

令和4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
1 分担金及び負担金	2,408,426,000
2 使用料及び手数料	174,245,000
4 繰越金	118,588,500
5 諸収入	175,464,000
歳入合計	2,876,723,500

歳	
款	予算現額
1 議会費	2,446,000
2 総務費	88,524,000
3 衛生費	2,174,922,500
4 公債費	608,831,000
5 予備費	2,000,000
歳出合計	2,876,723,500

決 算 額 表

入		
決算額	比 較 増減	比率
2,408,426,000	0	100.00
173,502,670	742,330	99.57
118,589,292	△ 792	100.00
340,960,640	△ 165,496,640	194.32
3,041,478,602	△ 164,755,102	105.73

出		
決算額	比 較 増減	比率
1,999,258	446,742	81.74
82,357,106	6,166,894	93.03
2,133,687,900	41,234,600	98.10
608,830,020	980	100.00
0	2,000,000	0.00
2,826,874,284	49,849,216	98.27

歳 入 合 計	3,041,478,602 円
歳 出 合 計	2,826,874,284 円
歳入歳出差引残額	214,604,318 円
予算繰越により翌年度に繰り 越すべき財源	1,130,750 円
再 差 引 額	213,473,568 円

歳入歳出

歳入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		2,408,426,000
	1 負 担 金	2,408,426,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		174,245,000
	1 使 用 料	366,000
	2 手 数 料	173,879,000
4 繰 越 金		118,588,500
	1 繰 越 金	118,588,500
5 諸 収 入		175,464,000
	2 雑 収 入	175,464,000
歳 入 合 計		2,876,723,500

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
2,408,426,000	2,408,426,000	0	0	0
2,408,426,000	2,408,426,000	0	0	0
173,534,179	173,502,670	0	31,509	742,330
593,329	561,820	0	31,509	△195,820
172,940,850	172,940,850	0	0	938,150
118,589,292	118,589,292	0	0	△792
118,589,292	118,589,292	0	0	△792
341,085,551	340,960,640	0	124,911	△165,496,640
341,085,551	340,960,640	0	124,911	△165,496,640
3,041,635,022	3,041,478,602	0	156,420	△164,755,102

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		88,524,000
	1 総 務 管 理 費	88,422,000
	2 監 査 委 員 費	102,000
3 衛 生 費		2,174,922,500
	1 清 掃 費	2,174,922,500
4 公 債 費		608,831,000
	1 公 債 費	608,831,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		2,876,723,500

(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
1,999,258	0	446,742	446,742
1,999,258	0	446,742	446,742
82,357,106	0	6,166,894	6,166,894
82,285,106	0	6,136,894	6,136,894
72,000	0	30,000	30,000
2,133,687,900	1,130,750	40,103,850	41,234,600
2,133,687,900	1,130,750	40,103,850	41,234,600
608,830,020	0	980	980
608,830,020	0	980	980
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,826,874,284	1,130,750	48,718,466	49,849,216

歳入歳出差引残額 214,604,318 円

令和 5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	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財源充当額	計	区 分	金 額
							金 額
1	分担金及び負担金	2,436,929,000	△28,503,000	0	2,408,426,000		
	1 負担金	2,436,929,000	△28,503,000	0	2,408,426,000		
	1 市町負担金	2,436,929,000	△28,503,000	0	2,408,426,000	1 市町負担金	2,408,426,000
2	使用料及び手数料	174,245,000	0	0	174,245,000		
	1 使用料	366,000	0	0	366,000		
	1 施設使用料	329,000	0	0	329,000	1 施設使用料	329,000
	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	173,879,000	0	0	173,879,000		
	1 ごみ処理手数料	173,878,000	0	0	173,878,000	1 ごみ処理手数料	173,878,000
	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	117,503,000	1,084,500	118,588,500		
	1 繰越金	1,000	117,503,000	1,084,500	118,588,500		
	1 繰越金	1,000	117,503,000	1,084,500	118,588,500	1 繰越金	118,588,500
5	諸収入	175,464,000	0	0	175,464,000		
	2 雑収入	175,464,000	0	0	175,464,000		
	1 雑収入	175,464,000	0	0	175,464,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,408,426,000	2,408,426,000	0	0	
2,408,426,000	2,408,426,000	0	0	
2,408,426,000	2,408,426,000	0	0	
2,408,426,000	2,408,426,000	0	0	川西市 1,675,099,000 猪名川町 370,097,000 豊能町 226,814,000 能勢町 136,416,000
173,534,179	173,502,670	0	31,509	
593,329	561,820	0	31,509	
532,100	532,100	0	0	
532,100	532,100	0	0	
61,229	29,720	0	31,509	
61,229	29,720	0	31,509	
172,940,850	172,940,850	0	0	
172,940,300	172,940,300	0	0	
172,940,300	172,940,300	0	0	
550	550	0	0	
550	550	0	0	
118,589,292	118,589,292	0	0	
118,589,292	118,589,292	0	0	
118,589,292	118,589,292	0	0	
118,589,292	118,589,292	0	0	前年度繰越金 117,504,792 継続費 1,084,500
341,085,551	340,960,640	0	124,911	
341,085,551	340,960,640	0	124,911	
341,085,551	340,960,640	0	124,911	

