

令和2年度

乙訓環境衛生組合 歳入歳出決算書

乙訓環境衛生組合

(目次)

○ 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
7 組合債	7
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	25
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

令和２年度 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		1,299,534,000	1,299,534,000
	1 分担金	1,299,534,000	1,299,534,000
2 使用料及び手数料		169,152,000	170,146,300
	1 使用料	122,000	122,800
	2 手数料	169,030,000	170,023,500
3 財産収入		18,416,000	19,987,398
	1 財産運用収入	8,000	7,293
	2 財産売払収入	18,408,000	19,980,105
4 繰入金		52,800,000	52,800,000
	1 基金繰入金	52,800,000	52,800,000
5 繰越金		22,052,000	22,052,883
	1 繰越金	22,052,000	22,052,883
6 諸収入		29,787,000	30,649,334
	1 組合預金利子	2,000	1,750
	2 雑入	29,785,000	30,647,584
7 組合債		4,500,000	4,500,000
	1 組合債	4,500,000	4,500,000
歳 入 合 計		1,596,241,000	1,599,669,915

一般会計歳入歳出決算書

(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
1,299,534,000	0	0	0
1,299,534,000	0	0	0
169,538,700	0	607,600	△386,700
122,800	0	0	△800
169,415,900	0	607,600	△385,900
19,987,398	0	0	△1,571,398
7,293	0	0	707
19,980,105	0	0	△1,572,105
52,800,000	0	0	0
52,800,000	0	0	0
22,052,883	0	0	△883
22,052,883	0	0	△883
30,649,334	0	0	△862,334
1,750	0	0	250
30,647,584	0	0	△862,584
4,500,000	0	0	0
4,500,000	0	0	0
1,599,062,315	0	607,600	△2,821,315

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,046,000
	1 議会費	1,046,000
2 総務費		254,810,000
	1 総務管理費	254,443,000
	2 監査委員費	367,000
3 衛生費		661,721,000
	1 清掃費	661,721,000
4 事業費		305,694,000
	1 事業費	305,694,000
5 公債費		368,970,000
	1 公債費	368,970,000
6 予備費		4,000,000
	1 予備費	4,000,000
歳 出 合 計		1,596,241,000

歳入歳出差引残額 19,679,145 円

令和3年9月21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
1,006,879	0	39,121	39,121
1,006,879	0	39,121	39,121
250,348,321	0	4,461,679	4,461,679
249,999,013	0	4,443,987	4,443,987
349,308	0	17,692	17,692
657,248,041	0	4,472,959	4,472,959
657,248,041	0	4,472,959	4,472,959
301,855,281	0	3,838,719	3,838,719
301,855,281	0	3,838,719	3,838,719
368,924,648	0	45,352	45,352
368,924,648	0	45,352	45,352
0	0	4,000,000	4,000,000
0	0	4,000,000	4,000,000
1,579,383,170	0	16,857,830	16,857,830

