

令和6年度

猪名川上流広域ごみ処理施設組合歳入歳出決算書

猪名川上流広域ごみ処理施設組合

歳 入 歳 出

歳	
款	予算現額
	円
1 分担金及び負担金	1, 693, 189, 000
2 使用料及び手数料	175, 938, 000
3 国庫支出金	5, 063, 000
4 繰越金	135, 721, 800
5 諸収入	307, 127, 000
歳入合計	2, 317, 038, 800

歳	
款	予算現額
	円
1 議会費	2, 570, 000
2 総務費	80, 764, 000
3 衛生費	2, 231, 704, 800
5 予備費	2, 000, 000
歳出合計	2, 317, 038, 800

決 算 額 表

入		
決算額	比 較	
	増減	比率
円	円	%
1, 693, 189, 000	0	100. 00
178, 906, 530	△ 2, 968, 530	101. 69
5, 063, 000	0	100. 00
135, 722, 607	△ 807	100. 00
376, 092, 718	△ 68, 965, 718	122. 46
2, 388, 973, 855	△ 71, 935, 055	103. 10

出		
決算額	比 較	
	増減	比率
円	円	%
2, 023, 506	546, 494	78. 74
73, 546, 440	7, 217, 560	91. 06
2, 188, 220, 283	43, 484, 517	98. 05
0	2, 000, 000	0. 00
2, 263, 790, 229	53, 248, 571	97. 70

歳 入 合 計	2, 388, 973, 855 円
歳 出 合 計	2, 263, 790, 229 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額	125, 183, 626 円
予算繰越により翌年度に繰り 越すべき財源	5, 573, 000 円
再 差 引 額	119, 610, 626 円

歳入歳出

歳入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		1,693,189,000
	1 負 担 金	1,693,189,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		175,938,000
	1 使 用 料	522,000
	2 手 数 料	175,416,000
3 国 庫 支 出 金		5,063,000
	1 国 庫 補 助 金	5,063,000
4 繰 越 金		135,721,800
	1 繰 越 金	135,721,800
5 諸 収 入		307,127,000
	2 雑 入	307,127,000
歳 入 合 計		2,317,038,800

決 算 書

(単位：円)

調 定 額	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
1,693,189,000	1,693,189,000	0	0	0
1,693,189,000	1,693,189,000	0	0	0
178,906,530	178,906,530	0	0	△2,968,530
667,390	667,390	0	0	△145,390
178,239,140	178,239,140	0	0	△2,823,140
5,063,000	5,063,000	0	0	0
5,063,000	5,063,000	0	0	0
135,722,607	135,722,607	0	0	△807
135,722,607	135,722,607	0	0	△807
376,092,718	376,092,718	0	0	△68,965,718
376,092,718	376,092,718	0	0	△68,965,718
2,388,973,855	2,388,973,855	0	0	△71,935,055

歳 出			(単位：円)			
款	項	予 算 現 額	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 議 会 費		2,570,000	2,023,506	0	546,494	546,494
	1 議 会 費	2,570,000	2,023,506	0	546,494	546,494
2 総 務 費		80,764,000	73,546,440	0	7,217,560	7,217,560
	1 総 務 管 理 費	80,660,000	73,474,441	0	7,185,559	7,185,559
	2 監 査 委 員 費	104,000	71,999	0	32,001	32,001
3 衛 生 費		2,231,704,800	2,188,220,283	5,573,000	37,911,517	43,484,517
	1 清 掃 費	2,231,704,800	2,188,220,283	5,573,000	37,911,517	43,484,517
5 予 備 費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		2,317,038,800	2,263,790,229	5,573,000	47,675,571	53,248,571

