費	20
										修繕料	80
										印刷製本費	705
								11 役務費	637	通信運搬費	359
										給与システム保守手数料	60
										予算システム保守手数料	119
										賠償責任等保険料	49
										その他手数料	50
								12 委託料	472	職員定期健康診断委託料	65
										財務会計システム改修委託料	407
								13 使用料及び 賃借料	2,384	会場等借上料	10
										駐車場借上料	379
										公用車借上料	229
										パソコン等借上料	1,125
										例規データベースシステム使用料	594
										有料道路通行料	20
										その他使用料	27
								18 負担金、補助 及び交付金	59,263	派遣職員給与費負担金	58,000
										洲本市庁舎管理経費負担金	1,250
										インフルエンザ予防接種負担金	13

(款) 15 総務費

(項) 10 総務管理費

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 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					
15 企画費	651	651	0	0	0	0	651	3 職員手当等	40	超勤手当	
								8 旅費	15	普通旅費 費用弁償	5 10
								10 需用費	40	消耗品費 食糧費	34 6
								11 役務費	3	通信運搬費	
								12 委託料	500	研修業務委託料	
								13 使用料及び 賃借料	40	有料道路通行料 会場等借上料	10 30
								18 負担金、補助 及び交付金	13	県統計協会負担金	
25 財政調整 基金費	30	20	10	0	0	30	0	24 積立金	30	財政調整基金積立金	
計	88,024	86,748	1,276	0	0	16,539	71,485				

(款) 15 総務費

(項) 15 監査委員費

[単位 : 千円]

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
	予算額	予算額		増 減	特 定 財 源		一般財源	区 分		金 額
			国県支出金		地 方 債	そ の 他				
10 監査委員費	147	147	0	0	0	0	147	1 報酬	102	委員報酬
								8 旅費	30	費用弁償
								10 需用費	5	消耗品費
								13 使用料及び 賃借料	10	会場等借上料
計	147	147	0	0	0	0	147			

(款) 20 民生費

(項) 10 社会福祉費

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 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				
10 老人福祉費	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100	10 需用費	100	修繕料
								18 負担金、補助 及び交付金	1,000	緊急通報センター運営負担金
計	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100			

(款) 20 民生費

(項) 15 児童福祉費

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 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					
10 通園施設 運営費								13 使用料及び 賃借料	732	土地使用料 複合機等借上料 機器等借上料 その他使用料	444 118 150 20
								17 備品購入費	234	備品購入費	
								18 負担金、補助 及び交付金	4,622	派遣職員給与費負担金	
								26 公課費	25	自動車重量税	
計	58,466	62,462	△ 3,996	0	0	24,300	34,166				

(款) 25 衛生費

(項) 10 保健衛生費

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			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				
10 保健衛生 総務費	5,000	5,300	△ 300	0	0	0	5,000	18 負担金、補助 及び交付金	5,000	医師確保事業負担金
計	5,000	5,300	△ 300	0	0	0	5,000			

(款) 25 衛生費

(項) 15 清掃費

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
10 清掃総務費	9,417	9,348	69	0	0	0	9,417	2 給料	4,496	給料 1名分	
								3 職員手当等	2,565	期末勤勉手当	1,805
										通勤手当	75
										特勤手当	185
										超勤手当	500
								4 共済費	2,213	職員共済組合負担金	1,499
										職員互助会負担金	9
職員退職手当組合負担金	697										
地方公務員災害補償負担金	8										
8 旅費	27	普通旅費									
13 使用料及び賃借料	66	その他使用料									
18 負担金、補助及び交付金	50	各種研修会負担金	30								
		廃棄物処理施設技術管理協会会員費	10								
		兵庫県フロン回収・処理推進協議会会費	10								
15 粗大ごみ処理費	80,832	80,227	605	0	9,300	31,330	40,202	10 需用費	18,802	消耗品費	800
										燃料費	324
										光熱水費	9,558
										修繕料	8,000
										印刷製本費	120

