

令和6年度

乙訓環境衛生組合 歳入歳出決算書

乙訓環境衛生組合

(目次)

○ 一般会計歳入歳出決算書	1
○ 一般会計歳入歳出決算事項別明細書.....	5
歳 入	
1 分担金及び負担金	5
2 使用料及び手数料	5
3 国庫支出金	5
4 財産収入	5
5 繰入金	5
6 繰越金	5
7 諸収入	5
歳 出	
1 議会費	9
2 総務費	9
3 衛生費	17
4 事業費	25
5 公債費	27
6 予備費	27
○ 実質収支に関する調書	29
○ 財産に関する調書	31
1. 公有財産	31
(1) 土地及び建物	31
(2) 出資による権利	31
2. 物品	33
3. 基金	33

令和6年度 乙訓環境衛生組合

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		1,441,933,000	1,441,933,000
	1 分担金	1,441,933,000	1,441,933,000
2 使用料及び手数料		163,464,000	162,498,170
	1 使用料	170,000	176,020
	2 手数料	163,294,000	162,322,150
3 国庫支出金		17,698,000	17,698,000
	1 国庫補助金	17,698,000	17,698,000
4 財産収入		70,035,000	71,448,189
	1 財産運用収入	6,000	5,206
	2 財産売却収入	70,029,000	71,442,983
5 繰入金		87,400,000	87,400,000
	1 基金繰入金	87,400,000	87,400,000
6 繰越金		30,919,000	30,919,688
	1 繰越金	30,919,000	30,919,688
7 諸収入		14,054,000	10,814,954
	1 組合預金利子	1,000	61,858
	2 雑入	14,053,000	10,753,096
歳入合計		1,825,503,000	1,822,712,001

一般会計歳入歳出決算書

(単位:円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1,441,933,000	0	0	0
1,441,933,000	0	0	0
162,498,170	0	0	965,830
176,020	0	0	△6,020
162,322,150	0	0	971,850
17,698,000	0	0	0
17,698,000	0	0	0
71,448,189	0	0	△1,413,189
5,206	0	0	794
71,442,983	0	0	△1,413,983
87,400,000	0	0	0
87,400,000	0	0	0
30,919,688	0	0	△688
30,919,688	0	0	△688
10,814,954	0	0	3,239,046
61,858	0	0	△60,858
10,753,096	0	0	3,299,904
1,822,712,001	0	0	2,790,999

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,396,000
	1 議会費	1,396,000
2 総務費		250,915,000
	1 総務管理費	250,548,000
	2 監査委員費	367,000
3 衛生費		737,960,000
	1 清掃費	737,960,000
4 事業費		505,457,000
	1 事業費	505,457,000
5 公債費		328,204,000
	1 公債費	328,204,000
6 予備費		1,571,000
	1 予備費	1,571,000
歳 出 合 計		1,825,503,000

歳入歳出差引残額 26,976,715 円

令和7年9月22日 提 出

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1,168,314	0	227,686	227,686
1,168,314	0	227,686	227,686
246,365,352	0	4,549,648	4,549,648
246,008,763	0	4,539,237	4,539,237
356,589	0	10,411	10,411
721,424,794	0	16,535,206	16,535,206
721,424,794	0	16,535,206	16,535,206
498,617,978	1,000	6,838,022	6,839,022
498,617,978	1,000	6,838,022	6,839,022
328,158,848	0	45,152	45,152
328,158,848	0	45,152	45,152
0	0	1,571,000	1,571,000
0	0	1,571,000	1,571,000
1,795,735,286	1,000	29,766,714	29,767,714

