

令和6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6年度 北河内4市リサイクル施設組合予算

令和6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383,159千円と定める。

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6年2月8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		373,008 <small>千円</small>
	1 負担金	373,008
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		383,159

## 歳 出

款	項	金 額
1 議会費		2,302 <small>千円</small>
	1 議会費	2,302
2 総務費		67,068
	1 総務管理費	66,839
	2 監査委員費	229
3 衛生費		303,789
	1 清掃費	303,789
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		383,159

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6年度～令和9年度	千円 28,042
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～令和9年度	796,213



# 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	373,008	399,826	△ 26,818
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 財産収入	10	10	0
4 諸収入	10,110	10,110	0
歳入合計	383,159	409,977	△ 26,818

## (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	2,302	2,311	△ 9
2 総務費	67,068	66,816	252
3 衛生費	303,789	330,850	△ 27,061
4 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	383,159	409,977	△ 26,818

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
—	—	—	2,302
—	—	20	67,048
—	—	10,131	293,658
—	—	—	10,000
—	—	10,151	373,008



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	373,008	399,826	△ 26,818
計	373,008	399,826	△ 26,818

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
各市負担金	373,008	枚方市負担金	165,548
		議会関係経費	886
		共通経費	19,262
		施設運転管理経費	145,400
		寝屋川市負担金	108,628
		議会関係経費	708
		共通経費	19,262
		施設運転管理経費	88,658
		四條畷市負担金	45,736
		議会関係経費	354
		共通経費	19,262
		施設運転管理経費	26,120
		交野市負担金	53,096
		議会関係経費	354
共通経費	19,262		
施設運転管理経費	33,480		

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	31	0
計	31	31	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	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 拠出金収入	10,000	ペットボトル有償入札拠出金収入	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	2,302	2,311	△ 9	—	—	—	2,302
計	2,302	2,311	△ 9	—	—	—	2,302

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	175
交際費	10	(1) マイクロバス等使用料	175
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	116
食糧費	1	5 その他諸経費	51
12 役務費	116	消 15 食 1 使 35	
筆耕翻訳料	116		
14 使用料及び 賃借料	210		
使用料	210		

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	66,790	66,538	252	—	—	20	66,770

節・説明		概要	
区分	金額		
1 報酬	千円 819	1 人件費	千円 829
特別職報酬	714	(1) 特別職報酬	714
委員報酬	105	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)	54
		(4) 災害補償費	10
9 旅費	13	2 車両管理に要する経費	2,210
普通旅費	13	(1) 燃料費	98
		(2) 修繕料	152
		(3) 保険料	78
		(4) 公課費	18
		(5) 車輛購入費	1,864
11 需用費	1,787	3 リサイクルプラザ啓発に要する経費	452
一般消耗品費	711	(1) 啓発用物品(消)	452
燃料費	98	4 各種修繕料	823
修繕料	975	(1) 管理棟外壁補修	575
医薬材料費	3	(2) 防火用水水抜き作業	95
		(3) 屋外散水ポンプ用フートバルブ取替	103
		(4) その他	50
12 役務費	459	5 各種委託料	7,944
電話料	258	(1) 施設総合管理委託	6,182
郵便料	15	(2) 機械警備委託	365
筆耕翻訳料	108	(3) 新地方公会計財務書類等作成業務 委託	220
保険料	78	(4) 例規システム運用業務委託	1,177
13 委託料	7,944	6 使用料	858
委託料	7,944	(1) ホームページシステム使用料	858
14 使用料及び 賃借料	1,173	7 各種負担金	52,683
		(1) 派遣職員人件費	52,673
		(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	1,173	8 その他諸経費	991
		旅 13 消 259 医 3 電 258	
		郵 15 筆 108 使 315 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	66,839	66,587	252	—	—	20	66,819

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 1,884		千円
図書購入費	20		
車輛購入費	1,864		
19 負担金、補助 及び交付金	52,683		
負担金	52,683		
27 公課費	18		
公課費	18		
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	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	303,789	330,850	△ 27,061	—	—	10,131	293,658
計	303,789	330,850	△ 27,061	—	—	10,131	293,658

節・説明		概要	
区分	金額		
11 需用費	千円 86,511	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 食 10 郵 49	千円 83
一般消耗品費	31,926	2 施設稼働に要する経費	303,685
燃料費	241	(1) 運転消耗品費	31,902
食糧費	10	成型品梱包袋	7,480
光熱水費	29,579	成型品バンド	4,422
修繕料	24,755	活性炭購入	7,221
12 役務費	633	その他	12,779
郵便料	65	(2) 特殊車両燃料費	241
手数料	160	(3) 光熱水費	29,579
保険料	408	(4) 修繕料	24,755
13 委託料	212,757	リサイクルプラザ各種修繕	23,602
委託料	212,757	特殊車両	1,153
18 備品購入費	3,883	(5) 各種手数料	160
庁用器具費	473	特殊車両特定自主検査	160
車輛購入費	3,410	(6) 各種保険料	408
19 負担金、補助及び交付金	5	施設賠償責任保険	80
負担金	5	特殊車両損害共済分担金	107
		建物総合損害共済分担金	221
		(7) 各種委託料	212,757
		運転管理等業務委託	197,736
		分別基準適合物再商品化委託	6,575
		環境調査委託	3,746
		リサイクルプラザ定期点検委託	3,806
		その他	894
		(8) 備品購入費	3,883
		PETボトルキャップ外し機	473
		クランプローダー	3,410
		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	16
		郵 16	

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	
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	10	333	—	—	333	—	333	
	計	27	2,997	—	—	2,997	—	2,997	
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	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			
		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	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5年度	11,259	令和6年度	6,182	—	—	—	6,182
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5年度	730	令和6年度 ～令和8年度	1,094	—	—	—	1,094
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5年度	396,168	令和6年度	197,736	—	—	—	197,736
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5年度	440	令和6年度 ～令和7年度	440	—	—	—	440
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 ～令和9年度	28,042	—	—	—	28,042
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 ～令和9年度	796,213	—	—	—	796,213