(款) 25 衛生費

(項) 15 清掃費

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 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					
15 粗大ごみ 処理費								11 役務費	1,216	通信運搬費	147
										水質検査等手数料	186
										浄化槽清掃手数料	300
										賠償責任等保険料	510
										その他手数料	73
								12 委託料	47,492	施設警備委託料	132
										可燃残渣焼却処分委託料	4,800
										不燃物埋立処理委託料	7,111
										残渣搬出業務委託料	32,698
										電気設備保安業務委託料	280
										消防設備点検業務委託料	99
										産業廃棄物等処理委託料	100
計量及び軽作業業務委託料	2,172										
13 使用料及び 賃借料	159	複合機等借上料									
14 工事請負費	12,500	粗大ごみ処理施設設備更新工事									
15 原材料費	404	修繕用原材料費									
17 備品購入費	150	備品購入費									
18 負担金、補助 及び交付金	100	奥畑自治会負担金									
26 公課費	9	自動車重量税									

(款) 25 衛生費

(項) 15 清掃費

[単位 : 千円]

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	予算額	予算額	増 減	特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
20 20										

(款) 25 衛生費

(項) 15 清掃費

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 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				
20 ごみ処理 広域化費								13 使用料及び 賃借料	1,300	有料道路通行料 420 公用車借上料 305 パソコン等借上料 99 ソフトウェア使用料 400
								18 負担金、補助 及び交付金	1,000	地域振興事業交付金
計	169,851	176,475	△ 6,624	15,793	17,300	32,330	104,428			

(款) 30 公債費

(項) 10 公債費

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			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				
10 元金	15,748	11,820	3,928	0	0	0	15,748	22 償還金、利子 及び割引料	15,748	償還元金
15 利子	631	509	122	0	0	0	631	22 償還金、利子 及び割引料	631	償還利子
計	16,379	12,329	4,050	0	0	0	16,379			

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

[単位 : 千円]

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
	予算額	予算額	増 減	特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債					そ の 他
90 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

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 年間支給率	千円 月分	その他の 手当 千円			
本 年 度	長 等	3	140	-	-	-	140	0	140	
	議 員	9	203	-	-	-	203	0	203	
	そ の 他 の 特 別 職	10	730	-	-	-	730	0	730	
	計	22	1,073	-	-	-	1,073	0	1,073	
前 年 度	長 等	3	140	-	-	-	140	0	140	
	議 員	9	203	-	-	-	203	0	203	
	そ の 他 の 特 別 職	10	714	-	-	-	714	0	714	
	計	22	1,057	-	-	-	1,057	0	1,057	
比 較	長 等	0	0	-	-	-	0	0	0	
	議 員	0	0	-	-	-	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	16	-	-	-	16	0	16	
	計	0	16	-	-	-	16	0	16	

2. 一 般 職（会計年度任用職員を含む。）

(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	13	2,206	19,942	11,439	33,587	8,661	42,248	
前 年 度	13	2,165	19,856	11,241	33,262	8,834	42,096	
比 較	0	41	86	198	325	△ 173	152	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特勤手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	扶養手当 (千円)
	本 年 度	0	2,315	6,968	185	1,389	0	264	120	198
	前 年 度	0	2,315	6,789	185	1,350	0	264	140	198
	比 較	0	0	179	0	39	0	0	△ 20	0

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みに関する調書

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	86,411	114,053	17,300	15,748	115,605
(1) 衛生	86,411	114,053	17,300	15,748	115,605

分担金に関する資料

令和5年度淡路広域行政事務組合分担金(一般会計分)

(単位:千円)

区 分	民 生 費			保 健 衛 生 費			清 掃 費（粗大）			清 掃 費（広域化）			合 計
	均等割	人口割	計	均等割	人口割	計	均等割	ごみ実績割	計	均等割	ごみ計画割	計	
洲 本 市	4,669	9,208	13,877	662	1,306	1,968	8,737	20,123	28,860	7,256	14,229	21,485	66,190
南あわじ市	4,669	9,856	14,525	662	1,397	2,059	8,737	15,687	24,424	7,256	13,861	21,117	62,125
淡 路 市	4,669	9,372	14,041	662	1,329	1,991	8,737	17,410	26,147	7,256	16,106	23,362	65,541
合 計	14,007	28,436	42,443	1,986	4,032	6,018	26,211	53,220	79,431	21,768	44,196	65,964	193,856
備 考	千円			千円			千円			千円			
	・民生費中分担金充当額 35,266			・保健衛生費中分担金充当額 5,000			・清掃費(粗大)中分担金充当額 65,998			・清掃費(広域化)中分担金充当額 54,809			161,073
	・他費目分担金按分額 15,953			・他費目分担金按分額 2,262			・他費目分担金按分額 29,856			・他費目分担金按分額 24,794			72,865
	・うち広域自主財源 △ 8,776			・うち広域自主財源 △ 1,244			・うち広域自主財源 △ 16,423			・うち広域自主財源 △ 13,639			△ 40,082
	計 42,443			計 6,018			計 79,431			計 65,964			193,856
	均等割 14,007			均等割 1,986			均等割 26,211			均等割 21,768			
	人口割 28,436			人口割 4,032			ごみ実績割 53,220			ごみ計画割 44,196			