乙訓環境衛生組合 管理者 前 川 光

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1,441,933,000	0	0	1,441,933,000		
1 分担金	1,441,933,000	0	0	1,441,933,000		
1 市町分担金	1,441,933,000	0	0	1,441,933,000	1 市町分担金	1,441,933,000
2 使用料及び手数料	163,464,000	0	0	163,464,000		
1 使用料	170,000	0	0	170,000		
1 使用料	170,000	0	0	170,000	1 土地使用料	170,000
2 手数料	163,294,000	0	0	163,294,000		
1 手数料	163,294,000	0	0	163,294,000	1 ごみ処理手数料	163,294,000
3 国庫支出金	16,965,000	733,000	0	17,698,000		
1 国庫補助金	16,965,000	733,000	0	17,698,000		
1 事業費国庫補助金	16,965,000	733,000	0	17,698,000	1 事業費補助金	17,698,000
4 財産収入	69,359,000	676,000	0	70,035,000		
1 財産運用収入	2,000	4,000	0	6,000		
1 利子及び配当金	2,000	4,000	0	6,000	1 利子及び配当金	6,000
2 財産売払収入	69,357,000	672,000	0	70,029,000		
1 物品売払収入	69,357,000	672,000	0	70,029,000	1 物品売払代金	70,029,000
5 繰入金	87,400,000	0	0	87,400,000		
1 基金繰入金	87,400,000	0	0	87,400,000		
1 財政調整基金繰入金	87,400,000	0	0	87,400,000	1 財政調整基金繰入金	87,400,000
6 繰越金	2,000,000	28,919,000	0	30,919,000		
1 繰越金	2,000,000	28,919,000	0	30,919,000		
1 繰越金	2,000,000	28,919,000	0	30,919,000	1 繰越金	30,919,000
7 諸収入	14,054,000	0	0	14,054,000		
1 組合預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 組合預金利子	1,000	0	0	1,000	1 組合預金利子	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,441,933,000	1,441,933,000	0	0	
1,441,933,000	1,441,933,000	0	0	
1,441,933,000	1,441,933,000	0	0	
1,441,933,000	1,441,933,000	0	0	市町分担金
				向日市
				523,221,000
				長岡京市
				752,579,000
				大山崎町
				166,133,000
162,498,170	162,498,170	0	0	
176,020	176,020	0	0	
176,020	176,020	0	0	
176,020	176,020	0	0	敷地占用料
162,322,150	162,322,150	0	0	
162,322,150	162,322,150	0	0	
162,322,150	162,322,150	0	0	ごみ処理手数料
17,698,000	17,698,000	0	0	
17,698,000	17,698,000	0	0	
17,698,000	17,698,000	0	0	
17,698,000	17,698,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
71,448,189	71,448,189	0	0	
5,206	5,206	0	0	
5,206	5,206	0	0	
5,206	5,206	0	0	財政調整基金利子
71,442,983	71,442,983	0	0	
71,442,983	71,442,983	0	0	
71,442,983	71,442,983	0	0	有価物売払代金
				70,714,915
				再生品売払代金
				346,500
				工事廃材売払代金
				381,568
87,400,000	87,400,000	0	0	
87,400,000	87,400,000	0	0	
87,400,000	87,400,000	0	0	
87,400,000	87,400,000	0	0	財政調整基金繰入金
30,919,688	30,919,688	0	0	
30,919,688	30,919,688	0	0	
30,919,688	30,919,688	0	0	
30,919,688	30,919,688	0	0	前年度繰越金
10,814,954	10,814,954	0	0	
61,858	61,858	0	0	
61,858	61,858	0	0	
61,858	61,858	0	0	歳計現金預金利子

歳 入

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	区 分	
						1	2
	2 雑入	14,053,000	0	0	14,053,000		
	1 雑入	14,053,000	0	0	14,053,000	1 雑入	14,053,000
歳 入 合 計		1,795,175,000	30,328,000	0	1,825,503,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,753,096	10,753,096	0	0	
10,753,096	10,753,096	0	0	
10,753,096	10,753,096	0	0	工芸教室参加料 89,540
				余剰電力売却料 10,511,355
				グループ保険事務手数料 31,797
				情報公開等複写機使用料 500
				市町村職員等共同研修派遣経費助成金 14,300
				公務災害補償基金還付金 51,929
				自動車損害共済解約返戻金 31,080
				社会保険料 16,455
				古紙回収等売払収入 5,820
				共済組合郵送料補助金 320
1,822,712,001	1,822,712,001	0	0	

