

(目次)

令和元年度

乙訓環境衛生組合 歳入歳出決算書

○ 一般会計歳入歳出決算書	1
○ 一般会計歳入歳出決算事項別明細書	5
歳入	
1 分担金及び負担金	5
2 使用料及び手数料	5
3 財産収入	5
4 繰入金	5
5 繰越金	5
6 諸収入	5
歳出	
1 議会費	9
2 総務費	9
3 衛生費	15
4 事業費	25
5 公債費	27
6 予備費	27
○ 実質収支に関する調書	29
○ 財産に関する調書	30
1. 公有財産	30
(1) 土地及び建物	30
(2) 出資による権利	30
2. 物品	32
3. 基金	32

乙訓環境衛生組合

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		1,172,277,000	1,172,277,000
	1 分担金	1,172,277,000	1,172,277,000
2 使用料及び手数料		174,758,000	176,011,200
	1 使用料	127,000	127,600
	2 手数料	174,631,000	175,883,600
3 財産収入		21,972,000	22,247,838
	1 財産運用収入	10,000	9,325
	2 財産売払収入	21,962,000	22,238,513
4 繰入金		73,555,000	73,555,000
	1 基金繰入金	73,555,000	73,555,000
5 繰越金		33,727,000	33,727,857
	1 繰越金	33,727,000	33,727,857
6 諸収入		26,275,000	28,751,332
	1 組合預金利子	1,000	4,400
	2 雑入	26,274,000	28,746,932
歳入合計		1,502,564,000	1,506,570,227

(単位:円)

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
1,172,277,000	0	0	0
1,172,277,000	0	0	0
175,403,600	0	607,600	△645,600
127,600	0	0	△600
175,276,000	0	607,600	△645,000
22,247,838	0	0	△275,838
9,325	0	0	675
22,238,513	0	0	△276,513
73,555,000	0	0	0
73,555,000	0	0	0
33,727,857	0	0	△857
33,727,857	0	0	△857
28,751,332	0	0	△2,476,332
4,400	0	0	△3,400
28,746,932	0	0	△2,472,932
1,505,962,627	0	607,600	△3,398,627

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,608,000
	1 議会費	1,608,000
2 総務費		231,793,000
	1 総務管理費	231,427,000
	2 監査委員費	366,000
3 衛生費		690,500,000
	1 清掃費	690,500,000
4 事業費		296,376,000
	1 事業費	296,376,000
5 公債費		278,898,000
	1 公債費	278,898,000
6 予備費		3,389,000
	1 予備費	3,389,000
歳 出 合 計		1,502,564,000

歳入歳出差引残額

22,052,883 円

令和2年9月28日 提 出

(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
1,550,826	0	57,174	57,174
1,550,826	0	57,174	57,174
229,337,946	0	2,455,054	2,455,054
228,973,781	0	2,453,219	2,453,219
364,165	0	1,835	1,835
679,948,207	0	10,551,793	10,551,793
679,948,207	0	10,551,793	10,551,793
294,219,965	0	2,156,035	2,156,035
294,219,965	0	2,156,035	2,156,035
278,852,800	0	45,200	45,200
278,852,800	0	45,200	45,200
0	0	3,389,000	3,389,000
0	0	3,389,000	3,389,000
1,483,909,744	0	18,654,256	18,654,256

