

令和7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	1,630,665,000
2 使用料及び手数料	197,685,000
3 国庫支出金	4,825,000
4 財産収入	100,000
5 繰越金	125,183,000
6 諸収入	292,769,000
歳入合計	2,251,227,000

歳	
款	予算現額
	円
1 議会費	2,633,000
2 総務費	74,844,000
3 衛生費	2,171,750,000
5 予備費	2,000,000
歳出合計	2,251,227,000

決 算 額 表

入		
決算額	比 較	
	増減	比率
	円	%
1,630,665,000	0	100.00
204,872,683	△ 7,187,683	103.64
4,825,000	0	100.00
100,000	0	100.00
125,183,626	△ 626	100.00
320,232,847	△ 27,463,847	109.38
2,285,879,156	△ 34,652,156	101.54

出		
決算額	比 較	
	増減	比率
	円	%
2,121,586	511,414	80.58
71,071,455	3,772,545	94.96
2,132,652,330	39,097,670	98.20
0	2,000,000	0.00
2,205,845,371	45,381,629	97.98

歳 入 合 計 2,285,879,156 円

歳 出 合 計 2,205,845,371 円

歳 入 歳 出 差 引 残 額 80,033,785 円

予算繰越により翌年度に繰り
越 す べ き 財 源 3,694,000 円

再 差 引 額 76,339,785 円

歳入歳出

歳入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		1,630,665,000
	1 負担金	1,630,665,000
2 使用料及び手数料		197,685,000
	1 使用料	533,000
	2 手数料	197,152,000
3 国庫支出金		4,825,000
	1 国庫補助金	4,825,000
4 財産収入		100,000
	1 財産売払収入	100,000
5 繰越金		125,183,000
	1 繰越金	125,183,000
6 諸収入		292,769,000
	2 雑入	292,769,000
歳入合計		2,251,227,000

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
1,630,665,000	1,630,665,000	0	0	0
1,630,665,000	1,630,665,000	0	0	0
204,872,683	204,872,683	0	0	△7,187,683
923,323	923,323	0	0	△390,323
203,949,360	203,949,360	0	0	△6,797,360
4,825,000	4,825,000	0	0	0
4,825,000	4,825,000	0	0	0
100,000	100,000	0	0	0
100,000	100,000	0	0	0
125,183,626	125,183,626	0	0	△626
125,183,626	125,183,626	0	0	△626
320,232,847	320,232,847	0	0	△27,463,847
320,232,847	320,232,847	0	0	△27,463,847
2,285,879,156	2,285,879,156	0	0	△34,652,156

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		2,633,000
	1 議 会 費	2,633,000
2 総 務 費		74,844,000
	1 総 務 管 理 費	74,739,000
	2 監 査 委 員 費	105,000
3 衛 生 費		2,171,750,000
	1 清 掃 費	2,171,750,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		2,251,227,000

(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
2,121,586	0	511,414	511,414
2,121,586	0	511,414	511,414
71,071,455	0	3,772,545	3,772,545
71,002,385	0	3,736,615	3,736,615
69,070	0	35,930	35,930
2,132,652,330	3,694,000	35,403,670	39,097,670
2,132,652,330	3,694,000	35,403,670	39,097,670
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,205,845,371	3,694,000	41,687,629	45,381,629

歳入歳出差引残額 80,033,785 円

令和 8 年 8 月 7 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

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	1,800,199,000	△169,534,000	0	1,630,665,000		
	1 負 担 金	1,800,199,000	△169,534,000	0	1,630,665,000		
	1 市町負担金	1,800,199,000	△169,534,000	0	1,630,665,000	1 市町負担金	1,630,665,000
2	使用料及び手数料	186,260,000	11,425,000	0	197,685,000		
	1 使 用 料	533,000	0	0	533,000		
	1 施設使用料	471,000	0	0	471,000	1 施設使用料	471,000
	2 公有財産使用料	62,000	0	0	62,000	1 公有財産使用料	62,000
2	手 数 料	185,727,000	11,425,000	0	197,152,000		
	1 ごみ処理手数料	185,726,000	11,425,000	0	197,151,000	1 ごみ処理手数料	197,151,000
	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	4,825,000	0	0	4,825,000		
	1 国庫補助金	4,825,000	0	0	4,825,000		
	1 衛生費国庫補助金	4,825,000	0	0	4,825,000	1 清掃費補助金	4,825,000
4	財産収入	100,000	0	0	100,000		
	1 財産売却収入	100,000	0	0	100,000		
	1 物品売却収入	100,000	0	0	100,000		

事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,630,665,000	1,630,665,000	0	0	
1,630,665,000	1,630,665,000	0	0	
1,630,665,000	1,630,665,000	0	0	
1,630,665,000	1,630,665,000	0	0	川西市 1,173,171,000 猪名川町 244,203,000 豊能町 130,151,000 能勢町 83,140,000
204,872,683	204,872,683	0	0	
923,323	923,323	0	0	
861,100	861,100	0	0	
861,100	861,100	0	0	
62,223	62,223	0	0	
62,223	62,223	0	0	
203,949,360	203,949,360	0	0	
203,949,360	203,949,360	0	0	
203,949,360	203,949,360	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,825,000	4,825,000	0	0	
4,825,000	4,825,000	0	0	
4,825,000	4,825,000	0	0	
4,825,000	4,825,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	