歳 出

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
						区 分	金 額
1 議会費	1,396,000	0	0	0	1,396,000		
1 議会費	1,396,000	0	0	0	1,396,000		
1 議会費	1,396,000	0	0	0	1,396,000		
						1 報酬	805,000
						8 旅費	32,000
						9 交際費	35,000
						10 需用費	33,000
						12 委託料	353,000
						13 使用料及び賃借料	138,000
2 総務費	173,909,000	77,006,000	0	0	250,915,000		
1 総務管理費	173,542,000	77,006,000	0	0	250,548,000		
1 一般管理費	171,881,000	301,000	0	0	172,182,000		
						1 報酬	304,000
						2 給料	62,414,000
						3 職員手当等	39,933,000
						4 共済費	20,838,000
						8 旅費	320,000
						9 交際費	50,000
						10 需用費	8,745,000
						11 役務費	3,646,000
						12 委託料	12,438,000
						13 使用料及び賃借料	7,176,000
						18 負担金、補助及び交付金	12,346,000
						21 補償、補填及び賠償金	3,950,000
						26 公課費	22,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越明許費繰越し	繰越事業費繰越し	事故繰越し		
1,168,314	0	0	0	227,686	
1,168,314	0	0	0	227,686	
1,168,314	0	0	0	227,686	
804,999	0	0	0	1	○議会運営事業 1,168,314
28,400	0	0	0	3,600	報酬 804,999
0	0	0	0	35,000	・議員報酬
27,575	0	0	0	5,425	旅費 28,400
179,300	0	0	0	173,700	・特別旅費
128,040	0	0	0	9,960	需用費 27,575
					・消耗品費 22,671
					・食糧費 4,296
					・印刷製本費 608
					委託料 179,300
					・会議録作成業務委託料
					使用料及び賃借料 128,040
					・車両借上料
246,365,352	0	0	0	4,549,648	
246,008,763	0	0	0	4,539,237	
167,731,766	0	0	0	4,450,234	
120,000	0	0	0	184,000	○職員人件費 132,757,462
61,879,406	0	0	0	534,594	給料 61,879,406
38,864,548	0	0	0	1,068,452	・特別職給 348,000
					・一般職給 61,531,406
20,160,936	0	0	0	677,064	職員手当等 38,864,548
161,000	0	0	0	159,000	・扶養手当 1,530,000
5,000	0	0	0	45,000	・地域手当 3,783,417
8,247,891	0	0	0	497,109	・住居手当 360,000
3,601,584	0	0	0	44,416	・通勤手当 1,472,620
11,536,451	0	0	0	901,549	・特殊勤務手当 78,000
7,089,883	0	0	0	86,117	・時間外勤務手当 777,560
					・休日勤務手当 3,554
12,293,467	0	0	0	52,533	・管理職手当 1,710,876
					・期末勤勉手当 28,388,521
					・児童手当 760,000
3,750,000	0	0	0	200,000	共済費 20,160,936
					・共済組合負担金 19,431,334
					・厚生会負担金 365,307
21,600	0	0	0	400	・公務災害補償基金負担金 364,295
					負担金、補助及び交付金 11,852,572
					・退職手当組合負担金
					○広報事業 3,909,754
					旅費 14,080
					・普通旅費 5,200
					・特別旅費 8,880
					需用費 1,839,291
					・消耗品費 21,431

歳 出

款 項 目		子 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
							区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越 し		
					・印刷製本費 1,817,860 委託料 2,010,073 ・広報紙配布委託料 1,599,553 ・ホームページ保守委託料 410,520 使用料及び賃借料 46,310 ・電気器具使用料 ○庁舎管理事業 10,832,785 需用費 4,505,291 ・消耗品費 198,220 ・燃料費 28,553 ・光熱水費 3,217,678 ・修繕料 1,060,840 役務費 2,474,992 ・保険料 委託料 3,852,502 ・庁内清掃委託料 1,013,100 ・受水槽清掃委託料 58,190 ・消防設備保守点検委託料 1,008,700 ・エレベーター点検委託料 234,300 ・電力設備定期点検委託料 137,500 ・休日夜間警備委託料 1,400,712 ○安全衛生、健康管理事業 2,437,632 需用費 24,094 ・消耗品費 委託料 2,266,036 ・健康診断委託料 157,776 ・安全管理指導委託料 660,000 ・作業環境調査委託料 1,425,600 ・ストレスチェック実施委託料 22,660 負担金、補助及び交付金 147,502 ・巡回健診負担金 ○電算システム管理事業 5,866,360 委託料 2,354,000 ・人事給与システム保守委託料 660,000 ・例規データベースシステム更新委託料 508,200 ・人事給与システム改修委託料 657,800 ・公会計システム保守委託料 528,000 使用料及び賃借料 3,512,360 ・人事給与システム借上料 121,500 ・例規データベースシステム借上料 792,000 ・ネットワークセキュリティ機器借上料 729,960 ・人事評価システム借上料 660,000 ・財務会計グループウェアシステム使用料 1,208,900 ○一般管理事業 7,396,914

