

令和3年度

予算附属資料

相楽郡広域事務組合



## 令和3年度 相楽郡広域事務組合予算の概要

単位：千円

| 会計区分                        | 年 度 | 令和3年度   |       | 令和2年度   |       | 前年度対比         |               |
|-----------------------------|-----|---------|-------|---------|-------|---------------|---------------|
|                             |     | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   | 増減額           | 増減率           |
|                             |     | (A)     | (%)   | (B)     | (%)   | (A) - (B) (C) | (C) / (B) (%) |
| 1. 一般会計                     |     | 274,000 | 91.1  | 962,000 | 98.0  | △ 688,000     | △ 71.5        |
| 2. 相楽地区ふるさと市<br>町村圏振興事業特別会計 |     | 26,700  | 8.9   | 20,100  | 2.0   | 6,600         | 32.8          |
| 合 計                         |     | 300,700 | 100.0 | 982,100 | 100.0 | △ 681,400     | △ 69.4        |

### 1. 一般会計予算

#### (1) 歳 入

単位：千円

| 区 分   | 年 度 | 令和3年度   |       | 令和2年度   |       | 前年度対比         |               |
|-------|-----|---------|-------|---------|-------|---------------|---------------|
|       |     | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   | 増減額           | 増減率           |
|       |     | (A)     | (%)   | (B)     | (%)   | (A) - (B) (C) | (C) / (B) (%) |
| 分担金   |     | 197,300 | 72.0  | 612,749 | 63.7  | △ 415,449     | △ 67.8        |
| 負担金   |     | 57,831  | 21.1  | 59,840  | 6.2   | △ 2,009       | △ 3.4         |
| 会館使用料 |     | 110     | 0.0   | 200     | 0.0   | △ 90          | △ 45.0        |
| 衛生手数料 |     | 15,325  | 5.6   | 15,603  | 1.6   | △ 278         | △ 1.8         |
| 国庫支出金 |     | 0       | 0.0   | 269,757 | 28.0  | △ 269,757     | 皆減            |
| 府支出金  |     | 3,431   | 1.3   | 3,724   | 0.4   | △ 293         | △ 7.9         |
| 繰越金   |     | 1       | 0.0   | 1       | 0.0   | 0             | 0.0           |
| 諸収入   |     | 2       | 0.0   | 126     | 0.1   | △ 124         | △ 98.4        |
| 歳入合計  |     | 274,000 | 100.0 | 962,000 | 100.0 | △ 688,000     | △ 71.5        |

#### (2) 歳 出

単位：千円

| 区 分     | 年 度 | 令和3年度   |       | 令和2年度   |       | 前年度対比         |               |
|---------|-----|---------|-------|---------|-------|---------------|---------------|
|         |     | 当初予算額   | 構成比   | 当初予算額   | 構成比   | 増減額           | 増減率           |
|         |     | (A)     | (%)   | (B)     | (%)   | (A) - (B) (C) | (C) / (B) (%) |
| 議会費     |     | 426     | 0.2   | 426     | 0.1   | 0             | 0.0           |
| 理事会費    |     | 281     | 0.1   | 280     | 0.0   | 1             | 0.4           |
| 一般管理費   |     | 35,565  | 13.0  | 35,142  | 3.7   | 423           | 1.1           |
| 相楽会館費   |     | 2,141   | 0.8   | 2,149   | 0.2   | △ 8           | △ 0.4         |
| 公平委員会費  |     | 32      | 0.0   | 32      | 0.0   | 0             | 0.0           |
| 監査委員費   |     | 28      | 0.0   | 28      | 0.0   | 0             | 0.0           |
| 休日応急診療費 |     | 14,928  | 5.4   | 11,176  | 1.2   | 3,752         | 33.6          |
| し尿処理費   |     | 205,198 | 74.9  | 896,999 | 93.2  | △ 691,801     | △ 77.1        |
| 商工総務費   |     | 13,841  | 5.0   | 14,616  | 1.5   | △ 775         | △ 5.3         |
| 予備費     |     | 1,560   | 0.6   | 1,152   | 0.1   | 408           | 35.4          |
| 歳出合計    |     | 274,000 | 100.0 | 962,000 | 100.0 | △ 688,000     | △ 71.5        |

## 2. 相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計予算

### (1) 歳入

単位：千円

| 区 分          | 年 度 | 令和3年度  |       | 令和2年度  |       | 前年度対比         |               |
|--------------|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|---------------|
|              |     | 当初予算額  | 構成比   | 当初予算額  | 構成比   | 増減額           | 増減率           |
|              |     | (A)    | (%)   | (B)    | (%)   | (A) - (B) (C) | (C) / (B) (%) |
| 財産収入         |     | 1,624  | 6.1   | 710    | 3.5   | 914           | 128.7         |
| 診療報酬収入       |     | 5,810  | 21.8  | 5,740  | 28.6  | 70            | 1.2           |
| 休日応急診療所事業繰入金 |     | 14,928 | 55.9  | 11,176 | 55.6  | 3,752         | 33.6          |
| 繰入金          |     | 4,326  | 16.2  | 2,462  | 12.2  | 1,864         | 75.7          |
| 繰越金          |     | 10     | 0.0   | 10     | 0.1   | 0             | 0.0           |
| 諸収入          |     | 2      | 0.0   | 2      | 0.0   | 0             | 0.0           |
| 歳入合計         |     | 26,700 | 100.0 | 20,100 | 100.0 | 6,600         | 32.8          |

### (2) 歳出

単位：千円

| 区 分        | 年 度 | 令和3年度  |       | 令和2年度  |       | 前年度対比         |               |
|------------|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|---------------|
|            |     | 当初予算額  | 構成比   | 当初予算額  | 構成比   | 増減額           | 増減率           |
|            |     | (A)    | (%)   | (B)    | (%)   | (A) - (B) (C) | (C) / (B) (%) |
| 事業費        |     | 5,952  | 22.3  | 3,174  | 15.8  | 2,778         | 87.5          |
| 休日応急診療費    |     | 20,398 | 76.4  | 16,795 | 83.6  | 3,603         | 21.5          |
| 休日応急診療費予備費 |     | 350    | 1.3   | 131    | 0.6   | 219           | 167.2         |
| 歳出合計       |     | 26,700 | 100.0 | 20,100 | 100.0 | 6,600         | 32.8          |

# 各事業の概要説明

# 一 般 会 計

(単位：千円)

| 款項目               | 1 議会費  |         | 1 議会費  |          | 1 議会費      |        |
|-------------------|--|---------|--------|----------|------------|--------|
| 事業名               | 議会運営費  |         |        |          |            |        |
| 事業費<br>予算額<br>の概要 | 今年度予算額   | 国庫支出金   | 府支出金   | 地方債      | その他        | 一般財源   |
|                   | 426  | 0       | 0      | 0        | 0          | 426    |
|                   | 前年度予算額   | 増減額     | 臨時的経費  | 経常的経費    | 予算書<br>説明頁 | 9      |
| 426               | 0  | 0       | 426    |          |            |        |
| 主な<br>特定財源<br>の内訳 | 種別   | 特定財源名称  |        |          |            | 財源充当金額 |
|                   |  |         |        |          |            |        |
|                   |  |         |        |          |            |        |
|                   |  |         |        |          |            |        |
|                   |  |         |        |          |            |        |
| 事業目的<br>及び根拠      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・規約第3条各号にかかる共通業務</li> <li>・地方自治法第292条において準用する同法第89条に基づく組合の議会として、議員及び議会活動を保障するため、法律・条例・規則等に定められた議会運営にかかる経費</li> </ul>  |         |        |          |            |        |
| 事業内容              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・議員定数：14人(木津川市5人、笠置町2人、和束町2人、精華町3人、南山城村2人)</li> <li>・選出方法：構成市町村議会で議会議員のうちから選挙により選出</li> <li>・任期：構成市町村議会の議員任期</li> <li>・報酬(年額)：議長36,000円、副議長30,000円、議員24,000円×12人</li> <li>・会議開会：定例会は毎年2回(11月・2月)、臨時会は必要に応じて招集(2回予定)、議会運営委員会は定例会・臨時会の開会前(4回予定)</li> <li>※令和元年度：定例会2回、臨時会1回、議会運営委員会3回</li> <li>※令和2年度：定例会2回、臨時会1回、議会運営委員会3回(予定)</li> </ul> (報酬355、旅費41、交際費30) |         |        |          |            |        |
| 特記事項              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・次回議会構成の変更が令和3年5月(平成21年8月3日構成市町村議会議長申し合わせ)となっているため、臨時議会において議長等の選挙が行われる。</li> <li>・令和3年5月に精華町議会議員選挙が執行されることに伴う本組合議会議員の改選</li> <li>・木津川市議会及び和束町議会で議会構成の変更に伴う本組合議員の改選</li> </ul>   |         |        |          |            |        |
| 事業費<br>の推移        |  | H30(実績) | R1(実績) | R2(当初予算) | R3(当初予算)   |        |
|                   | 事業費  | 379     | 376    | 426      | 426        |        |
|                   | うち一財充当   | 379     | 376    | 426      | 426        |        |

