

令和3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

# 歳入歳出決算額表

歳 入				
款	予算現額	決算額	比 較	
			増減	比率
	円	円	円	%
1 分担金及び負担金	2,289,412,000	2,289,412,000	0	100.00
2 使用料及び手数料	173,310,000	175,860,979	△ 2,550,979	101.47
4 繰越金	116,911,000	116,911,371	△ 371	100.00
5 諸収入	144,118,000	209,812,251	△ 65,694,251	145.58
歳入合計	2,723,751,000	2,791,996,601	△ 68,245,601	102.51

歳 出				
款	予算現額	決算額	比 較	
			増減	比率
	円	円	円	%
1 議会費	2,446,000	2,010,547	435,453	82.20
2 総務費	97,833,000	90,490,300	7,342,700	92.49
3 衛生費	1,624,090,000	1,583,525,994	40,564,006	97.50
4 公債費	997,382,000	997,380,468	1,532	100.00
5 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.00
歳出合計	2,723,751,000	2,673,407,309	50,343,691	98.15

歳 入 合 計	2,791,996,601 円
歳 出 合 計	2,673,407,309 円
歳入歳出差引残額	118,589,292 円
予算繰越により翌年度に繰 り越すべき財源	1,084,500 円
再 差 引 額	117,504,792 円

## 歳入歳出

### 歳入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		2,289,412,000
	1 負 担 金	2,289,412,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		173,310,000
	1 使 用 料	387,000
	2 手 数 料	172,923,000
4 繰 越 金		116,911,000
	1 繰 越 金	116,911,000
5 諸 収 入		144,118,000
	2 雑 入	144,118,000
歳 入 合 計		2,723,751,000

## 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
2,289,412,000	2,289,412,000	0	0	0
2,289,412,000	2,289,412,000	0	0	0
175,860,979	175,860,979	0	0	△2,550,979
366,519	366,519	0	0	20,481
175,494,460	175,494,460	0	0	△2,571,460
116,911,371	116,911,371	0	0	△371
116,911,371	116,911,371	0	0	△371
209,812,251	209,812,251	0	0	△65,694,251
209,812,251	209,812,251	0	0	△65,694,251
2,791,996,601	2,791,996,601	0	0	△68,245,601

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		2,446,000
	1 議 会 費	2,446,000
2 総 務 費		97,833,000
	1 総 務 管 理 費	97,731,000
	2 監 査 委 員 費	102,000
3 衛 生 費		1,624,090,000
	1 清 掃 費	1,624,090,000
4 公 債 費		997,382,000
	1 公 債 費	997,382,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		2,723,751,000

(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
2,010,547	0	435,453	435,453
2,010,547	0	435,453	435,453
90,490,300	0	7,342,700	7,342,700
90,418,301	0	7,312,699	7,312,699
71,999	0	30,001	30,001
1,583,525,994	1,084,500	39,479,506	40,564,006
1,583,525,994	1,084,500	39,479,506	40,564,006
997,380,468	0	1,532	1,532
997,380,468	0	1,532	1,532
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,673,407,309	1,084,500	49,259,191	50,343,691