乙訓環境衛生組合 管理者 前 川 光

令和2年度 乙訓環境衛生組合

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	1,299,534,000	0	0	1,299,534,000			
1 分担金	1,299,534,000	0	0	1,299,534,000			
1 1 市町分担金	1,299,534,000	0	0	1,299,534,000			
					1 市町分担金		1,299,534,000
2 使用料及び手数料	165,056,000	4,096,000	0	169,152,000			
1 使用料	122,000	0	0	122,000			
1 1 使用料	122,000	0	0	122,000			
					1 土地使用料		122,000
2 手数料	164,934,000	4,096,000	0	169,030,000			
1 手数料	164,934,000	4,096,000	0	169,030,000			
					1 ごみ処理手数料		169,030,000
3 財産収入	20,161,000	△1,745,000	0	18,416,000			
1 財産運用収入	8,000	0	0	8,000			
1 1 利子及び配当金	8,000	0	0	8,000			
					1 利子及び配当金		8,000
2 財産売払収入	20,153,000	△1,745,000	0	18,408,000			
1 物品売払収入	20,153,000	△1,745,000	0	18,408,000			
					1 物品売払代金		18,408,000
4 繰入金	52,800,000	0	0	52,800,000			
1 基金繰入金	52,800,000	0	0	52,800,000			
1 1 財政調整基金繰入金	52,800,000	0	0	52,800,000			
					1 財政調整基金繰入金		52,800,000
5 繰越金	2,000,000	20,052,000	0	22,052,000			
1 繰越金	2,000,000	20,052,000	0	22,052,000			
1 1 繰越金	2,000,000	20,052,000	0	22,052,000			
					1 繰越金		22,052,000
6 諸収入	22,632,000	7,155,000	0	29,787,000			
1 組合預金利子	2,000	0	0	2,000			
1 1 組合預金利子	2,000	0	0	2,000			
					1 組合預金利子		2,000
2 雑入	22,630,000	7,155,000	0	29,785,000			
1 雑入	22,630,000	7,155,000	0	29,785,000			
					1 雑入		29,785,000

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位: 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,299,534,000	1,299,534,000	0	0	
1,299,534,000	1,299,534,000	0	0	
1,299,534,000	1,299,534,000	0	0	
1,299,534,000	1,299,534,000	0	0	市町分担金
				向日市 480,887,000
				長岡京市 668,679,000
				大山崎町 149,968,000
				うち地方交付税相当額 177,599,000
				向日市 64,409,000
				長岡京市 94,792,000
				大山崎町 18,398,000
170,146,300	169,538,700	0	607,600	
122,800	122,800	0	0	
122,800	122,800	0	0	
122,800	122,800	0	0	敷地占用料
170,023,500	169,415,900	0	607,600	
170,023,500	169,415,900	0	607,600	
170,023,500	169,415,900	0	607,600	ごみ処理手数料
19,987,398	19,987,398	0	0	
7,293	7,293	0	0	
7,293	7,293	0	0	
7,293	7,293	0	0	財政調整基金利子
19,980,105	19,980,105	0	0	
19,980,105	19,980,105	0	0	
19,980,105	19,980,105	0	0	有価物売払代金 19,761,105
				再生品売払代金 219,000
52,800,000	52,800,000	0	0	
52,800,000	52,800,000	0	0	
52,800,000	52,800,000	0	0	
52,800,000	52,800,000	0	0	財政調整基金繰入金
22,052,883	22,052,883	0	0	
22,052,883	22,052,883	0	0	
22,052,883	22,052,883	0	0	
22,052,883	22,052,883	0	0	前年度繰越金
30,649,334	30,649,334	0	0	
1,750	1,750	0	0	
1,750	1,750	0	0	
1,750	1,750	0	0	歳計現金預金利子
30,647,584	30,647,584	0	0	
30,647,584	30,647,584	0	0	
30,647,584	30,647,584	0	0	余剰電力売却料 16,278,210
				再商品化適合物返還金 8,682,528
				グループ保険事務手数料 55,556
				再商品化合理化拠出金収入 259,647

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
7	組合債	4,900,000	△400,000	0	4,500,000		
1	組合債	4,900,000	△400,000	0	4,500,000		
	1 事業債	4,900,000	△400,000	0	4,500,000		
					1 事業債		4,500,000
歳 入 合 計		1,567,083,000	29,158,000	0	1,596,241,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				公務災害補償基金還付金 57,746
				社会保険料 18,876
				古紙回収等売却収入 2,690
				公有建物災害共済金 5,258,000
				公務災害防止事業助成金 34,331
4,500,000	4,500,000	0	0	
4,500,000	4,500,000	0	0	
4,500,000	4,500,000	0	0	
4,500,000	4,500,000	0	0	一般単独災害復旧事業債
1,599,669,915	1,599,062,315	0	607,600	

