

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1, 872, 306
	1 負担金	1, 872, 306
2 使用料及び手数料		167, 646
	1 使用料	522
	2 手数料	167, 124
3 国庫支出金		5, 063
	1 国庫補助金	5, 063
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		260, 052
	2 雑収入	260, 052
歳入合計		2, 305, 068

歳出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		2, 570
	1 議会費	2, 570
2 総務費		88, 764
	1 総務管理費	88, 660
	2 監査委員費	104
3 衛生費		2, 208, 734
	1 清掃費	2, 208, 734
5 予備費		5, 000
	1 予備費	5, 000
歳出合計		2, 305, 068

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 項	総 額	年 度	年 割 額
03 衛生費	01 清掃費	施設管理事業 (令和6年度環境影響調査業務委託)	3,500	令和6年度	2,625
				令和7年度	875
03 衛生費	01 清掃費	施設管理事業 (基幹的設備改良事業及び管理運營業務に係るアドバイザー業務委託)	45,100	令和6年度	24,827
				令和7年度	20,273

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	1,872,306	2,187,440	△315,134
2 使用料及び手数料	167,646	171,475	△3,829
3 国庫支出金	5,063	0	5,063
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	260,052	254,100	5,952
歳入合計	2,305,068	2,613,016	△307,948

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議 会 費	2,570	2,486	84
2 総 務 費	88,764	89,407	△643
3 衛 生 費	2,208,734	2,318,207	△109,473
4 公 債 費	0	197,916	△197,916
5 予 備 費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	2,305,068	2,613,016	△307,948

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	2,570	0
0	0	88,764	0
5,063	0	2,203,671	0
0	0	0	0
0	0	5,000	0
5,063	0	2,300,005	0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 町 負 担 金	1,872,306	2,187,440	△315,134
計	1,872,306	2,187,440	△315,134

節		説 明
区 分	金 額	
1 市 町 負 担 金	1,872,306	・ 広域ごみ処理施設事業負担金 川西市 1,337,763 猪名川町 286,276 豊能町 152,031 能勢町 96,236

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 施 設 使 用 料	462	453	9
2 公 有 財 産 使 用 料	60	61	△1
計	522	514	8

節		説 明
区 分	金 額	
1 施 設 使 用 料	462	・ 施設使用料
1 公 有 財 産 使 用 料	60	・ 公有財産使用料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ごみ処理手数料	167,123	170,960	△3,837
2 情報公開手数料	1	1	0
計	167,124	170,961	△3,837

節		説 明
区 分	金 額	
1 ごみ処理手数料	167,123	・ ごみ処理手数料
1 情報公開手数料	1	・ 情報公開手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生費国庫補助金	5,063	0	5,063
計	5,063	0	5,063

節		説 明
区 分	金 額	
1 清掃費補助金	5,063	・ 清掃費補助金

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	・前年度繰越金

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑収入	260,052	254,100	5,952
計	260,052	254,100	5,952
歳 入 合 計	2,305,068	2,613,016	△307,948

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑収入	260,052	<ul style="list-style-type: none"> ・雑収入 69 ・有価物売却収入 100,811 ・売電収入 135,645 ・駐車場収入 2,174 ・電気使用負担金 174 ・洗濯機使用料 634 ・容リ協会拠出金 20,518 ・雇用保険料個人負担分 27

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	2,570	2,486	84			2,570	
計	2,570	2,486	84			2,570	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1 報 酬	1,099			◎議会費人件費 1,100 1 報酬 1,099
5 災 害 補 償 費	1			▪ 議員報酬 5 災害補償費 1 ▪ 災害補償費
8 旅 費	4			◎議会運営事業 1,470 8 旅費 4 ▪ 費用弁償及び普通旅費
9 交 際 費	30			9 交際費 30 ▪ 交際費
10 需 用 費	48			10 需用費 48 ▪ 消耗品費 43 ▪ 食糧費 5
11 役 務 費	61			11 役務費 61 ▪ 通信運搬費
12 委 託 料	1,300			12 委託料 1,300 ▪ 業務委託料
13 使用料及び賃借料	27			13 使用料及び賃借料 27 ▪ ○A機器等使用料