歳入歳出差引残額 118,589,292 円

令和 4年8月8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

歳入歳出決算

事項別明細書

(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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	2,450,789,000	△161,377,000	0	2,289,412,000		
	1 負担金	2,450,789,000	△161,377,000	0	2,289,412,000		
	1 市町負担金	2,450,789,000	△161,377,000	0	2,289,412,000	1 市町負担金	2,289,412,000
2	使用料及び手数料	173,310,000	0	0	173,310,000		
	1 使用料	387,000	0	0	387,000		
	1 施設使用料	350,000	0	0	350,000	1 施設使用料	350,000
	2 公有財産使用料	37,000	0	0	37,000	1 公有財産使用料	37,000
2	手数料	172,923,000	0	0	172,923,000		
	1 ごみ処理手数料	172,922,000	0	0	172,922,000	1 ごみ処理手数料	172,922,000
	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	114,577,000	2,333,000	116,911,000		
	1 繰越金	1,000	114,577,000	2,333,000	116,911,000		
	1 繰越金	1,000	114,577,000	2,333,000	116,911,000	1 繰越金	116,911,000
5	諸収入	144,118,000	0	0	144,118,000		
	2 雑収入	144,118,000	0	0	144,118,000		
	1 雑収入	144,118,000	0	0	144,118,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,289,412,000	2,289,412,000	0	0	
2,289,412,000	2,289,412,000	0	0	
2,289,412,000	2,289,412,000	0	0	
2,289,412,000	2,289,412,000	0	0	川西市 1,557,098,000 猪名川町 356,482,000 豊能町 234,821,000 能勢町 141,011,000
175,860,979	175,860,979	0	0	
366,519	366,519	0	0	
318,800	318,800	0	0	
318,800	318,800	0	0	
47,719	47,719	0	0	
47,719	47,719	0	0	
175,494,460	175,494,460	0	0	
175,494,300	175,494,300	0	0	
175,494,300	175,494,300	0	0	
160	160	0	0	
160	160	0	0	
116,911,371	116,911,371	0	0	
116,911,371	116,911,371	0	0	
116,911,371	116,911,371	0	0	
116,911,371	116,911,371	0	0	前年度繰越金 116,911,371 継続費 2,333,000
209,812,251	209,812,251	0	0	
209,812,251	209,812,251	0	0	
209,812,251	209,812,251	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	雑 入				1 雑 入	144,118,000
歳入合計		2,768,218,000	△46,800,000	2,333,000	2,723,751,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
209,812,251	209,812,251	0	0	1 雑入 347,968 2 有価物売却収入 124,395,941 3 売電収入 71,500,000 4 駐車場収入 2,120,400 5 電気使用負担金 78,813 6 洗車機使用料 670,000 7 容リ協会拠出金 10,687,167 8 雇用保険料個人負担分 11,962
2,791,996,601	2,791,996,601	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	計	節	
							区 分	金 額
1	議会費	2,446,000	0	0	0	2,446,000		
	1 議会費	2,446,000	0	0	0	2,446,000		
	1 議会費	2,446,000	0	0	0	2,446,000		
							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	61,000
							12 委 託 料	1,206,000
2	総務費	100,633,000	△2,800,000	0	0	97,833,000		
	1 総務管理費	100,531,000	△2,800,000	0	0	97,731,000		
	1 一般管理費	95,052,000	△2,800,000	0	0	92,252,000		
							1 報 酬	4,530,000
							3 職員手当等	859,000
							4 共 済 費	78,000
							5 災害補償費	1,000
							7 報 償 費	1,197,000
							8 旅 費	461,000
							9 交 際 費	30,000
							10 需 用 費	4,678,303
							11 役 務 費	6,443,697
							12 委 託 料	11,510,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,010,547	0	0	0	435,453	
2,010,547	0	0	0	435,453	
2,010,547	0	0	0	435,453	01 議会費人件費 1,079,239
1,079,239	0	0	0	19,761	1 報酬 1,079,239 1 議員報酬 931,308
0	0	0	0	1,000	02 議会運営事業 10 需用費
0	0	0	0	4,000	1 消耗品費 18,641 3 食糧費 2,692
0	0	0	0	30,000	11 役務費 1 通信運搬費 15,070
21,333	0	0	0	23,667	12 委託料 2 業務委託料 894,905
15,070	0	0	0	45,930	
894,905	0	0	0	311,095	
90,490,300	0	0	0	7,342,700	
90,418,301	0	0	0	7,312,699	
89,046,678	0	0	0	3,205,322	01 一般管理費人件費 65,697,799
4,343,815	0	0	0	186,185	1 報酬 2 委員報酬 66,600 4 特別職報酬 270,000
834,808	0	0	0	24,192	5 会計年度任用職員報酬 4,007,215
77,077	0	0	0	923	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 834,808
0	0	0	0	1,000	4 共済費 4 社会保険料 9,689 5 労働者災害補償保険料 67,388
763,800	0	0	0	433,200	8 旅費 2 会計年度任用職員通勤費 251,680
289,460	0	0	0	171,540	18 負担金、補助及び交付金 9 給与等負担金 60,190,419
0	0	0	0	30,000	02 総務管理事業 7 報償費 5 その他報償費 120,000
2,907,708	0	0	0	1,770,595	8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 8,680
6,364,379	0	0	0	79,318	10 需用費 1 消耗品費 983,269
11,133,419	0	0	0	376,581	

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
2	1 一般管理費						13 使用料及び賃借料	2,072,000
							18 負担金、補助及び交付金	60,391,000
							21 補償、補填及び賠償金	1,000
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	5,412,000	0	0	0	5,412,000		
							10 需用費	402,000
							11 役員費	10,000
							12 委託料	5,000,000
2	監査委員費	102,000	0	0	0	102,000		
1	監査委員費	102,000	0	0	0	102,000		
							1 報酬	72,000

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		
2,043,593	0	0	0	28,407	2 燃料費 88,242 3 食糧費 7,289
60,288,619	0	0	0	102,381	4 印刷製本費 1,753,812 6 修繕料 73,152 11 役員費
0	0	0	0	1,000	1 通信運搬費 469,992 4 手数料 3,744,697 6 保険料 2,067,034
					12 委託料 2 業務委託料 10,941,084
					13 使用料及び賃借料 1 乾式複写機使用料 492,969 2 O A機器等使用料 932,988 4 自動車借上料 537,240 6 その他使用料 80,396
					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
					03 環境保全委員会事業 949,835
					7 報償費 2 委員報償費 643,800
					8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 29,100
					10 需用費 3 食糧費 1,944
					11 役員費 1 通信運搬費 82,656
					12 委託料 2 業務委託料 192,335
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
1,338,323	0	0	0	4,073,677	01 緑地等維持管理事業 1,338,323
2,923	0	0	0	399,077	10 需用費 1 消耗品費 107 2 燃料費 2,816
0	0	0	0	10,000	12 委託料 2 業務委託料 1,335,400
1,335,400	0	0	0	3,664,600	
71,999	0	0	0	30,001	
71,999	0	0	0	30,001	01 監査委員費人件費 71,999
71,999	0	0	0	1	1 報酬 2 委員報酬 71,999