乙訓環境衛生組合 管理者

前 川 光

歳入

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	1,172,277,000	0	0	1,172,277,000		
1 分担金	1,172,277,000	0	0	1,172,277,000		
1 市町分担金	1,172,277,000	0	0	1,172,277,000	1 市町分担金	1,172,277,000
2 使用料及び手数料	162,294,000	12,464,000	0	174,758,000		
1 使用料	127,000	0	0	127,000		
1 使用料	127,000	0	0	127,000	1 土地使用料	127,000
2 手数料	162,167,000	12,464,000	0	174,631,000		
1 手数料	162,167,000	12,464,000	0	174,631,000	1 ごみ処理手数料	174,631,000
3 財産収入	24,742,000	△2,770,000	0	21,972,000		
1 財産運用収入	9,000	1,000	0	10,000		
1 利子及び配当金	9,000	1,000	0	10,000	1 利子及び配当金	10,000
2 財産売払収入	24,733,000	△2,771,000	0	21,962,000		
1 物品売払収入	24,733,000	△2,771,000	0	21,962,000	1 物品売払代金	21,962,000
4 繰入金	57,000,000	16,555,000	0	73,555,000		
1 基金繰入金	57,000,000	16,555,000	0	73,555,000		
1 財政調整基金繰入金	57,000,000	16,555,000	0	73,555,000	1 財政調整基金繰入金	73,555,000
5 繰越金	2,000,000	31,727,000	0	33,727,000		
1 繰越金	2,000,000	31,727,000	0	33,727,000		
1 繰越金	2,000,000	31,727,000	0	33,727,000	1 繰越金	33,727,000
6 諸収入	18,756,000	7,519,000	0	26,275,000		
1 組合預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 組合預金利子	1,000	0	0	1,000	1 組合預金利子	1,000
2 雑入	18,755,000	7,519,000	0	26,274,000		
1 雑入	18,755,000	7,519,000	0	26,274,000	1 雑入	26,274,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1,172,277,000	1,172,277,000	0	0		
1,172,277,000	1,172,277,000	0	0		
1,172,277,000	1,172,277,000	0	0		
1,172,277,000	1,172,277,000	0	0	市町分担金	
				向日市	434,058,000
				長岡京市	604,501,000
				大山崎町	133,718,000
				うち地方交付税相当額	141,936,000
				向日市	51,645,000
				長岡京市	75,563,000
				大山崎町	14,728,000
176,011,200	175,403,600	0	607,600		
127,600	127,600	0	0		
127,600	127,600	0	0		
127,600	127,600	0	0	敷地占用料	
175,883,600	175,276,000	0	607,600		
175,883,600	175,276,000	0	607,600		
175,883,600	175,276,000	0	607,600	ごみ処理手数料	
22,247,838	22,247,838	0	0		
9,325	9,325	0	0		
9,325	9,325	0	0		
9,325	9,325	0	0	財政調整基金利子	
22,238,513	22,238,513	0	0		
22,238,513	22,238,513	0	0		
22,238,513	22,238,513	0	0	有価物売払代金	21,960,013
				再生品売払代金	278,500
73,555,000	73,555,000	0	0		
73,555,000	73,555,000	0	0		
73,555,000	73,555,000	0	0		
73,555,000	73,555,000	0	0	財政調整基金繰入金	
33,727,857	33,727,857	0	0		
33,727,857	33,727,857	0	0		
33,727,857	33,727,857	0	0		
33,727,857	33,727,857	0	0	前年度繰越金	
28,751,332	28,751,332	0	0		
4,400	4,400	0	0		
4,400	4,400	0	0		
4,400	4,400	0	0	歳計現金預金利子	
28,746,932	28,746,932	0	0		
28,746,932	28,746,932	0	0		
28,746,932	28,746,932	0	0	工芸教室参加料	219,080
				余剰電力売却料	14,572,710
				再商品化適合物返還金	13,707,019
				グループ保険事務手数料	51,265

歳入

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
歳入合計	1,437,069,000	65,495,000	0	1,502,564,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				情報公開等複写機使用料 70
				市町村職員等共同研修派遣経費助成金 45,200
				公務災害補償基金還付金 113,642
				社会保険料 16,326
				古紙回収等売却収入 3,380
				京都府廃棄物処理対策協議会負担金返還金 18,018
				自転車防犯登録資料返戻金 222
1,506,570,227	1,505,962,627	0	607,600	

歳出

(単位：円)