歳入歳出差引残額 125,183,626 円

令和 7 年 8 月 8 日提出

猪名川上流広域ごみ処理施設組合

管理者 越田 謙治郎

歳 入

歳 入 歳 出 決 算

事 項 別 明 細 書

款	項	目	予 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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	分担金及び負担金		1,872,306,000	△179,117,000	0	1,693,189,000		
	1	負 担 金	1,872,306,000	△179,117,000	0	1,693,189,000		
		1 市町負担金	1,872,306,000	△179,117,000	0	1,693,189,000	1 市町負担金	1,693,189,000
2	使用料及び手数料		167,646,000	8,292,000	0	175,938,000		
	1	使 用 料	522,000	0	0	522,000		
		1 施設使用料	462,000	0	0	462,000	1 施設使用料	462,000
		2 公有財産使用料	60,000	0	0	60,000	1 公有財産使用料	60,000
2	手 数 料		167,124,000	8,292,000	0	175,416,000		
	1	ごみ処理手数料	167,123,000	8,292,000	0	175,415,000	1 ごみ処理手数料	175,415,000
		2 情報公開手数料	1,000	0	0	1,000	1 情報公開手数料	1,000
3	国庫支出金		5,063,000	0	0	5,063,000		
	1	国庫補助金	5,063,000	0	0	5,063,000		
		1 衛生費国庫補助金	5,063,000	0	0	5,063,000	1 清掃費補助金	5,063,000
1	繰 越 金		1,000	125,295,000	10,425,800	135,721,800		
	1	繰 越 金	1,000	125,295,000	10,425,800	135,721,800		
		1 繰 越 金	1,000	125,295,000	10,425,800	135,721,800		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,693,189,000	1,693,189,000	0	0	
1,693,189,000	1,693,189,000	0	0	
1,693,189,000	1,693,189,000	0	0	
1,693,189,000	1,693,189,000	0	0	川西市 1,216,199,000 猪名川町 253,383,000 豊能町 135,680,000 能勢町 87,927,000
178,906,530	178,906,530	0	0	
667,390	667,390	0	0	
606,000	606,000	0	0	
606,000	606,000	0	0	
61,390	61,390	0	0	
61,390	61,390	0	0	
178,239,140	178,239,140	0	0	
178,239,140	178,239,140	0	0	
178,239,140	178,239,140	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,063,000	5,063,000	0	0	
5,063,000	5,063,000	0	0	
5,063,000	5,063,000	0	0	
5,063,000	5,063,000	0	0	
135,722,607	135,722,607	0	0	
135,722,607	135,722,607	0	0	
135,722,607	135,722,607	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費繰越 財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	1	繰 越 金					1 繰 越 金	135,721,800
5		諸 収 入	260,052,000	47,075,000	0	307,127,000		
	2	雑 入	260,052,000	47,075,000	0	307,127,000		
		1 雑 入	260,052,000	2,609,000	0	262,661,000		
							1 雑 入	262,661,000
		3 弁 償 金	0	44,466,000	0	44,466,000		
							1 弁 償 金	44,466,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
135,722,607	135,722,607	0	0	前年度繰越金 125,296,807 継続費 10,425,800
376,092,718	376,092,718	0	0	
376,092,718	376,092,718	0	0	
331,627,569	331,627,569	0	0	
331,627,569	331,627,569	0	0	1 雑入 61,440 2 有価物売却収入 134,472,003 3 売電収入 144,938,506 4 駐車場収入 2,148,400 5 電気使用負担金 184,864 6 洗車機使用料 710,050 7 容リ協会拠出金 23,566,103 8 雇用保険料個人負担分 28,455 9 建物総合損害共済災害共済金 5,797,000 10 BtoB売却収入 19,720,748
44,465,149	44,465,149	0	0	
44,465,149	44,465,149	0	0	
2,388,973,855	2,388,973,855	0	0	

歳 出

款	項	目	算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1	議 会 費		2,570,000	0	0	0	2,570,000		
	1 議 会 費		2,570,000	0	0	0	2,570,000		
		1 議 会 費	2,570,000	0	0	0	2,570,000		
								1 報 酬	1,099,000
								5 災害補償費	1,000
								8 旅 費	4,000
								9 交 際 費	30,000
								10需 用 費	61,634
								11役 務 費	40,266
								12委 託 料	1,300,000
								13使用料及び賃借料	34,100
2	総 務 費		88,764,000	△8,000,000	0	0	80,764,000		
	1 総 務 管 理 費		88,660,000	△8,000,000	0	0	80,660,000		
		1 一般管理費	85,689,000	△8,000,000	0	0	77,689,000		
								1 報 酬	656,000
								5 災害補償費	1,000
								7 報 償 費	1,056,000
								8 旅 費	432,704
								9 交 際 費	30,000
								10需 用 費	4,314,856
								11役 務 費	5,904,296
								12委 託 料	2,546,000
								13使用料及び賃借料	5,628,144