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計		
						区 分	金 額
1 議会費	1,642,000	△596,000	0	0	1,046,000		
1 議会費	1,642,000	△596,000	0	0	1,046,000		
1 議会費	1,642,000	△596,000	0	0	1,046,000		
						1 報酬	805,000
						8 旅費	0
						9 交際費	35,000
						10 需用費	46,000
						12 委託料	160,000
						13 使用料及び賃借料	0
2 総務費	213,483,000	41,327,000	0	0	254,810,000		
1 総務管理費	213,116,000	41,327,000	0	0	254,443,000		
1 一般管理費	207,268,000	△18,073,000	0	0	189,195,000		
						1 報酬	304,000
						2 給料	61,995,000
						3 職員手当等	39,998,000
						4 共済費	21,909,000
						8 旅費	437,000
						9 交際費	50,000
						10 需用費	7,655,000
						11 役務費	3,430,000
						12 委託料	24,717,000
						13 使用料及び賃借料	7,348,000
						14 工事請負費	8,124,000
						17 備品購入費	48,000
						18 負担金、補助及び交付金	9,208,000
						21 補償、補填及び賠償金	3,950,000
						26 公課費	22,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,006,879	0	0	0	39,121	
1,006,879	0	0	0	39,121	
1,006,879	0	0	0	39,121	
804,606	0	0	0	394	○議会運営事業 1,006,879
0	0	0	0	0	報酬 804,606
0	0	0	0	35,000	・議員報酬
42,443	0	0	0	3,557	需用費 42,443
159,830	0	0	0	170	・消耗品費 35,240
0	0	0	0	0	・食糧費 7,203
					委託料 159,830
					・会議録作成業務委託料
250,348,321	0	0	0	4,461,679	
249,999,013	0	0	0	4,443,987	
184,800,897	0	0	0	4,394,103	
112,000	0	0	0	192,000	○職員人件費 131,683,111
61,740,000	0	0	0	255,000	給料 61,740,000
39,500,647	0	0	0	497,353	・特別職給 348,000
					・一般職給 61,392,000
21,862,528	0	0	0	46,472	職員手当等 39,500,647
188,120	0	0	0	248,880	・扶養手当 2,088,000
0	0	0	0	50,000	・地域手当 3,808,800
6,946,240	0	0	0	708,760	・住居手当 720,000
3,410,710	0	0	0	19,290	・通勤手当 1,559,240
24,031,416	0	0	0	685,584	・特殊勤務手当 24,000
7,320,176	0	0	0	27,824	・時間外勤務手当 1,367,128
					・休日勤務手当 35,195
6,774,900	0	0	0	1,349,100	・管理職手当 2,070,945
					・期末勤勉手当 26,922,339
47,960	0	0	0	40	・児童手当 905,000
					共済費 21,862,528
9,094,600	0	0	0	113,400	・共済組合負担金 21,011,255
					・厚生会負担金 367,977
3,750,000	0	0	0	200,000	・公務災害補償基金負担金 434,336
					・社会保険料 48,960
					負担金、補助及び交付金 8,579,936
					・退職手当組合負担金
21,600	0	0	0	400	○広報事業 3,240,663
					需用費 2,101,130
					・消耗品費 607,990
					・印刷製本費 1,493,140
					委託料 1,139,533
					・広報紙配布委託料
					○庁舎管理事業 17,843,015
					需用費 3,602,819
					・燃料費 25,184
					・光熱水費 3,147,755

