

令和7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7年度 北河内4市リサイクル施設組合予算

令和7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371,451千円と定める。

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7年2月7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		361,321 <small>千円</small>
	1 負担金	361,321
2 使用料及び手数料		10
	1 使用料	10
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		371,451

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		2,321 <small>千円</small>
	1 議会費	2,321
2 総務費		66,968
	1 総務管理費	66,739
	2 監査委員費	229
3 衛生費		292,162
	1 清掃費	292,162
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		371,451

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 ホームページに係る経費(使用料)	令和8年度～令和9年度	千円 1,716

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	361,321	373,008	△ 11,687
2 使用料及び手数料	10	31	△ 21
3 財産収入	10	10	0
4 諸収入	10,110	10,110	0
歳入合計	371,451	383,159	△ 11,708

(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	2,321	2,302	19
2 総務費	66,968	67,068	△ 100
3 衛生費	292,162	303,789	△ 11,627
4 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	371,451	383,159	△ 11,708

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
—	—	—	2,321
—	—	20	66,948
—	—	10,110	282,052
—	—	—	10,000
—	—	10,130	361,321

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	361,321	373,008	△ 11,687
計	361,321	373,008	△ 11,687

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
各市負担金	361,321	枚方市負担金	159,832
		議会関係経費	893
		共通経費	19,237
		施設運転管理経費	139,702
		寝屋川市負担金	105,005
		議会関係経費	714
		共通経費	19,237
		施設運転管理経費	85,054
		四條畷市負担金	44,579
		議会関係経費	357
		共通経費	19,237
		施設運転管理経費	24,985
		交野市負担金	51,905
		議会関係経費	357
共通経費	19,237		
施設運転管理経費	32,311		

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	10	31	△ 21
計	10	31	△ 21

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	10 千円	自動販売機設置使用料 10 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	2,321	2,302	19	—	—	—	2,321
計	2,321	2,302	19	—	—	—	2,321

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	187
交際費	10	(1) マイクロバス等使用料	187
11 需用費	16	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	124
食糧費	1	5 その他諸経費	50
12 役務費	124	消 15 食 1 使 34	
筆耕翻訳料	124		
14 使用料及び 賃借料	221		
使用料	221		

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	66,690	66,790	△ 100	—	—	20	66,670

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	210
普通旅費	12	(1) 燃料費	101
		(2) 修繕料	80
		(3) 保険料	29
11 需用費	1,836	3 リサイクルプラザ啓発に要する経費	813
一般消耗品費	1,107	(1) 再生ペット定規(消)	488
燃料費	101	(2) A4クリアファイル(消)	325
修繕料	625	4 各種修繕料	545
医薬材料費	3	(1) 屋外散水ポンプ取替工事	293
		(2) 処理棟・管理棟バッテリー等取替修理	202
		(3) その他	50
12 役務費	310	5 各種委託料	7,526
電話料	272	(1) 施設総合管理委託	6,083
郵便料	9	(2) 機械警備委託	365
保険料	29	(3) 新地方公会計財務書類等作成業務 委託	220
		(4) 例規システム運用業務委託	858
13 委託料	7,526	6 使用料	858
委託料	7,526	(1) ホームページシステム使用料	858
14 使用料及び 賃借料	1,330	7 備品購入費	2,865
使用料	1,330	(1) 庁用パソコン購入費	2,865
		8 各種負担金	52,016
		(1) 派遣職員人件費	52,006
		(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
		9 その他諸経費	1,082
		旅 12 消 294 医 3 電 272	
		郵 9 使 472 図 20	

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	66,739	66,839	△ 100	—	—	20	66,719

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 2,885	千円	
庁用器具費 図書購入費	2,865 20		
19 負担金、補助 及び交付金	52,016		
負担金	52,016		
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	消 10 食 5 印 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	消 10 食 5 印 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	292,162	303,789	△ 11,627	—	—	10,110	282,052
計	292,162	303,789	△ 11,627	—	—	10,110	282,052

節・説明		概要	
区分	金額		
11 需用費	千円 78,658	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 消 24 郵 56	千円 80
一般消耗品費	22,313	2 施設稼働に要する経費	292,074
燃料費	252	(1) 運転消耗品費	22,289
光熱水費	25,448	成型品梱包袋	7,650
修繕料	30,645	成型品バンド	4,422
12 役務費	689	活性炭購入	7,996
郵便料	59	その他	2,221
手数料	232	(2) 特殊車両燃料費	252
保険料	398	(3) 光熱水費	25,448
13 委託料	209,521	(4) 修繕料	30,645
委託料	209,521	リサイクルプラザ各種修繕	29,697
18 備品購入費	3,289	特殊車両	948
車輛購入費	3,289	(5) 各種手数料	232
19 負担金、補助及び交付金	5	特殊車両特定自主検査	177
負担金	5	クレーン性能検査	17
		計量器定期検査	38
		(6) 各種保険料	398
		施設賠償責任保険	80
		特殊車両損害共済分担金	91
		建物総合損害共済分担金	227
		(7) 各種委託料	209,521
		運転管理等業務委託	193,153
		分別基準適合物再商品化委託	6,606
		環境調査委託	4,064
		リサイクルプラザ定期点検委託	5,698
		(8) 備品購入費	3,289
		フォークリフト	3,289
		3 負担金	5
		(1) 甲種防火管理新規講習負担金	5
		4 その他諸経費	3
		郵 3	

3 款 衛生費

4款 予備費
1項 予備費

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 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	

4 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	333	—	—	333	—	333	
	計	27	2,997	—	—	2,997	—	2,997	
比 較	長 等	0	0	—	—	0	—	0	
	議 員	0	0	—	—	0	—	0	
	その他の 特別職	△ 2	△ 54	—	—	△ 54	—	△ 54	
	計	△ 2	△ 54	—	—	△ 54	—	△ 54	

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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	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6年度分)	28,042	令和6年度	0	令和7年度 ～令和9年度	18,744	—	—	—	18,744
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6年度	1094	令和7年度 ～令和8年度	730	—	—	—	730
北河内4市リサイクルプラザ運転管理等業務委託 (令和6年度分)	796,213	令和6年度	0	令和7年度 ～令和9年度	579,459	—	—	—	579,459
新地方公会計財務書類 等作成業務委託 (令和4年度分)	2,640	令和4年度 ～令和6年度	660	令和7年度	220	—	—	—	220
北河内4市リサイクルプラザホームページに係 る経費 (令和8年度分)	1,716	—	—	令和8年度 ～令和9年度	1,716	—	—	—	1,716