款 項 目	子 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	計	区 分 金 額	
1 議会費	2,044,000	△436,000	0	0	1,608,000		
1 議会費	2,044,000	△436,000	0	0	1,608,000		
1 議会費	2,044,000	△436,000	0	0	1,608,000		
						1 報酬	804,000
						9 旅費	226,000
						10 交際費	35,000
						11 需用費	77,000
						13 委託料	215,000
						14 使用料及び貸借料	251,000
2 総務費	177,708,000	54,085,000	0	0	231,793,000		
1 総務管理費	177,342,000	54,085,000	0	0	231,427,000		
1 一般管理費	175,511,000	△1,046,000	0	0	174,465,000		
						1 報酬	304,000
						2 給料	63,481,000
						3 職員手当等	40,723,000
						4 共済費	21,998,000
						9 旅費	422,000
						10 交際費	50,000
						11 需用費	7,343,000
						12 役務費	3,422,000
						13 委託料	12,645,000
						14 使用料及び貸借料	7,664,000
						15 工事請負費	4,967,000
						19 負担金、補助及び交付金	7,496,000
						22 補償、補填及び賠償金	3,950,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
1,550,826	0	0	0	57,174	
1,550,826	0	0	0	57,174	
1,550,826	0	0	0	57,174	
776,087	0	0	0	27,913	○議会運営事業 1,550,826
225,600	0	0	0	400	報酬 776,087
10,800	0	0	0	24,200	・議員報酬
73,519	0	0	0	3,481	旅費 225,600
214,390	0	0	0	610	・特別旅費
250,430	0	0	0	570	交際費 10,800
					・議長交際費
					需用費 73,519
					・消耗品費 65,615
					・食糧費 7,152
					・印刷製本費 752
					委託料 214,390
					・会議録作成業務委託料
					使用料及び貸借料 250,430
					・車両借上料
229,337,946	0	0	0	2,455,054	
228,973,781	0	0	0	2,453,219	
172,060,246	0	0	0	2,404,754	
					○職員人件費 132,867,918
					給料 63,480,296
					・特別職給 348,000
					・一般職給 63,132,296
					職員手当等 40,379,081
					・扶養手当 1,938,000
					・地域手当 3,904,245
					・住居手当 1,056,782
					・通勤手当 1,627,700
					・特殊勤務手当 24,000
					・時間外勤務手当 1,460,837
					・休日勤務手当 3,338
					・管理職手当 2,052,741
					・期末勤勉手当 27,616,438
					・児童手当 695,000
					共済費 21,996,260
					・共済組合負担金 21,193,809
					・厚生会負担金 370,212
					・公務災害補償基金負担金 383,261
					・社会保険料 48,978
					負担金、補助及び交付金 7,012,281
					・退職手当組合負担金
					○広報事業 2,872,322
					旅費 10,600
					・普通旅費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区	金額

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	事業費繰越	事故繰越		
					需用費 1,705,148 ・ 消耗品費 271,580 ・ 印刷製本費 1,433,568 委託料 1,113,234 ・ 広報紙配布委託料 使用料及び賃借料 43,340 ・ 電気器具使用料 ○庁舎管理事業 15,029,026 需用費 3,798,399 ・ 消耗品費 112,398 ・ 燃料費 24,489 ・ 光熱水費 3,236,112 ・ 修繕料 425,400 役務費 2,531,067 ・ 手数料 12,960 ・ 保険料 2,518,107 委託料 4,038,460 ・ 庁内清掃委託料 953,500 ・ 受水槽清掃委託料 31,644 ・ 消防設備保守点検委託料 968,000 ・ エレベーター点検委託料 536,280 ・ 電力設備定期点検委託料 88,000 ・ 休日夜間警備委託料 1,461,036 工事請負費 4,661,100 ・ エアコン更新工事 4,136,400 ・ 歩道舗装改修工事 524,700 ○安全衛生、健康管理事業 3,059,623 需用費 70,486 ・ 消耗品費 委託料 2,832,216 ・ 健康診断委託料 141,372 ・ 安全管理指導委託料 671,004 ・ 作業環境調査委託料 1,155,000 ・ 産業医委託料 840,000 ・ ストレスチェック実施委託料 24,840 負担金、補助及び交付金 156,921 ・ 巡回健診負担金 ○電算システム管理事業 8,142,428 委託料 3,780,824 ・ 人事給与システム保守委託料 1,179,690 ・ 例規データベースシステム更新委託料 651,800 ・ 財務会計グループウェアシステム保守委託料 614,334 ・ 人事給与システム改修委託料 261,800 ・ 公会計システム保守委託料 523,200 ・ 財務会計システム改修委託料 550,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	予備費支出及び増減		区 分 金 額	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	繰越	明許	繰越し		
					使用料及び賃借料 4,361,604 ・人事給与システム借上料 170,100 ・例規データベースシステム借上料 784,800 ・財務会計グループウェアシステム更新借上料 1,894,752 ・ネットワークセキュリティ機器借上料 857,952 ・人事評価システム借上料 654,000 ○一般管理事業 6,973,182 旅費 212,560 ・普通旅費 29,780 ・特別旅費 182,780 交際費 26,800 ・管理者交際費 需用費 933,877 ・消耗品費 684,049 ・燃料費 65,686 ・印刷製本費 99,168 ・修繕料 84,974 役務費 843,511 ・通信運搬費 798,751 ・保険料 44,760 委託料 525,100 ・職員研修委託料 100,000 ・人事評価制度運用支援業務委託料 425,100 使用料及び賃借料 380,714 ・テレビ受信料 50,906 ・機器使用料 329,808 負担金、補助及び交付金 300,620 ・全国都市清掃会議負担金 80,000 ・講習負担金 220,620 補償、補填及び賠償金 3,750,000 ・地域補償費 ○情報管理事業 3,052,100 報酬 80,000 ・委員報酬 需用費 98,820 ・消耗品費 使用料及び賃借料 2,873,280 ・機器使用料 ○政策推進事業 63,647 旅費 5,120 ・普通旅費 需用費 11,897 ・消耗品費 役務費 40,150 ・手数料