歳 出

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越 し		
					旅費 109,880 ・普通旅費 9,500 ・特別旅費 100,380 交際費 5,000 ・管理者交際費 需用費 1,047,113 ・消耗品費 786,225 ・燃料費 65,795 ・印刷製本費 39,600 ・修繕料 155,493 役務費 904,115 ・通信運搬費 822,417 ・手数料 1,600 ・保険料 80,098 委託料 1,048,560 ・職員採用試験委託料 39,600 ・職員研修委託料 150,960 ・人事評価制度運用支援業務委託料 198,000 ・顧問弁護士委託料 660,000 使用料及び賃借料 221,753 ・テレビ受信料 39,576 ・機器使用料 182,177 負担金、補助及び交付金 288,893 ・全国都市清掃会議負担金 80,000 ・講習負担金 208,893 補償、補填及び賠償金 3,750,000 ・地域補償費 公課費 21,600 ・自動車重量税 ○情報管理事業 3,685,106 報酬 120,000 ・委員報酬 旅費 1,000 ・普通旅費 需用費 80,019 ・消耗品費 13,689 ・修繕料 66,330 役務費 174,627 ・通信運搬費 使用料及び賃借料 3,309,460 ・機器使用料 ○政策推進事業 105,475 旅費 36,040 ・普通旅費 4,300 ・特別旅費 31,740 需用費 11,805 ・消耗品費

歳 出

款 項 目		子 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			
							区 分	金 額	
2	会計管理費	260,000	0	0	0	260,000			
							8	旅費	2,000
							10	需用費	54,000
							11	役務費	137,000
							13	使用料及び賃借料	67,000
3	財産管理費	1,349,000	0	0	0	1,349,000			
							8	旅費	5,000
							10	需用費	215,000
							11	役務費	80,000
							12	委託料	964,000
							13	使用料及び賃借料	85,000
4	公平委員会費	50,000	0	0	0	50,000			
							1	報酬	48,000
							10	需用費	2,000
5	基金費	2,000	76,705,000	0	0	76,707,000			
							24	積立金	76,707,000