(単位：千円)

| 款項目               | 2 総務費   | 1 総務管理費 | 1 理事会費 |          |            |      |
|-------------------|---|---------|--------|----------|------------|------|
| 事業名               | 理事会運営費  |         |        |          |            |      |
| 事業費<br>予算額<br>の概要 | 今年度予算額  | 国庫支出金   | 府支出金   | 地方債      | その他        | 一般財源 |
|                   | 281   | 0       | 0      | 0        | 0          | 281  |
|                   | 前年度予算額  | 増減額     | 臨時的経費  | 経常的経費    | 予算書<br>説明頁 | 9    |
|                   | 280   | 1       | 0      | 281      |            |      |
| 主な<br>特定財源<br>の内訳 | 種別  | 特定財源名称  |        |          | 財源充当金額     |      |
|                   |   |         |        |          |            |      |
|                   |   |         |        |          |            |      |
|                   |   |         |        |          |            |      |
|                   |   |         |        |          |            |      |
| 事業目的<br>及び根拠      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・規約第3条各号にかかる共通業務</li> <li>・地方自治法第287条の3第2項に基づく規約第8条に規定の理事会として、組合運営の方針等を審議するための運営にかかる経費</li> </ul>  |         |        |          |            |      |
| 事業内容              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・理事:5人(木津川市長、笠置町長、和束町長、精華町長、南山城村長)</li> <li>・代表理事:理事の互選により選出(精華町長)、理事申し合わせにより任期2年(現在、令和元年11月1日～令和3年10月31日)</li> <li>・任期:市町村長の任期</li> <li>・報酬(年額):代表理事60,000円、理事48,000円×4人</li> <li>・開催:定例理事会は年6回(4月・8月・10月・11月・1月・2月)、臨時理事会は必要に応じて開催(2回予定)、本圏域における広域的課題解決のため新年度京都府予算編成にかかる京都府知事等への要望活動も実施(10月上旬予定)</li> <li>※令和元年度:定例理事会6回、臨時理事会1回、要望活動(令和元年12月24日)</li> <li>※令和2年度:定例理事会5回、要望活動(令和2年10月28日)</li> </ul> (報酬253、旅費28) |         |        |          |            |      |
| 特記事項              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和3年4月に和束町長選挙が執行</li> <li>・代表理事の改選(任期:令和3年10月31日)</li> <li>・理事会審議事項のうち一般的事項については、理事会からの指示により幹事会(規約第11条第5項、構成市町村企画担当課長構成)で事前協議を行い、理事会決定の円滑化を推進(平成25年度～)</li> </ul>   |         |        |          |            |      |
| 事業費<br>の推移        |   | H30(実績) | R1(実績) | R2(当初予算) | R3(当初予算)   |      |
|                   | 事業費   | 267     | 271    | 280      | 281        |      |
|                   | うち一財充当  | 267     | 271    | 280      | 281        |      |

(単位：千円)

| 款項目               | 2 総務費   | 1 総務管理費 | 2 一般管理費 |          |            |        |
|-------------------|---|---------|---------|----------|------------|--------|
| 事業名               | 事務局運営共通費  |         |         |          |            |        |
| 事業費<br>予算額<br>の概要 | 今年度予算額  | 国庫支出金   | 府支出金    | 地方債      | その他        | 一般財源   |
|                   | 35,565  | 0       | 0       | 0        | 0          | 35,565 |
|                   | 前年度予算額  | 増減額     | 臨時的経費   | 経常的経費    | 予算書<br>説明頁 | 9~11   |
| 35,142            | 423   | 0       | 35,565  |          |            |        |
| 主な<br>特定財源<br>の内訳 | 種別  | 特定財源名称  |         |          |            | 財源充当金額 |
|                   |   |         |         |          |            |        |
|                   |   |         |         |          |            |        |
|                   |   |         |         |          |            |        |
|                   |   |         |         |          |            |        |
| 事業目的<br>及び根拠      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・規約第3条各号にかかる共通業務</li> <li>・規約第11条に規定の事務局として、組合が共同処理する事務の推進にかかる一般事務経費</li> </ul>  |         |         |          |            |        |
| 事業内容              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員体制:4人(一般職員3人、会計年度任用職員1人)</li> <li>・情報公開・個人情報保護審査会設置:委員5人(2回予定):令和4年6月19日任期満了</li> <li>・行政不服審査法審理員(1件予定)</li> <li>・組合事務局として各種組合業務を統括管理し推進</li> <li>・改正行政不服審査法の施行による各種対応</li> <li>・組合設立40周年</li> <li>・会議室用パーテーション一式</li> </ul> <p>(報酬1,452、給料12,929、職員手当等11,574、共済費5,140、旅費113、交際費30、需用費2,678、役務費445、委託料336、使用料765、備品購入費100、負担金3)</p> |         |         |          |            |        |
| 特記事項              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・共同処理の各種業務を円滑に推進するため、業務ごとの構成市町村担当課長会議を必要に応じて開催</li> <li>・組合組織上の課題整理として、人事評価制度の導入検討、改正行政不服審査法に基づく対応等が必要</li> <li>・「広域圏事業の今後のあり方検討会」中間報告書を受け、組合規約の変更に係る調整</li> </ul>   |         |         |          |            |        |
| 事業費<br>の推移        |   | H30(実績) | R1(実績)  | R2(当初予算) | R3(当初予算)   |        |
|                   | 事業費   | 34,522  | 34,785  | 35,142   | 35,565     |        |
|                   | うち一財充当  | 34,511  | 34,778  | 35,142   | 35,565     |        |

(単位：千円)

| 款項目               | 2 総務費   | 1 総務管理費 | 3 相楽会館費 |          |            |        |
|-------------------|---|---------|---------|----------|------------|--------|
| 事業名               | 相楽会館管理運営経費  |         |         |          |            |        |
| 事業費<br>予算額<br>の概要 | 今年度予算額  | 国庫支出金   | 府支出金    | 地方債      | その他        | 一般財源   |
|                   | 2,141   | 0       | 0       | 0        | 110        | 2,031  |
|                   | 前年度予算額  | 増減額     | 臨時的経費   | 経常的経費    | 予算書<br>説明頁 | 11~12  |
| 2,149             | △ 8   | 0       | 2,141   |          |            |        |
| 主な<br>特定財源<br>の内訳 | 種別  | 特定財源名称  |         |          |            | 財源充当金額 |
|                   | その他   | 相楽会館使用料 |         |          |            | 110    |
|                   |   |         |         |          |            |        |
|                   |   |         |         |          |            |        |
|                   |   |         |         |          |            |        |
| 事業目的<br>及び根拠      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・規約第3条第3号の相楽会館施設事務</li> <li>・相楽地区広域市町村圏による広域連携の一環として、住民の福祉の増進と生活の維持向上を図るため、昭和50年に設置した福祉センター相楽会館の運営経費</li> </ul>  |         |         |          |            |        |
| 事業内容              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉センター相楽会館：鉄筋コンクリート造2階建、延895㎡、昭和50年8月設置開館</li> <li>・地方自治法第244条第1項の公の施設として、管理部門を除き貸館(貸室)により運営(行政目的(行政施設)への転用により現在は2階大ホール(収容400人)のみの貸館)</li> <li>・使用料：(施設)午前6,000円、午後8,000円、夜間8,000円、終日：22,000円、(設備)冷房10分の3.5・暖房10分の2.5の加算</li> <li>・暖房器具1台</li> <li>※令和元年度：24件、2,439人、使用料195,560円</li> <li>※令和2年度：54件、993人、使用料101,000円(令和2年12月まで)</li> </ul> (需用費785、役務費99、委託料1,207、備品購入費50) |         |         |          |            |        |
| 特記事項              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消費生活センター(平成22年3月1日)、休日応急診療所(平成24年6月1日)の設置により、現在は2階大ホールのみの貸館となっている。</li> <li>・「広域圏事業の今後のあり方検討会」中間報告書において、利用者の減少や、老朽化に伴う耐震補強や設備の更新が必要となっていることなどもあり、過去の検討経過も踏まえ、相楽会館の貸館業務を令和4年度をもって廃止すべき、との結論</li> <li>・これを受け、組合規約の変更に係る調整及び利用団体への周知が必要</li> </ul>   |         |         |          |            |        |
| 事業費<br>の推移        |   | H30(実績) | R1(実績)  | R2(当初予算) | R3(当初予算)   |        |
|                   | 事業費   | 2,143   | 1,912   | 2,149    | 2,141      |        |
|                   | うち一財充当  | 1,991   | 1,717   | 1,949    | 2,031      |        |