人口割による分担率

	人 口 人	均等割 %	人口割 %	計 %
洲 本 市	41,236	11.00	21.70	32.70
南あわじ市	44,137	11.00	23.22	34.22
淡 路 市	41,967	11.00	22.08	33.08
	127,340	33.00	67.00	100.00

人口は、令和2年国勢調査人口確定値

ごみ実績割による分担率

	実 績 t	均等割 %	実績割 %	計 %
	1,016	11.00	25.33	36.33
	792	11.00	19.75	30.75
	879	11.00	21.92	32.92
	2,687	33.00	67.00	100.00

実績は、直近3年(令和元年度～令和3年度)の粗大ごみに係る処理実績の平均値

ごみ計画割による分担率

	計 画 量 t	均等割 %	計画割 %	計 %
	12,014	11.00	21.57	32.57
	11,703	11.00	21.01	32.01
	13,599	11.00	24.42	35.42
	37,316	33.00	67.00	100.00

計画量は、淡路地域ごみ処理広域化計画(一般廃棄物処理基本計画)で定める供用開始年度の可燃ごみに係る処理の計画量

令和5年度

淡路ふるさと市町村圏事業特別会計予算

議案第5号

令和5年度 淡路広域行政事務組合淡路ふるさと市町村圏事業特別会計予算

令和5年度 淡路広域行政事務組合淡路ふるさと市町村圏事業特別会計の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 1,935 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。

令和5年2月17日提出

淡路広域行政事務組合

管理者 門 康彦

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 財 産 収 入		1,933
	10 財 産 運 用 収 入	1,933
25 繰 越 金		1
	10 繰 越 金	1
30 諸 収 入		1
	5 預 金 利 子	1
歳 入 合 計		1,935

歳 出

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 市 町 村 圏 事 業 費		1,935
	10 事 業 費	1,935
歳 出 合 計		1,935

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
10 財産収入	1,933	2,886	△ 953
25 繰越金	1	1	0
30 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,935	2,888	△ 953

(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
				国県支出金	地方債	その他	
10 市 町 村 圏 事 業 費	1,935	2,888	△ 953	0	0	1,933	2
歳 出 合 計	1,935	2,888	△ 953	0	0	1,933	2

2 歳 入

(款) 10 財産収入

(項) 10 財産運用収入

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 利子及び配当金	1,933	2,886	△ 953	10 利子及び配当金	1,933	ふるさと市町村圏基金利子
計	1,933	2,886	△ 953			

(款) 25 繰越金

(項) 10 繰越金

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 繰越金	1	1	0	10 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 30 諸収入

(項) 5 預金利子

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 預金利子	1	1	0	10 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 10 市町村圏事業費

(項) 10 事業費

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 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				
15 基金費	1,935	2,888	△ 953	0	0	1,933	2	24 積立金	1,935	ふるさと市町村圏基金積立金
計	1,935	2,888	△ 953	0	0	1,933	2			

令和5年度

淡路食肉センター事業特別会計予算

議案第6号

令和5年度 淡路広域行政事務組合淡路食肉センター事業特別会計予算

令和5年度 淡路広域行政事務組合淡路食肉センター事業特別会計の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80,067千円と定める。

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2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17日提出

淡路広域行政事務組合

管理者 門 康 彦

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 分 担 金 及 び 負 担 金		50,919
	10 分 担 金	50,919
15 使 用 料 及 び 手 数 料		18,242
	10 使 用 料	18,242
20 財 産 収 入		4
	10 財 産 運 用 収 入	4
25 繰 入 金		5,000
	10 基 金 繰 入 金	5,000
30 繰 越 金		1
	10 繰 越 金	1
35 諸 収 入		1
	10 雑 入	1
40 組 合 債		5,900
	10 組 合 債	5,900
歳 入 合 計		80,067