歳 出

款 項 目		子 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			
							区 分	金 額	
	2	監査委員費	367,000	0	0	0	367,000		
	1	監査委員費	367,000	0	0	0	367,000		
								1 報酬284,000	
								10 需用費8,000	
								12 委託料75,000	
3	衛生費	755,679,000	△20,148,000	0	2,429,000	737,960,000			
	1	清掃費	755,679,000	△20,148,000	0	2,429,000	737,960,000		
	1	清掃総務費	98,786,000	△9,428,000	0	0	89,358,000		
								2 給料42,659,000	
								3 職員手当等27,352,000	
								4 共済費14,178,000	
								10 需用費29,000	
								18 負担金、補助及び交付金5,140,000	
	2	ごみ処理費	385,611,000	△10,202,000	0	0	375,409,000		
								8 旅費19,000	
								10 需用費195,098,000	
								11 役務費146,000	
								12 委託料179,467,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越額	事業費繰越額	事故費繰越額		
					積立金 76,701,000 ・財政調整基金積立金
356,589	0	0	0	10,411	
356,589	0	0	0	10,411	
279,000	0	0	0	5,000	○監査事務事業 356,589 報酬 279,000 ・委員報酬 需用費 2,789 ・消耗品費 委託料 74,800 ・工事技術調査委託料
2,789	0	0	0	5,211	
74,800	0	0	0	200	
721,424,794	0	0	0	16,535,206	
721,424,794	0	0	0	16,535,206	
87,571,157	0	0	0	1,786,843	
42,112,373	0	0	0	546,627	○職員人件費 87,543,811 給料 42,112,373 ・一般職給 職員手当等 26,636,612 ・扶養手当 1,216,913 ・地域手当 2,599,756 ・住居手当 1,644,319 ・通勤手当 1,164,010 ・特殊勤務手当 171,500 ・時間外勤務手当 523,854 ・休日勤務手当 73,072 ・管理職手当 524,400 ・期末勤勉手当 17,458,788 ・児童手当 1,260,000 共済費 13,655,874 ・共済組合負担金 12,785,893 ・厚生会負担金 250,651 ・公務災害補償基金負担金 318,023 ・社会保険料 301,307 負担金、補助及び交付金 5,138,952 ・退職手当組合負担金 ○清掃総務管理事業 27,346 需用費 27,346 ・消耗品費
26,636,612	0	0	0	715,388	
13,655,874	0	0	0	522,126	
27,346	0	0	0	1,654	
5,138,952	0	0	0	1,048	
365,389,032	0	0	0	10,019,968	
15,740	0	0	0	3,260	○ごみ処理施設運転管理事業 364,996,932 旅費 15,740 ・特別旅費 需用費 186,774,245 ・消耗品費 103,489,820
186,774,245	0	0	0	8,323,755	
145,190	0	0	0	810	
177,820,495	0	0	0	1,646,505	

歳 出

款 項 目		子 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
							区 分	金 額
							13 使用料及び賃借料	164,000
							18 負担金、補助及び交付金	57,000
							26 公課費	458,000
3 し尿処理費	22,261,000	△589,000	0	0	21,672,000			
							10 需用費	5,998,000
							11 役務費	77,000
							12 委託料	10,411,000
							14 工事請負費	4,497,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越額	費次明許費繰越し	事故繰越し		
133,862	0	0	0	30,138	・燃料費 4,179,056 ・印刷製本費 28,050
57,000	0	0	0	0	・光熱水費 66,332,349 ・修繕料 12,744,970 ・役務費 145,190
442,500	0	0	0	15,500	・手数料 92,620 ・保険料 52,570 委託料 177,820,495 ・庁内清掃委託料 3,815,900 ・受水槽清掃委託料 60,390 ・汚水槽清掃委託料 389,400 ・浄化槽維持管理委託料 185,350 ・エレベーター点検委託料 575,300 ・電力設備定期点検委託料 979,000 ・クレーン年次点検委託料 2,280,300 ・環境関係測定委託料 4,526,610 ・計量委託料 3,142,356 ・洗車場残渣清掃委託料 3,476,000 ・洗車排水設備保守管理委託料 531,360 ・排ガス測定機器管理委託料 8,168,985 ・無停電電源装置点検委託料 481,800 ・DCS制御システム保守点検委託料 1,969,000 ・発信器保守点検委託料 1,320,000 ・ごみ処理施設運転管理委託料 143,000,880 ・プラントホーム管理委託料 2,917,864 使用料及び賃借料 133,862 ・機器使用料 負担金、補助及び交付金 57,000 ・講習負担金 5,000 ・大山崎町地下水利用対策協議会負担金 2,000 ・近畿地区ボイラタービン主任技術者会負担金 20,000 ・日本電気技術者協会負担金 30,000 公課費 50,400 ・自動車重量税 ○公害健康被害補償事業 392,100 公課費 392,100 ・汚染負荷量賦課金
21,077,678	0	0	0	594,322	
5,766,088	0	0	0	231,912	○し尿処理施設運転管理事業 20,493,878
77,000	0	0	0	0	需用費 5,766,088
10,250,790	0	0	0	160,210	・消耗品費 532,754
4,400,000	0	0	0	97,000	・燃料費 25,264 ・光熱水費 2,420,670

歳 出

款 項 目		子 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
							区 分	金 額
							18 負担金、補助及び交付金	689,000

