

令和4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



令和4年度 北河内4市リサイクル施設組合予算

令和4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431,042千円と定める。

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4年2月15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		420,837 <small>千円</small>
	1 負担金	420,837
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		431,042

## 歳 出

款	項	金 額
1 議会費		2,306 <small>千円</small>
	1 議会費	2,306
2 総務費		64,712
	1 総務管理費	64,483
	2 監査委員費	229
3 衛生費		276,173
	1 清掃費	276,173
4 公債費		77,851
	1 公債費	77,851
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		431,042

# 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	420,837	404,304	16,533
2 使用料及び手数料	85	85	0
3 財産収入	10	10	0
4 諸収入	10,110	10,110	0
歳 入 合 計	431,042	414,509	16,533

## (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	2,306	2,286	20
2 総務費	64,712	68,876	△ 4,164
3 衛生費	276,173	255,495	20,678
4 公債費	77,851	77,852	△ 1
5 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	431,042	414,509	16,533

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
—	—	—	2,306
—	—	20	64,692
—	—	10,185	265,988
—	—	—	77,851
—	—	—	10,000
—	—	10,205	420,837



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	420,837	404,304	16,533
計	420,837	404,304	16,533

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
各市負担金	420,837	枚方市負担金	189,585
		議会関係経費	887
		共通経費	18,673
		施設運転管理経費	170,025
		寝屋川市負担金	123,533
		議会関係経費	709
		共通経費	18,673
		施設運転管理経費	104,151
		四條畷市負担金	49,680
		議会関係経費	355
		共通経費	18,673
		施設運転管理経費	30,652
		交野市負担金	58,039
議会関係経費	355		
共通経費	18,673		
施設運転管理経費	39,011		

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	85	0
計	85	85	0

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 抛出金収入	10,000	ペットボトル有償入札抛出金収入	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	2,306	2,286	20	—	—	—	2,306
計	2,306	2,286	20	—	—	—	2,306

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	159
交際費	10	(1) マイクロバス等使用料	159
11 需用費	15	3 議長及び議会交際費	10
一般消耗品費	14	4 会議録の作成に要する経費	116
食糧費	1	5 その他諸経費	71
12 役務費	116		
筆耕翻訳料	116		
14 使用料及び 賃借料	215		
使用料	215		

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	64,434	68,598	△ 4,164	—	—	20	64,414

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	296
普通旅費	12	(1) 燃料費	83
		(2) 修繕料	160
		(3) 保険料	44
		(4) 公課費	9
11 需用費	1,103	3 リサイクルプラザ啓発に要する経費	400
一般消耗品費	637	(1) 啓発用物品(消)	400
燃料費	83	4 各種委託料	6,256
印刷製本費	220	(1) 施設総合管理委託	5,671
修繕料	160	(2) 機械警備委託	365
医薬材料費	3	(3) 新地方公会計財務書類等作成業務 委託	220
12 役務費	326	5 各種負担金	55,594
電話料	269	(1) 派遣職員人件費	55,584
郵便料	13	(2) 大阪府市町村非常勤職員公務災害 補償等認定委員会審査会	10
保険料	44	6 その他諸経費	1,113
13 委託料	6,256		
委託料	6,256		
14 使用料及び 賃借料	339		
使用料	339		

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	
2 公平委員会費	49	49	0	—	—	—	49
計	64,483	68,647	△ 4,164	—	—	20	64,463

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	55,594		
負担金	55,594		
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	276,173	255,495	20,678	—	—	10,185	265,988
計	276,173	255,495	20,678	—	—	10,185	265,988

節・説明		概要	
区分	金額		
11 需用費	千円 59,379	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	千円 71
一般消耗品費	22,908	2 施設稼働に要する経費	276,082
燃料費	205	(1) 運転消耗品費	22,889
食糧費	8	成型品梱包袋	6,019
光熱水費	15,990	成型品バンド	3,064
修繕料	20,268	活性炭購入	6,886
		その他	6,920
12 役務費	639	(2) 特殊車両燃料費	205
郵便料	60	(3) 光熱水費	15,990
手数料	209	(4) 修繕料	20,268
保険料	370	リサイクルプラザ各種修繕	17,777
		特殊車両	2,491
		(5) 各種手数料	209
		特殊車両特定自主検査	209
13 委託料	216,151	(6) 各種保険料	370
委託料	216,151	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	210
		(7) 各種委託料	216,151
19 負担金、補助及び交付金	4	運転管理等業務委託	203,650
負担金	4	分別基準適合物再商品化委託	5,652
		環境調査委託	3,329
		リサイクルプラザ定期点検委託	3,520
		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	16

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
1 元金	77,041	75,974	1,067	—	—	—	77,041
2 利子	810	1,878	△ 1,068	—	—	—	810
計	77,851	77,852	△ 1	—	—	—	77,851

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	77,041	1 組合債元金償還金	77,041
償還金	77,041		
23 償還金、利子 及び割引料	810	1 組合債利子	810
利子及び割引料	810		


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	10	327	—	—	327	—	327	
	計	27	2,991	—	—	2,991	—	2,991	
比較	長 等	0	0	—	—	0	—	0	
	議 員	0	0	—	—	0	—	0	
	その他の 特別職	△ 2	△ 48	—	—	△ 48	—	△ 48	
	計	△ 2	△ 48	—	—	△ 48	—	△ 48	

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	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
北河内4市リサイクルプラザ施設総合管理委託 (令和3年度分)	25,838	令和3年度	—	令和4年度 ～令和6年度	17,441	—	—	—	17,441
北河内4市リサイクルプラザ機械警備委託 (令和3年度分)	2,640	令和3年度	—	令和4年度 ～令和8年度	1,824	—	—	—	1,824
北河内4市リサイクルプラザ運転管理等業務委託 (令和3年度分)	678,084	令和3年度	—	令和4年度 ～令和6年度	609,840	—	—	—	609,840
新地方公会計財務書類 等作成業務委託 (令和3年度分)	2,640	—	—	令和4年度 ～令和7年度	880	—	—	—	880

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 見込額	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	153,014	77,041	0	77,041	0
(1) 衛生	153,014	77,041	0	77,041	0
合 計	153,014	77,041	0	77,041	0