

令和3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3年度 北河内4市リサイクル施設組合予算

令和3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414,509千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第214条の規定により債務を負担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。

令和3年2月12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		404,304 <small>千円</small>
	1 負担金	404,304
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		414,509

歳 出

款	項	金額
1 議会費		2,286 <small>千円</small>
	1 議会費	2,286
2 総務費		68,876
	1 総務管理費	68,647
	2 監査委員費	229
3 衛生費		255,495
	1 清掃費	255,495
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		414,509

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
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～令和6年度	千円 25,838
北河内4市リサイクルプラザ 機械警備委託	令和3年度～令和8年度	2,640
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～令和6年度	678,084
新地方公会計財務書類等 作成業務委託	令和4年度～令和7年度	2,640

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	404,304	409,422	△ 5,118
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	414,509	419,627	△ 5,118

(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	2,286	2,282	4
2 総務費	68,876	69,068	△ 192
3 衛生費	255,495	260,425	△ 4,930
4 公債費	77,852	77,852	0
5 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	414,509	419,627	△ 5,118

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
—	—	—	2,286
—	—	20	68,856
—	—	10,185	245,310
—	—	—	77,852
—	—	—	10,000
—	—	10,205	404,304

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	404,304	409,422	△ 5,118
計	404,304	409,422	△ 5,118

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
各市負担金	404,304	枚方市負担金	180,331
		議会関係経費	879
		共通経費	19,714
		施設運転管理経費	159,738
		寝屋川市負担金	118,385
		議会関係経費	703
		共通経費	19,714
		施設運転管理経費	97,968
		四條畷市負担金	48,931
		議会関係経費	352
		共通経費	19,714
		施設運転管理経費	28,865
		交野市負担金	56,657
		議会関係経費	352
共通経費	19,714		
施設運転管理経費	36,591		

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	
行政財産使用料	85 千円	自動販売機設置使用料 85 千円

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	2,286	2,282	4	—	—	—	2,286
計	2,286	2,282	4	—	—	—	2,286

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	148
交際費	10	(1) マイクロバス等使用料	148
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	62
12 役務費	116		
筆耕翻訳料	116		
14 使用料及び 賃借料	189		
使用料	189		

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	
1 一般管理費	68,598	68,790	△ 192	—	—	20	68,578

節・説明		概要	
区分	金額		
1 報酬	千円 813	1 人件費	千円 823
特別職報酬	714	(1) 特別職報酬	714
委員報酬	99	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) 総合評価外部委員(2人)	48
		(4) 災害補償費	10
9 旅費	12	2 車両管理に要する経費	266
普通旅費	12	(1) 燃料費	75
		(2) 修繕料	136
		(3) 保険料	46
		(4) 公課費	9
11 需用費	860	3 リサイクルプラザ啓発に要する経費	364
一般消耗品費	646	(1) 啓発用物品(消)	364
燃料費	75	4 各種委託料	7,265
修繕料	136	(1) 施設総合管理委託	6,182
医薬材料費	3	(2) 機械警備委託	423
		(3) 新地方公会計財務書類等作成業務 委託	660
12 役務費	316	5 各種負担金	58,161
電話料	257	(1) 派遣職員人件費	58,151
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	46	6 庁用ビジネスホン購入費(備)	803
13 委託料	7,265	7 その他諸経費	916
委託料	7,265		
14 使用料及び 賃借料	329		
使用料	329		

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	68,647	68,839	△ 192	—	—	20	68,627

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 823		千円
図書購入費	20		
庁用器具費	803		
19 負担金、補助 及び交付金	58,161		
負担金	58,161		
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 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 リサイクル施設費	255,495	260,425	△ 4,930	—	—	10,185	245,310
計	255,495	260,425	△ 4,930	—	—	10,185	245,310

節・説明		概要	
区分	金額		
11 需用費	千円 60,696	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 72
一般消耗品費	22,040	2 施設稼働に要する経費	255,403
燃料費	170	(1) 運転消耗品費	22,020
食糧費	8	成型品梱包袋	5,320
光熱水費	16,490	成型品バンド	2,377
修繕料	21,988	活性炭購入	7,529
		その他	6,794
12 役務費	690	(2) 特殊車両燃料費	170
郵便料	60	(3) 光熱水費	16,490
手数料	264	(4) 修繕料	21,988
保険料	366	リサイクルプラザ各種修繕	19,183
		特殊車両	2,805
		(5) 各種手数料	264
		特殊車両特定自主検査	209
13 委託料	194,105	天井クレーン性能検査	17
委託料	194,105	計量器法定点検	38
		(6) 各種保険料	366
		施設賠償責任保険	79
		特殊車両損害共済分担金	80
		建物総合損害共済分担金	207
19 負担金、補助及び交付金	4	(7) 各種委託料	194,105
負担金	4	運転管理等業務委託	181,753
		分別基準適合物再商品化委託	5,408
		環境調査委託	3,424
		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	千円
1 元金	75,974	74,922	1,052	—	—	—	75,974
2 利子	1,878	2,930	△ 1,052	—	—	—	1,878
計	77,852	77,852	0	—	—	—	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	75,974	1 組合債元金償還金	75,974
償還金	75,974		
23 償還金、利子及び割引料	1,878	1 組合債利子	1,878
利子及び割引料	1,878		

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	10	327	—	—	327	—	327	
	計	27	2,991	—	—	2,991	—	2,991	
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	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	
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28年度 ～令和2年度	千円 1,670	令和3年度	千円 423	千円 —	千円 —	千円 —	千円 423
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2年度	11,207	令和3年度	6,182	—	—	—	6,182
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2年度	359,012	令和3年度	181,753	—	—	—	181,753
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6年度	25,838	—	—	—	25,838
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8年度	2,640	—	—	—	2,640
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6年度	678,084	—	—	—	678,084
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	2,640	—	—	—	2,640

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	227,935	153,014	0	75,973	77,041
(1) 衛生	227,935	153,014	0	75,973	77,041
合 計	227,935	153,014	0	75,973	77,041