

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		2,046,261
	1 負担金	2,046,261
2 使用料及び手数料		209,663
	1 使用料	568
	2 手数料	209,095
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		231,551
	1 雑収入	231,551
歳入合計		2,487,476

歳出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		2,525
	1 議会費	2,525
2 総務費		94,035
	1 総務管理費	93,934
	2 監査委員費	101
3 衛生費		2,388,916
	1 清掃費	2,388,916
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		2,487,476

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8年度環境影響調査業務委託)	3,040	令和8年度	2,280
				令和9年度	760

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	2,046,261	1,800,199	246,062
2 使用料及び手数料	209,663	186,260	23,403
3 国庫支出金	0	4,825	△4,825
4 財産収入	0	100	△100
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	231,551	292,769	△61,218
歳入合計	2,487,476	2,284,154	203,322

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議 会 費	2,525	2,633	△108
2 総 務 費	94,035	88,844	5,191
3 衛 生 費	2,388,916	2,190,677	198,239
5 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	2,487,476	2,284,154	203,322

(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	2,525	0
0	0	94,035	0
0	0	2,388,916	0
0	0	2,000	0
0	0	2,487,476	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	2,046,261	1,800,199	246,062
計	2,046,261	1,800,199	246,062

節		説 明
区 分	金 額	
1 市 町 負 担 金	2,046,261	・ 広域ごみ処理施設事業負担金 川西市 1,472,080 猪名川町 306,528 豊能町 163,292 能勢町 104,361

(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	506	471	35
2 公 有 財 産 使 用 料	62	62	0
計	568	533	35

節		説 明
区 分	金 額	
1 施 設 使 用 料	506	・ 施設使用料
1 公 有 財 産 使 用 料	62	・ 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	209,094	185,726	23,368
2 情 報 公 開 手 数 料	1	1	0
計	209,095	185,727	23,368

節		説 明
区 分	金 額	
1 ご み 処 理 手 数 料	209,094	・ 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	0	4,825	△4,825
計	0	4,825	△4,825

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 物 品 売 払 収 入	0	100	△100
計	0	100	△100

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 5 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) 6 諸収入

(項) 1 雑収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	231,551	292,769	△61,218
計	231,551	292,769	△61,218
歳 入 合 計	2,487,476	2,284,154	203,322

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	231,551	<ul style="list-style-type: none"> ・ 雑入 61 ・ 有価物売払収入 97,812 ・ 売電収入 93,628 ・ 駐車場収入 2,174 ・ 電気使用負担金 184 ・ 洗車機使用料 639 ・ 容リ協会拠出金 1 ・ 雇用保険料個人負担分 27 ・ BtoB売払収入 37,025

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	2,525	2,633	△108			2,525	
計	2,525	2,633	△108			2,525	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		1,099	◎議会費人件費 1,100
5	災 害 補 償 費		1	1 報酬 1,099
8	旅 費		4	・議員報酬 1
9	交 際 費		30	5 災害補償費
10	需 用 費		48	・災害補償費
11	役 務 費		79	◎議会運営事業 1,425
12	委 託 料		1,224	8 旅費 4
13	使用料及び賃借料		40	・費用弁償及び普通旅費
				9 交際費 30
				10 需用費 48
				・消耗品費 43
				・食糧費 5
				11 役務費 79
				・通信運搬費
				12 委託料 1,224
				・業務委託料
				13 使用料及び賃借料 40
				・OA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	91,040	85,768	5,272			91,040	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		446	◎一般管理費人件費 68,683
5	災 害 補 償 費		1	1 報酬 446
7	報 償 費		897	・委員報酬 176
8	旅 費		156	・特別職報酬 270
9	交 際 費		30	5 災害補償費 1
10	需 用 費		3,989	・災害補償費
11	役 務 費		6,066	8 旅費 36
12	委 託 料		5,868	・費用弁償及び普通旅費
13	使用料及び賃借料		5,232	18 負担金、補助及び交付金 68,200
18	負担金、補助及び交付金		68,344	・給与費等負担金
				◎総務管理事業 21,106
				7 報償費 80
				・その他報償費
				8 旅費 59
				・費用弁償及び普通旅費
				9 交際費 30
				・交際費
				10 需用費 3,989
				・消耗品費 1,002

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 公平委員会費	90	67	23			90	
3 緑地等維持管理費	2,804	2,904	△100			2,804	
計	93,934	88,739	5,195			93,934	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
21 補償、補填及び賠償	1	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 8 ・食糧費 5 ・印刷製本費 2,874 ・修繕料 100
22 償還金、利子及び割引料	10	<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 6,002 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 506 ・手数料 3,349 ・保険料 2,147 12 委託料 5,559 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 13 使用料及び賃借料 5,232 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 682 ・OA機器等使用料 3,422 ・自動車借上料 1,062 ・その他使用料 66 18 負担金、補助及び交付金 144 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・補償金 22 償還金、利子及び割引料 10 <ul style="list-style-type: none"> ・払戻金及び還付加算金
		◎環境保全委員会事業 1,251
		7 報償費 817 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報償費
		8 旅費 61 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費
		11 役務費 64 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費
		12 委託料 309 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料
1 報酬	90	◎公平委員会費人件費 90 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 90 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬
10 需用費	304	◎緑地等維持管理事業 2,804 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 304 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 100 ・燃料費 4 ・修繕料 200 12 委託料 2,500 <ul style="list-style-type: none"> ・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	101	105	△4			101	
計	101	105	△4			101	

(単位 千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1 報酬		72	◎監査委員費人件費 1 報酬	72
12 委託料		29	・委員報酬	72
			◎監査委員管理事業 12 委託料	29
			・業務委託料	29

