

令和5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	1,811,528,000
2 使用料及び手数料	171,475,000
4 繰越金	214,603,750
5 諸収入	254,100,000
歳入合計	2,451,706,750

歳	
款	予算現額
	円
1 議会費	2,486,000
2 総務費	83,007,000
3 衛生費	2,163,297,750
4 公債費	197,916,000
5 予備費	5,000,000
歳出合計	2,451,706,750

決 算 額 表

入			
決算額	比 較		比率
	増減	円	
		円	%
1,811,528,000		0	100.00
172,497,229	△	1,022,229	100.60
214,604,318		△	568
311,006,534	△	56,906,534	122.40
2,509,636,081	△	57,929,331	102.36

出			
決算額	比 較		比率
	増減	円	
		円	%
2,053,842		432,158	82.62
78,310,564		4,696,436	94.34
2,095,633,628		67,664,122	96.87
197,915,440		560	100.00
0		5,000,000	0.00
2,373,913,474		77,793,276	96.83

歳 入 合 計	2,509,636,081 円
歳 出 合 計	2,373,913,474 円
歳入歳出差引残額	135,722,607 円
予算繰越により翌年度に繰り 越すべき財源	10,425,800 円
再 差 引 額	125,296,807 円

歳入歳出

歳入

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		1,811,528,000
	1 負担金	1,811,528,000
2 使用料及び手数料		171,475,000
	1 使用料	514,000
	2 手数料	170,961,000
4 繰越金		214,603,750
	1 繰越金	214,603,750
5 雑収入		254,100,000
	2 雑収入	254,100,000
歳入合計		2,451,706,750

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
1,811,528,000	1,811,528,000	0	0	0
1,811,528,000	1,811,528,000	0	0	0
172,497,229	172,497,229	0	0	△1,022,229
528,529	528,529	0	0	△14,529
171,968,700	171,968,700	0	0	△1,007,700
214,604,318	214,604,318	0	0	△568
214,604,318	214,604,318	0	0	△568
311,006,534	311,006,534	0	0	△56,906,534
311,006,534	311,006,534	0	0	△56,906,534
2,509,636,081	2,509,636,081	0	0	△57,929,331

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		2,486,000
	1 議 会 費	2,486,000
2 総 務 費		83,007,000
	1 総 務 管 理 費	82,903,000
	2 監 査 委 員 費	104,000
3 衛 生 費		2,163,297,750
	1 清 掃 費	2,163,297,750
4 公 債 費		197,916,000
	1 公 債 費	197,916,000
5 予 備 費		5,000,000
	1 予 備 費	5,000,000
歳 出 合 計		2,451,706,750

(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
2,053,842	0	432,158	432,158
2,053,842	0	432,158	432,158
78,310,564	0	4,696,436	4,696,436
78,238,564	0	4,664,436	4,664,436
72,000	0	32,000	32,000
2,095,633,628	10,425,800	57,238,322	67,664,122
2,095,633,628	10,425,800	57,238,322	67,664,122
197,915,440	0	560	560
197,915,440	0	560	560
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
2,373,913,474	10,425,800	67,367,476	77,793,276

歳入歳出差引残額 135,722,607 円

令和 6年8月9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

(単位：円)

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財源充当額	計	区 分	金 額
5	1 雑 入					1 雑 入	254,100,000
	2 過年度収入	0	0	0	0	1 過年度収入	0
	3 弁 償 金	0	0	0	0	1 弁 償 金	0
歳入合計		2,613,016,000	△162,440,000	1,130,750	2,451,706,750		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
309,787,420	309,787,420	0	0	1 雑入 75,328 2 有価物売払収入 124,512,523 3 売電収入 151,874,603 4 駐車場収入 2,166,400 5 電気使用負担金 178,990 6 洗車機使用料 700,000 7 容リ協会拠出金 30,255,269 8 雇用保険料個人負担分 24,307
156,420	156,420	0	0	
156,420	156,420	0	0	
1,062,694	1,062,694	0	0	
1,062,694	1,062,694	0	0	
2,509,636,081	2,509,636,081	0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	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
1	議 会 費	2,486,000	0	0	0	2,486,000		
	1 議 会 費	2,486,000	0	0	0	2,486,000		
	1 議 会 費	2,486,000	0	0	0	2,486,000		
							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	45,000
							11 役 務 費	52,200
							12 委 託 料	1,246,000
							13 使用料及び 賃借料	8,800
2	総 務 費	89,407,000	△6,400,000	0	0	83,007,000		
	1 総 務 管 理 費	89,303,000	△6,400,000	0	0	82,903,000		
	1 一般管理費	83,069,000	△6,400,000	0	0	76,669,000		
							1 報 酬	436,000
							5 災害補償費	1,000
							7 報 償 費	968,000
							8 旅 費	325,000
							9 交 際 費	30,000
							10 需 用 費	4,940,588
							11 役 務 費	5,259,080
							12 委 託 料	2,490,000
							13 使用料及び 賃借料	4,780,509

