

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		2,436,929
	1 負担金	2,436,929
2 使用料及び手数料		174,245
	1 使用料	366
	2 手数料	173,879
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		175,464
	2 雑収入	175,464
歳入合計		2,786,639

歳出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		2,446
	1 議会費	2,446
2 総務費		93,524
	1 総務管理費	93,422
	2 監査委員費	102
3 衛生費		2,079,838
	1 清掃費	2,079,838
4 公債費		608,831
	1 公債費	608,831
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		2,786,639

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 項	総 額	年 度	年 割 額
03 衛生費	01 清掃費	施設管理事業 (令和4年度環境影響調査業務委託)	3,982	令和4年度	2,987
				令和5年度	995

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	2,436,929	2,450,789	△13,860
2 使用料及び手数料	174,245	173,310	935
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	175,464	144,118	31,346
歳入合計	2,786,639	2,768,218	18,421

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議 会 費	2,446	2,446	0
2 総 務 費	93,524	100,633	△7,109
3 衛 生 費	2,079,838	1,665,757	414,081
4 公 債 費	608,831	997,382	△388,551
5 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	2,786,639	2,768,218	18,421

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	2,446	0
0	0	93,524	0
0	0	2,079,838	0
0	0	608,831	0
0	0	2,000	0
0	0	2,786,639	0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 町 負 担 金	2,436,929	2,450,789	△13,860
計	2,436,929	2,450,789	△13,860

節		説 明
区 分	金 額	
1 市 町 負 担 金	2,436,929	・ 広域ごみ処理施設事業負担金 川西市 1,691,879,000円 猪名川町 375,007,000円 豊能町 229,342,000円 能勢町 140,701,000円

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 施 設 使 用 料	329	350	△21
2 公 有 財 産 使 用 料	37	37	0
計	366	387	△21

節		説 明
区 分	金 額	
1 施 設 使 用 料	329	・ 施設使用料
1 公 有 財 産 使 用 料	37	・ 公有財産使用料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ご み 処 理 手 数 料	173,878	172,922	956
2 情 報 公 開 手 数 料	1	1	0
計	173,879	172,923	956

節		説 明
区 分	金 額	
1 ご み 処 理 手 数 料	173,878	・ ごみ処理手数料
1 情 報 公 開 手 数 料	1	・ 情報公開手数料

(款) 4 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	・ 前年度繰越金

(款) 5 諸 収 入

(項) 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	175,464	144,118	31,346
計	175,464	144,118	31,346
歳 入 合 計	2,786,639	2,768,218	18,421

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	175,464	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 雑入 87 ▪ 有価物売却収入 77,421 ▪ 売電収入 85,749 ▪ 駐車場収入 1,968 ▪ 電気使用負担金 77 ▪ 洗車機使用料 550 ▪ 容リ協会拠出金 9,600 ▪ 雇用保険料個人負担分 12

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	2,446	2,446	0			2,446	
計	2,446	2,446	0			2,446	

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬		1,099	◎議会費人件費 1,100
5 災 害 補 償 費		1	1 報酬 1,099
8 旅 費		4	・議員報酬 1
9 交 際 費		30	5 災害補償費
10 需 用 費		45	・災害補償費
11 役 務 費		61	◎議会運営事業 1,346
12 委 託 料		1,206	8 旅費 4
			・費用弁償及び普通旅費
			9 交際費 30
			・交際費
			10 需用費 45
			・消耗品費 40
			・食糧費 5
			11 役務費 61
			・通信運搬費
			12 委託料 1,206
			・業務委託料

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一 般 管 理 費	90,443	95,052	△4,609			90,443	

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬		436	◎一般管理費人件費 63,473
5 災 害 補 償 費		1	1 報酬 436
7 報 償 費		1,197	・委員報酬 166
8 旅 費		209	・特別職報酬 270
9 交 際 費		30	5 災害補償費 1
10 需 用 費		4,391	・災害補償費
11 役 務 費		6,429	8 旅費 36
12 委 託 料		11,092	・費用弁償及び普通旅費
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,434	18 負担金、補助及び交付金 63,000
17 備 品 購 入 費		1,023	・給与費等負担金
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		63,191	◎総務管理事業 25,229
			7 報償費 120
			・その他報償費
			8 旅費 103
			・費用弁償及び普通旅費
			9 交際費 30
			・交際費
			10 需用費 4,371
			・消耗品費 1,298
			・燃料費 153
			・食糧費 20