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	

翌年度繰越額				(単位：円)	
支出済額	継続費	繰越	事故	不用額	備 考
	通次繰	明許費	繰越し		
					・修繕料 429,880 ・役務費 2,488,192 ・手数料 13,200 ・保険料 2,474,992 ・委託料 4,977,104 ・庁内清掃委託料 938,300 ・受水槽清掃委託料 27,940 ・消防設備保守点検委託料 1,907,224 ・エレベーター点検委託料 541,200 ・電力設備定期点検委託料 88,000 ・休日夜間警備委託料 1,474,440 ・工事請負費 6,774,900 ・エアコン更新工事 5,610,000 ・受水槽給水ポンプ更新工事 851,400 ・上水給水配管更新工事 313,500 ○安全衛生、健康管理事業 3,062,866 ・需用費 20,854 ・消耗品費 ・委託料 2,884,548 ・健康診断委託料 142,868 ・安全管理指導委託料 677,160 ・作業環境調査委託料 1,200,100 ・産業医委託料 840,000 ・ストレスチェック実施委託料 24,420 ・負担金、補助及び交付金 157,464 ・巡回健診負担金 ○電算システム管理事業 10,636,552 ・委託料 6,537,120 ・人事給与システム保守委託料 660,000 ・例規データベースシステム更新委託料 338,800 ・財務会計グループウェアシステム保守委託料 258,320 ・公会計システム保守委託料 528,000 ・財務会計グループウェアシステム導入委託料 4,752,000 ・使用料及び賃借料 4,099,432 ・人事給与システム借上料 291,600 ・例規データベースシステム借上料 792,000 ・財務会計グループウェアシステム更新借上料 789,480 ・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 660,000 ・財務会計グループウェアシステム使用料 708,400 ○一般管理事業 7,013,544

歲 出

款 項 目		予 算 現 額					節 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	節 節	
							区 分	金 額
2 会計管理費		63,000	0	0	0	63,000		

- 13 -

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業明許費繰越し		
					旅費 184,920 ・普通旅費 940 ・特別旅費 183,980 需用費 1,119,081 ・消耗品費 823,463 ・燃料費 43,599 ・印刷製本費 87,566 ・修繕料 164,466 役務費 882,368 ・通信運搬費 794,918 ・保険料 87,450 委託料 302,951 ・職員採用試験委託料 70,620 ・職員研修委託料 34,331 ・人事評価制度運用支援業務委託料 198,000 使用料及び賃借料 347,464 ・テレビ受信料 50,906 ・機器使用料 296,558 備品購入費 47,966 ・機械器具費 負担金、補助及び交付金 357,200 ・全国都市清掃会議負担金 80,000 ・講習負担金 277,200 補償、補填及び賠償金 3,750,000 ・地域補償費 公課費 21,600 ・自動車重量税 ○情報管理事業 3,076,121 ・報酬 112,000 ・委員報酬 需用費 90,841 ・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 8,245,019 旅費 3,200 ・普通旅費 需用費 11,509 ・消耗品費 役務費 40,150 ・手数料 委託料 8,190,160 ・機密文書処理委託料 6,160 ・一般廃棄物処理基本計画等策定業務委託料 8,184,000
59,995	0	0	0	3,005	

- 14 -



歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計			
							区 分	金 額	
							8 旅費	2,000	
							10 需用費	61,000	
		3 財産管理費	5,727,000	△588,000	0	0	5,139,000		
		8 旅費	12,000						
		10 需用費	605,000						
		12 委託料	4,412,000						
		13 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						
		10 需用費	2,000						
		5 基金費	8,000	59,988,000	0	0	59,996,000		
		24 積立金	59,996,000						
		2 監査委員費	367,000	0	0	0	367,000		
		1 監査委員費	367,000	0	0	0	367,000		
		1 報酬	284,000						
		10 需用費	8,000						
		12 委託料	75,000						
		3 衛生費	669,298,000	△7,577,000	0	0	661,721,000		
		1 清掃費	669,298,000	△7,577,000	0	0	661,721,000		
		1 清掃総務費	99,725,000	△87,000	0	0	99,638,000		
		1 報酬	919,000						
		2 給料	46,323,000						