(単位：千円)

| 款項目               | 2 総務費  |         | 1 総務管理費 |          | 4 公平委員会費   |        |
|-------------------|--|---------|---------|----------|------------|--------|
| 事業名               | 公平委員会運営費   |         |         |          |            |        |
| 事業費<br>予算額<br>の概要 | 今年度予算額   | 国庫支出金   | 府支出金    | 地方債      | その他        | 一般財源   |
|                   | 32   | 0       | 0       | 0        | 0          | 32     |
|                   | 前年度予算額   | 増減額     | 臨時的経費   | 経常的経費    | 予算書<br>説明頁 | 12     |
| 32                | 0  | 0       | 32      |          |            |        |
| 主な<br>特定財源<br>の内訳 | 種別   | 特定財源名称  |         |          |            | 財源充当金額 |
|                   |  |         |         |          |            |        |
|                   |  |         |         |          |            |        |
|                   |  |         |         |          |            |        |
|                   |  |         |         |          |            |        |
| 事業目的<br>及び根拠      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・規約第3条各号にかかる共通業務</li> <li>・地方自治法第292条において準用する同法第180条の5第1項第3号に基づく組合の公平委員会として、その運営にかかる経費</li> </ul>   |         |         |          |            |        |
| 事業内容              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公平委員会委員:3人(1人、任期:令和6年3月27日、1人、任期:令和3年12月26日、1人、任期:令和4年12月18日)</li> <li>・選出:地方公務員法第9条の2第2項により組合議会の同意を得て理事会が選任</li> <li>・任期:4年</li> <li>・開催:毎年度1回</li> <li>・報酬(年額):委員長9,600円、委員7,200円×2人</li> <li>※令和元年度:1回(令和2年3月9日)</li> <li>※令和2年度:1回(令和3年3月上旬予定)</li> </ul> (報酬24、旅費8) |         |         |          |            |        |
| 特記事項              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員3人のうち委員1人の任期が令和3年12月26日までのため、令和3年11月定例議会で選任同意議案を上程の予定</li> </ul>   |         |         |          |            |        |
| 事業費<br>の推移        |  | H30(実績) | R1(実績)  | R2(当初予算) | R3(当初予算)   |        |
|                   | 事業費  | 25      | 29      | 32       | 32         |        |
|                   | うち一財充当   | 25      | 29      | 32       | 32         |        |

(単位：千円)

| 款項目               | 2 総務費  | 2 監査委員費 | 1 監査委員費 |          |            |        |
|-------------------|--|---------|---------|----------|------------|--------|
| 事業名               | 監査委員運営費  |         |         |          |            |        |
| 事業費<br>予算額<br>の概要 | 今年度予算額   | 国庫支出金   | 府支出金    | 地方債      | その他        | 一般財源   |
|                   | 28   | 0       | 0       | 0        | 0          | 28     |
|                   | 前年度予算額   | 増減額     | 臨時的経費   | 経常的経費    | 予算書<br>説明頁 | 12     |
| 28                | 0  | 0       | 28      |          |            |        |
| 主な<br>特定財源<br>の内訳 | 種別   | 特定財源名称  |         |          |            | 財源充当金額 |
|                   |  |         |         |          |            |        |
|                   |  |         |         |          |            |        |
|                   |  |         |         |          |            |        |
|                   |  |         |         |          |            |        |
| 事業目的<br>及び根拠      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・規約第3条各号にかかる共通業務</li> <li>・地方自治法第292条において準用する同法第180条の5第1項第4号に基づく組合の監査委員として、その運営にかかる経費</li> </ul>  |         |         |          |            |        |
| 事業内容              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・監査委員:2人(識見を有する者1人、(任期:令和3年5月25日)、議員のうちから1人、(任期:議員の任期))</li> <li>・選出:地方自治法第196条第1項により組合議会の同意を得て理事会が選任</li> <li>・任期:識見を有する者4年、議員は議員の任期</li> <li>・報酬(年額):識見を有する者12,000円、議員9,600円</li> <li>・決算審査:地方自治法第233条第2項により毎年10月上旬に実施</li> <li>・例月出納検査:地方自治法第235条第1項により毎月実施(書類検査)</li> <li>※令和元年度:決算審査(令和元年10月11日)</li> <li>※令和2年度:決算審査(令和2年10月9日)</li> </ul> (報酬22、旅費6) |         |         |          |            |        |
| 特記事項              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・監査委員による職務遂行を通じて、監査委員制度の趣旨である組合業務が法令に準拠して行われ、不当を排除し、効果的・合理的・能率的な事務事業の執行を図る。</li> <li>・識見を有する者(代表監査委員)の任期が令和3年5月25日までのため、令和3年2月定例議会で選任同意議案を上程の予定</li> <li>・次回議会構成の変更が令和3年5月(平成21年8月3日構成市町村議会議長申し合わせ)となっているため、議会選出の監査委員の選任同意議案を令和3年5月臨時議会において上程の予定</li> </ul>   |         |         |          |            |        |
| 事業費<br>の推移        |  | H30(実績) | R1(実績)  | R2(当初予算) | R3(当初予算)   |        |
|                   | 事業費  | 25      | 23      | 28       | 28         |        |
|                   | うち一財充当   | 25      | 23      | 28       | 28         |        |

(単位：千円)

| 款項目               | 3 衛生費   | 1 保健衛生費 | 1 休日応急診療費 |          |            |        |
|-------------------|---|---------|-----------|----------|------------|--------|
| 事業名               | 休日応急診療所運営経費   |         |           |          |            |        |
| 事業費<br>予算額<br>の概要 | 今年度予算額  | 国庫支出金   | 府支出金      | 地方債      | その他        | 一般財源   |
|                   | 14,928  | 0       | 0         | 0        | 0          | 14,928 |
|                   | 前年度予算額  | 増減額     | 臨時的経費     | 経常的経費    | 予算書<br>説明頁 | 13     |
| 11,176            | 3,752   | 0       | 14,928    |          |            |        |
| 主な<br>特定財源<br>の内訳 | 種別  | 特定財源名称  |           |          |            | 財源充当金額 |
|                   |   |         |           |          |            |        |
|                   |   |         |           |          |            |        |
|                   |   |         |           |          |            |        |
|                   |   |         |           |          |            |        |
| 事業目的<br>及び根拠      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・規約第3条第2号エの休日応急診療所事務</li> <li>・広域市町村圏に基づく広域的事業のうち、相楽休日応急診療所の設置及び管理運営に関する事業として、相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計で実施する事業への一般会計からの繰出金</li> </ul> |         |           |          |            |        |
| 事業内容              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別会計における診療所の運営経費から診療報酬収入を差し引いた収支不足額を繰出し</li> <li>・繰出金は分担金として共通経費分を含め全額を構成市町村が負担</li> </ul> (繰出金14,928)                          |         |           |          |            |        |
| 特記事項              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・構成市町村の負担(分担金)軽減に向け、診療所のさらなる適切な利用に向けて住民周知を関係機関と連携しながら進める必要がある。</li> </ul>  |         |           |          |            |        |
| 事業費<br>の推移        |   | H30(実績) | R1(実績)    | R2(当初予算) | R3(当初予算)   |        |
|                   | 事業費   | 10,409  | 6,597     | 11,176   | 14,928     |        |
|                   | うち一財充当  | 10,409  | 6,597     | 11,176   | 14,928     |        |