歳出

款 項 目	予 算 現 額				計	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減		区	分	金 額
2 会計管理費	57,000	0	0	0	57,000			
						9 旅費	2,000	
						11 需用費	55,000	
3 財産管理費	1,715,000	0	0	0	1,715,000			
						9 旅費	12,000	
						11 需用費	348,000	
						13 委託料	1,245,000	
						14 使用料及び賃借料	110,000	
4 公平委員会費	50,000	0	0	0	50,000			
						1 報酬	48,000	
						11 需用費	2,000	
5 基金費	9,000	55,131,000	0	0	55,140,000			
						25 積立金	55,140,000	
2 監査委員費	366,000	0	0	0	366,000			
1 監査委員費	366,000	0	0	0	366,000			
						1 報酬	284,000	
						11 需用費	7,000	
						13 委託料	75,000	
3 衛生費	678,458,000	12,042,000	0	0	690,500,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	事業費繰越	事故繰越		
					委託料 ・機密文書処理委託料
56,371	0	0	0	629	
1,760	0	0	0	240	○会計管理事業
54,611	0	0	0	389	旅費 ・普通旅費 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費
1,691,923	0	0	0	23,077	
2,720	0	0	0	9,280	○財産管理事業
345,325	0	0	0	2,675	旅費 ・普通旅費 需用費 ・消耗品費 委託料 ・緑地管理委託料 使用料及び賃借料 ・機器使用料
1,244,568	0	0	0	432	
99,310	0	0	0	10,690	
25,916	0	0	0	24,084	
24,000	0	0	0	24,000	○公平委員会運営事業
1,916	0	0	0	84	報酬 ・委員報酬 需用費 ・消耗品費
55,139,325	0	0	0	675	
55,139,325	0	0	0	675	○基金運用事業 積立金 ・財政調整基金利子積立金 ○基金積立事業 積立金 ・財政調整基金積立金
364,165	0	0	0	1,835	
364,165	0	0	0	1,835	
284,000	0	0	0	0	○監査事務事業
5,365	0	0	0	1,635	報酬 ・委員報酬 需用費 ・消耗品費 ・食糧費 委託料 ・工事技術調査委託料
74,800	0	0	0	200	
679,948,207	0	0	0	10,551,793	

歳出

(単位：円)

