

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, 1 8 7, 4 4 0
	1 負 担 金	2, 1 8 7, 4 4 0
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1 7 1, 4 7 5
	1 使 用 料	5 1 4
	2 手 数 料	1 7 0, 9 6 1
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		2 5 4, 1 0 0
	2 雑 入	2 5 4, 1 0 0
歳 入 合 計		2, 6 1 3, 0 1 6

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		2, 4 8 6
	1 議 会 費	2, 4 8 6
2 総 務 費		8 9, 4 0 7
	1 総 務 管 理 費	8 9, 3 0 3
	2 監 査 委 員 費	1 0 4
3 衛 生 費		2, 3 1 8, 2 0 7
	1 清 掃 費	2, 3 1 8, 2 0 7
4 公 債 費		1 9 7, 9 1 6
	1 公 債 費	1 9 7, 9 1 6
5 予 備 費		5, 0 0 0
	1 予 備 費	5, 0 0 0
歳 出 合 計		2, 6 1 3, 0 1 6

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5年度環境影響調査業務委託)	26,531	令和5年度	19,899
				令和6年度	6,632

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	2,187,440	2,436,929	△249,489
2 使用料及び手数料	171,475	174,245	△2,770
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	254,100	175,464	78,636
歳入合計	2,613,016	2,786,639	△173,623

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議 会 費	2,486	2,446	40
2 総 務 費	89,407	93,524	△4,117
3 衛 生 費	2,318,207	2,079,838	238,369
4 公 債 費	197,916	608,831	△410,915
5 予 備 費	5,000	2,000	3,000
歳 出 合 計	2,613,016	2,786,639	△173,623

(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	2,486	0
0	0	89,407	0
0	0	2,318,207	0
0	0	197,916	0
0	0	5,000	0
0	0	2,613,016	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	2,187,440	2,436,929	△249,489
計	2,187,440	2,436,929	△249,489

節		説 明
区 分	金 額	
1 市 町 負 担 金	2,187,440	・広域ごみ処理施設事業負担金 川西市 1,556,895,000円 猪名川町 329,074,000円 豊能町 186,997,000円 能勢町 114,474,000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	453	329	124
2 公 有 財 産 使 用 料	61	37	24
計	514	366	148

節		説 明
区 分	金 額	
1 施 設 使 用 料	453	・施設使用料
1 公 有 財 産 使 用 料	61	・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	170,960	173,878	△2,918
2 情 報 公 開 手 数 料	1	1	0
計	170,961	173,879	△2,918

節		説 明
区 分	金 額	
1 ご み 処 理 手 数 料	170,960	・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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	254,100	175,464	78,636
計	254,100	175,464	78,636
歳 入 合 計	2,613,016	2,786,639	△173,623

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	254,100	<ul style="list-style-type: none"> ・雑入 75 ・有価物売却収入 111,956 ・売電収入 124,508 ・駐車場収入 2,102 ・電気使用負担金 94 ・洗車機使用料 645 ・容リ協会拠出金 14,700 ・雇用保険料個人負担分 20

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

(単位 千円)

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	2,486	2,446	40			2,486	
計	2,486	2,446	40			2,486	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,099	◎議会費人件費 1,100 1 報酬 1,099
5 災 害 補 償 費	1	・議員報酬 5 災害補償費 1 ・災害補償費
8 旅 費	4	
9 交 際 費	30	◎議会運營業 1,386 8 旅費 4 ・費用弁償及び普通旅費
10 需 用 費	45	9 交際費 30 ・交際費
11 役 務 費	61	10 需用費 45 ・消耗品費 40 ・食糧費 5
12 委 託 料	1,246	11 役務費 61 ・通信運搬費 12 委託料 1,246 ・業務委託料

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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	83,069	90,443	△7,374			83,069	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	436	◎一般管理費人件費 63,473 1 報酬 436
5 災 害 補 償 費	1	・委員報酬 166 ・特別職報酬 270
7 報 償 費	968	5 災害補償費 1 ・災害補償費
8 旅 費	325	8 旅費 36 ・費用弁償及び普通旅費
9 交 際 費	30	18 負担金、補助及び交付金 63,000 ・給与等負担金
10 需 用 費	4,769	◎総務管理事業 17,953
11 役 務 費	5,253	7 報償費 80 ・その他報償費
12 委 託 料	2,490	8 旅費 37 ・費用弁償及び普通旅費
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,860	9 交際費 30 ・交際費
17 備 品 購 入 費	792	10 需用費 4,749 ・消耗品費 1,020
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	63,144	・燃料費 10 ・食糧費 8