(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 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,023,506	0	0	0	546,494	
2,023,506	0	0	0	546,494	
2,023,506	0	0	0	546,494	01 議会費人件費 1,095,933
1,095,933	0	0	0	3,067	1 報酬 議員報酬 1,095,933
0	0	0	0	1,000	02 議会運営事業 927,573
0	0	0	0	4,000	10 需用費 1 消耗品費 56,634
0	0	0	0	4,000	3 食糧費 2,015
0	0	0	0	30,000	11 役務費 1 通信運搬費 3,664
58,649	0	0	0	2,985	12 委託料 2 業務委託料 831,160
3,664	0	0	0	36,602	13 使用料及び賃借料 2 O A機器等使用料 34,100
831,160	0	0	0	468,840	
34,100	0	0	0	0	
73,546,440	0	0	0	7,217,560	
73,474,441	0	0	0	7,185,559	
73,441,141	0	0	0	4,247,859	01 一般管理費人件費 53,536,208
403,199	0	0	0	252,801	1 報酬 2 委員報酬 133,200
0	0	0	0	1,000	4 特別職報酬 269,999
922,200	0	0	0	133,800	8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 71,480
248,624	0	0	0	184,080	18 負担金、補助及び交付金 9 給与費等負担金 53,061,529
0	0	0	0	30,000	02 総務管理事業 18,817,679
3,540,168	0	0	0	774,688	7 報償費 5 その他報償費 234,000
5,607,754	0	0	0	296,542	8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 35,440
2,317,260	0	0	0	228,740	10 需用費 1 消耗品費 1,159,077
5,276,697	0	0	0	351,447	4 印刷製本費 2,304,861
					6 修繕料 76,230
					11 役務費 1 通信運搬費 471,440
					4 手数料 2,982,114

歳 出

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 一般管理費						17備品購入費	1,968,000
							18負担金、補助及び交付金	55,144,000
							21補償、補填及び賠償金	1,000
							22償還金、利子及び割引料	7,000
	2 公平委員会費	67,000	0	0	0	67,000		
							1 報 酬	67,000
	3 緑地等維持管理費	2,904,000	0	0	0	2,904,000		
							10需 月 費	404,000
							12委 託 料	2,500,000
	2 監 査 委 員 費	104,000	0	0	0	104,000		
	1 監 査 委 員 費	104,000	0	0	0	104,000		
							1 報 酬	72,000
							12委 託 料	32,000
	3 衛 生 費	2,208,734,000	12,545,000	10,425,800	0	2,231,704,800		
	1 清 掃 費	2,208,734,000	12,545,000	10,425,800	0	2,231,704,800		

(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 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,950,410	0	0	0	17,590	6 保険料 12 委託料
53,167,829	0	0	0	1,976,171	2 業務委託料 13 使用料及び賃借料
0	0	0	0	1,000	1 乾式複写機使用料 2 O A機器等使用料
7,000	0	0	0	0	4 自動車借上料 6 その他使用料
					17 備品購入費 2 器具購入費
					18 負担金、補助及び交付金 1 協議会等加盟協会負担金
					2 出席負担金 22 償還金、利子及び割引料
					3 払戻金及び還付加算金 03 環境保全委員会事業
					7 報償費 2 委員報償費
					8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費
					11 役務費 1 通信運搬費
					12 委託料 2 業務委託料
33,300	0	0	0	33,700	01 公平委員会費人件費
33,300	0	0	0	33,700	1 報酬 2 委員報酬
0	0	0	0	2,904,000	
0	0	0	0	404,000	
0	0	0	0	2,500,000	
71,999	0	0	0	32,001	
71,999	0	0	0	32,001	01 監査委員費人件費
71,999	0	0	0	1	1 報酬 2 委員報酬
0	0	0	0	32,000	
2,188,220,283	5,573,000	0	0	37,911,517	
2,188,220,283	5,573,000	0	0	37,911,517	

歳 出

款項	目	算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	1 施設管理費	123,848,000	42,545,000	10,425,800	0	176,818,800		
							1 報 酬	7,597,195
							3 職員手当等	2,903,965
							4 共 済 費	222,000
							8 旅 費	896,000
							10需 用 費	44,597,000
							11役 務 費	457,000
							12委 託 料	66,525,800
							13使用料及び賃 借 料	3,232,000
							18負担金、補助及び交付金	50,387,840
	2 ごみ処理費	2,018,697,000	△30,000,000	0	0	1,988,697,000		
							11役 務 費	786,000
							12委 託 料	1,987,859,000
							18負担金、補助及び交付金	52,000
	3 啓 発 費	66,189,000	0	0	0	66,189,000		
							7 報 償 費	123,000
							10需 用 費	330,000
							12委 託 料	65,736,000