(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		
0	0	0	0	2,000	○会計管理事業 59,995
59,995	0	0	0	1,005	需用費 59,995 ・消耗品費 38,743 ・印刷製本費 21,252
5,117,808	0	0	0	21,192	
0	0	0	0	12,000	○財産管理事業 5,117,808
601,596	0	0	0	3,404	需用費 601,596 ・消耗品費 304,596 ・修繕料 297,000 委託料 4,411,743 ・緑地管理委託料 1,408,743 ・勝竜寺埋立地調査測量業務委託料 3,003,000 使用料及び賃借料 104,469 ・機器使用料
104,469	0	0	0	5,531	
25,020	0	0	0	24,980	
24,000	0	0	0	24,000	○公平委員会運営事業 25,020
1,020	0	0	0	980	報酬 24,000 ・委員報酬 需用費 1,020 ・消耗品費
59,995,293	0	0	0	707	
59,995,293	0	0	0	707	○基金運用事業 7,293 積立金 7,293 ・財政調整基金利子積立金 ○基金積立事業 59,988,000 積立金 59,988,000 ・財政調整基金積立金
349,308	0	0	0	17,692	
349,308	0	0	0	17,692	
269,000	0	0	0	15,000	○監査事務事業 349,308
5,508	0	0	0	2,492	報酬 269,000 ・委員報酬 需用費 5,508 ・消耗品費 2,006 ・食糧費 3,502 委託料 74,800 ・工事技術調査委託料
74,800	0	0	0	200	
657,248,041	0	0	0	4,472,959	
657,248,041	0	0	0	4,472,959	
98,921,563	0	0	0	716,437	
918,666	0	0	0	334	○職員人件費 98,894,950
46,322,700	0	0	0	300	報酬 918,666 ・会計年度任用職員報酬

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計		
							区 分	金 額
							3 職員手当等	29,880,000
							4 共済費	16,485,000
							8 旅費	40,000
							10 需用費	28,000
							18 負担金、補助及び交付金	5,963,000
2 ごみ処理費	317,328,000	△4,470,000	0	0	312,858,000			
						8 旅費	30,000	
						10 需用費	135,060,000	
						11 役務費	167,000	
						12 委託料	176,768,000	
						13 使用料及び賃借料	229,000	
						18 負担金、補助及び交付金	59,000	
						26 公課費	545,000	

(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		
	繰越	明許費繰越	し		
29,208,050	0	0	0	671,950	給料46,322,700 ・一般職給
16,445,140	0	0	0	39,860	職員手当等29,208,050
38,038	0	0	0	1,962	・扶養手当1,119,500
26,613	0	0	0	1,387	・地域手当2,846,532
5,962,356	0	0	0	644	・住居手当1,080,000 ・通勤手当1,004,640 ・特殊勤務手当211,000 ・時間外勤務手当620,367 ・休日勤務手当96,724 ・管理職手当958,281 ・期末勤勉手当20,711,006 ・児童手当560,000 共済費16,445,140 ・共済組合負担金15,796,362 ・厚生会負担金298,134 ・公務災害補償基金負担金347,770 ・社会保険料2,874 旅費38,038 ・費用弁償 負担金、補助及び交付金5,962,356 ・退職手当組合負担金 ○清掃総務管理事業26,613 需用費26,613 ・消耗品費
311,786,013	0	0	0	1,071,987	
3,480	0	0	0	26,520	○ごみ処理施設運転管理事業311,287,013 旅費3,480
134,899,264	0	0	0	160,736	・特別旅費900
166,100	0	0	0	819,064	需用費134,899,264
175,948,936	0	0	0	59,967	・消耗品費79,162,419
169,033	0	0	0		・燃料費3,087,322
54,600	0	0	0	4,400	・印刷製本費108,240
					・光熱水費35,665,467
					・修繕料16,875,816
544,600	0	0	0	400	役務費166,100 ・手数料111,540 ・保険料54,560 委託料175,948,936 ・庁内清掃委託料3,026,100 ・受水槽清掃委託料84,040 ・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1,108,800 ・電力設備定期点検委託料880,000 ・計量器点検委託料126,500