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
2,053,842	0	0	0	432,158	
2,053,842	0	0	0	432,158	
2,053,842	0	0	0	432,158	01 議会費人件費 1,095,692
1,095,692	0	0	0	3,308	1 報酬 1,095,692
0	0	0	0	1,000	02 議会運営事業 958,150
0	0	0	0	4,000	10 需用費 21,496
0	0	0	0	4,000	1 消耗品費 1,492
0	0	0	0	30,000	3 食糧費 1,492
0	0	0	0	30,000	11 役務費 9,182
0	0	0	0	30,000	1 通信運搬費 9,182
22,988	0	0	0	22,012	12 委託料 917,180
9,182	0	0	0	43,018	2 業務委託料 917,180
917,180	0	0	0	328,820	13 使用料及び賃借料 8,800
8,800	0	0	0	0	2 O A機器等使用料 8,800
78,310,564	0	0	0	4,696,436	
78,238,564	0	0	0	4,664,436	
74,850,088	0	0	0	1,818,912	01 一般管理費人件費 56,076,343
270,000	0	0	0	166,000	1 報酬 270,000
0	0	0	0	1,000	4 特別職報酬 270,000
0	0	0	0	1,000	18 負担金、補助及び交付金 55,806,343
779,300	0	0	0	188,700	9 給与等負担金 55,806,343
125,268	0	0	0	199,732	02 総務管理事業 17,600,644
0	0	0	0	30,000	7 報償費 80,000
4,902,223	0	0	0	38,365	5 その他報償費 80,000
5,210,608	0	0	0	48,472	8 旅費 4,560
2,348,500	0	0	0	141,500	1 費用弁償及び普通旅費 4,560
4,641,430	0	0	0	139,079	10 需用費 1,071,342
					1 消耗品費 3,840
					2 燃料費 2,432
					3 食糧費 3,733,326
					4 印刷製本費 86,570
					6 修繕料 86,570
					11 役務費 429,150
					1 通信運搬費 429,150
					4 手数料 2,585,467
					6 保険料 2,081,911

歳 出

款項	目	子 算 現 額				計	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		区 分	金 額
2	1 一般管理費					17備品購入費	676,823	
						18負担金、補助及び交付金	56,744,000	
						21補償、補填及び賠償金	1,000	
						22償還金、利子及び割引料	17,000	
		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		6,167,000	0	0	0	6,167,000	
								10需用費 404,000
								12委託料 2,500,000
							14工事請負費 2,420,000	
							17備品購入費 843,000	
	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	

(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	事故繰越		
643,116	0	0	0	33,707	12 委託料 2 業務委託料 2,114,200
55,912,643	0	0	0	831,357	13 使用料及び賃借料 1 乾式複写機使用料 671,240 2 OA機器等使用料 2,850,420 4 自動車借上料 1,049,500 6 その他使用料 70,270
0	0	0	0	1,000	
17,000	0	0	0	0	17 備品購入費 2 器具購入費 643,116 18 負担金、補助及び交付金 1 協議会等加盟協会負担金 101,300 2 出席負担金 5,000 22 償還金、利子及び割引料 3 払戻金及び還付加算金 17,000
					03 環境保全委員会事業 1,173,101
					7 報償費 2 委員報償費 699,300 8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 120,708 10 需用費 3 食糧費 4,713 11 役務費 1 通信運搬費 114,080 12 委託料 2 業務委託料 234,300
33,300	0	0	0	33,700	01 公平委員会費人件費 33,300
33,300	0	0	0	33,700	1 報酬 2 委員報酬 33,300
3,355,176	0	0	0	2,811,824	01 緑地等維持管理事業 3,355,176
4,576	0	0	0	399,424	10 需用費 1 消耗品費 4,576 12 委託料 2 業務委託料 767,800
767,800	0	0	0	1,732,200	14 工事請負費 5 その他工事費 1,980,000
1,980,000	0	0	0	440,000	17 備品購入費 2 器具購入費 602,800
602,800	0	0	0	240,200	
72,000	0	0	0	32,000	
72,000	0	0	0	32,000	01 監査委員費人件費 72,000
72,000	0	0	0	0	1 報酬 2 委員報酬 72,000