(単位：円)						
支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	継続費繰越	繰越事故	明許費繰越し			
583,800	0	0	0	105,200	・修繕料 役務費 ・手数料 委託料 ・庁内清掃委託料 ・受水槽清掃委託料 ・電力設備定期点検委託料 ・環境関係測定委託料 ・し尿処理施設運転管理委託料 ・槽内清掃委託料 工事請負費 ・破砕ポンプ整備工事 ・データログシステム緊急整備工事 ○下水道投入事業 負担金、補助及び交付金 ・下水道負担金	2,787,400 77,000 10,250,790 361,900 58,190 327,800 295,020 8,030,880 1,177,000 4,400,000 2,706,000 1,694,000 583,800 583,800
12,501,878	0	0	0	1,394,122		
2,492,198	0	0	0	346,802	○埋立地施設運転管理事業	12,501,878
5,226,880	0	0	0	232,120	需用費	2,492,198
4,782,800	0	0	0	815,200	・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 委託料 ・電力設備定期点検委託料 ・環境関係測定委託料 ・処理水槽清掃委託料 ・除草委託料 工事請負費 ・汚水処理設備補修工事	752,696 1,074 1,738,428 5,226,880 25,300 2,598,310 1,518,000 1,085,270 4,782,800
167,729,161	0	0	0	2,029,839		
1,760	0	0	0	240	○リサイクルプラザ施設運転管理事業	155,190,876
19,447,427	0	0	0	1,079,573	旅費	1,760
4,982,570	0	0	0	430	・特別旅費	
140,118,724	0	0	0	444,276	需用費	16,864,272
77,580	0	0	0	33,420	・消耗品費 ・燃料費	2,046,889 460,966
3,012,900	0	0	0	471,100	・光熱水費 ・修繕料	8,991,334 5,365,083
88,200	0	0	0	800	役務費 ・保険料 委託料 ・汚水槽清掃委託料 ・電力設備定期点検委託料 ・クレーン年次点検委託料	4,970,770 133,265,874 125,950 368,500 781,000

歲 出

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6 ストックヤード管理費	66,636,000	1,230,000	0	0	67,866,000		
						8 旅費	23,000
						10 需用費	9,263,000
						11 役務費	523,000
						12 委託料	44,325,000
						13 使用料及び賃借料	50,000

- 23 -

(单位: 円)

支出済額		翌年度繰越額		不用額	備 考
継続繰越	費次繰越	繰越事故	明許費繰越し		
					・環境関係測定委託料 346,500 ・リサイクルプラザ施設運転管理委託料 70,509,120 ・リサイクルプラザ資源化等委託料 60,852,330 ・ガラス処分委託料 197,660 ・廃消火器処理委託料 54,600 ・廃タイヤ処理委託料 30,200 ・公課費 88,200 ・自動車重量税 ○再生工房事業 3,741,880 需用費 294,380 ・消耗品費 245,980 ・印刷製本費 44,555 ・修繕料 3,850 役務費 11,800 ・手数料 10,800 ・保険料 1,000 委託料 2,600,800 ・自転車家具再生工房委託料 2,124,720 ・ガラス工芸教室指導委託料 256,080 ・ホームページ更新委託料 220,000 工事請負費 834,900 ・空気圧縮機更新工事 ○リサイクルプラザ棟管理事業 8,796,390 需用費 2,288,760 ・消耗品費 139,920 ・燃料費 61,150 ・修繕料 2,087,690 委託料 4,252,050 ・市内清掃委託料 3,499,100 ・受水槽清掃委託料 128,040 ・浄化槽維持管理委託料 150,810 ・エレベーター点検委託料 474,100 使用料及び賃借料 77,580 ・機器使用料 工事請負費 2,178,000 ・非常放送設備更新工事 ●予備費より充当 2,429,000
67,155,888	0	0	0	710,112	
20,940	0	0	0	2,060	○ストックヤード施設運転管理事業 67,155,888
9,195,521	0	0	0	67,479	旅費 20,940
512,470	0	0	0	10,530	・普通旅費 500
43,980,490	0	0	0	344,510	・特別旅費 20,440
44,267	0	0	0	5,733	需用費 9,195,521 ・消耗品費 1,306,620