歲 出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						</		

- 19 -

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費繰越	繰越事故明許費繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ クレーン年次点検委託料 1,980,990</li> <li>・ 環境関係測定委託料 4,472,490</li> <li>・ 計量委託料 2,553,719</li> <li>・ 洗車場残渣清掃委託料 2,711,500</li> <li>・ 洗車排水設備保守管理委託料 531,360</li> <li>・ 排ガス測定機器管理委託料 6,490,418</li> <li>・ 無停電電源装置点検委託料 440,000</li> <li>・ ごみ焼却施設精密機能検査委託料 1,595,000</li> <li>・ D C S 制御システム保守点検委託料 2,585,000</li> <li>・ 発信器保守点検委託料 1,320,000</li> <li>・ ごみ処理施設運転管理委託料 143,000,880</li> <li>・ プラットホーム管理委託料 2,548,789</li> <li>・ 使用料及び賃借料 169,033</li> <li>・ 機器使用料</li> <li>・ 負担金、補助及び交付金 54,600</li> <li>・ 講習負担金 7,600</li> <li>・ 大山崎町地下水利用対策協議会負担金 2,000</li> <li>・ 近畿地区ボイラタービン主任技術者会負担金 15,000</li> <li>・ 日本電気技術者協会負担金 30,000</li> <li>・ 公課費 45,600</li> <li>・ 自動車重量税</li> <li>○公害健康被害補償事業 499,000</li> <li>・ 公課費 499,000</li> <li>・ 汚染負荷量賦課金</li> </ul>
17,805,547	0	0	468,453	
4,758,609	0	0	260,391	○し尿処理施設運転管理事業 16,951,009
9,979,200	0	0	17,800	需用費 4,758,609
2,213,200	0	0	189,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 590,916</li> <li>・ 燃料費 21,838</li> <li>・ 光熱水費 2,237,685</li> <li>・ 修繕料 1,908,170</li> <li>・ 委託料 9,979,200</li> <li>・ 庁内清掃委託料 337,260</li> <li>・ 受水槽清掃委託料 19,140</li> <li>・ 電力設備定期点検委託料 220,000</li> <li>・ 環境関係測定委託料 273,020</li> <li>・ し尿処理施設運転管理委託料 8,030,880</li> <li>・ 槽内清掃委託料 1,098,900</li> <li>・ 工事請負費 2,213,200</li> <li>・ 脱臭設備活性炭更新工事 847,000</li> <li>・ 希釈水ポンプ整備工事 794,200</li> <li>・ 玄関ドア改良工事 572,000</li> <li>○下水道投入事業 854,538</li> </ul>
854,538	0	0	462	

- 20 -

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計		
							区 分	金 額
		4 埋立地管理費	8,670,000	0	0	0	8,670,000	
							10 需用費	2,173,000
							12 委託料	4,247,000
							14 工事請負費	2,250,000
		5 リサイクルプラザ費	171,132,000	△2,875,000	0	0	168,257,000	
					8 旅費	4,000		
					10 需用費	14,281,000		
					11 役務費	4,609,000		
					12 委託料	138,986,000		
					13 使用料及び賃借料	126,000		
					14 工事請負費	8,512,000		
					17 備品購入費	1,650,000		
					26 公課費	89,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	事務費繰越	事故費繰越		
					負担金、補助及び交付金 854,538 ・下水道負担金
8,312,286	0	0	0	357,714	
2,081,076	0	0	0	91,924	○埋立地施設運転管理事業 8,312,286
4,146,710	0	0	0	100,290	需用費 2,081,076
2,084,500	0	0	0	165,500	・消耗品費 553,272 ・燃料費 1,884 ・光熱水費 1,476,420 ・修繕料 49,500 委託料 4,146,710 ・電力設備定期点検委託料 16,500 ・環境関係測定委託料 2,232,010 ・処理水槽清掃委託料 1,342,000 ・除草委託料 556,200 工事請負費 2,084,500 ・汚水処理設備補修工事 1,652,200 ・プレハブ倉庫解体工事 432,300
167,089,602	0	0	0	1,167,398	
0	0	0	0	4,000	○リサイクルプラザ施設運転管理事業 151,124,204
13,789,385	0	0	0	491,615	需用費 12,340,598
4,608,228	0	0	0	772	・消耗品費 2,382,118
138,856,938	0	0	0	129,062	・燃料費 332,432
67,621	0	0	0	58,379	・光熱水費 5,624,723 ・修繕料 4,001,325
8,029,230	0	0	0	482,770	役務費 4,579,310 ・保険料
1,650,000	0	0	0	0	委託料 132,466,096 ・汚水槽清掃委託料 154,000
88,200	0	0	0	800	・電力設備定期点検委託料 330,000 ・クレーン年次点検委託料 763,400 ・環境関係測定委託料 330,000 ・リサイクルプラザ施設運転管理委託料 70,400,880 ・リサイクルプラザ資源化等委託料 60,175,368 ・ガラス処分委託料 186,761 ・廃消火器処理委託料 82,160 ・廃タイヤ処理委託料 43,527 備品購入費 1,650,000 ・機械器具費 公課費 88,200 ・自動車重量税 ○再生工房事業 2,451,518 需用費 463,768 ・消耗品費 428,117