歳 出

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 食 肉 セ ン タ ー 費		79,067
	10 食 肉 セ ン タ ー 管 理 費	79,067
90 予 備 費		1,000
	90 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		80,067

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
食肉センター施設整備事業	千円 5,900	普通貸借 又は 証券発行	年3.5%以内とする。 ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、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と する。	政府資金等については、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 のによる。 ただし、組合財政の都合等により据置期間及び 償還期限を短縮し、若しくは左記利率の範囲内で 借換又は繰上償還をすることができる。

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
10 分担金及び負担金	50,919	46,493	4,426
15 使用料及び手数料	18,242	18,286	△ 44
20 財産収入	4	3	1
25 繰入金	5,000	5,000	0
30 繰越金	1	1	0
35 諸収入	1	1	0
40 組合債	5,900	0	5,900
歳入合計	80,067	69,784	10,283

(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
				国県支出金	地方債	その他	
10 食 肉 セ ン タ ー 費	79,067	68,784	10,283	0	5,900	18,246	54,921
90 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	80,067	69,784	10,283	0	5,900	18,246	55,921

2 歳 入

(款) 10 分担金及び負担金

(項) 10 分担金

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 食肉センター 分担金	50,919	46,493	4,426	10 食肉センター 分担金	50,919	市分担金
計	50,919	46,493	4,426			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 10 使用料

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 食肉センター 使用料	18,242	18,286	△ 44	10 食肉センター 使用料	18,242	と室使用料 12,870 冷蔵庫使用料 3,643 内臓処理室使用料 1,623 セリ室使用料 69 行政財産使用料 37
計	18,242	18,286	△ 44			

(款) 20 財産収入

(項) 10 財産運用収入

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 利子及び配当金	4	3	1	10 利子及び配当金	4	財政調整基金利子
計	4	3	1			

(款) 25 繰入金 (項) 10 基金繰入金 [単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 財政調整基金 繰入金	5,000	5,000	0	10 財政調整基金 繰入金	5,000	財政調整基金繰入金
計	5,000	5,000	0			

(款) 30 繰越金 (項) 10 繰越金 [単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 繰越金	1	1	0	10 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 35 諸収入 (項) 10 雑入 [単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 雑入	1	1	0	10 雑入	1	その他雑入
計	1	1	0			

(款) 40 組合債

(項) 10 組合債

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 食肉センター債	5,900	0	5,900	10 食肉センター事業債	5,900	食肉センター事業債
計	5,900	0	5,900			

3 歳 出

(款) 10 食肉センター費

(項) 10 食肉センター管理費

[単位 : 千円]

目	本年度	前年度	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	予算額	予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
10 施設管理費	79,063	68,781	10,282	0	5,900	18,242	54,921	8 旅費	20	普通旅費	
								10 需用費	32,877	消耗品費	650
										光熱水費	25,680
										修繕料	6,500
										印刷製本費	47
								11 役務費	1,013	通信運搬費	188
										賠償責任等保険料	132
										水質検査等手数料	91
										計量器検査手数料	468
										清掃料等手数料	134
								12 委託料	38,262	指定管理委託料	30,100
										植木剪定作業業務委託料	180
残渣物等処理委託料	7,742										
事業系一般廃棄物収集運搬	240										
13 使用料及び賃借料	82	複合機等借上料	51								
		電話等リース料	21								
		有料道路通行料	10								
14 工事請負費	1,600	高圧受電設備機器・ケーブル更新工事									
17 備品購入費	4,609	施設用備品購入費									
18 負担金、補助及び交付金	100	小井自治会負担金									
26 公課費	500	消費税及び地方消費税									

(款) 10 食肉センター費

(項) 10 食肉センター管理費

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			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				
15 財政調整 基金費	4	3	1	0	0	4	0	24 積立金	4	財政調整基金積立金
計	79,067	68,784	10,283	0	5,900	18,246	54,921			

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度予算額の財源内訳			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				
90 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

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みに関する調書

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	0	0	5,900	0	5,900
(1) と畜場施設	0	0	5,900	0	5,900

分担金に関する資料

令和5年度淡路広域行政事務組合 食肉センター事業分担金

(単位：千円)