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	175,464,000
歳入合計		2,786,639,000	89,000,000	1,084,500	2,876,723,500			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
341,085,551	340,960,640	0	124,911	1 雑入 20,685 2 有価物売却収入 131,974,000 3 売電収入 162,175,428 4 駐車場収入 2,082,400 5 電気使用負担金 101,308 6 洗車機使用料 705,000 7 容リ協会拠出金 43,885,847 8 雇月保険料個人負担分 15,972
3,041,635,022	3,041,478,602	0	156,420	

歳 出

款 項	目	予 算					現 額	節	
		当初予算額	補正予算額	繰越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	金 額
1	議 会 費	2,446,000	0	0	0	2,446,000			
1	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	93,524,000	△5,000,000	0	0	88,524,000			
1	総 務 管 理 費	93,422,000	△5,000,000	0	0	88,422,000			
	1 一 般 管 理 費	90,443,000	△5,000,000	0	0	85,443,000			
							1 報 酬	436,000	
							5 災害補償費	1,000	
							7 報 償 費	1,197,000	
							8 旅 費	209,000	
							9 交 際 費	30,000	
							10 需 用 費	4,363,284	
							11 役 務 費	6,429,000	
							12 委 託 料	11,092,000	
							13 使 用 料 及 び 貸 借 料	2,461,716	
							17 備 品 購 入 費	1,023,000	

(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		
1,999,258	0	0	0	446,742	
1,999,258	0	0	0	446,742	
1,999,258	0	0	0	446,742	01 議会費人件費 1,076,370
1,076,370	0	0	0	22,630	1 報酬 1,076,370
0	0	0	0	1,000	02 議会運営事業 922,888
0	0	0	0	4,000	10 需用費 38,105
0	0	0	0	30,000	1 消耗品費 3,874
41,979	0	0	0	3,021	3 食糧費
15,594	0	0	0	45,406	11 役務費 15,594
865,315	0	0	0	340,685	1 通信運搬費 15,594
82,357,106	0	0	0	6,166,894	2 委託料 865,315
82,285,106	0	0	0	6,136,894	
81,198,696	0	0	0	4,244,304	01 一般管理費人件費 56,715,819
269,999	0	0	0	166,001	1 報酬 269,999
0	0	0	0	1,000	4 特別職報酬 18 負担金、補助及び交付金 56,445,820
797,100	0	0	0	399,900	9 給与費等負担金 23,571,460
46,820	0	0	0	162,180	02 総務管理事業 7 報償費 120,000
0	0	0	0	30,000	5 その他報償費 8 旅費 14,060
3,669,680	0	0	0	693,604	1 費用弁償及び普通旅費 10 需用費 1,137,362
6,283,989	0	0	0	145,011	1 消耗品費 92,983
10,682,122	0	0	0	409,878	2 燃料費 4,948
2,389,546	0	0	0	72,170	3 食糧費 2,430,499
507,320	0	0	0	515,680	4 印刷製本費 11 役務費 471,701
					1 通信運搬費 3,673,483
					4 手数料 2,074,291
					6 保険料 12 委託料 10,548,967
					2 業務委託料 13 使用料及び賃借料

歳 出

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
2	1 一般管理費					18 負担金、補助及び交付金	58,191,000	
						21 補償、補填及び賠償金	1,000	
						26 公 課 費	9,000	
	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	2,912,000	0	0	0	2,912,000		
						10 需用費	402,000	
						11 役 務 費	10,000	
						12 委 託 料	2,500,000	
	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	
					12 委 託 料	30,000		
3 衛 生 費	2,079,838,000	94,000,000	1,084,500	0	2,174,922,500			
1 清 掃 費	2,079,838,000	94,000,000	1,084,500	0	2,174,922,500			
	1 施設管理費	101,148,000	△16,000,000	1,084,500	0	86,232,500		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 連 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
56,552,120	0	0	0	1,638,880	1 乾式複写機使用料 521,716 2 OΔ機器等使用料 1,281,600 4 自動車借上料 537,240 6 その他使用料 48,990 17 備品購入費 2 器具購入費 507,320 18 負担金、補助及び交付金 1 協会等加盟協会負担金 101,300 2 出府負担金 5,000 03 環境保全委員会事業 911,417 7 報償費 2 委員報償費 677,100 8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 32,760 10 需用費 3 食糧費 3,888 11 役務費 1 通信運搬費 64,514 12 委託料 2 業務委託料 133,155
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	9,000	
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	
1,053,110	0	0	0	1,858,890	01 緑地等維持管理事業 1,053,110 10 需用費 1 消耗品費 21,310 6 修繕料 145,200 12 委託料 2 業務委託料 886,600
166,510	0	0	0	235,490	
0	0	0	0	10,000	
886,600	0	0	0	1,613,400	
72,000	0	0	0	30,000	
72,000	0	0	0	30,000	01 監査委員費人件費 72,000 1 報酬 2 委員報酬 72,000
72,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	30,000	
2,133,687,900	1,130,750	0	0	40,103,850	
2,133,687,900	1,130,750	0	0	40,103,850	
81,115,248	1,130,750	0	0	3,986,502	01 施設管理人件費 54,216,314 1 報酬