歳 入

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
4	1	1 物品売払収入				1 物品売払収入	100,000
5	繰 越 金		1,000	119,609,000	5,573,000	125,183,000	
	1	繰 越 金	1,000	119,609,000	5,573,000	125,183,000	
	1	繰 越 金	1,000	119,609,000	5,573,000	125,183,000	
							1 繰 越 金
6	諸 収 入		292,769,000	0	0	292,769,000	
	2	雑 入	292,769,000	0	0	292,769,000	
	1	雑 入	292,769,000	0	0	292,769,000	
							1 雑 入
歳 入 合 計			2,284,154,000	△38,500,000	5,573,000	2,251,227,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
100,000	100,000	0	0	
125,183,626	125,183,626	0	0	
125,183,626	125,183,626	0	0	
125,183,626	125,183,626	0	0	
125,183,626	125,183,626	0	0	前年度繰越金 119,610,626 継続費 5,573,000
320,232,847	320,232,847	0	0	
320,232,847	320,232,847	0	0	
320,232,847	320,232,847	0	0	
320,232,847	320,232,847	0	0	1 雑入 56,300 2 有価物売払収入 143,383,409 3 売電収入 132,623,144 4 駐車場収入 2,174,400 5 電気使用負担金 180,806 6 洗車機使用料 717,500 7 容リ協会拠出金 398,525 8 雇用保険料個人負担分 27,261 10 BtoB売払収入 40,618,534 11 遅延損害金 52,968
2,285,879,156	2,285,879,156	0	0	

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 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	議 会 費	2,633,000	0	0	0	2,633,000		
1	議 会 費	2,633,000	0	0	0	2,633,000		
1	議 会 費	2,633,000	0	0	0	2,633,000		
							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	48,000
							11 役 務 費	79,000
							12 委 託 料	1,332,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	40,000
2	総 務 費	88,844,000	△14,000,000	0	0	74,844,000		
1	総 務 管 理 費	88,739,000	△14,000,000	0	0	74,739,000		
1	一 般 管 理 費	85,768,000	△14,000,000	0	0	71,768,000		
							1 報 酬	536,000
							5 災害補償費	1,000
							7 報 償 費	902,000
							8 旅 費	360,000
							9 交 際 費	30,000
							10 需 用 費	4,952,048
							11 役 務 費	6,112,452
							12 委 託 料	2,510,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,109,500

(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		
2,121,586	0	0	0	511,414	
2,121,586	0	0	0	511,414	
2,121,586	0	0	0	511,414	01 議会費人件費 1,078,130
1,078,130	0	0	0	20,870	1 報酬 1 議員報酬 1,078,130
0	0	0	0	1,000	02 議会運営事業 1,043,456
0	0	0	0	4,000	10 需用費 1 消耗品費 29,596
0	0	0	0	30,000	3 食糧費 2,630
0	0	0	0	30,000	11 役務費 1 通信運搬費 880
32,226	0	0	0	15,774	12 委託料 2 業務委託料 970,750
880	0	0	0	78,120	13 使用料及び賃借料 2 O A機器等使用料 39,600
970,750	0	0	0	361,250	
39,600	0	0	0	400	
71,071,455	0	0	0	3,772,545	
71,002,385	0	0	0	3,736,615	
70,001,085	0	0	0	1,766,915	01 一般管理費人件費 51,509,622
369,900	0	0	0	166,100	1 報酬 2 委員報酬 99,900
0	0	0	0	1,000	4 特別職報酬 270,000
779,300	0	0	0	122,700	8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 112,020
199,772	0	0	0	160,228	18 負担金、補助及び交付金 9 給与費等負担金 51,027,702
0	0	0	0	30,000	02 総務管理事業 17,582,836
4,355,750	0	0	0	596,298	7 報償費 5 その他報償費 80,000
6,085,362	0	0	0	27,090	8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 9,600
2,209,295	0	0	0	300,705	10 需用費 1 消耗品費 1,505,674
4,865,304	0	0	0	244,196	3 食糧費 1,645
					6 修繕料 74,910
					11 役務費 1 通信運搬費 499,080

