

令和2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	2,417,140,000
2 使用料及び手数料	145,199,000
4 繰越金	81,133,500
5 諸収入	142,581,000
歳入合計	2,786,053,500

歳	
款	予算現額
	円
1 議会費	2,449,000
2 総務費	99,370,000
3 衛生費	1,610,205,500
4 公債費	1,072,029,000
5 予備費	2,000,000
歳出合計	2,786,053,500

## 決 算 額 表

入			
決算額	比 較		比率
	増減	比率	
	円	円	%
2,417,140,000	0	100.00	
154,521,631	△ 9,322,631	106.42	
81,133,584	△ 84	100.00	
173,807,108	△ 31,226,108	121.90	
2,826,602,323	△ 40,548,823	101.46	

出			
決算額	比 較		比率
	増減	比率	
	円	円	%
2,049,195	399,805	83.67	
91,142,888	8,227,112	91.72	
1,544,470,731	65,734,769	95.92	
1,072,028,138	862	100.00	
0	2,000,000	0.00	
2,709,690,952	76,362,548	97.26	

歳 入 合 計	2,826,602,323 円
歳 出 合 計	2,709,690,952 円
歳入歳出差引残額	116,911,371 円
予算繰越により翌年度に繰り 越すべき財源	2,333,000 円
再 差 引 額	114,578,371 円

歳入歳出

歳入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		2,417,140,000
	1 負 担 金	2,417,140,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		145,199,000
	1 使 用 料	396,000
	2 手 数 料	144,803,000
4 繰 越 金		81,133,500
	1 繰 越 金	81,133,500
5 諸 収 入		142,581,000
	2 雑 入	142,581,000
歳 入 合 計		2,786,053,500

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
2,417,140,000	2,417,140,000	0	0	0
2,417,140,000	2,417,140,000	0	0	0
154,521,631	154,521,631	0	0	△9,322,631
273,971	273,971	0	0	122,029
154,247,660	154,247,660	0	0	△9,444,660
81,133,584	81,133,584	0	0	△84
81,133,584	81,133,584	0	0	△84
173,807,108	173,807,108	0	0	△31,226,108
173,807,108	173,807,108	0	0	△31,226,108
2,826,602,323	2,826,602,323	0	0	△40,548,823

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		2,449,000
	1 議 会 費	2,449,000
2 総 務 費		99,370,000
	1 総 務 管 理 費	99,268,000
	2 監 査 委 員 費	102,000
3 衛 生 費		1,610,205,500
	1 清 掃 費	1,610,205,500
4 公 債 費		1,072,029,000
	1 公 債 費	1,072,029,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		2,786,053,500

(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
2,049,195	0	399,805	399,805
2,049,195	0	399,805	399,805
91,142,888	0	8,227,112	8,227,112
91,070,888	0	8,197,112	8,197,112
72,000	0	30,000	30,000
1,544,470,731	2,333,000	63,401,769	65,734,769
1,544,470,731	2,333,000	63,401,769	65,734,769
1,072,028,138	0	862	862
1,072,028,138	0	862	862
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,709,690,952	2,333,000	74,029,548	76,362,548

歳入歳出差引残額 116,911,371 円

令和3年8月10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

(単位：円)