飼養頭数と分担率

区 分	食肉センター事業費		合 計 千円
	均等割	牛頭割	
洲 本 市	5,601	11,667	17,268
南あわじ市	5,601	13,694	19,295
淡 路 市	5,601	8,755	14,356
合 計	16,803	34,116	50,919
備 考	分担金		50,919
	均等割		16,803
	牛頭割		34,116

飼養頭数 頭	均等割 %	牛頭割 %	計 %
6,043	11.00	22.91	33.91
7,093	11.00	26.89	37.89
4,535	11.00	17.20	28.20
17,671	33.00	67.00	100.00
飼養頭数は、2020年農林業センサスの販売目的の家畜を飼養している飼養頭数			

令和 5 年度

淡路公平委員会特別会計予算

議案第7号

令和5年度 淡路公平委員会特別会計予算

令和5年度 淡路公平委員会特別会計の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 1,145 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。

令和5年2月17日提出

淡路広域行政事務組合

管理者 門 康彦

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

[単位 : 千円]

款	項	金額
10 分担金及び負担金		884
	10 負担金	884
15 繰越金		260
	10 繰越金	260
20 諸収入		1
	10 雑入	1
歳入合計		1,145

歳 出

[単位 : 千円]

款		項	金額
10 総	務 費		1,045
		10 総 務 管 理 費	1,045
90 予	備 費		100
		90 予 備 費	100
歳 出 合 計			1,145

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
10 分担金及び負担金	884	638	246
15 繰越金	260	260	0
20 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,145	899	246

(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	
				国県支出金	地方債	その他		
10 総 務 費	1,045	799	246	0	0	0	1,045	
90 予 備 費	100	100	0	0	0	0	100	
歳 出 合 計	1,145	899	246	0	0	0	1,145	

2 歳 入

(款) 10 分担金及び負担金 (項) 10 負担金 [単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 負担金	884	638	246	10 負担金	884	市負担金
計	884	638	246			

(款) 15 繰越金 (項) 10 繰越金 [単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 繰越金	260	260	0	10 繰越金	260	前年度繰越金
計	260	260	0			

(款) 20 諸収入 (項) 10 雑入 [単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
10 雑入	1	1	0	10 雑入	1	その他雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 10 総務費

(項) 10 総務管理費

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 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					
10 一般管理費	1,045	799	246	0	0	0	1,045	1 報酬	325	委員報酬	
								8 旅費	580	普通旅費 費用弁償	200 380
								9 交際費	20	委員会交際費	
								10 需用費	30	消耗品費	
								13 使用料及び 賃借料	70	会場等借上料 有料道路通行料	10 60
								18 負担金、補助 及び交付金	20	各公平委員会連合会負担金 各種研修会負担金	5 15
計	1,045	799	246	0	0	0	1,045				

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

[単位 : 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 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				
90 予備費	100	100	0	0	0	0	100			
計	100	100	0	0	0	0	100			

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 年間支給率 千円 月分	その他の 手当 千円	計 千円			
本 年 度	委 員 長	1	125	-	-	-	125	-	125	
	委 員	2	200	-	-	-	200	-	200	
	その他の特別職	0	0	-	-	-	0	-	0	
	計	3	325	-	-	-	325	-	325	
前 年 度	委 員 長	1	125	-	-	-	125	-	125	
	委 員	2	200	-	-	-	200	-	200	
	その他の特別職	0	0	-	-	-	0	-	0	
	計	3	325	-	-	-	325	-	325	
比 較	委 員 長	0	0	-	-	-	0	-	0	
	委 員	0	0	-	-	-	0	-	0	
	その他の特別職	0	0	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	-	-	-	0	-	0	

負担金に関する資料

令和5年度淡路広域行政事務組合 公平委員会負担金

(単位：千円)

区 分	公平委員会		合 計 千円
	均等割	人口割	
洲 本 市	98	191	289
南あわじ市	98	205	303
淡 路 市	98	194	292
合 計	294	590	884
備 考	負担金		884
	均等割		294
	人口割		590

人口と負担率

人 口 人	均等割 %	人口割 %	計 %
41,236	11.00	21.70	32.70
44,137	11.00	23.22	34.22
41,967	11.00	22.08	33.08
127,340	33.00	67.00	100.00
人口は、令和2年国勢調査人口確定値			