歲出

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
6 ストック ヤード管 理費	53,968,000	56,000	0	0	54,024,000		
						8 旅費	27,000
						10 需用費	8,640,000
						11 役務費	504,000
						12 委託料	41,775,000
						13 使用料及び賃借料	74,000
						14 工事請負費	2,939,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,000
						26 公課費	60,000

– 23 –

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費繰越	繰越事故明許費繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 35,65</li> <li>・役務費 28,91</li> <li>・手数料 27,91</li> <li>・保険料 1,00</li> <li>委託料 1,958,83</li> <li>・自転車家具再生工房委託料</li> <li>○リサイクルプラザ様管理事業 13,513,88</li> <li>・需用費 985,01</li> <li>・消耗品費 215,33</li> <li>・燃料費 67,22</li> <li>・修繕料 702,46</li> <li>委託料 4,432,01</li> <li>・庁内清掃委託料 2,725,80</li> <li>・受水槽清掃委託料 119,24</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 150,81</li> <li>・エレベーター点検委託料 1,436,16</li> <li>・使用料及び賃借料 67,62</li> <li>・機器使用料</li> <li>工事請負費 8,029,23</li> <li>・エアコン更新工事 7,370,00</li> <li>・給湯配管更新工事 263,23</li> <li>・上水給水配管更新工事 396,00</li> </ul>
53,333,030	0	0	690,970	
3,000	0	0	24,000	○ストックヤード施設運転管理事業 53,333,03
8,416,300	0	0	223,700	旅費 3,00
493,696	0	0	10,304	・特別旅費
41,577,253	0	0	197,747	需用費 8,416,30
65,181	0	0	8,819	・消耗品費 1,035,84
2,713,700	0	0	225,300	・燃料費 515,53
				・光熱水費 4,143,71
4,700	0	0	300	・修繕料 2,721,20
				・役務費 493,69
				・通信運搬費 200,56
				・手数料 63,80
59,200	0	0	800	・保険料 229,33
				委託料 41,577,25
				・庁内清掃委託料 1,359,60
				・受水槽清掃委託料 68,64
				・電力設備定期点検委託料 115,50
				・クレーン年次点検委託料 225,61
				・環境関係測定委託料 220,00
				・ストックヤード施設運転管理委託料 16,500,00
				・ストックヤード資源化等委託料 17,684,88
				・その他プラスチック処理委託料 388,07