(単位：千円)

| 款項目               | 3 衛生費   | 2 清掃費      | 1 し尿処理費 |          |            |        |
|-------------------|---|------------|---------|----------|------------|--------|
| 事業名               | し尿収集運搬経費  |            |         |          |            |        |
| 事業費<br>予算額<br>の概要 | 今年度予算額  | 国庫支出金      | 府支出金    | 地方債      | その他        | 一般財源   |
|                   | 57,917  | 0          | 0       | 0        | 57,831     | 86     |
|                   | 前年度予算額  | 増減額        | 臨時的経費   | 経常的経費    | 予算書<br>説明頁 | 13~14  |
| 59,923            | △ 2,006   | 86         | 57,831  |          |            |        |
| 主な<br>特定財源<br>の内訳 | 種別  | 特定財源名称     |         |          |            | 財源充当金額 |
|                   | その他   | し尿処理手数料負担金 |         |          |            | 57,831 |
|                   |   |            |         |          |            |        |
|                   |   |            |         |          |            |        |
|                   |   |            |         |          |            |        |
| 事業目的<br>及び根拠      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・規約第3条第4号のし尿処理施設事務及び同第5号の浄化槽清掃業等許可事務</li> <li>・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物のうちのし尿に関し、同法第6条の2第2項に基づく収集及び運搬の委託にかかる経費</li> </ul>   |            |         |          |            |        |
| 事業内容              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿収集運搬の委託:5者(株)クリーンサービス山城、(株)相楽清掃、(有)フシミ、相楽商事、大和清掃)</li> <li>・浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業の許可:7者(株)クリーンサービス山城、(株)相楽清掃、(有)フシミ、相楽商事、大和清掃、城南衛生(株)、平安衛生開発(株)</li> <li>・し尿収集対象人口:5,890人(令和元年度末)</li> <li>・浄化槽清掃対象人口:10,819人(令和元年度末)</li> <li>・し尿処理手数料:128円/10ℓ(令和元年10月1日～)</li> <li>・し尿収集運搬業務委託料:128円/10ℓ(令和元年10月1日～)</li> <li>・し尿搬入量(見込み):4,518kℓ</li> <li>・浄化槽汚泥搬入量(見込み):7,664kℓ 計12,182kℓ(見込み)</li> <li>・不用し尿くみ取り券の返還(還付):平成23年3月までに売捌いたし尿くみ取り券(組合券)で不用分の返還(還付)の事務を構成市町村に委託</li> <li>※令和元年度:し尿4,959.51kℓ、浄化槽汚泥8,328.11kℓ、計13,287.62kℓ</li> <li>※令和2年度:し尿4,756kℓ、浄化槽汚泥8,067kℓ、計12,823kℓ(見込み)</li> </ul> <p>(委託料57,831、償還金86)</p> |            |         |          |            |        |
| 特記事項              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道の普及等により収集量が年々減少し、委託業者の経営も非効率化してきていることから、さらなる法に基づく合理化の検討が必要となってきている。</li> </ul>   |            |         |          |            |        |
| 事業費<br>の推移        |   | H30(実績)    | R1(実績)  | R2(当初予算) | R3(当初予算)   |        |
|                   | 事業費   | 66,342     | 63,149  | 59,923   | 57,917     |        |
|                   | うち一財充当  | 142        | 173     | 83       | 86         |        |

(単位：千円)

|                   |                   |       |         |       |            |         |
|-------------------|-------------------|-------|---------|-------|------------|---------|
| 款項目               | 3 衛生費             | 2 清掃費 | 1 し尿処理費 |       |            |         |
| 事業名               | 大谷処理場（し尿処理施設）運営経費 |       |         |       |            |         |
| 事業費<br>予算額<br>の概要 | 今年度予算額            | 国庫支出金 | 府支出金    | 地方債   | その他        | 一般財源    |
|                   | 147,281           | 0     | 0       | 0     | 15,325     | 131,956 |
|                   | 前年度予算額            | 増減額   | 臨時的経費   | 経常的経費 | 予算書<br>説明頁 | 13～14   |
| 164,224           | △ 16,943          | 0     | 147,281 |       |            |         |

|                   |     |            |        |
|-------------------|-----|------------|--------|
| 主な<br>特定財源<br>の内訳 | 種別  | 特定財源名称     | 財源充当金額 |
|                   | その他 | 浄化槽汚泥投入手数料 | 15,325 |
|                   |     |            |        |
|                   |     |            |        |

|              |  |
|--------------|--|
| 事業目的<br>及び根拠 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・規約第3条第4号のし尿処理施設事務及び同第5号の浄化槽清掃業等許可事務</li> <li>・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物のうちのし尿に関し、同法第6条の2第1項に基づく処分として、大谷処理場の運営にかかる経費</li> </ul>   |
| 事業内容         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿処理施設：大谷処理場（中間処理施設）、処理能力54.1kl/日、施設運転維持管理は全面委託</li> <li>・上記、緊急時対応予備分：基幹的設備改良工事により更新した機器以外については、施設の供用開始から20年目（一部機器は23年目）を迎えるため、予備的に計上する。</li> <li>・最終処分：脱水汚泥は三重中央開発株式会社（三重県）へ肥料化（104台、500t予定）、し渣は三重中央開発株式会社（三重県）へ焼却処分（52台、11t予定）、清掃汚泥は八光海運株式会社し尿処理施設（兵庫県養父市）へ運搬処分（100 t 予定）</li> <li>・施設各種分析検査：水質分析は放流水を年24回（全項目12回、全窒素・全りん12回）、し尿・浄化槽汚泥・混合し尿を年4回</li> <li>・大谷処理場運転維持管理業務のさらなる効率化を図るため、包括発注設計支援業務を委託</li> <li>・大谷処理場竣工（操業）50周年</li> </ul> <p>（役務費365、委託料146,898、負担金18）</p> |
| 特記事項         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年度から2か年で国の循環型社会形成推進交付金を活用した基幹的設備改良工事を実施し、令和3年4月1日に供用開始となる。</li> <li>・今後における施設の運転経費の効率化と施設管理体制の適正化を図るため、長期包括委託も視野に入れた検討を令和3年度中に実施する。</li> </ul>  |

|            |        |         |         |          |          |
|------------|--------|---------|---------|----------|----------|
| 事業費<br>の推移 |        | H30(実績) | R1(実績)  | R2(当初予算) | R3(当初予算) |
|            | 事業費    | 166,726 | 153,485 | 164,224  | 147,281  |
|            | うち一財充当 | 147,051 | 136,590 | 146,132  | 131,956  |

(単位：千円)

| 款項目               | 4 商工費  | 1 商工費             | 1 商工総務費 |          |            |        |
|-------------------|--|-------------------|---------|----------|------------|--------|
| 事業名               | 消費生活センター運営経費   |                   |         |          |            |        |
| 事業費<br>予算額<br>の概要 | 今年度予算額   | 国庫支出金             | 府支出金    | 地方債      | その他        | 一般財源   |
|                   | 13,841   | 0                 | 3,431   | 0        | 0          | 10,410 |
|                   | 前年度予算額   | 増減額               | 臨時的経費   | 経常的経費    | 予算書<br>説明頁 | 14~15  |
| 14,616            | △ 775  | 0                 | 13,841  |          |            |        |
| 主な<br>特定財源<br>の内訳 | 種別   | 特定財源名称            |         |          |            | 財源充当金額 |
|                   | 府支出金   | 京都府消費者行政活性化事業費補助金 |         |          |            | 3,431  |
|                   |  |                   |         |          |            |        |
|                   |  |                   |         |          |            |        |
| 事業目的<br>及び根拠      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・規約第3条第6号の消費生活センター事務</li> <li>・消費者安全法第10条第2項に基づく相楽消費生活センターの設置運営にかかる経費</li> </ul>  |                   |         |          |            |        |
| 事業内容              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員体制：センター長(次長兼務)、会計年度任用職員(消費生活相談員3人)(相談：週4日勤務2人、教育・啓発：週3.5日勤務1人)</li> <li>・出前講座用プロジェクター1台</li> <li>1. 消費生活相談事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談対応：センターにおいて来庁や電話などにより対応、毎週月～金曜日(祝日除く)午前9時～午後4時(正午から午後1時までを除く)</li> <li>・地域包括支援センター等への出張相談&lt;新規&gt;</li> <li>・各種会議、研修などへの参加</li> </ul> </li> <li>2. 消費者教育・啓発事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 学校教育における消費者教育の推進(消費生活教育講座) <ul style="list-style-type: none"> <li>・授業において、外部講師として消費生活相談員を派遣し、学校教育での支援を行う。</li> </ul> </li> <li>(2) 高齢者と日常的に接している方々による見守り体制づくりへの支援</li> <li>(3) 消費生活フォーラム</li> <li>(4) 消費生活出前講座：圏域内団体等が開催する会合等に出向いて行う(30回程度)</li> <li>(5) 消費者月間事業：5月の消費者月間に合わせ、奈良県消費生活センター、京都府山城広域振興局、京都府木津警察署等と共催で消費者啓発事業「消費生活フェスタ2021(仮称)」をイオン高の原で開催</li> <li>(6) 山城地域消費生活リレー講座の開催(京都府、構成市町村等との共催)</li> </ul> </li> <li>3. 消費生活情報の提供 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) センターPRのための啓発資材(エコバッグ、マスク、ボールペン、メモ帳)の作成、配付</li> <li>(2) ホームページによる情報発信の充実強化</li> <li>(3) 構成市町村等広報誌掲載による啓発</li> </ul> </li> </ul> <p>※令和元年度：相談件数663件、消費生活講座5回・計延104人参加、山城地域消費生活リレー講座2回・329人参加、消費生活出前講座24団体・524人<br/> ※令和2年度：相談件数466件(令和2年12月まで)、消費生活出前講座7団体・120人(予定含む)消費生活教育講座5校・697人(小学校3校9回・265人、中学校2校12回・432人)、見守りネットワーク1団体(2回)・43人</p> <p>(報酬6,983、職員手当等2,361、共済費1,485、報償費100、旅費294、需用費1,993、役務費292、使用料210、備品購入費70、負担金38、公課費15)</p> |                   |         |          |            |        |
| 特記事項              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年度から職員体制を変更(相談：週4日勤務2人、教育・啓発：週3日勤務1人)し、消費生活相談と消費者教育・啓発を推進しているが、令和3年度は、さらなる消費者教育・啓発を推進のため、教育・啓発相談員の勤務日数を週3.5日勤務に変更する。</li> <li>・消費生活での様々な問題に対応していけるよう、関係機関との連携強化による積極的な啓発による利用促進を引き続き進めていくこと及び消費者被害の未然防止のための消費者教育に取り組む。</li> <li>・一方、今後、京都府からの補助金がなくなっていく可能性が高いため、効率効果的な運営体制について引き続き検討を進める。</li> </ul>  |                   |         |          |            |        |
| 事業費<br>の推移        |  | H30(実績)           | R1(実績)  | R2(当初予算) | R3(当初予算)   |        |
|                   | 事業費  | 12,279            | 12,622  | 14,616   | 13,841     |        |
|                   | うち一財充当   | 9,725             | 9,725   | 10,892   | 10,410     |        |