(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	112,774	123,249	△10,475			112,774	
2 ごみ処理費	2,208,742	2,000,661	208,081			2,208,742	

(単位 千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1 報酬		8,246	◎施設管理人件費 1 報酬	67,197
3 職員手当等		3,196	・会計年度任用職員報酬	8,246
4 共済費		234	3 職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当	3,196
8 旅費		846	4 共済費 ・社会保険料	234
10 需用費		1,572	・労働者災害補償費保険料	74
11 役務費		79	8 旅費 ・会計年度任用職員通勤費	160
12 委託料		40,197	11 役務費 ・その他役務費	501
13 使用料及び賃借料		3,236	18 負担金、補助及び交付金 ・給与費等負担金	20
18 負担金、補助及び交付金		55,168	◎施設管理事業	45,577
			8 旅費	345
			・費用弁償及び普通旅費	
			10 需用費	1,572
			・消耗品費	572
			・修繕料	1,000
			11 役務費	59
			・通信運搬費	53
			・手数料	6
			12 委託料	40,197
			・業務委託料	
			13 使用料及び賃借料	3,236
			・OA機器等使用料	
			18 負担金、補助及び交付金	168
			・協議会等加盟協会負担金	20
			・出席負担金	148
11 役務費		411	◎ごみ処理事業	2,208,742

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 啓発費	67,400	66,767	633			67,400	
計	2,388,916	2,190,677	198,239			2,388,916	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	2,208,275	11 役務費 ・手数料 411
18 負担金、補助及び交付金	56	12 委託料 2,208,275 ・業務委託料 108,298 ・PFI事業委託料(維持管理費等) 2,099,977 18 負担金、補助及び交付金 56 ・その他負担金
7 報償費	168	◎啓発事業 67,400 7 報償費 168 ・委員報償費
10 需用費	330	10 需用費 330 ・修繕料
12 委託料	66,902	12 委託料 66,902 ・指定管理料

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
計	2,000	2,000	0			2,000	
歳出合計	2,487,476	2,284,154	203,322			2,487,476	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
28 予備費	2,000	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

		職員数 (人)	給 与 費		
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
本年度	長 等	4	270		
	議員	18	1,099		
	その他特別職	11	338		
	計	33	1,707		
前年度	長 等	4	270		
	議員	18	1,099		
	その他特別職	14	404		
	計	36	1,773		
比較	長 等				
	議員				
	その他特別職	△ 3	△ 66		
	計	△ 3	△ 66		

地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			270		270	
			1,099		1,099	
			338		338	
			1,707		1,707	
			270		270	
			1,099		1,099	
			404		404	
			1,773		1,773	
			△ 66		△ 66	
			△ 66		△ 66	

2 会計年度任用職員

		職員数 (人)	給 与 費		
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
本年度	(6)	0	8,246		3,196
前年度	(6)	0	7,687		2,985
比較			559	0	211

地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			11,442	234	11,676	
			10,672	223	10,895	
0	0	0	770	11	781	

※()は、パートタイム会計年度任用職員(外書き)

継続費についての令和6年度末までの支出額、令和7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並びに事業の進行状況等に関する調書

(令和6年度議決済分)

款:03衛生費 項:01清掃費 事業:施設管理事業(令和7年度環境影響調査業務委託)

(単位 千円)

年度	全体計画					令和6年度末までの支出済額	令和7年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
	年割額	左の財源内訳			一般財源						
		特定財源									
		国県支出金	地方債	その他							
7	2,396			2,396				2,396			75.0%
8	798			798				798			25.0%
計	3,194			3,194				2,396	798	3,194	100.0%

款:03衛生費 項:01清掃費 事業:施設管理事業(基幹的設備改良事業に係るモニタリング業務委託)

(単位 千円)

年度	全体計画					令和6年度末までの支出済額	令和7年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
	年割額	左の財源内訳			一般財源						
		特定財源									
		国県支出金	地方債	その他							
7	6,710			6,710				6,710			9.0%
8	17,490			17,490				17,490			23.5%
9	17,490			17,490					17,490		23.5%
10	17,490			17,490					17,490		23.5%
11	15,180			15,180					15,180		20.4%
計	74,360			74,360		6,710	17,490	24,200	50,160		100.0%

(今回議決分)

款:03衛生費 項:01清掃費 事業:施設管理事業(令和8年度環境影響調査業務委託)

(単位 千円)

年度	全体計画					令和6年度末までの支出済額	令和7年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
	年割額	左の財源内訳			一般財源						
		特定財源									
		国県支出金	地方債	その他							
8	2,280			2,280				2,280			75.0%
9	760			760					760		25.0%
計	3,040			3,040				2,280	2,280	760	100.0%

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7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

(令和3年度議決済分)

(単位 千円)

事項	限度額	令和7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	
						国県支出金	地方債	その他		
啓発施設指定管理業務委託	482,471千円に税制度の変更による増減額を加算した額	3~7	270,068	8~10	限度額から令和7年度末までの支出(見込)額を控除した額の範囲内				全額	

(令和4年度議決済分)

(単位 千円)

事項	限度額	令和7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	
						国県支出金	地方債	その他		
公用自動車リース事業	8,300千円に税制度の変更による増減額を加算した額	4~7	3,152	8~12	限度額から令和7年度末までの支出(見込)額を控除した額の範囲内				全額	

(令和6年度議決済分)

(単位 千円)

事項	限度額	令和7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	
						国県支出金	地方債	その他		
基幹的設備改良事業及び包括管理運営業務	40,850,000千円に、廃棄物処理量の変動による増減額、物価変動及び税制度の変更による増減額を加算した額	6~7	0	8~22	限度額から令和7年度末までの支出(見込)額を控除した額の範囲内				全額	