

令和5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5年度 北河内4市リサイクル施設組合予算

令和5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409,977千円と定める。

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9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		399,826 <small>千円</small>
	1 負担金	399,826
2 使用料及び手数料		31
	1 使用料	31
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		409,977

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		2,311 <small>千円</small>
	1 議会費	2,311
2 総務費		66,816
	1 総務管理費	66,587
	2 監査委員費	229
3 衛生費		330,850
	1 清掃費	330,850
4 公債費		0
	1 公債費	0
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		409,977

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	399,826	420,837	△ 21,011
2 使用料及び手数料	31	85	△ 54
3 財産収入	10	10	0
4 諸収入	10,110	10,110	0
歳入合計	409,977	431,042	△ 21,065

(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	2,311	2,306	5
2 総務費	66,816	64,712	2,104
3 衛生費	330,850	276,173	54,677
4 公債費	0	77,851	△ 77,851
5 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	409,977	431,042	△ 21,065

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
—	—	—	2,311
—	—	20	66,796
—	—	10,131	320,719
—	—	—	0
—	—	—	10,000
—	—	10,151	399,826

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	399,826	420,837	△ 21,011
計	399,826	420,837	△ 21,011

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
各市負担金	399,826	枚方市負担金	178,775
		議会関係経費	889
		共通経費	19,199
		施設運転管理経費	158,687
		寝屋川市負担金	116,898
		議会関係経費	710
		共通経費	19,199
		施設運転管理経費	96,989
		四條畷市負担金	48,128
		議会関係経費	356
		共通経費	19,199
		施設運転管理経費	28,573
		交野市負担金	56,025
		議会関係経費	356
共通経費	19,199		
施設運転管理経費	36,470		

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	31	85	△ 54
計	31	85	△ 54

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	31	自動販売機設置使用料 31

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水費 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	2,311	2,306	5	—	—	—	2,311
計	2,311	2,306	5	—	—	—	2,311

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	164
交際費	10	(1) マイクロバス等使用料	164
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	220		
使用料	220		

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	66,538	64,434	2,104	—	—	20	66,518

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	291
普通旅費	12	(1) 燃料費	89
		(2) 修繕料	149
		(3) 保険料	44
		(4) 公課費	9
11 需用費	1,534	3 リサイクルプラザ啓発に要する経費	1,250
一般消耗品費	692	(1) 啓発用物品(消)	452
燃料費	89	(2) 模型ディスプレイ(修)	513
修繕料	750	(3) 環境教育オンライン用パソコン(庁)	285
医薬材料費	3	4 各種委託料	7,526
12 役務費	315	(1) 施設総合管理委託	5,588
電話料	258	(2) 機械警備委託	365
郵便料	13	(3) 新地方公会計財務書類等作成業務 委託	220
保険料	44	(4) 例規システム構築運用委託	1,353
13 委託料	7,526	5 各種負担金	55,724
委託料	7,526	(1) 派遣職員人件費	55,714
14 使用料及び 賃借料	338	(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
使用料	338	6 その他諸経費	972

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	66,587	64,483	2,104	—	—	20	66,567

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 305		千円
庁用器具費	285		
図書購入費	20		
19 負担金、補助 及び交付金	55,724		
負担金	55,724		
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	330,850	276,173	54,677	—	—	10,131	320,719
計	330,850	276,173	54,677	—	—	10,131	320,719

節・説明		概要	
区分	金額		
11 需用費	104,109	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	73
一般消耗品費	24,641		
燃料費	211	2 施設稼働に要する経費	330,757
食糧費	10	(1) 運転消耗品費	24,622
光熱水費	36,028	成型品梱包袋	7,106
修繕料	43,219	成型品バンド	4,488
		活性炭購入	7,127
		その他	5,901
12 役務費	656	(2) 特殊車両燃料費	211
郵便料	60	(3) 光熱水費	36,028
手数料	220	(4) 修繕料	43,219
保険料	376	リサイクルプラザ各種修繕	41,965
		特殊車両	1,254
		(5) 各種手数料	220
		特殊車両特定自主検査	165
		天井クレーン性能検査	17
		計量器法定点検	38
13 委託料	217,281	(6) 各種保険料	376
委託料	217,281	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	216
18 備品購入費	8,800	(7) 各種委託料	217,281
車輛購入費	8,800	運転管理等業務委託	204,204
		分別基準適合物再商品化委託	6,205
		環境調査委託	3,352
		リサイクルプラザ定期点検委託	3,520
19 負担金、補助及び交付金	4	(8) 車輛購入費	8,800
負担金	4	ホイールローダー	8,800
		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	0	77,041	△ 77,041	—	—	—	0
2 利子	0	810	△ 810	—	—	—	0
計	0	77,851	△ 77,851	—	—	—	0

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	0	1 組合債元金償還金	0
償還金	0		
23 償還金、利子 及び割引料	0	1 組合債利子	0
利子及び割引料	0		

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	
	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	5,671	令和5年度 ～令和6年度	11,770	—	—	—	11,770
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	365	令和5年度 ～令和8年度	1,459	—	—	—	1,459
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	203,650	令和5年度 ～令和6年度	406,190	—	—	—	406,190
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	220	令和5年度 ～令和7年度	660	—	—	—	660

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	77,041	0	0	0	0
(1) 衛生	77,041	0	0	0	0
合 計	77,041	0	0	0	0