(単位：千円)

| 款項目               | 5 予備費   | 1 予備費   | 1 予備費  |          |            |        |
|-------------------|---|---------|--------|----------|------------|--------|
| 事業名               | 予備費   |         |        |          |            |        |
| 事業費<br>予算額<br>の概要 | 今年度予算額  | 国庫支出金   | 府支出金   | 地方債      | その他        | 一般財源   |
|                   | 1,560   | 0       | 0      | 0        | 0          | 1,560  |
|                   | 前年度予算額  | 増減額     | 臨時的経費  | 経常的経費    | 予算書<br>説明頁 | 16     |
| 1,152             | 408   | 1,560   | 0      |          |            |        |
| 主な<br>特定財源<br>の内訳 | 種別  | 特定財源名称  |        |          |            | 財源充当金額 |
|                   |   |         |        |          |            |        |
|                   |   |         |        |          |            |        |
|                   |   |         |        |          |            |        |
|                   |   |         |        |          |            |        |
| 事業目的<br>及び根拠      | ・地方自治法第217条の予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための予備費   |         |        |          |            |        |
| 事業内容              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・予備費</li> <li>・予見できない歳出予算の不足に備え予備費を計上する。</li> </ul> (予備費1,560) |         |        |          |            |        |
| 特記事項              | ・歳出予算の0.6%程度を計上   |         |        |          |            |        |
| 事業費<br>の推移        |   | H30(実績) | R1(実績) | R2(当初予算) | R3(当初予算)   |        |
|                   | 事業費   | —       | —      | 1,152    | 1,560      |        |
|                   | うち一財充当  | —       | —      | 1,152    | 1,560      |        |

相楽地区ふるさと市町村圏  
振興事業特別会計

(単位：千円)

| 款項目               | 1 振興費   |                         | 1 振興費  |          | 1 事業費      |         |
|-------------------|---|-------------------------|--------|----------|------------|---------|
| 事業名               | ふるさと市町村圏振興事業経費  |                         |        |          |            |         |
| 事業費<br>予算額<br>の概要 | 今年度予算額  | 国庫支出金                   | 府支出金   | 地方債      | その他        | 一般財源    |
|                   | 5,952   | 0                       | 0      | 0        | 0          | 5,952   |
|                   | 前年度予算額  | 増減額                     | 臨時的経費  | 経常的経費    | 予算書<br>説明頁 | 8       |
| 3,174             | 2,778   | 2,778                   | 3,174  |          |            |         |
| 主な<br>特定財源<br>の内訳 | 種別  | 特定財源名称                  |        |          |            | 財源充当金額  |
|                   |   | (相楽地区ふるさと市町村圏振興事業基金運用益) |        |          |            | (1,624) |
|                   |   | (相楽地区ふるさと市町村圏振興事業基金繰入金) |        |          |            | (4,326) |
|                   |   |                         |        |          |            |         |
|                   |   |                         |        |          |            |         |
| 事業目的<br>及び根拠      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・規約第3条第2号ア～ウ及びオ～ケのふるさと市町村圏事務</li> <li>・広域市町村圏に基づく広域的事業のうち、相楽休日応急診療所を除く各種事業の推進にかかる事業経費</li> </ul>   |                         |        |          |            |         |
| 事業内容              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第3次相楽地区ふるさと市町村圏計画(平成30年1月策定)に基づく各種振興事業を、ふるさと市町村圏振興事業基金の運用益等を用いて実施</li> <li>・ホームページ管理運営</li> <li>・「お茶の京都」を活用した広域観光事業</li> <li>・「第29回相楽の文化を創るつどい」の開催</li> <li>・相楽会館改築等計画策定業務</li> </ul> ※令和元年度:ホームページ管理運営、「お茶の京都」を活用した広域観光事業、「第27回相楽の文化を創るつどい」の開催<br>※令和2年度:ホームページ管理運営、「お茶の京都」を活用した広域観光事業、「第28回相楽の文化を創るつどい」の開催〔新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止〕<br><br>(委託料2,952、負担金3,000) |                         |        |          |            |         |
| 特記事項              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・圏域の情報発信手段としてホームページの活用は不可欠なため、適正な運用管理を継続する。</li> <li>・各市町村が取り組む「お茶の京都」事業に対して、広域観光事業交付金を交付する。</li> <li>・「広域圏事業の今後のあり方検討会」中間報告書を受け、相楽会館の耐震改修、現地改築等のコスト算出を行うため、「相楽会館改築等計画策定業務」を委託し、検討会において、令和4年1月頃までに最終報告書を取りまとめる。</li> </ul>   |                         |        |          |            |         |
| 事業費<br>の推移        |   | H30(実績)                 | R1(実績) | R2(当初予算) | R3(当初予算)   |         |
|                   | 事業費   | 3,406                   | 3,172  | 3,174    | 5,952      |         |
|                   | うち一財充当  | 3,406                   | 3,172  | 3,174    | 5,952      |         |

(単位：千円)

| 款項目               | 2 衛生費   | 1 衛生費   | 1 休日応急診療費 |          |            |        |
|-------------------|---|---------|-----------|----------|------------|--------|
| 事業名               | 休日応急診療所運営経費   |         |           |          |            |        |
| 事業費<br>予算額<br>の概要 | 今年度予算額  | 国庫支出金   | 府支出金      | 地方債      | その他        | 一般財源   |
|                   | 20,398  | 0       | 0         | 0        | 5,810      | 14,588 |
|                   | 前年度予算額  | 増減額     | 臨時的経費     | 経常的経費    | 予算書<br>説明頁 | 8~9    |
| 16,795            | 3,603   | 0       | 20,398    |          |            |        |
| 主な<br>特定財源<br>の内訳 | 種別  | 特定財源名称  |           |          |            | 財源充当金額 |
|                   | その他   | 診療報酬収入  |           |          |            | 5,810  |
|                   |   |         |           |          |            |        |
|                   |   |         |           |          |            |        |
|                   |   |         |           |          |            |        |
| 事業目的<br>及び根拠      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・規約第3条第2号エの休日応急診療所事務</li> <li>・広域市町村圏に基づく広域的事業のうち、相楽休日応急診療所の運営にかかる経費</li> </ul>  |         |           |          |            |        |
| 事業内容              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・相楽休日応急診療所:医療法第1条の5第2項の診療所として平成24年6月1日、相楽会館内に設置</li> <li>・施設:診察室2室(処置室兼用)、待合室、受付・薬局</li> <li>・診療:内科・小児科、日・祝・振替休日・年末年始(12月31日~1月3日)計70日、9時~13時</li> <li>・体制:医師1人(一般社団法人相楽医師会出務医師数26人より)、薬剤師1人(年末年始及び1月・2月:2人)(相楽薬剤師会に委託)、看護師2人(会計年度任用職員16人より)、医療事務1人(年末年始及び1月・2月:2人)(民間委託)、会館管理事務1人(会計年度任用職員2人より)</li> <li>・会計年度任用職員(事務補助1人)</li> <li>・相楽休日応急診療所運営委員会設置:委員12人(2回予定)</li> <li>・二次後送病院:京都山城総合医療センター</li> <li>・書庫2台、プリンター1台</li> <li>※令和元年度:受診者数1,072人(内科568人、小児科504人)</li> <li>※令和2年度:受診者数215人(内科132人、小児科83人)令和2年12月まで</li> </ul> <p>(報酬3,555、職員手当等300、共済費11、報償費7,662、需用費3,945、役務費524、委託料4,182、備品購入費150、負担金68、償還金1)</p> |         |           |          |            |        |
| 特記事項              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受診者の現状からは、住民への周知が十分ではないと考えられるため、引き続き、構成市町村との連携により、広報紙やホームページでの広報活動を引き続き進めていく。</li> <li>・運営には医師会などの関係機関の協力が不可欠なため、連携を深めて運営の円滑化に努めていくとともに、二次後送病院である京都山城総合医療センターとも連携も密にし、一次救急、二次救急のすみ分けを図っていく必要がある。</li> <li>・発熱、風邪症状のある方は、通常の診察室とは別の場所で診療を行うなど、安心して受診していただくよう努める。</li> <li>・令和3年度から相楽薬剤師会に調剤等業務を委託するため、運営の円滑化に努めていく必要がある。</li> </ul>  |         |           |          |            |        |
| 事業費<br>の推移        |   | H30(実績) | R1(実績)    | R2(当初予算) | R3(当初予算)   |        |
|                   | 事業費   | 18,524  | 17,485    | 16,795   | 20,398     |        |
|                   | うち一財充当  | 9,826   | 9,045     | 11,055   | 14,588     |        |