- 24 -

歳 出

款 項 目		子 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
							区 分	金 額
							14 工事請負費	7,759,000
							17 備品購入費	5,863,000
							26 公課費	60,000
4	事業費	531,987,000	△26,530,000	0	0	505,457,000		
	1 事業費	531,987,000	△26,530,000	0	0	505,457,000		
	1 ごみ処理施設改修事業費	324,776,000	0	0	0	324,776,000		
							14 工事請負費	324,776,000
	2 埋立処分事業費	85,574,000	1,311,000	0	0	86,885,000		
							8 旅費	4,000
							12 委託料	82,549,000
							18 負担金、補助及び交付金	4,332,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越明許費繰越し	繰越明許費繰越し	繰越明許費繰越し		
7,480,000	0	0	0	279,000	・燃料費 582,412 ・光熱水費 4,722,458
5,863,000	0	0	0	0	・修繕料 2,584,030 ・役務費 512,470
59,200	0	0	0	800	・通信運搬費 191,690 ・手数料 69,300 ・保険料 251,480 委託料 43,980,490 ・庁内清掃委託料 2,019,600 ・受水槽清掃委託料 69,190 ・電力設備定期点検委託料 152,900 ・クレーン年次点検委託料 194,700 ・環境関係測定委託料 241,560 ・ストックヤード施設運転管理委託料 16,500,000 ・ストックヤード資源化等委託料 19,792,840 ・その他プラスチック処理委託料 584,134 ・廃乾電池処理委託料 3,514,912 ・廃蛍光灯処理委託料 910,654 使用料及び賃借料 44,267 ・機器使用料 工事請負費 7,480,000 ・プラスチック製容器包装圧縮梱包施設補修工事 備品購入費 5,863,000 ・機械器具費 公課費 59,200 ・自動車重量税
498,617,978	1,000	0	0	6,838,022	
498,617,978	1,000	0	0	6,838,022	
323,774,000	0	0	0	1,002,000	
323,774,000	0	0	0	1,002,000	○ごみ処理施設改修事業 320,584,000 工事請負費 320,584,000 ・焼却炉補修工事 ○附帯施設改修事業 3,190,000 工事請負費 3,190,000 ・附帯施設補修工事
84,504,533	0	0	0	2,380,467	
3,560	0	0	0	440	○廃棄物埋立処分事業 66,071,663 旅費 3,560 ・普通旅費 委託料 61,736,103 ・廃棄物埋立処分委託料 負担金、補助及び交付金 4,332,000
80,168,973	0	0	0	2,380,027	
4,332,000	0	0	0	0	

歳 出

款 項 目		子 算 現 額									
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節				
							区 分	金 額			
		3	リサイクル ルプラザ 改修事業 費	70,693,000	0	0	0	70,693,000	14	工事請負 費	70,693,000
		4	ごみ処理 施設整備 事業費	33,873,000	△16,864,000	0	0	17,009,000			
							8	旅費	18,000		
							10	需用費	28,000		
							12	委託料	16,963,000		
		5	し尿処理 施設整備 事業費	17,071,000	△10,977,000	0	0	6,094,000	12	委託料	6,094,000
5 公債費		328,204,000	0	0	0	328,204,000					
1 公債費		328,204,000	0	0	0	328,204,000					
1 元金		324,277,000	0	0	0	324,277,000					
							22	償還金、 利子及び 割引料	324,277,000		
2 利子		3,927,000	0	0	0	3,927,000					
							22	償還金、 利子及び 割引料	3,927,000		
6 予備費		4,000,000	0	0	△2,429,000	1,571,000					
1 予備費		4,000,000	0	0	△2,429,000	1,571,000					
1 予備費		4,000,000	0	0	△2,429,000	1,571,000					
歳 出 合 計		1,795,175,000	30,328,000	0	0	1,825,503,000					