(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 明 許 費	事 故 繰 越 し		
153,426,365	5,573,000	0	0	17,819,435	01 施設管理人件費 58,166,867
7,597,195	0	0	0	0	1 報酬 7,597,195
2,903,965	0	0	0	0	5 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 13 パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当 2,903,965
220,983	0	0	0	1,017	4 共済費 4 社会保険料 71,780
867,840	0	0	0	28,160	5 労働者災害補償保険料 149,203
44,582,850	0	0	0	14,150	8 旅費 2 会計年度任用職員通勤費 502,320
399,126	0	0	0	57,874	18 負担金、補助及び交付金 9 給与費等負担金 46,942,404
46,529,558	5,573,000	0	0	14,423,242	02 施設管理事業 95,259,498
3,220,844	0	0	0	11,156	8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 365,520
47,104,004	0	0	0	3,283,836	10 需用費 1 消耗品費 1,266,822
					5 光熱水費 31,028
					6 修繕料 43,285,000
					11 役務費 1 通信運搬費 399,126
					12 委託料 2 業務委託料 46,529,558
					13 使用料及び賃借料 2 ○A機器等使用料 3,220,844
					18 負担金、補助及び交付金 1 協議会等加盟協会負担金 20,000
					2 出席負担金 141,600
1,968,991,574	0	0	0	19,705,426	01 ごみ処理事業 1,968,991,574
218,460	0	0	0	567,540	11 役務費 4 手数料 218,460
1,968,739,494	0	0	0	19,119,506	12 委託料 2 業務委託料 74,534,268
33,620	0	0	0	18,380	5 施設管理運営委託料 1,894,205,226
					18 負担金、補助及び交付金 5 その他負担金 33,620
65,802,344	0	0	0	386,656	02 啓発事業 65,802,344
66,600	0	0	0	56,400	7 報償費 2 委員報償費 66,600
0	0	0	0	330,000	12 委託料 8 指定管理料 65,735,744
65,735,744	0	0	0	256	

歳 出

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
								区 分	金 額
5		予 備 費	5,000,000	△3,000,000	0	0	2,000,000		
	1	予 備 費	5,000,000	△3,000,000	0	0	2,000,000		
		1 予 備 費	5,000,000	△3,000,000	0	0	2,000,000		
								28予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計			2,305,068,000	1,545,000	10,425,800	0	2,317,038,800		

(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 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
2,263,790,229	5,573,000	0	0	47,675,571	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(一般会計)

(単位 : 円)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		2,388,973,855
2 歳 出 総 額		2,263,790,229
3 歳 入 歳 出 差 引 額		125,183,626
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費連次繰越額	5,573,000
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	5,573,000
5 実 質 収 支 額		119,610,626
6 実質収支額のうち地方自治法第233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（延面積）	
		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
本庁舎						
その他の 行政機関	消防施設					
	その他の施設	333,700.07	0.00	333,700.07		
公共用財産	学校					
	公営住宅					
	公園					
	その他の施設					
合計		333,700.07	0.00	333,700.07		

2. 物品

(単位：件)

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
			新規購入分	
机類				
椅子類				
戸棚類				
OA事務機器類				
写真、光学用機器類				
事務用機器類				
機械器具類	4	0	0	4
測定器具類				
車類	5	0	0	5
図書・資料類				
その他				
合計	9	0	0	9

※ 登録数については、猪名川上流広域ごみ処理施設組合財務規則第87条第2項に基づき、50万円以上の備品の数量とする。

3. 基金

(単位：円)

基 金 名	前年度末 現在高	決算年度中 積立額	決算年度中 取崩額	決算年度末 現在高
燃料費等調整基金	11,000,000	0	0	11,000,000
合計	11,000,000	0	0	11,000,000

(単位：㎡)

		建 物			延面積計		
		非木造（延面積）					
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	
	23,854.54	0.00	23,854.54	23,854.54	0.00	23,854.54	
	23,854.54	0.00	23,854.54	23,854.54	0.00	23,854.54	