

令和 2 年 度

予 算
予算に関する説明書

北河内 4 市リサイクル施設組合

議案第 2 号

令和2年度 北河内4市リサイクル施設組合予算

令和2年度北河内4市リサイクル施設組合の予算は、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419,627千円と定める。

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2年2月19日提出

北河内4市リサイクル施設組合

管 理 者 広 瀬 慶 輔

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		409,422 <small>千円</small>
	1 負担金	409,422
2 使用料及び手数料		85
	1 使用料	85
3 財産収入		10
	1 財産売払収入	10
4 諸収入		10,110
	1 組合預金利子	10
	2 雑入	10,100
歳 入 合 計		419,627

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		2,282 <small>千円</small>
	1 議会費	2,282
2 総務費		69,068
	1 総務管理費	68,839
	2 監査委員費	229
3 衛生費		260,425
	1 清掃費	260,425
4 公債費		77,852
	1 公債費	77,852
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		419,627

予算に関する説明書

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	409,422	414,130	△ 4,708
2 使用料及び手数料	85	113	△ 28
3 財産収入	10	10	0
4 諸収入	10,110	10,110	0
歳入合計	419,627	424,363	△ 4,736

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 議会費	2,282	2,260	22
2 総務費	69,068	65,820	3,248
3 衛生費	260,425	240,831	19,594
4 公債費	77,852	105,452	△ 27,600
5 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	419,627	424,363	△ 4,736

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
—	—	—	2,282
—	—	20	69,048
—	—	10,185	250,240
—	—	—	77,852
—	—	—	10,000
—	—	10,205	409,422

歳

入

2 歳 入

1款 分担金及び負担金

1項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 負担金	409,422	414,130	△ 4,708
計	409,422	414,130	△ 4,708

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
各市負担金	409,422	枚方市負担金	182,936
		議会関係経費	878
		共通経費	19,762
		施設運転管理経費	162,296
		寝屋川市負担金	119,956
		議会関係経費	702
		共通経費	19,762
		施設運転管理経費	99,492
		四條畷市負担金	49,415
		議会関係経費	351
		共通経費	19,762
		施設運転管理経費	29,302
		交野市負担金	57,115
		議会関係経費	351
共通経費	19,762		
施設運転管理経費	37,002		

1 款 分担金及び負担金

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 衛生使用料	85	113	△ 28
計	85	113	△ 28

3款 財産収入

1項 財産売払収入

1 物品売払収入	10	10	0
計	10	10	0

4款 諸収入

1項 組合預金利子

1 組合預金利子	10	10	0
計	10	10	0

2項 雑入

1 雑入	10,100	10,100	0
計	10,100	10,100	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
行政財産使用料	85	自動販売機設置使用料	85

物品売払収入	10	物品売払収入	10

組合預金利子	10	組合預金利子	10

ペットボトル有償入札 払出金収入	10,000	ペットボトル有償入札払出金収入	10,000
雑入	100	自動販売機設置に伴う光熱費	100

2 款 使用料及び手数料 3 款 財産収入 4 款 諸収入

歳

出

3 歳 出

1款 議会費

1項 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	2,282	2,260	22	—	—	—	2,282
計	2,282	2,260	22	—	—	—	2,282

節・説明		概 要	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,950	1 人件費	千円 1,950
議員報酬	1,950	(1) 組合議員(13人)	1,950
10 交際費	10	2 行政視察に要する経費	145
交際費	10	(1) マイクロバス等使用料	145
11 需用費	21	3 議長及び議会交際費	10
一般消耗品費	15	4 会議録の作成に要する経費	116
食糧費	6	5 その他諸経費	61
12 役務費	116		
筆耕翻訳料	116		
14 使用料及び 賃借料	185		
使用料	185		

1 款 議会費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	68,790	65,542	3,248	—	—	20	68,770

節・説明		概要	
区分	金額		
1 報酬	千円 765	1 人件費	千円 775
特別職報酬	714	(1) 特別職報酬	714
委員報酬	51	管理者 1人	
		副管理者 3人	
5 災害補償費	10	(2) 情報公開・個人情報保護審査会 及び行政不服審査会 委員報酬(3人)	51
療養補償費	10	(3) 災害補償費	10
9 旅費	12	2 車両管理に要する経費	275
普通旅費	12	(1) 燃料費	84
		(2) 修繕料	133
		(3) 保険料	49
		(4) 公課費	9
11 需用費	1,362	3 リサイクルプラザ啓発に要する経費	677
一般消耗品費	676	(1) 啓発用物品(消)	497
燃料費	84	(2) 施設見学用パンフレット(印)	180
印刷製本費	202	4 地方公会計標準ソフトウェア関連サービスに 要する経費(手)	210
修繕料	364	5 各種委託料	6,181
医薬材料費	3	(1) 施設総合管理委託	5,588
被服費	33	(2) 機械警備委託	422
		(3) 公会計固定資産台帳作成に伴う支 援業務委託	171
12 役務費	511	7 各種負担金	59,630
電話料	239	(1) 派遣職員人件費	59,620
郵便料	13	(2) 非常勤職員公務災害補償 等認定委員会審査会	10
手数料	210	8 その他諸経費	1,042
保険料	49		
13 委託料	6,181		
委託料	6,181		
14 使用料及び 賃借料	290		
使用料	290		