款 項 目	子 算 現 額				計	節 区 分 金 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		
	1 清掃費	678,458,000	12,042,000	0		
1 清掃総務費	102,873,000	661,000	0	0	103,534,000	
						2 給料 50,250,000
						3 職員手当等 31,157,000
						4 共済費 16,388,000
						11 需用費 108,000
						19 負担金、補助及び交付金 5,631,000
2 ごみ処理費	319,918,000	15,089,000	0	0	335,007,000	
						9 旅費 32,000
						11 需用費 140,984,000
						12 役務費 344,000
						13 委託料 192,766,000
						14 使用料及び賃借料 229,000
						19 負担金、補助及び交付金 52,000
						27 公課費 600,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	事故明許費繰越		
679,948,207	0	0	0	10,551,793	
102,214,728	0	0	0	1,319,272	
49,220,356	0	0	0	1,029,644	○職員人件費 102,113,248
30,875,709	0	0	0	281,291	給料 49,220,356
16,386,906	0	0	0	1,094	・一般職給 30,875,709
101,480	0	0	0	6,520	職員手当等 1,272,000
5,630,277	0	0	0	723	・扶養手当 1,272,000
					・地域手当 3,029,541
					・住居手当 1,080,000
					・通勤手当 1,078,160
					・特殊勤務手当 203,000
					・時間外勤務手当 890,465
					・休日勤務手当 58,577
					・管理職手当 512,049
					・期末勤勉手当 22,091,917
					・児童手当 660,000
					共済費 16,386,906
					・共済組合負担金 15,793,677
					・厚生会負担金 293,619
					・公務災害補償基金負担金 299,610
					負担金、補助及び交付金 5,630,277
					・退職手当組合負担金
					○清掃総務管理事業 101,480
					需用費 101,480
					・消耗品費
327,996,251	0	0	0	7,010,749	
20,820	0	0	0	11,180	○ごみ処理施設運転管理事業 327,441,811
137,510,521	0	0	0	3,473,479	旅費 19,480
343,617	0	0	0	383	・普通旅費 2,200
189,297,773	0	0	0	3,468,227	・特別旅費 17,280
172,820	0	0	0	56,180	需用費 137,510,521
					・消耗品費 77,983,793
52,000	0	0	0	0	・燃料費 5,869,892
					・印刷製本費 186,192
					・光熱水費 44,687,814
598,700	0	0	0	1,300	・修繕料 8,782,830
					役務費 343,617
					・手数料 285,997
					・保険料 57,620
					委託料 189,297,773
					・庁内清掃委託料 2,920,720
					・受水槽清掃委託料 39,312
					・汚水槽清掃委託料 308,000
					・浄化槽維持管理委託料 185,350
					・エレベーター点検委託料 1,098,720

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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				区 分 金 額	
3 し尿処理費	23,124,000	△457,000	0	0	22,667,000				
						9 旅費	3,000		
						11 需用費	6,299,000		
						13 委託料	9,938,000		
						15 工事請負費	5,492,000		
						19 負担金、補助及び交付金	935,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	事 務 費 繰 越 額	故 障 費 繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・電力設備定期点検委託料 880,000 ・計量器点検委託料 124,200 ・クレーン年次点検委託料 1,870,000 ・環境関係測定委託料 4,687,870 ・計量委託料 2,386,500 ・洗車場残渣清掃委託料 2,475,240 ・洗車排水設備保守管理委託料 536,280 ・排ガス測定機器管理委託料 7,334,932 ・無停電電源装置点検委託料 440,000 ・ごみ焼却施設精密機能検査委託料 2,200,000 ・DCS制御システム保守点検委託料 2,816,000 ・発信器保守点検委託料 1,692,900 ・ごみ処理施設運転管理委託料 141,700,872 ・プラントホーム管理委託料 2,381,407 ・災害廃棄物処理委託料 13,219,470 ・使用料及び賃借料 172,820 ・機器使用料 ・負担金、補助及び交付金 52,000 ・講習負担金 5,000 ・大山崎町地下水利用対策協議会負担金 2,000 ・近畿地区ボイラタービン主任技術者会負担金 15,000 ・日本電気技術者協会負担金 30,000 ・公課費 45,600 ・自動車重量税 ○公害健康被害補償事業 554,440 ・旅費 1,340 ・普通旅費 ・公課費 553,100 ・汚染負荷量賦課金
22,372,164	0	0	0	294,836	
0	0	0	0	3,000	○し尿処理施設運転管理事業 21,651,932
6,269,904	0	0	0	29,096	需用費 6,269,904
9,890,928	0	0	0	47,072	・消耗品費 696,342
5,491,100	0	0	0	900	・燃料費 20,743
					・光熱水費 2,410,939
720,232	0	0	0	214,768	・修繕料 3,141,880
					委託料 9,890,928
					・庁内清掃委託料 341,040
					・受水槽清掃委託料 30,456
					・電力設備定期点検委託料 220,000
					・環境関係測定委託料 242,660
					・し尿処理施設運転管理委託料 7,957,872
					・槽内清掃委託料 1,098,900