(単位：千円)

| 款項目               | 2 衛生費   | 1 衛生費   | 2 休日応急診療費予備費 |          |            |        |
|-------------------|---|---------|--------------|----------|------------|--------|
| 事業名               | 休日応急診療所運営予備費  |         |              |          |            |        |
| 事業費<br>予算額<br>の概要 | 今年度予算額  | 国庫支出金   | 府支出金         | 地方債      | その他        | 一般財源   |
|                   | 350   | 0       | 0            | 0        | 0          | 350    |
|                   | 前年度予算額  | 増減額     | 臨時的経費        | 経常的経費    | 予算書<br>説明頁 | 10     |
| 131               | 219   | 350     | 0            |          |            |        |
| 主な<br>特定財源<br>の内訳 | 種別  | 特定財源名称  |              |          |            | 財源充当金額 |
|                   |   |         |              |          |            |        |
|                   |   |         |              |          |            |        |
|                   |   |         |              |          |            |        |
|                   |   |         |              |          |            |        |
| 事業目的<br>及び根拠      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・規約第3条第2号エの休日応急診療所事務</li> <li>・広域市町村圏に基づく広域的事業のうち、相楽休日応急診療所の運営にかかる経費に対する、地方自治法第217条の予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための予備費</li> </ul>   |         |              |          |            |        |
| 事業内容              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・予備費</li> <li>・休日応急診療所の経費に対しては、特別会計条例において地方自治法第218条第4項の弾力条項(業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる)を適用しているが、一定の経費の不足に対応できるよう予備費を計上する。</li> </ul> <p>(予備費350)</p> |         |              |          |            |        |
| 特記事項              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・診療所歳出予算の1.7%程度を計上</li> </ul>  |         |              |          |            |        |
| 事業費<br>の推移        |   | H30(実績) | R1(実績)       | R2(当初予算) | R3(当初予算)   |        |
|                   | 事業費   | —       | —            | 131      | 350        |        |
|                   | うち一財充当  | —       | —            | 131      | 350        |        |

# 分 担 金 等 資 料

# 令和3年度 分担金一覧表

単位:千円

| 種別<br>市町村名 | 広 域 圏                               | 休 日 応 急<br>診 療 所 | 相 楽 会 館  | し 尿 処 理 |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------|---------|
| 木 津 川 市    | 379                                 | 12,007           | 1,698    | 84,234  |
| 笠 置 町      | 379                                 | 1,623            | 390      | 15,130  |
| 和 束 町      | 379                                 | 1,932            | 433      | 20,668  |
| 精 華 町      | 379                                 | 5,230            | 994      | 12,484  |
| 南 山 城 村    | 379                                 | 1,714            | 411      | 18,383  |
| 合 計        | 1,895                               | 22,506           | 3,926    | 150,899 |
| 種別<br>市町村名 | し 尿 処 理<br>( 特 例 ( 収 支<br>不 足 分 ) ) | 消 費 生 活          | 市町村分担金合計 |         |
|            |                                     |                  |          | 構 成 比 % |
| 木 津 川 市    | 33                                  | 8,185            | 106,536  | 54.0    |
| 笠 置 町      | 0                                   | 1,621            | 19,143   | 9.7     |
| 和 束 町      | 8                                   | 1,762            | 25,182   | 12.8    |
| 精 華 町      | 45                                  | 4,738            | 23,870   | 12.1    |
| 南 山 城 村    | 0                                   | 1,682            | 22,569   | 11.4    |
| 合 計        | 86                                  | 17,988           | 197,300  | 100.0   |

令和3年度 規約第3条 (1) 広域圏市町村分担金割当表

| 区分<br>市町村名 | 固定的経費             |             |         |           | 運営的経費       | 合計        |
|------------|-------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|            | 共通経費分             | 直接経費分       |         | 小計        | 人口割<br>100% |           |
|            | 市町村割 100%         | 人口割 100%    |         |           | 金額          |           |
| 金額         | R2.12.31<br>現在人口※ | 金額          | 金額      | 金額        | 金額          |           |
| 木津川市       | 千円<br>379         | 人<br>79,038 | 千円<br>0 | 千円<br>379 | 千円<br>0     | 千円<br>379 |
| 笠置町        | 379               | 1,248       | 0       | 379       | 0           | 379       |
| 和束町        | 379               | 3,768       | 0       | 379       | 0           | 379       |
| 精華町        | 379               | 37,131      | 0       | 379       | 0           | 379       |
| 南山城村       | 379               | 2,605       | 0       | 379       | 0           | 379       |
| 合計         | 1,895             | 123,790     | 0       | 1,895     | 0           | 1,895     |

※人口割は、当初予算として仮に令和2年12月31日現在を用いて算出している。

本来は令和3年3月31日現在のため、令和3年度末での令和3年度分担金精算時で精算する。

令和3年度 規約第3条 (2)エ 休日応急診療所市町村分担金割当表

| 区分<br>市町村名 | 固定的経費        |                   |             |             | 運営的経費       |           |                           |             | 合計           |    |
|------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|-------------|--------------|----|
|            | 共通経費分        | 直接経費分             |             | 小計          | 人口割<br>50%  | 受診者数割 50% |                           | 小計          |              |    |
|            | 市町村割<br>100% | 人口割 100%          |             |             |             | 金額        | R2.1~R2.12<br>受診者数実績<br>※ |             |              | 金額 |
|            | 金額           | R2.12.31<br>現在人口※ | 金額          |             |             |           |                           |             |              |    |
| 木津川市       | 千円<br>1,516  | 人<br>79,038       | 千円<br>1,127 | 千円<br>2,643 | 千円<br>4,203 | 人<br>447  | 千円<br>5,161               | 千円<br>9,364 | 千円<br>12,007 |    |
| 笠置町        | 1,516        | 1,248             | 18          | 1,534       | 66          | 2         | 23                        | 89          | 1,623        |    |
| 和束町        | 1,516        | 3,768             | 54          | 1,570       | 200         | 14        | 162                       | 362         | 1,932        |    |
| 精華町        | 1,515        | 37,131            | 529         | 2,044       | 1,974       | 105       | 1,212                     | 3,186       | 5,230        |    |
| 南山城村       | 1,515        | 2,605             | 37          | 1,552       | 139         | 2         | 23                        | 162         | 1,714        |    |
| 合計         | 7,578        | 123,790           | 1,765       | 9,343       | 6,582       | 570       | 6,581                     | 13,163      | 22,506       |    |

※人口割は、当初予算として仮に令和2年12月31日現在を用いて算出している。

本来は令和3年3月31日現在のため、令和3年度末での令和3年度分担金精算時で精算する。

※受診者数実績は、当初予算として仮に令和2年分(12月まで)の実績を用いて算出している。

本来は令和3年分(12月まで)のため、令和3年度末での令和2年度分担金精算時で精算する。

### 令和3年度 規約第3条 (3) 相楽会館市町村分担金割当表

| 区 分<br>市町村名 | 固 定 的 経 費    |                   |           | 小 計       | 運 営 的 経 費  | 合 計         |
|-------------|--------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
|             | 共 通 経 費 分    | 直 接 経 費 分         |           |           | 人 口 割 100% |             |
|             | 市 町 村 割 100% | 人 口 割 100%        |           |           | 金 額        |             |
|             | 金 額          | R2.12.31<br>現在人口※ | 金 額       |           | 金 額        |             |
| 木津川市        | 千円<br>369    | 人<br>79,038       | 千円<br>580 | 千円<br>949 | 千円<br>749  | 千円<br>1,698 |
| 笠置町         | 369          | 1,248             | 9         | 378       | 12         | 390         |
| 和束町         | 369          | 3,768             | 28        | 397       | 36         | 433         |
| 精華町         | 369          | 37,131            | 273       | 642       | 352        | 994         |
| 南山城村        | 368          | 2,605             | 19        | 387       | 24         | 411         |
| 合 計         | 1,844        | 123,790           | 909       | 2,753     | 1,173      | 3,926       |