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 公平委員会費	67	67	0			67	
3 緑地等維持管理費	2,912	5,412	△2,500			2,912	
計	93,422	100,531	△7,109			93,422	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
21	補償、補填及び賠償金		1	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 2,670 ・修繕料 230
11	役務費		6,299	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 504 ・手数料 3,700 ・保険料 2,095
12	委託料		10,648	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料
13	使用料及び賃借料		2,434	<ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 494 ・OA機器等使用料 1,304 ・自動車借上料 543 ・その他使用料 93
17	備品購入費		1,023	<ul style="list-style-type: none"> ・器具購入費
18	負担金、補助及び交付金		191	<ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 101 ・出席負担金 90
21	補償、補填及び賠償金		1	<ul style="list-style-type: none"> ・補償金
26	公課費		9	<ul style="list-style-type: none"> ・公課費
				◎環境保全委員会事業 1,741
7	報償費		1,077	<ul style="list-style-type: none"> ・委員報償費
8	旅費		70	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費
10	需用費		20	<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費
11	役務費		130	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費
12	委託料		444	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料
1	報酬		67	◎公平委員会費人件費 67
1	報酬		67	<ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬
10	需用費		402	◎緑地等維持管理事業 2,912
10	需用費		402	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 100 ・燃料費 2 ・修繕料 300
11	役務費		10	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料
12	委託料		2,500	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	102	102	0			102	
計	102	102	0			102	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬		72	◎監査委員費人件費 1 報酬 72
12 委託料		30	・委員報酬 ◎監査委員管理事業 12 委託料 30 ・業務委託料 30

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設管理費	101,148	177,019	△75,871			101,148	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬		7,154	◎施設管理人件費 72,355 1 報酬 7,154
3 職員手当等		1,521	・会計年度任用職員報酬 1,521
4 共済費		157	3 職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,521
8 旅費		743	4 共済費 157 ・社会保険料 37 ・労働者災害補償保険料 120
10 需用費		1,621	8 旅費 503 ・会計年度任用職員通勤費
11 役務費		459	11 役務費 20 ・その他役務費
12 委託料		19,359	18 負担金、補助及び交付金 63,000 ・給与費等負担金
13 使用料及び賃借料		3,225	
14 工事請負費		3,729	◎施設管理事業 28,793 8 旅費 240 ・費用弁償及び普通旅費
18 負担金、補助及び交付金		63,180	10 需用費 1,621 ・消耗品費 1,095 ・光熱水費 26 ・修繕料 500
			11 役務費 439 ・通信運搬費 429 ・手数料 10
			12 委託料 19,359 ・業務委託料
			13 使用料及び賃借料 3,225 ・OA機器等使用料
			14 工事請負費 3,729 ・維持管理工事費
			18 負担金、補助及び交付金 180 ・協議会等加盟協会負担金 15

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 ごみ処理費	1,905,401	1,420,898	484,503			1,905,401	
3 啓発費	73,289	67,840	5,449			73,289	
計	2,079,838	1,665,757	414,081			2,079,838	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・出席負担金 165
11 役務費	880	◎ごみ処理事業 1,905,401 11 役務費 880
12 委託料	1,904,454	・手数料 12 委託料 1,904,454 ・業務委託料 72,018 ・施設管理運営委託料 1,832,436
18 負担金、補助及び交付金	67	18 負担金、補助及び交付金 67 ・その他負担金
7 報償費	123	◎啓発事業 73,289 7 報償費 123
10 需用費	330	・委員報償費 10 需用費 330
12 委託料	72,836	・修繕料 12 委託料 72,836 ・指定管理料

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	599,448	974,607	△375,159			599,448	
2 利子	9,383	22,775	△13,392			9,383	
計	608,831	997,382	△388,551			608,831	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	599,448	◎起債管理事業…元金 599,448 22 償還金、利子及び割引料 599,448 ・償還金
22 償還金、利子及び割引料	9,383	◎起債管理事業…利子 9,383 22 償還金、利子及び割引料 9,383 ・利子及び割引料

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	2,000	2,000	0			2,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
28 予備費	2,000	

(款) 5 予 備 費

(項) 1 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	2,000	2,000	0			2,000	
歳 出 合 計	2,786,639	2,768,218	18,421			2,786,639	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	