2 款 総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公平委員会費	49	49	0	—	—	—	49
計	68,839	65,591	3,248	—	—	20	68,819

2項 監査委員費

1 監査委員費	229	229	0	—	—	—	229
計	229	229	0	—	—	—	229

節・説明		概要	
区分	金額		
18 備品購入費	千円 20		千円
図書購入費	20		
19 負担金、補助 及び交付金	59,630		
負担金	59,630		
27 公課費	9		
公課費	9		
1 報酬	24	1 人件費	24
委員報酬	24	(1) 公平委員会委員(3人)	24
11 需用費	25	2 その他諸経費	25
一般消耗品費	10		
食糧費	5		
印刷製本費	10		

1 報酬	204	1 人件費	204
委員報酬	204	(1) 監査委員(2人)	204
11 需用費	25	2 その他諸経費	25
一般消耗品費	10		
食糧費	5		
印刷製本費	10		

2 款 総務費

3款 衛生費
1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 リサイクル施設費	260,425	240,831	19,594	—	—	10,185	250,240
計	260,425	240,831	19,594	—	—	10,185	250,240

節・説明		概要	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	70,873	1 北河内4市リサイクルプラザ地域環境保全協議会に要する経費	72
一般消耗品費	21,623		
燃料費	130	2 施設稼働に要する経費	260,346
食糧費	8	(1) 運転消耗品費	21,603
光熱水費	16,967	成型品梱包袋	5,303
修繕料	32,145	成型品バンド	3,564
		活性炭購入	8,277
		その他	4,459
12 役務費	625	(2) 特殊車両燃料費	130
郵便料	47	(3) 光熱水費	16,967
手数料	209	(4) 修繕料	32,145
保険料	369	リサイクルプラザ各種修繕	30,491
		特殊車両	1,654
		(5) 各種手数料	209
		特殊車両特定自主検査	209
13 委託料	188,923	(6) 各種保険料	369
委託料	188,923	施設賠償責任保険	80
		特殊車両損害共済分担金	80
		建物総合損害共済分担金	209
		(7) 各種委託料	188,923
19 負担金、補助及び交付金	4	運転管理等業務委託	176,595
負担金	4	分別基準適合物再商品化委託	5,121
		環境調査委託	3,691
		リサイクルプラザ定期点検委託	3,516
		3 負担金	4
		(1) 甲種防火管理新規講習負担金	4
		4 その他諸経費	3

3 款 衛生費

4款 公債費
1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	74,922	101,237	△ 26,315	—	—	—	74,922
2 利子	2,930	4,215	△ 1,285	—	—	—	2,930
計	77,852	105,452	△ 27,600	—	—	—	77,852

5款 予備費
1項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0	—	—	—	10,000
計	10,000	10,000	0	—	—	—	10,000

節・説明		概要	
区分	金額		
	千円		千円
23 償還金、利子 及び割引料	74,922	1 組合債元金償還金	74,922
償還金	74,922		
23 償還金、利子 及び割引料	2,930	1 組合債利子	2,930
利子及び割引料	2,930		

4 款 公債費 5 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考	
		報酬	給料	職員手当	計				
本 年 度	長 等	4	714	—	—	714	—	714	
	議 員	13	1,950	—	—	1,950	—	1,950	
	その他の 特別職	8	279	—	—	279	—	279	
	計	25	2,943	—	—	2,943	—	2,943	
前 年 度	長 等	4	714	—	—	714	—	714	
	議 員	13	1,950	—	—	1,950	—	1,950	
	その他の 特別職	8	279	—	—	279	—	279	
	計	25	2,943	—	—	2,943	—	2,943	
比 較	長 等	0	0	—	—	0	—	0	
	議 員	0	0	—	—	0	—	0	
	その他の 特別職	0	0	—	—	0	—	0	
	計	0	0	—	—	0	—	0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
北河内4市リサイクルプラザ機械警備委託 (平成28年度分)	千円 2,640	平成29年度 ～令和元年度	千円 1,248	令和2年度 ～3年度	千円 845	千円 —	千円 —	千円 —	千円 845
北河内4市リサイクルプラザ施設総合管理委託 (平成30年度分)	24,044	平成30年度 ～令和元年度	5,619	令和2年度 ～3年度	11,770	—	—	—	11,770
北河内4市リサイクルプラザ運転管理等業務委託 (平成30年度分)	725,292	平成30年度 ～令和元年度	175,222	令和2年度 ～3年度	352,745	—	—	—	352,745

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		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	
1. 普通債	329,172	227,935	0	74,921	153,014
(1) 衛生	329,172	227,935	0	74,921	153,014
合 計	329,172	227,935	0	74,921	153,014