歳 出

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	
3	1 施設管理費						1 報 酬	7,168,966	
							3 職員手当等	1,506,034	
							4 共 済 費	165,873	
							8 旅 費	766,000	
							10 需 用 費	3,687,130	
							11 役 務 費	459,000	
							12 委 託 料	19,541,000	
							13 使用料及び 賃借料	3,217,680	
							14 工事請負費	3,713,320	
							18 負担金、補 助及び交付 金	46,007,497	
						2,015,401,000			
			2 ごみ処理費	1,905,401,000	110,000,000	0	0	2,015,401,000	
								11 役 務 費	880,000
								12 委 託 料	2,014,454,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	67,000		
	3 啓 発 費	73,289,000	0	0	0	73,289,000			
						7 報 償 費	123,000		
						10 需 用 費	330,000		
						12 委 託 料	72,836,000		

(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		
7,168,966	0	0	0	0	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 7,168,966
1,435,382	0	0	0	70,652	4 共済費 4 社会保険料 45,873 5 労働者災害補償保険料 119,341 8 旅費 2 会計年度任用職員通勤費 502,320 18 負担金、補助及び交付金 9 給与費等負担金 44,944,432 02 施設管理事業 26,898,934
165,214	0	0	0	659	8 旅費 1 費用弁償及び普通旅費 263,000
765,320	0	0	0	680	10 需用費 1 消耗品費 1,077,007 5 光熱水費 25,085 6 修繕料 2,456,190
3,558,282	0	0	0	128,848	11 役務費 1 通信運搬費 388,478
388,478	0	0	0	70,522	12 委託料 2 業務委託料 16,698,330
16,698,330	1,130,750	0	0	1,711,920	13 使用料及び賃借料 2 O.A機器等使用料 3,216,444
3,216,444	0	0	0	1,236	14 工事請負費 4 維持管理工事費 2,621,300
2,621,300	0	0	0	1,092,020	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 138,100
45,097,532	0	0	0	909,965	01 ごみ処理事業 1,979,670,292 11 役務費 4 手数料 443,630
1,979,670,292	0	0	0	35,730,708	12 委託料 2 業務委託料 61,147,908 5 施設管理運営委託料 1,918,043,076
443,630	0	0	0	436,370	18 負担金、補助及び交付金 5 その他負担金 35,678
1,979,190,984	0	0	0	35,263,016	02 啓発事業 72,902,360 7 報償費 2 委員報償費 66,600
35,678	0	0	0	31,322	12 委託料 8 指定管理料 72,835,760
72,902,360	0	0	0	386,640	
66,600	0	0	0	56,400	
0	0	0	0	330,000	
72,835,760	0	0	0	240	

歳 出

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
4	公 債 費	608,831,000	0	0	0	608,831,000		
	1 公 債 費	608,831,000	0	0	0	608,831,000		
	1 元 金	599,448,000	0	0	0	599,448,000	22 償還金、利 子及び割引 料	599,448,000
	2 利 子	9,383,000	0	0	0	9,383,000	22 償還金、利 子及び割引 料	9,383,000
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		2,786,639,000	89,000,000	1,084,500	0	2,876,723,500		

(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 額		
608,830,020	0	0	0	980	
608,830,020	0	0	0	980	
599,447,881	0	0	0	119	01 起債管理事業…元金 599,447,881
599,447,881	0	0	0	119	22 償還金、利子及び割引料 1 償還金 599,447,881
9,382,139	0	0	0	861	01 起債管理事業…利子 9,382,139
9,382,139	0	0	0	861	22 償還金、利子及び割引料 2 利子及び割引料 9,382,139
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	
2,826,874,284	1,130,750	0	0	48,718,466	

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	3,041,478,602
2 歳	出 総 額	2,826,874,284
3 歳	入 歳 出 差 引 額	214,604,318
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	1,130,750
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,130,750
5 実 質 収 支 額		213,473,568
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：㎡)

決算年度末 現在高	建 物			延面積計		
	非木造（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	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	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