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	2,542,791,000	△125,651,000	0	2,417,140,000		
	1 負担金	2,542,791,000	△125,651,000	0	2,417,140,000		
	1 市町負担金	2,542,791,000	△125,651,000	0	2,417,140,000	1 市町負担金	2,417,140,000
2	使用料及び手数料	145,199,000	0	0	145,199,000		
	1 使用料	396,000	0	0	396,000		
	1 施設使用料	360,000	0	0	360,000	1 施設使用料	360,000
	2 公有財産使用料	36,000	0	0	36,000	1 公有財産使用料	36,000
2	手数料	144,803,000	0	0	144,803,000		
	1 ごみ処理手数料	144,802,000	0	0	144,802,000	1 ごみ処理手数料	144,802,000
	2 情報公開手数料	1,000	0	0	1,000	1 情報公開手数料	1,000
4	繰越金	1,000	69,016,000	12,116,500	81,133,500		
	1 繰越金	1,000	69,016,000	12,116,500	81,133,500		
	1 繰越金	1,000	69,016,000	12,116,500	81,133,500	1 繰越金	81,133,500
5	諸収入	142,581,000	0	0	142,581,000		
	2 雑収入	142,581,000	0	0	142,581,000		
	1 雑収入	142,581,000	0	0	142,581,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,417,140,000	2,417,140,000	0	0	
2,417,140,000	2,417,140,000	0	0	
2,417,140,000	2,417,140,000	0	0	
2,417,140,000	2,417,140,000	0	0	川西市 1,641,171,000 猪名川町 379,474,000 豊能町 248,842,000 能勢町 147,653,000
154,521,631	154,521,631	0	0	
273,971	273,971	0	0	
236,100	236,100	0	0	
236,100	236,100	0	0	
37,871	37,871	0	0	
37,871	37,871	0	0	
154,247,660	154,247,660	0	0	
154,247,360	154,247,360	0	0	
154,247,360	154,247,360	0	0	
300	300	0	0	
300	300	0	0	
81,133,584	81,133,584	0	0	
81,133,584	81,133,584	0	0	
81,133,584	81,133,584	0	0	
81,133,584	81,133,584	0	0	前年度繰越金 69,017,084 継続費 12,116,500
173,807,108	173,807,108	0	0	
173,807,108	173,807,108	0	0	
173,807,108	173,807,108	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	
5	2	1	雑 入			1	雑 入	142,581,000
歳入合計		2,830,572,000	△56,635,000	12,116,500	2,786,053,500			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
173,807,108	173,807,108	0	0	1 雑入 160,368 2 有価物売却収入 86,024,388 3 売電収入 71,500,000 4 駐車場収入 2,106,000 5 電気使用負担金 77,406 6 洗車機使用料 610,000 7 容リ協会拠出金 13,310,835 8 雇用保険料個人負担分 18,111
2,826,602,323	2,826,602,323	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	予備費支出及び流用増減額	計	節	
							区 分	金 額
1	議 会 費	2,449,000	0	0	0	2,449,000		
	1 議 会 費	2,449,000	0	0	0	2,449,000		
	1 議 会 費	2,449,000	0	0	0	2,449,000		
							1 報 酬	1,099,000
							5 災害補償費	1,000
							8 旅 費	6,000
							9 交 際 費	30,000
							10 需 用 費	46,000
							11 役 務 費	61,000
							12 委 託 料	1,206,000
2	総 務 費	95,141,000	4,229,000	0	0	99,370,000		
	1 総 務 管 理 費	95,039,000	4,229,000	0	0	99,268,000		
	1 一 般 管 理 費	88,757,000	4,229,000	0	0	92,986,000		
							1 報 酬	4,525,000
							3 職員手当等	884,000
							4 共 済 費	103,000
							5 災害補償費	1,000
							7 報 償 費	1,264,000
							8 旅 費	511,000
							9 交 際 費	30,000
							10 需 用 費	4,694,000
							11 役 務 費	6,493,000
							12 委 託 料	11,305,000

(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 額		
2,049,195	0	0	0	399,805	
2,049,195	0	0	0	399,805	
2,049,195	0	0	0	399,805	01 議会費人件費 1,096,363
1,096,363	0	0	0	2,637	1 報酬 1,096,363
0	0	0	0	1,000	02 議会運営事業 952,832
0	0	0	0	6,000	9 交際費 1 交際費 11,000
11,000	0	0	0	19,000	10 需用費 1 消耗品費 29,921
32,755	0	0	0	13,245	3 食糧費 2,834
14,172	0	0	0	46,828	11 役務費 1 通信運搬費 14,172
894,905	0	0	0	311,095	12 委託料 2 業務委託料 894,905
91,142,888	0	0	0	8,227,112	
91,070,888	0	0	0	8,197,112	
88,453,276	0	0	0	4,532,724	01 一般管理費人件費 63,691,087
4,070,821	0	0	0	454,179	1 報酬 2 委員報酬 22,200
591,266	0	0	0	292,734	4 特別職報酬 270,000
85,549	0	0	0	17,451	5 会計年度任用職員報酬 3,778,621
0	0	0	0	1,000	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 591,266
586,200	0	0	0	677,800	4 共済費 4 社会保険料 17,521
261,760	0	0	0	249,240	5 労働者災害補償保険料 68,028
11,000	0	0	0	19,000	8 旅費 2 会計年度任用職員通勤費 237,120
3,581,799	0	0	0	1,112,201	18 負担金、補助及び交付金 9 給与費等負担金 58,706,331
6,277,770	0	0	0	215,230	02 総務管理事業 24,108,717
10,791,605	0	0	0	513,395	7 報償費 5 その他報償費 120,000
					8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 4,580
					9 交際費 1 交際費 11,000