歳 出

款項	目	算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1						12委託料	32,000
3	衛生費	2,318,207,000	△156,040,000	1,130,750	0	2,163,297,750		
	1	2,318,207,000	△156,040,000	1,130,750	0	2,163,297,750		
	1	113,957,000	△11,040,000	1,130,750	0	104,047,750		
							1報酬	7,315,018
							3職員手当等	1,478,345
							4共済費	175,000
							8旅費	912,000
							10需用費	4,395,830
							11役務費	451,000
							12委託料	42,945,920
							13使用料及び賃借料	3,225,000
							18負担金、補助及び交付金	43,149,637
	2	2,138,614,000	△145,000,000	0	0	1,993,614,000		
							11役務費	1,023,000
							12委託料	1,992,528,000
							18負担金、補助及び交付金	63,000
	3	65,636,000	0	0	0	65,636,000		

(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	繰越し		
0	0	0	0	32,000	
2,095,633,628	10,425,800	0	0	57,238,322	
2,095,633,628	10,425,800	0	0	57,238,322	
90,106,289	10,425,800	0	0	3,515,661	01 施設管理人員費 51,733,013
7,315,018	0	0	0	0	1 報酬 5 会計年度任用職員報酬 7,315,018
1,478,345	0	0	0	0	3 職員手当等 13 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,478,345
173,107	0	0	0	1,893	4 共済費 4 社会保険料 54,684
569,580	0	0	0	342,420	5 労働者災害補償保険料 118,423
4,387,946	0	0	0	7,884	8 旅費 2 会計年度任用職員通勤費 502,320
395,676	0	0	0	55,324	18 負担金、補助及び交付金 9 給与費等負担金 42,264,223
30,265,950	10,425,800	0	0	2,254,170	02 施設管理事業 38,373,276
3,220,844	0	0	0	4,156	8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 67,260
42,299,823	0	0	0	849,814	10 需用費 1 消耗品費 1,366,580
					5 光熱水費 21,116
					6 修繕料 3,000,250
					11 役務費 1 通信運搬費 395,676
					12 委託料 2 業務委託料 30,265,950
					13 使用料及び賃借料 2 O 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 15,000
					2 出席負担金 20,600
1,940,278,163	0	0	0	53,335,837	01 ごみ処理事業 1,940,278,163
229,460	0	0	0	793,540	11 役務費 4 手数料 229,460
1,940,000,381	0	0	0	52,527,619	12 委託料 2 業務委託料 68,419,844
					5 施設管理運営委託料 1,871,580,537
48,322	0	0	0	14,678	18 負担金、補助及び交付金 5 その他負担金 48,322
65,249,176	0	0	0	386,824	02 啓発事業 65,249,176
					7 報償費

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	13 啓 発 費					7 報 償 費	123,000	
						10 需 用 費	330,000	
						12 委 託 料	65,183,000	
4	公 債 費	197,916,000	0	0	0	197,916,000		
	1 公 債 費	197,916,000	0	0	0	197,916,000		
	1 元 金	195,711,000	0	0	0	195,711,000		
						22 償還金、利 子及び割引 料	195,711,000	
	2 利 子	2,205,000	0	0	0	2,205,000		
						22 償還金、利 子及び割引 料	2,205,000	
5	予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
						28 予 備 費	5,000,000	
歳 出 合 計		2,613,016,000	△162,440,000	1,130,750	0	2,451,706,750		

(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 額		
66,600	0	0	0	56,400	2 委員報償費 12 委託料 66,600
0	0	0	0	330,000	8 指定管理料 330,000
65,182,576	0	0	0	424	65,182,576
197,915,440	0	0	0	560	197,915,440
197,915,440	0	0	0	560	197,915,440
195,710,950	0	0	0	50	01 起債管理事業…元金 22 償還金、利子及び割引料 195,710,950
195,710,950	0	0	0	50	1 償還金 195,710,950
2,204,490	0	0	0	510	01 起債管理事業…利子 2,204,490
2,204,490	0	0	0	510	22 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料 2,204,490
0	0	0	0	5,000,000	0
0	0	0	0	5,000,000	0
0	0	0	0	5,000,000	0
0	0	0	0	5,000,000	0
2,373,913,474	10,425,800	0	0	67,367,476	2,373,913,474

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	2,509,636,081
2 歳	出 総 額	2,373,913,474
3 歳	入 歳 出 差 引 額	135,722,607
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	10,425,800
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	10,425,800
5	実 質 収 支 額	125,296,807
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		

(単位：㎡)

決算年度末 現在高	建		物			
	非木造（延面積）			延面積計		
	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

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	2	2	2	4
測定器具類				
車類	5	0	0	5
図書・資料類				
その他				
合計	7	2	2	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