※人口割は、当初予算として仮に令和2年12月31日現在を用いて算出している。

本来は令和3年3月31日現在のため、令和3年度末での令和3年度分担金精算時で精算する。

## 令和3年度 規約第3条（4）及び（5）し尿処理市町村分担金割当表

| 区 分<br>市町村名 | 固定的経費               |            |              |                        |             |              | 運営的経費              |              | 合 計          |
|-------------|---------------------|------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|             | 令和3年度<br>計画処理量割 50% |            |              | 令和3年度からの<br>搬入量実績割 50% |             | 小 計          | 搬入量実績割 100%        |              |              |
|             | 計 画<br>処理量          | 比 率        | 金 額          | R2.1~R2.12<br>搬入量※     | 金 額         |              | R2.1~R2.12<br>搬入量※ | 金 額          |              |
| 木津川市        | k 1<br>20.4         | %<br>60.00 | 千円<br>10,464 | k 1<br>7,165.6         | 千円<br>9,640 | 千円<br>20,104 | k 1<br>7,165.6     | 千円<br>64,130 | 千円<br>84,234 |
| 笠置町         | 3.8                 | 11.18      | 1,950        | 1,280.3                | 1,722       | 3,672        | 1,280.3            | 11,458       | 15,130       |
| 和束町         | 4.3                 | 12.65      | 2,206        | 1,793.3                | 2,413       | 4,619        | 1,793.3            | 16,049       | 20,668       |
| 精華町         | 2.3                 | 6.76       | 1,179        | 1,098.1                | 1,477       | 2,656        | 1,098.1            | 9,828        | 12,484       |
| 南山城村        | 3.2                 | 9.41       | 1,641        | 1,626.2                | 2,188       | 3,829        | 1,626.2            | 14,554       | 18,383       |
| 合 計         | 34.0                | 100.00     | 17,440       | 12,963.5               | 17,440      | 34,880       | 12,963.5           | 116,019      | 150,899      |

※搬入量の実績は、当初予算として仮に令和2年分(12月まで)を用いて算出している。

本来は令和3年分(12月まで)のため、令和3年度末での令和3年度分担金精算時で精算する。

## 令和3年度 し尿処理（特例（収支不足分））市町村分担金割当表

| 区分<br>市町村名 | 金額※      | 備考             |
|------------|----------|----------------|
| 木津川市       | 千円<br>33 | 令和2年度の実績見込額より。 |
| 笠置町        | 0        |                |
| 和束町        | 8        | 令和2年度の実績見込額より。 |
| 精華町        | 45       | 令和2年度の実績見込額より。 |
| 南山城村       | 0        |                |
| 合計         | 86       |                |

※令和3年度についても、委託料が発生しないが、同額の還付金が発生すると見込む。

実際の分担は、令和3年度中での収支不足実績額に基づき精算予定。

## 令和3年度 規約第3条 (6) 消費生活センター市町村分担金割当表

| 区分<br><br>市町村名 | 固定的経費        |                   |           |             | 運営的経費       |            |             |                           | 合計          |    |    |
|----------------|--------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|----|----|
|                | 共通経費分        |                   | 直接経費分     |             | 小計          | 人口割<br>50% | 相談件数割 50%   |                           |             | 小計 |    |
|                | 市町村割<br>100% |                   | 人口割 100%  |             |             |            | 金額          | R2.1~R2.12<br>相談件数実績<br>※ |             |    | 金額 |
|                | 金額           | R2.12.31<br>現在人口※ | 金額        | 金額          |             |            |             |                           |             |    |    |
| 木津川市           | 千円<br>1,516  | 人<br>79,038       | 千円<br>686 | 千円<br>2,202 | 千円<br>2,981 | 件<br>380   | 千円<br>3,002 | 千円<br>5,983               | 千円<br>8,185 |    |    |
| 笠置町            | 1,516        | 1,248             | 11        | 1,527       | 47          | 6          | 47          | 94                        | 1,621       |    |    |
| 和束町            | 1,516        | 3,768             | 33        | 1,549       | 142         | 9          | 71          | 213                       | 1,762       |    |    |
| 精華町            | 1,515        | 37,131            | 322       | 1,837       | 1,400       | 190        | 1,501       | 2,901                     | 4,738       |    |    |
| 南山城村           | 1,515        | 2,605             | 22        | 1,537       | 98          | 6          | 47          | 145                       | 1,682       |    |    |
| 合計             | 7,578        | 123,790           | 1,074     | 8,652       | 4,668       | 591        | 4,668       | 9,336                     | 17,988      |    |    |

※人口割は、当初予算として仮に令和2年12月31日現在を用いて算出している。

本来は令和3年3月31日現在のため、令和3年度末での令和3年度分担金精算時で精算する。

※相談件数実績は、当初予算として仮に令和2年分(12月まで)の実績を用いて算出している。

本来は令和3年分(12月まで)のため、令和3年度末での令和3年度分担金精算時で精算する。

令和3年度 規約第3条 (6) 消費生活センター市町村分担金割当表  
 (参考：府補助金充当の状況)

| 区分<br>市町村名 | 固 定 的 経 費         |             |                   | 運 営 的 経 費         |             |                   | 合 計               |             |                   |
|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 事業費<br>総 額<br>(①) | 府補助金<br>(②) | 差 引<br>(③)<br>①-② | 事業費<br>総 額<br>(④) | 府補助金<br>(⑤) | 差 引<br>(⑥)<br>④-⑤ | 事業費<br>総 額<br>(⑦) | 府補助金<br>(⑧) | 差 引<br>(⑨)<br>⑦-⑧ |
| 木津川市       | 千円<br>2,238       | 千円<br>36    | 千円<br>2,202       | 千円<br>8,091       | 千円<br>2,108 | 千円<br>5,983       | 千円<br>10,329      | 千円<br>2,144 | 千円<br>8,185       |
| 笠置町        | 1,552             | 25          | 1,527             | 127               | 33          | 94                | 1,679             | 58          | 1,621             |
| 和束町        | 1,575             | 26          | 1,549             | 288               | 75          | 213               | 1,863             | 101         | 1,762             |
| 精華町        | 1,867             | 30          | 1,837             | 3,923             | 1,022       | 2,901             | 5,790             | 1,052       | 4,738             |
| 南山城村       | 1,562             | 25          | 1,537             | 196               | 51          | 145               | 1,758             | 76          | 1,682             |
| 合 計        | 8,794             | 142         | 8,652             | 12,625            | 3,289       | 9,336             | 21,419            | 3,431       | 17,988            |