歳 出

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減額	計	区 分	金 額
2	1 一般管理費						13 使用料及び賃借料	3,977,000
							18 負担金、補助及び交付金	59,191,000
							21 補償、補填及び賠償金	1,000
							26 公 課 費	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	6,215,000	0	0	0	6,215,000		
							10 需用費	477,000
							11 役 務 費	10,000
							12 委 託 料	5,728,000
	2 監査委員費	102,000	0	0	0	102,000		

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		
3,384,375	0	0	0	592,625	10 需用費 1 消耗品費 1,350,003 2 燃料費 75,184 3 食糧費 514 4 印刷製本費 2,024,806 6 修繕料 123,310
58,804,531	0	0	0	386,469	11 役務費 1 通信運搬費 472,002 4 手数料 3,644,867 6 保険料 2,090,441
0	0	0	0	1,000	12 委託料 2 業務委託料 10,702,835
6,600	0	0	0	400	13 使用料及び賃借料 1 乾式複写機使用料 430,439 2 O A 機器等使用料 2,351,136 4 自動車借上料 537,240 6 その他使用料 65,560 18 負担金、補助及び交付金 1 協議会等加盟協会負担金 98,200 26 公課費 1 公課費 6,600
					03 環境保全委員会事業 653,472 7 報償費 2 委員報償費 466,200 8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 20,060
22,200	0	0	0	44,800	10 需用費 3 食糧費 7,982 11 役務費 1 通信運搬費 70,460 12 委託料 2 業務委託料 88,770
					01 公平委員会費人件費 22,200 1 報酬 2 委員報酬 22,200
2,595,412	0	0	0	3,619,588	01 緑地等維持管理事業 2,595,412 10 需用費 1 消耗品費 5,412 12 委託料 2 業務委託料 2,590,000
5,412	0	0	0	471,588	
0	0	0	0	10,000	
2,590,000	0	0	0	3,138,000	
72,000	0	0	0	30,000	



歳 出

(単位：円)

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額	計	節			
							区 分	金 額		
2	2	1	102,000	0	0	0	102,000			
								1	報酬	72,000
								12	委託料	30,000
3	衛生費	1,658,953,000	△60,864,000	12,116,500	0	1,610,205,500				
	1	清掃費	1,658,953,000	△60,864,000	12,116,500	0	1,610,205,500			
		1	施設管理費	172,256,000	△18,666,000	12,116,500	0	165,706,500		
								1	報酬	3,072,000
								3	職員手当等	666,000
								4	共済費	88,000
								8	旅費	557,000
								10	需用費	7,678,000
								11	役務費	463,000
								12	委託料	52,343,500
								17	備品購入費	77,000
								18	負担金、補助及び交付金	100,762,000
								2	ごみ処理費	1,418,699,000
										△42,198,000
										0
										1,376,501,000
								10	需用費	11,784,000