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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	
2 公平委員会費	67	67	0			67	
3 緑地等維持管理費	6,167	2,912	3,255			6,167	
計	89,303	93,422	△4,119			89,303	

節		説明
区分	金額	
21 補償、補填及び賠償金	1	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 3,607 ・光熱水費 4 ・修繕料 100 11 役務費 5,145 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 455 ・手数料 2,608 ・保険料 2,082 12 委託料 2,115 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 13 使用料及び賃借料 4,860 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 495 ・OA機器等使用料 3,137 ・自動車借上料 1,157 ・その他使用料 71 17 備品購入費 792 <ul style="list-style-type: none"> ・器具購入費 18 負担金、補助及び交付金 144 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 104 ・出席負担金 40 21 補償、補填及び賠償金 1 <ul style="list-style-type: none"> ・補償金
		◎環境保全委員会事業 1,643
		<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 888 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報償費 8 旅費 252 <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 108 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 12 委託料 375 <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
		<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 67 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬
10 需用費	404	◎緑地等維持管理事業 6,167
		<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 404 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 100 ・燃料費 4 ・修繕料 300 12 委託料 2,500 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 14 工事請負費 2,420 <ul style="list-style-type: none"> ・その他工事費 17 備品購入費 843 <ul style="list-style-type: none"> ・器具購入費

(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	104	102	2			104	
計	104	102	2			104	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	72	◎監査委員費人件費	72
12 委託料	32	1 報酬 ・委員報酬	72
		◎監査委員管理事業	32
		12 委託料 ・業務委託料	32

(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	113,957	101,148	12,809			113,957	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	7,219	◎施設管理人件費	61,861
3 職員手当等	1,444	1 報酬	7,219
4 共済費	175	・会計年度任用職員報酬	1,444
8 旅費	912	・パートタイム会計年度任用職員期末手当	175
10 需用費	1,623	4 共済費 ・社会保険料	55
11 役務費	451	・労働者災害補償保険料	120
12 委託料	46,228	8 旅費 ・会計年度任用職員通勤費	503
13 使用料及び賃借料	3,225	11 役務費 ・その他役務費	20
18 負担金、補助及び交付金	52,680	18 負担金、補助及び交付金 ・給与費等負担金	52,500
		◎施設管理事業	52,096
		8 旅費	409
		・費用弁償及び普通旅費	
		10 需用費	1,623
		・消耗品費	1,094
		・光熱水費	29
		・修繕料	500
		11 役務費	431
		・通信運搬費	425
		・手数料	6
		12 委託料	46,228
		・業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	3,225
		・OA機器等使用料	
		18 負担金、補助及び交付金	180
		・協議会等加盟協会負担金	15
		・出席負担金	165

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 ごみ処理費	2,138,614	1,905,401	233,213			2,138,614	
3 啓発費	65,636	73,289	△7,653			65,636	
計	2,318,207	2,079,838	238,369			2,318,207	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	1,023	◎ごみ処理事業 2,138,614 11 役務費 1,023
12 委託料	2,137,528	・手数料 12 委託料 2,137,528
18 負担金、補助及び交付金	63	・業務委託料 73,179 ・施設管理運営委託料 2,064,349 18 負担金、補助及び交付金 63 ・その他負担金
7 報償費	123	◎啓発事業 65,636 7 報償費 123
10 需用費	330	・委員報償費 10 需用費 330
12 委託料	65,183	・修繕料 12 委託料 65,183 ・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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	195,711	599,448	△403,737			195,711	
2 利子	2,205	9,383	△7,178			2,205	
計	197,916	608,831	△410,915			197,916	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	195,711	◎起債管理事業…元金 195,711 22 償還金、利子及び割引料 195,711 ・償還金
22 償還金、利子及び割引料	2,205	◎起債管理事業…利子 2,205 22 償還金、利子及び割引料 2,205 ・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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	5,000	2,000	3,000			5,000	
計	5,000	2,000	3,000			5,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
28 予備費	5,000	

(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	
歳 出 合 計	2,613,016	2,786,639	△173,623			2,613,016	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	