## 令和2・3年度 分担金一覧表（当初予算比較）

単位:千円/%

| 種別<br>市町村名 | 広域圏         |             |            |                    | 休日応急診療所       |             |            |                    | 相楽会館            |             |            |                    |
|------------|-------------|-------------|------------|--------------------|---------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|
|            | R3年度<br>(A) | R2年度<br>(B) | 増減額<br>(C) | 増減率<br>(C)/(B)×100 | R3年度<br>(A)   | R2年度<br>(B) | 増減額<br>(C) | 増減率<br>(C)/(B)×100 | R3年度<br>(A)     | R2年度<br>(B) | 増減額<br>(C) | 増減率<br>(C)/(B)×100 |
| 木津川市       | 379         | 370         | 9          | 2.4                | 12,007        | 9,329       | 2,678      | 28.7               | 1,698           | 1,648       | 50         | 3.0                |
| 笠置町        | 379         | 370         | 9          | 2.4                | 1,623         | 1,572       | 51         | 3.2                | 390             | 373         | 17         | 4.6                |
| 和束町        | 379         | 370         | 9          | 2.4                | 1,932         | 1,753       | 179        | 10.2               | 433             | 416         | 17         | 4.1                |
| 精華町        | 379         | 370         | 9          | 2.4                | 5,230         | 4,286       | 944        | 22.0               | 994             | 969         | 25         | 2.6                |
| 南山城村       | 379         | 369         | 10         | 2.7                | 1,714         | 1,647       | 67         | 4.1                | 411             | 396         | 15         | 3.8                |
| 合計         | 1,895       | 1,849       | 46         | 2.5                | 22,506        | 18,587      | 3,919      | 21.1               | 3,926           | 3,802       | 124        | 3.3                |
| 種別<br>市町村名 | し尿処理        |             |            |                    | し尿処理(大規模改修経費) |             |            |                    | し尿処理(特例(収支不足分)) |             |            |                    |
|            | R3年度<br>(A) | R2年度<br>(B) | 増減額<br>(C) | 増減率<br>(C)/(B)×100 | R3年度<br>(A)   | R2年度<br>(B) | 増減額<br>(C) | 増減率<br>(C)/(B)×100 | R3年度<br>(A)     | R2年度<br>(B) | 増減額<br>(C) | 増減率<br>(C)/(B)×100 |
| 木津川市       | 84,234      | 89,737      | △ 5,503    | △ 6.1              | 0             | 225,342     | △ 225,342  | 皆減                 | 33              | 33          | 0          | 0.0                |
| 笠置町        | 15,130      | 14,771      | 359        | 2.4                | 0             | 29,671      | △ 29,671   | 皆減                 | 0               | 0           | 0          | 0.0                |
| 和束町        | 20,668      | 20,278      | 390        | 1.9                | 0             | 47,986      | △ 47,986   | 皆減                 | 8               | 5           | 3          | 60.0               |
| 精華町        | 12,484      | 20,398      | △ 7,914    | △ 38.8             | 0             | 68,935      | △ 68,935   | 皆減                 | 45              | 45          | 0          | 0.0                |
| 南山城村       | 18,383      | 18,857      | △ 474      | △ 2.5              | 0             | 34,150      | △ 34,150   | 皆減                 | 0               | 0           | 0          | 0.0                |
| 合計         | 150,899     | 164,041     | △ 13,142   | △ 8.0              | 0             | 406,084     | △ 406,084  | 皆減                 | 86              | 83          | 3          | 3.6                |
| 種別<br>市町村名 | 消費生活センター    |             |            |                    | 分担金合計         |             |            |                    |                 |             |            |                    |
|            | R3年度<br>(A) | R2年度<br>(B) | 増減額<br>(C) | 増減率<br>(C)/(B)×100 | R3年度<br>(A)   | R2年度<br>(B) | 増減額<br>(C) | 増減率<br>(C)/(B)×100 |                 |             |            |                    |
| 木津川市       | 8,185       | 8,430       | △ 245      | △ 2.9              | 106,536       | 334,889     | △ 228,353  | △ 68.2             |                 |             |            |                    |
| 笠置町        | 1,621       | 1,569       | 52         | 3.3                | 19,143        | 48,326      | △ 29,183   | △ 60.4             |                 |             |            |                    |
| 和束町        | 1,762       | 1,773       | △ 11       | △ 0.6              | 25,182        | 72,581      | △ 47,399   | △ 65.3             |                 |             |            |                    |
| 精華町        | 4,738       | 4,847       | △ 109      | △ 2.2              | 23,870        | 99,850      | △ 75,980   | △ 76.1             |                 |             |            |                    |
| 南山城村       | 1,682       | 1,684       | △ 2        | △ 0.1              | 22,569        | 57,103      | △ 34,534   | △ 60.5             |                 |             |            |                    |
| 合計         | 17,988      | 18,303      | △ 315      | △ 1.7              | 197,300       | 612,749     | △ 415,449  | △ 67.8             |                 |             |            |                    |

# 一 般 会 計 科 目 別 分 析 表

単位：千円

| 款<br>目<br>節        | 1 議会費       | 2 総務費            |                       |                       |                            |                       | 3 衛生費                           |                       | 4 商工費                 | 5 予備費       | 計       | 構成割合<br>(%) |
|--------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|
|                    | 議<br>会<br>費 | 理<br>事<br>会<br>費 | 一<br>般<br>管<br>理<br>費 | 相<br>楽<br>会<br>館<br>費 | 公<br>平<br>委<br>員<br>会<br>費 | 監<br>査<br>委<br>員<br>費 | 休<br>診<br>日<br>療<br>応<br>急<br>費 | し<br>尿<br>処<br>理<br>費 | 商<br>工<br>総<br>務<br>費 | 予<br>備<br>費 |         |             |
| 1 報酬               | 355         | 253              | 1,452                 | 0                     | 24                         | 22                    | 0                               | 0                     | 6,983                 | 0           | 9,089   | 3.32        |
| 2 給料               | 0           | 0                | 12,929                | 0                     | 0                          | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     | 0           | 12,929  | 4.72        |
| 3 職員手当等            | 0           | 0                | 11,574                | 0                     | 0                          | 0                     | 0                               | 0                     | 2,361                 | 0           | 13,935  | 5.08        |
| 4 共済費              | 0           | 0                | 5,140                 | 0                     | 0                          | 0                     | 0                               | 0                     | 1,485                 | 0           | 6,625   | 2.42        |
| 7 報償費              | 0           | 0                | 0                     | 0                     | 0                          | 0                     | 0                               | 0                     | 100                   | 0           | 100     | 0.04        |
| 8 旅費               | 41          | 28               | 113                   | 0                     | 8                          | 6                     | 0                               | 0                     | 294                   | 0           | 490     | 0.18        |
| 9 交際費              | 30          | 0                | 30                    | 0                     | 0                          | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     | 0           | 60      | 0.02        |
| 10 需用費             | 0           | 0                | 2,678                 | 785                   | 0                          | 0                     | 0                               | 0                     | 1,993                 | 0           | 5,456   | 1.99        |
| 11 役務費             | 0           | 0                | 445                   | 99                    | 0                          | 0                     | 0                               | 365                   | 292                   | 0           | 1,201   | 0.44        |
| 12 委託料             | 0           | 0                | 336                   | 1,207                 | 0                          | 0                     | 0                               | 204,729               | 0                     | 0           | 206,272 | 75.28       |
| 13 使用料及び<br>賃借料    | 0           | 0                | 765                   | 0                     | 0                          | 0                     | 0                               | 0                     | 210                   | 0           | 975     | 0.36        |
| 17 備品購入費           | 0           | 0                | 100                   | 50                    | 0                          | 0                     | 0                               | 0                     | 70                    | 0           | 220     | 0.08        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 0           | 0                | 3                     | 0                     | 0                          | 0                     | 0                               | 18                    | 38                    | 0           | 59      | 0.02        |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 0           | 0                | 0                     | 0                     | 0                          | 0                     | 0                               | 86                    | 0                     | 0           | 86      | 0.03        |
| 26 公課費             | 0           | 0                | 0                     | 0                     | 0                          | 0                     | 0                               | 0                     | 15                    | 0           | 15      | 0.00        |
| 27 繰出金             | 0           | 0                | 0                     | 0                     | 0                          | 0                     | 14,928                          | 0                     | 0                     | 0           | 14,928  | 5.45        |
| 予備費                | 0           | 0                | 0                     | 0                     | 0                          | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     | 1,560       | 1,560   | 0.57        |
| 計                  | 426         | 281              | 35,565                | 2,141                 | 32                         | 28                    | 14,928                          | 205,198               | 13,841                | 1,560       | 274,000 | 100.00      |
| 構成割合(%)            | 0.16        | 0.10             | 12.98                 | 0.78                  | 0.01                       | 0.01                  | 5.45                            | 74.89                 | 5.05                  | 0.57        | 100.00  |             |

## 相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計科目別分析表

単位：千円

| 款<br>目<br>節        | 1 振興費 | 2 衛生費           |                 | 計      | 構成割合<br>(%) |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|--------|-------------|
|                    | 事業費   | 休診<br>日療<br>応急費 | 休療<br>日費<br>予備費 |        |             |
| 1 報酬               | 0     | 3,555           | 0               | 3,555  | 13.32       |
| 3 職員手当等            | 0     | 300             | 0               | 300    | 1.12        |
| 4 共済費              | 0     | 11              | 0               | 11     | 0.04        |
| 7 報償費              | 0     | 7,662           | 0               | 7,662  | 28.70       |
| 10 需用費             | 0     | 3,945           | 0               | 3,945  | 14.78       |
| 11 役務費             | 0     | 524             | 0               | 524    | 1.96        |
| 12 委託料             | 2,952 | 4,182           | 0               | 7,134  | 26.72       |
| 17 備品購入費           | 0     | 150             | 0               | 150    | 0.56        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,000 | 68              | 0               | 3,068  | 11.49       |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 0     | 1               | 0               | 1      | 0.00        |
| 予備費                | 0     | 0               | 350             | 350    | 1.31        |
| 計                  | 5,952 | 20,398          | 350             | 26,700 | 100.00      |
| 構成割合(%)            | 22.29 | 76.40           | 1.31            | 100.00 |             |