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区	分 金 額
4 埋立地管理費	9,896,000	△1,390,000	0	0	8,506,000		
						11 需用費	2,217,000
						13 委託料	4,156,000
						15 工事請負費	2,133,000
5 リサイクルプラザ費	168,495,000	△1,532,000	0	0	166,963,000		
						9 旅費	6,000
						11 需用費	14,482,000
						12 役務費	4,582,000
						13 委託料	139,154,000
						14 使用料及び賃借料	690,000
						15 工事請負費	7,960,000
						27 公課費	89,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
					工事請負費 5,491,100 ・前処理設備点検整備工事 2,500,200 ・脱臭設備点検整備工事 2,090,000 ・空気圧縮機更新工事 900,900 ○下水道投入事業 720,232 負担金、補助及び交付金 720,232 ・下水道負担金
8,273,828	0	0	0	232,172	
2,109,618	0	0	0	107,382	○埋立地施設運転管理事業 8,273,828
4,031,210	0	0	0	124,790	需用費 2,109,618 ・消耗品費 648,940 ・燃料費 1,450 ・光熱水費 1,437,048 ・修繕料 22,180 委託料 4,031,210 ・電力設備定期点検委託料 16,500 ・環境関係測定委託料 2,116,510 ・処理水槽清掃委託料 1,342,000 ・除草委託料 556,200 工事請負費 2,133,000 ・汚水処理設備補修工事
2,133,000	0	0	0	0	
166,549,049	0	0	0	413,951	
1,740	0	0	0	4,260	○リサイクルプラザ施設運転管理事業 148,414,174
14,155,483	0	0	0	326,517	旅費 1,740 ・特別旅費
4,572,267	0	0	0	9,733	需用費 12,534,217
139,124,017	0	0	0	29,983	・消耗品費 2,482,989 ・燃料費 362,831 ・光熱水費 6,422,379 ・修繕料 3,266,018
647,742	0	0	0	42,258	役務費 4,545,030
7,959,600	0	0	0	400	・保険料 委託料 131,244,987 ・汚水槽清掃委託料 154,000 ・電力設備定期点検委託料 330,000 ・クレーン年次点検委託料 720,500 ・環境関係測定委託料 319,660
88,200	0	0	0	800	・リサイクルプラザ施設運転管理委託料 69,760,872 ・リサイクルプラザ資源化等委託料 59,628,318 ・ガラス処分委託料 150,610 ・廃消火器処理委託料 110,165 ・廃タイヤ処理委託料 70,862 公課費 88,200

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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			区	分	金 額
6	54,152,000	△329,000	0	0	53,823,000				
ストックヤード管理費									
						9	旅費	27,000	
						11	需用費	8,183,000	
						12	役務費	402,000	
						13	委託料	40,917,000	
						14	使用料及び賃借料	75,000	
						15	工事請負費	4,154,000	
						19	負担金、補助及び交付金	5,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越事業費繰越	事故繰越		
					・自動車重量税 ○再生工房事業 4,784,577 需用費 624,699 ・消耗品費 466,745 ・印刷製本費 135,194 ・修繕料 22,760 役務費 21,335 ・手数料 20,335 ・保険料 1,000 委託料 3,577,268 ・自転車家具再生工房委託料 2,027,516 ・ガラス工芸教室指導委託料 1,417,752 ・リサイクルフェア駐車場等管理委託料 132,000 使用料及び賃借料 561,275 ・リサイクルフェア備品借上料 ○リサイクルプラザ棟管理事業 13,350,298 需用費 996,567 ・消耗品費 107,895 ・燃料費 77,128 ・修繕料 811,544 役務費 5,902 ・通信運搬費 2,700 ・手数料 3,202 委託料 4,301,762 ・庁内清掃委託料 2,611,100 ・受水槽清掃委託料 116,748 ・浄化槽維持管理委託料 150,810 ・エレベーター点検委託料 1,423,104 使用料及び賃借料 86,467 ・機器使用料 工事請負費 7,959,600 ・エアコン更新工事
52,542,187	0	0	0	1,280,813	
6,320	0	0	0	20,680	○ストックヤード施設運転管理事業 52,542,187 旅費 6,320
7,646,188	0	0	0	536,812	・特別旅費 7,646,188 需用費
397,330	0	0	0	4,670	・消耗品費 1,081,825 ・燃料費 525,420
40,440,851	0	0	0	476,149	・印刷製本費 34,980 ・光熱水費 4,045,262
54,398	0	0	0	20,602	・修繕料 1,958,701 役務費 397,330
3,942,000	0	0	0	212,000	・通信運搬費 197,090
4,700	0	0	0	300	