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し			
					・大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設 費負担金 ○廃棄物搬出事業 委託料 ・焼却残灰搬出委託料
67,257,036	0	0	0	3,435,964	
67,257,036	0	0	0	3,435,964	○リサイクルプラザ改修事業 工事請負費 ・プラント機器補修工事
16,988,409	1,000	0	0	19,591	
2,000	0	0	0	16,000	○ごみ処理施設整備事業 旅費
24,409	0	0	0	3,591	2,000
16,962,000	1,000	0	0	0	・普通旅費 需用費 ・消耗品費 委託料 ・発注者支援等業務委託料 ・環境影響評価業務委託料 ・測量調査業務委託料
6,094,000	0	0	0	0	
6,094,000	0	0	0	0	○し尿処理施設整備事業 委託料 ・発注者支援等業務委託料
328,158,848	0	0	0	45,152	
328,158,848	0	0	0	45,152	
324,275,995	0	0	0	1,005	
324,275,995	0	0	0	1,005	○長期償還元金 償還金、利子及び割引料 ・政府債 ・縁故債
3,882,853	0	0	0	44,147	
3,882,853	0	0	0	44,147	○長期償還利子 償還金、利子及び割引料 ・政府債 ・縁故債
0	0	0	0	1,571,000	
0	0	0	0	1,571,000	
0	0	0	0	1,571,000	
					●3款1項5 - 14節へ充当
1,795,735,286	1,000	0	0	29,766,714	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,822,712
2	歳 出 総 額	1,795,735
3	歳 入 歳 出 差 引 額	26,977
4	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 1
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 1
5	実 質 収 支 額	26,976
6	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0

財 産 に 関

す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分			土 地 （地 積）			木 造 （延 面	
						前 年 度 末	決 算 年 度 中
			現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
行 政 財 産	本 庁 舎		-	-	-	-	-
	その 政 機 の 関	警 察 ・ 消 防 施 設	-	-	-	-	-
		そ の 他 の 施 設	66, 139. 79	0. 00	66, 139. 79	0	0
	公 共 用 財 産	学 校	-	-	-	-	-
		公 園	-	-	-	-	-
		そ の 他 の 施 設	-	-	-	-	-
	計		66, 139. 79	0. 00	66, 139. 79	0	0
	普 通 財 産		2, 496. 00	0. 00	2, 496. 00	-	-
合 計		68, 635. 79	0. 00	68, 635. 79	0	0	

(2) 出資による権利

区 分	前 年 度 末 現 在 高
乙 訓 土 地 開 発 公 社 出 資 金	3 0 0

(単位：㎡)

建 物						
積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0	19,680.00	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00	19,680.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0	19,680.00	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00	19,680.00
-	-	-	-	-	-	-
0	19,680.00	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00	19,680.00

(単位：千円)

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
0	3 0 0

2. 物 品

(単位：点)

区 分	品 名	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
1 車 両 類	普 通 乗 用 車	1	0	1
	普 通 貨 物 自 動 車	3	0	3
	小 型 貨 物 自 動 車	2	0	2
	特 殊 作 業 車	6	0	6
	強 力 吸 引 車	1	0	1
3 棚 ・ 箱 類	保 管 庫	3	0	3
4 事 務 用 機 器 類	パーソナルコンピュータ	3	0	3
7 計 測 ・ 分 析 機 器 類	水 質 チ ェ ッ カ ー	1	0	1
	電 子 天 秤	1	0	1
	汚 泥 濃 度 計	1	0	1
	濁 度 ・ 水 温 計	1	0	1
	赤 外 線 水 分 計	1	0	1
8 機 械 器 具 類	洗 浄 機	3	0	3
	溶 接 機	1	0	1
	廃 蛍 光 灯 破 碎 機	1	0	1
10 防 災 ・ 労 働 安 全 器 具 類	消 火 ボ ン プ	1	0	1
	ガ ス 警 報 機	2	0	2
	空 気 呼 吸 器	3	0	3
	A E D	2	0	2
11 空 調 機 器 ・ 室 内 品 類	冷 暖 房 機 器	2	0	2
13 雑 品 類	組 合 旗	1	0	1

※ 物品会計規則による重要物品（取得価格20万円以上）を掲載

3. 基 金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	111,514	△ 10,694	100,820