款項	目	予 算				現 額		
		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	節	
							区 分	金 額
2	1 一般管理費						18 負担金、補助及び交付金	51,244,000
							21 補償、補填及び賠償金	1,000
							22 償還金、利子及び割引料	10,000
	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 用 費	404,000
							12 委 託 料	2,500,000
	2 監査委員費	105,000	0	0	0	105,000		
	1 監査委員費	105,000	0	0	0	105,000		
							1 報 酬	72,000
12 委 託 料							33,000	
3 衛 生 費	2,190,677,000	△24,500,000	5,573,000	0	2,171,750,000			
1 清 掃 費	2,190,677,000	△24,500,000	5,573,000	0	2,171,750,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繰 続 費	繰越明許費	事故繰越し		
	進 次 繰 越				
51,133,402	0	0	0	110,598	4 手数料 3,427,372 6 保険料 2,121,510 12 委託料 2 業務委託料 2,115,520 13 使用料及び賃借料 1 乾式複写機使用料 538,857 2 O A 機器等使用料 3,212,660 4 自動車信上料 1,062,000 6 その他使用料 51,787 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 4,400 22 償還金、利子及び割引料 3 払戻金及び還付加算金 3,000 03 環境保全委員会事業 908,627 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 78,152 11 役務費 1 通信運搬費 37,400 12 委託料 2 業務委託料 93,775
0	0	0	0	1,000	
3,000	0	0	0	7,000	
33,300	0	0	0	33,700	01 公平委員会費人件費 33,300 1 報酬 2 委員報酬 33,300
33,300	0	0	0	33,700	
968,000	0	0	0	1,936,000	01 緑地等維持管理事業 968,000 12 委託料 2 業務委託料 968,000
0	0	0	0	404,000	
968,000	0	0	0	1,532,000	
69,070	0	0	0	35,930	
69,070	0	0	0	35,930	01 監査委員費人件費 69,070 1 報酬 2 委員報酬 69,070
69,070	0	0	0	2,930	
0	0	0	0	33,000	
2,132,652,330	3,694,000	0	0	35,403,670	
2,132,652,330	3,694,000	0	0	35,403,670	

款項	目	予 算				現 額		
		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	節	
							区 分	金 額
3	1 施設管理費	123,249,000	△4,500,000	5,573,000	0	124,322,000		
							1 報 酬	8,142,576
							3 職員手当等	3,087,956
							4 共 済 費	223,000
							8 旅 費	893,000
							10 需 用 費	1,761,646
							11 役 務 費	466,000
							12 委 託 料	58,219,000
							13 使用料及び賃借料	3,224,000
							18 負担金、補助及び交付金	48,304,822
	2 ごみ処理費	2,000,661,000	△20,000,000	0	0	1,980,661,000		
							11 役 務 費	593,000
							12 委 託 料	1,980,010,000
							18 負担金、補助及び交付金	58,000
	3 啓 発 費	66,767,000	0	0	0	66,767,000		
							7 報 償 費	123,000
							10 需 用 費	330,000
							12 委 託 料	66,314,000

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		
					01 施設管理人件費 60,075,341
103,968,231	3,694,000	0	0	16,659,769	1 報酬
8,142,576	0	0	0	0	5 会計年度任用職員報酬 8,142,576
3,087,956	0	0	0	0	3 職員手当等
222,227	0	0	0	773	13 パートタイム会計年度任用職員期末勤勉手当 3,087,956
614,580	0	0	0	278,420	4 共済費
387,261	0	0	0	1,374,385	4 社会保険料 69,861
432,317	0	0	0	33,683	5 労働者災害補償費保険料 152,366
39,701,904	3,694,000	0	0	14,823,096	8 旅費
3,221,988	0	0	0	2,012	2 会計年度任用職員通勤費 500,760
48,157,422	0	0	0	147,400	18 負担金、補助及び交付金 48,121,822
1,962,315,047	0	0	0	18,345,953	9 給与費等負担金 48,892,890
179,410	0	0	0	413,590	02 施設管理事業
1,962,103,265	0	0	0	17,906,735	8 旅費
32,372	0	0	0	25,628	1 費用弁償及び普通旅費 113,820
66,369,052	0	0	0	397,948	10 需用費
55,500	0	0	0	67,500	1 消耗品費 354,674
0	0	0	0	330,000	5 光熱水費 32,587
66,313,552	0	0	0	448	11 役務費
					1 通信運搬費 432,317
					12 委託料
					2 業務委託料 39,701,904
					13 使用料及び賃借料
					2 O A機器等使用料 3,221,988
					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 15,600
					01 ごみ処理事業 1,962,315,047
					11 役務費
					4 手数料 179,410
					12 委託料
					2 業務委託料 72,936,786
					5 施設管理運営委託料 1,889,166,479
					18 負担金、補助及び交付金
					5 その他負担金 32,372
					02 啓発事業 66,369,052
					7 報償費
					2 委員報償費 55,500
					12 委託料
					8 指定管理料 66,313,552

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総額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区分	金額
5	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
							28 予備費	2,000,000
歳出合計		2,284,154,000	△38,500,000	5,573,000	0	2,251,227,000		

(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		
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	
2,205,845,371	3,694,000	0	0	41,687,629	

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	2,285,879,156
2 歳 出	総 額	2,205,845,371
3 歳 入 歳 出	差 引 額	80,033,785
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	3,694,000
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	3,694,000
5 実 質 収 支	額	76,339,785
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：㎡)

建		物				
決算年度末 現在高	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	4	0	0	4
測定器具類				
車類	5	△ 1	0	4
図書・資料類				
その他				
合計	9	△ 1	0	8

※ 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