歳出

款 項 目	予 算 現 額					計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	子 備 費 繰越額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3	リサイクル ルプラザ 改修事業 費	53,406,000	0	0	0	53,406,000		
	15	工事請負 費				53,406,000		
5	公債費	278,898,000	0	0	0	278,898,000		
1	公債費	278,898,000	0	0	0	278,898,000		
1	元金	269,654,000	0	0	0	269,654,000		
	23	償還金、 利子及び 割引料				269,654,000		
2	利子	9,244,000	0	0	0	9,244,000		
	23	償還金、 利子及び 割引料				9,244,000		
6	予備費	4,000,000	0	0	△611,000	3,389,000		
1	予備費	4,000,000	0	0	△611,000	3,389,000		
1	予備費	4,000,000	0	0	△611,000	3,389,000		
歳 出 合 計		1,437,069,000	65,495,000	0	0	1,502,564,000		

(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 事 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 額		
53,348,544	0	0	0	57,456	
53,348,544	0	0	0	57,456	○リサイクルプラザ改修事業 工事請負費 ・プラント機器補修工事
278,852,800	0	0	0	45,200	
278,852,800	0	0	0	45,200	
269,652,264	0	0	0	1,736	
269,652,264	0	0	0	1,736	○長期借償還元金 償還金、利子及び割引料 ・政府債 ・繰越債
9,200,536	0	0	0	43,464	
9,200,536	0	0	0	43,464	○長期借償還利子 償還金、利子及び割引料 ・政府債 ・繰越債
0	0	0	0	3,389,000	
0	0	0	0	3,389,000	
0	0	0	0	3,389,000	
					●4款1項1目1 - 15節へ充当
1,483,909,744	0	0	0	18,654,256	611,000

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1,505,963	
2	歳 出 総 額	1,483,910	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	22,053	
4	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	22,053	
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	
		前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中
		現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
行 政 財 産	本 庁 舎	-	-	-	-	-
	その 政 機 関 の 関	警 察 ・ 消 防 施 設	-	-	-	-
	その 政 機 関 の 関	その他の施設	65,956.23	0	65,956.23	0
	公 共 用 財 産	学 校	-	-	-	-
		公 園	-	-	-	-
		その他の施設	-	-	-	-
	計		65,956.23	0	65,956.23	0
普 通 財 産		2,496.00	0	2,496.00	-	
合 計		68,452.23	0	68,452.23	0	

(単位：㎡)

建 物						
積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末
現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0	19,718.88	0	19,718.88	19,718.88	0	19,718.88
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0	19,718.88	0	19,718.88	19,718.88	0	19,718.88
-	-	-	-	-	-	-
0	19,718.88	0	19,718.88	19,718.88	0	19,718.88

(2) 出資による権利

区 分	前 年 度 末 現 在 高
乙 訓 土 地 開 発 公 社 出 資 金	300

(単位：千円)

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
0	300

2. 物 品

区 分	品 名	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
1 車 両 類	普 通 乗 用 車	1	0	1
	軽 貨 物 車	1	0	1
	小 型 貨 物 乗 用 車	1	0	1
	普 通 貨 物 車	3	0	3
	特 殊 作 業 車	6	0	6
	強 力 吸 引 車	1	0	1
3 棚 ・ 箱 類	保 管 庫	3	0	3
4 事 務 用 機 器 類	パーソナルコンピュータ	1	0	1
7 計 測 ・ 分 析 機 器 類	水 質 チ ェ ッ カ ー	2	0	2
	電 子 天 秤	1	0	1
	振 動 計	1	0	1
	汚 泥 濃 度 計	1	0	1
	濁 度 ・ 水 温 計	1	0	1
	赤 外 線 水 分 計	1	0	1
8 機 械 器 具 類	洗 浄 機	3	0	3
	溶 接 機	1	0	1
	廃 蛍 光 灯 破 砕 機	1	0	1
10 防 災 ・ 労 働 安 全 器 具 類	消 火 ポ ン プ	1	0	1
	ガ ス 警 報 機	1	0	1
	空 気 呼 吸 器	3	0	3
	A E D	2	0	2
11 空 調 機 器 ・ 室 内 品 類	冷 暖 房 機 器	2	0	2
13 雑 品 類	組 合 旗	1	0	1

※ 物品会計規則による重要物品（取得価格20万円以上）を掲載。

3. 基 金

(単位：千円)

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
財 政 調 整 基 金	108,922	△ 18,416	90,506