- 24 -

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計		
							区 分	金 額
4	事業費	309,690,000	△3,996,000	0	0	305,694,000		
	1 事業費	309,690,000	△3,996,000	0	0	305,694,000		
	1 ゴミ処理施設改修事業費	156,902,000	0	0	0	156,902,000		
							14 工事請負費	156,902,000
	2 埋立処分事業費	96,574,000	△3,996,000	0	0	92,578,000		
							8 旅費	4,000
							12 委託料	82,002,000
							18 負担金、補助及び交付金	10,572,000
	3 リサイクルプラザ改修事業費	56,214,000	0	0	0	56,214,000		
							14 工事請負費	56,214,000
5	公債費	368,970,000	0	0	0	368,970,000		
	1 公債費	368,970,000	0	0	0	368,970,000		
	1 元金	361,136,000	0	0	0	361,136,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越額	事業費繰越額	事故繰越額		
					・廃乾電池処理委託料 3,438,491 ・廃蛍光灯処理委託料 1,576,450 使用料及び賃借料 65,181 ・機器使用料 工事請負費 2,713,700 ・圧縮梱包機補修工事 1,683,000 ・上水給水ポンプ更新工事 1,030,700 負担金、補助及び交付金 4,700 ・講習負担金 公課費 59,200 ・自動車重量税
301,855,281	0	0	0	3,838,719	
301,855,281	0	0	0	3,838,719	
155,184,700	0	0	0	1,717,300	
155,184,700	0	0	0	1,717,300	○ごみ処理施設改修事業 152,592,000 工事請負費 152,592,000 ・焼却炉補修工事 ○附帯施設改修事業 2,592,700 工事請負費 2,592,700 ・附帯施設補修工事
91,026,593	0	0	0	1,551,407	
3,360	0	0	0	640	○廃棄物埋立処分事業 72,813,580 旅費 3,360
80,451,233	0	0	0	1,550,767	
10,572,000	0	0	0	0	・普通旅費 委託料 62,238,220 ・廃棄物埋立処分委託料 負担金、補助及び交付金 10,572,000 ・大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設費負担金 ○廃棄物搬出事業 18,213,013 委託料 18,213,013 ・焼却残灰搬出委託料
55,643,988	0	0	0	570,012	
55,643,988	0	0	0	570,012	○リサイクルプラザ改修事業 55,643,988 工事請負費 55,643,988 ・プラント機器補修工事
368,924,648	0	0	0	45,352	
368,924,648	0	0	0	45,352	
361,134,963	0	0	0	1,037	

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計			
								区 分	金 額	
								22 償還金、 利子及び 割引料	361,136,000	
			2 利子	7,834,000	0	0	0	7,834,000	22 償還金、 利子及び 割引料	7,834,000
6	予備費	4,000,000	0	0	0	4,000,000				
	1 予備費	4,000,000	0	0	0	4,000,000				
	1 予備費	4,000,000	0	0	0	4,000,000				
歳 出 合 計		1,567,083,000	29,158,000	0	0	1,596,241,000				

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
361,134,963	0	0	0	1,037	○長期債償還元金 償還金、利子及び割引料 ・政府債 ・繰故債
7,789,685	0	0	0	44,315	
7,789,685	0	0	0	44,315	○長期債償還利子 償還金、利子及び割引料 ・政府債 ・繰故債
0	0	0	0	4,000,000	
0	0	0	0	4,000,000	
0	0	0	0	4,000,000	
1,579,383,170	0	0	0	16,857,830	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,599,062
2	歳 出 総 額	1,579,383
3	歳 入 歳 出 差 引 額	19,679
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	19,679
6	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 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 行政 機関 の関	警察・消防施設	-	-	-	-	-
		その他の施設	65,956.23	0	65,956.23	0	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	0
普 通 財 産		2,496.00	0	2,496.00	-	-	
合 計		68,452.23	0	68,452.23	0	0	

(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	3 0 0

(単位：㎡)

建 物						
積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決 算 年 度 末	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	△ 38.88	19,680.00	19,718.88	△ 38.88	19,680.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0	19,718.88	△ 38.88	19,680.00	19,718.88	△ 38.88	19,680.00
-	-	-	-	-	-	-
0	19,718.88	△ 38.88	19,680.00	19,718.88	△ 38.88	19,680.00

(単位：千円)

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
0	3 0 0

2. 物 品

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
分 類 種 目	品 名			
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	± 1	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	90,506	7,195	97,701