支出济額	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		
72,000	0	0	0	30,000	01 監査委員費人件費 72,000
72,000	0	0	0	0	1 報酬 72,000
0	0	0	0	30,000	2 委員報酬
1,544,470,731	2,333,000	0	0	63,401,769	
1,544,470,731	2,333,000	0	0	63,401,769	
147,608,234	2,333,000	0	0	15,765,266	01 施設管理人件費 102,313,436
3,071,904	0	0	0	96	1 報酬 3,071,904
665,580	0	0	0	420	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手当 665,580
87,789	0	0	0	211	4 共済費 4 社会保険料 35,887 5 労働者災害補償保険料 51,902
307,720	0	0	0	249,280	8 旅費 2 会計年度任用職員通勤費 249,600
7,534,552	0	0	0	143,448	18 負担金、補助及び交付金 9 給与費等負担金 98,238,563
399,628	0	0	0	63,372	02 施設管理事業 45,294,798
37,193,398	2,333,000	0	0	12,817,102	8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 58,120
77,000	0	0	0	0	10 需用費 1 消耗品費 985,251 4 印刷製本費 105,600 5 光熱水費 23,001 6 修繕料 6,420,700
98,270,663	0	0	0	2,491,337	11 役務費 1 通信運搬費 399,628 12 委託料 1 設備保守管理委託料 1,095,600 2 業務委託料 36,097,798 17 備品購入費 2 器具購入費 77,000 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 17,100
1,329,363,117	0	0	0	47,137,883	01 ごみ処理事業 1,329,363,117
4,717,892	0	0	0	7,066,108	10 需用費 1 消耗品費 102,484 2 燃料費 765,067

歳 出

(単位：円)

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	12 ごみ処理費						11 役 務 費	1,648,000					
							12 委 託 料	1,363,024,000					
							18 負担金、補助及び交付金	45,000					
							3 啓 発 費	67,998,000	0	0	0	67,998,000	
							7 報 償 費						178,000
							10 需 用 費						347,000
							12 委 託 料	67,281,000					
							17 備品購入費	192,000					
	4 公 債 費	1,072,029,000	0	0	0	1,072,029,000							
	1	1 公 債 費	1,072,029,000	0	0	0	1,072,029,000						
1 元 金										1,033,442,000	0	0	0
		2 利 子	38,587,000	0	0	0	38,587,000	22 償還金、利子及び割引料	38,587,000				
5 予 備 費								2,000,000	0	0	0	2,000,000	
1	1 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000							
									1 予 備 費	2,000,000	0	0	0
	28 予 備 費	2,000,000					2,000,000						
歳 出 合 計		2,830,572,000	△56,635,000	12,116,500	0	2,786,053,500							

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
311,404	0	0	0	1,336,596	6 修繕料 3,850,341 11 役務費 4 手数料 236,830 6 保険料 74,574
1,324,305,666	0	0	0	38,718,334	12 委託料 1 設備保守管理委託料 702,834 2 業務委託料 66,417,647 5 施設管理運営委託料 1,257,185,185 18 負担金、補助及び交付金 5 その他負担金 28,155
28,155	0	0	0	16,845	02 啓発事業 67,499,380 7 報償費 2 委員報償費 66,600 12 委託料 8 指定管理料 67,280,430 17 備品購入費 2 器具購入費 152,350
67,499,380	0	0	0	498,620	
66,600	0	0	0	111,400	
0	0	0	0	347,000	
67,280,430	0	0	0	570	
152,350	0	0	0	39,650	
1,072,028,138	0	0	0	862	
1,072,028,138	0	0	0	862	
1,033,441,313	0	0	0	687	01 起債管理事業…元金 1,033,441,313 22 償還金、利子及び割引料
1,033,441,313	0	0	0	687	1 償還金 1,033,441,313
38,586,825	0	0	0	175	01 起債管理事業…利子 38,586,825 22 償還金、利子及び割引料
38,586,825	0	0	0	175	2 利子及び割引料 38,586,825
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	
2,709,690,952	2,333,000	0	0	74,029,548	

# 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	2,826,602,323
2 歳	出 総 額	2,709,690,952
3 歳	入 歳 出 差 引 額	116,911,371
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	2,333,000
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2,333,000
5 実 質 収 支 額		114,578,371
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					
	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 新規購入分		決算年度末 現在高
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	0	0	2
測定器具類				
車類	5	0	0	5
図書・資料類				
その他				
合計	7	0	0	7

※ 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