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一 般 管 理 費	85,689	83,069	2,620			85,689	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1 報 酬	656			◎一般管理費人件費 63,890 1 報酬 656 ▪ 委員報酬 386 ▪ 特別職報酬 270
5 災 害 補 償 費	1			5 災害補償費 1 ▪ 災害補償費
7 報 償 費	902			8 旅費 233 ▪ 費用弁償及び普通旅費
8 旅 費	393			18 負担金、補助及び交付金 63,000 ▪ 給与費等負担金
9 交 際 費	30			◎総務管理事業 20,372 7 報償費 80 ▪ その他報償費
10 需 用 費	5,224			8 旅費 58 ▪ 費用弁償及び普通旅費
11 役 務 費	5,944			9 交際費 30 ▪ 交際費
12 委 託 料	2,700			10 需用費 5,204 ▪ 消耗品費 1,182
13 使用料及び賃借料	4,725			
17 備 品 購 入 費	1,968			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 公平委員会費	67	67	0			67	
3 緑地等維持管理費	2,904	6,167	△3,263			2,904	
計	88,660	89,303	△643			88,660	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	63,144	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 1 ・食糧費 8 ・印刷製本費 3,909 ・光熱水費 4 ・修繕料 100
21 補償、補填及び賠償	1	<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 5,836 ・通信運搬費 454 ・手数料 3,282 ・保険料 2,100
22 償還金、利子及び割引料	1	<ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 2,325 ・業務委託料 13 使用料及び賃借料 4,725 ・乾式複写機使用料 558 ・OA機器等使用料 2,993 ・自動車借上料 1,093 ・その他使用料 81 17 備品購入費 1,968 ・器具購入費 18 負担金、補助及び交付金 144 ・協議会等加盟協会負担金 104 ・出席負担金 40 21 補償、補填及び賠償金 1 ・補償金 22 償還金、利子及び割引料 1 ・払戻金及び還付加算金
		◎環境保全委員会事業 1,427
		7 報償費 822
		・委員報償費
		8 旅費 102
		・費用弁償及び普通旅費
		10 需用費 20
		・食糧費
		11 役務費 108
		・通信運搬費
		12 委託料 375
		・業務委託料
1 報酬	67	◎公平委員会費人件費 67
		1 報酬 67
		・委員報酬
10 需用費	404	◎緑地等維持管理事業 2,904
		10 需用費 404
		・消耗品費 100
		・燃料費 4
		・修繕料 300
12 委託料	2,500	12 委託料 2,500
		・業務委託料

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	104	104	0			104	
計	104	104	0			104	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	72	◎監査委員費人件費 1 報酬 72
12 委託料	32	▪ 委員報酬 ◎監査委員管理事業 12 委託料 32 ▪ 業務委託料 32

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設管理費	123,848	113,957	9,891	5,063		118,785	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	7,466	◎施設管理人件費 63,449 1 報酬 7,466
3 職員手当等	2,738	▪ 会計年度任用職員報酬
4 共済費	222	3 職員手当等 2,738 ▪ パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当
8 旅費	896	4 共済費 222 ▪ 社会保険料 72 ▪ 労働者災害補償保険料 150
10 需用費	4,227	8 旅費 503 ▪ 会計年度任用職員通勤費
11 役務費	457	11 役務費 20 ▪ その他役務費
12 委託料	51,925	18 負担金、補助及び交付金 52,500 ▪ 給与費等負担金
13 使用料及び賃借料	3,232	
18 負担金、補助及び交付金	52,685	◎施設管理事業 60,399 8 旅費 393 ▪ 費用弁償及び普通旅費 10 需用費 4,227 ▪ 消耗品費 1,362 ▪ 光熱水費 35 ▪ 修繕料 2,830 11 役務費 437 ▪ 通信運搬費 431 ▪ 手数料 6 12 委託料 51,925 ▪ 業務委託料 13 使用料及び賃借料 3,232 ▪ O A 機器等使用料 18 負担金、補助及び交付金 185 ▪ 協議会等加盟協会負担金 20 ▪ 出席負担金 165

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 ごみ処理費	2,018,697	2,138,614	△119,917			2,018,697	
3 啓発費	66,189	65,636	553			66,189	
計	2,208,734	2,318,207	△109,473	5,063		2,203,671	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	786	◎ごみ処理事業 2,018,697
12 委託料	2,017,859	11 役務費 786 ▪手数料 12 委託料 2,017,859 ▪業務委託料 81,750 ▪施設管理運営委託料 1,936,109
18 負担金、補助及び交付金	52	18 負担金、補助及び交付金 52 ▪その他負担金
7 報償費	123	◎啓発事業 66,189
10 需用費	330	7 報償費 123 ▪委員報償費
12 委託料	65,736	10 需用費 330 ▪修繕料 12 委託料 65,736 ▪指定管理料

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	0	195,711	△195,711				
2 利子	0	2,205	△2,205				
計	0	197,916	△197,916				

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
計	5,000	5,000	0			5,000	
歳出合計	2,305,068	2,613,016	△307,948	5,063		2,300,005	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
28 予備費	5,000	