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	
2	1								
	1					12	委託料	30,000	
3	衛生費	1,665,757,000	△44,000,000	2,333,000	0	1,624,090,000			
	1								
	1	1,665,757,000	△44,000,000	2,333,000	0	1,624,090,000			
	1								
	1	177,019,000	△7,000,000	2,333,000	0	172,352,000			
							1	報酬	3,100,680
							3	職員手当等	658,320
							4	共済費	70,000
							8	旅費	509,000
							10	需用費	15,986,000
							11	役務費	471,000
							12	委託料	49,847,000
							13	使用料及び賃借料	3,300,000
							17	備品購入費	208,000
							18	負担金、補助及び交付金	98,202,000
	2	1,420,898,000	△37,000,000	0	0	1,383,898,000			
							10	需用費	9,668,000
							11	役務費	1,665,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	30,000	
1,583,525,994	1,084,500	0	0	39,479,506	
1,583,525,994	1,084,500	0	0	39,479,506	
157,297,421	1,084,500	0	0	13,970,079	01 施設管理人員費 101,669,888
3,100,680	0	0	0	0	1 報酬 3,100,680
639,515	0	0	0	18,805	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 639,515
68,831	0	0	0	1,169	4 共済費 4 社会保険料 17,995
262,560	0	0	0	246,440	5 労働者災害補償保険料 50,836
8,847,349	0	0	0	7,138,651	8 旅費 2 会計年度任用職員通勤費 249,600
386,015	0	0	0	84,985	18 負担金、補助及び交付金 9 給与等負担金 97,611,262
42,923,725	1,084,500	0	0	5,838,775	02 施設管理事業 55,627,533
3,216,444	0	0	0	83,556	8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 12,960
203,940	0	0	0	4,060	10 需用費 1 消耗品費 1,000,900 4 印刷製本費 92,400 5 光熱水費 24,734 6 修繕料 7,729,315
97,648,362	0	0	0	553,638	11 役務費 1 通信運搬費 386,015
1,358,842,143	0	0	0	25,055,857	12 委託料 1 設備保守管理委託料 1,003,200 2 業務委託料 41,920,525
4,922,029	0	0	0	4,745,971	13 使用料及び賃借料 2 O A機器等使用料 3,216,444
391,814	0	0	0	1,273,186	17 備品購入費 2 器具購入費 203,940
					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 22,100
					01 ごみ処理事業 1,358,842,143
					10 需用費 1 消耗品費 163,655 2 燃料費 914,528 6 修繕料 3,843,846
					11 役務費

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	1 2 ごみ処理費					12委託料	1,372,518,000	
						18負担金、補助及び交付金	47,000	
	3 啓発費	67,840,000	0	0	0	67,840,000		
						1 報酬	167,000	
						7 報償費	123,000	
						10需用費	330,000	
						12委託料	67,220,000	
4	公債費	997,382,000	0	0	0	997,382,000		
1	公債費	997,382,000	0	0	0	997,382,000		
	1 元 金	974,607,000	0	0	0	974,607,000		
						22償還金、利子及び割引料	974,607,000	
	2 利 子	22,775,000	0	0	0	22,775,000		
						22償還金、利子及び割引料	22,775,000	
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		2,768,218,000	△46,800,000	2,333,000	0	2,723,751,000		

(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		
1,353,500,769	0	0	0	19,017,231	4 手数料 317,240 6 保険料 74,574
27,531	0	0	0	19,469	12 委託料 1 設備保守管理委託料 762,674 2 業務委託料 62,864,798 5 施設管理運営委託料 1,289,873,297 18 負担金、補助及び交付金 5 その他負担金 27,531
67,386,430	0	0	0	453,570	02 啓発事業 67,386,430 1 報酬 2 委員報酬 99,900 7 報償費 2 委員報償費 66,600 12 委託料 8 指定管理料 67,219,930
99,900	0	0	0	67,100	
66,600	0	0	0	56,400	
0	0	0	0	330,000	
67,219,930	0	0	0	70	
997,380,468	0	0	0	1,532	
997,380,468	0	0	0	1,532	
974,606,224	0	0	0	776	01 起債管理事業…元金 974,606,224 22 償還金、利子及び割引料 1 償還金 974,606,224
974,606,224	0	0	0	776	
22,774,244	0	0	0	756	01 起債管理事業…利子 22,774,244 22 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料 22,774,244
22,774,244	0	0	0	756	
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	
2,673,407,309	1,084,500	0	0	49,259,191	

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	2,791,996,601	
2 歳 出 総 額	2,673,407,309	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	118,589,292	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	1,084,500
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,084,500
5 実 質 収 支 額	117,504,792	
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

(単位：㎡)

区分	土地（地積）			建 物									
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	木造（延面積）			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	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
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				23,854.54	0.00	23,854.54	23,854.54	0.00	23,854.54
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				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	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