

(目次)

令和3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	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

乙訓環境衛生組合

令和3年度 乙訓環境衛生組合

一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		1,315,965,000	1,315,965,000
	1 分担金	1,315,965,000	1,315,965,000
2 使用料及び手数料		174,896,000	175,912,050
	1 使用料	117,000	121,700
	2 手数料	174,779,000	175,790,350
3 財産収入		42,364,000	43,216,312
	1 財産運用収入	7,000	6,089
	2 財産売払収入	42,357,000	43,210,223
4 繰入金		56,100,000	56,100,000
	1 基金繰入金	56,100,000	56,100,000
5 繰越金		19,679,000	19,679,145
	1 繰越金	19,679,000	19,679,145
6 諸収入		24,011,000	24,830,203
	1 組合預金利子	1,000	1,364
	2 雑入	24,010,000	24,828,839
歳入合計		1,633,015,000	1,635,702,710

(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
1,315,965,000	0	0	0
1,315,965,000	0	0	0
175,304,450	607,600	0	△408,450
121,700	0	0	△4,700
175,182,750	607,600	0	△403,750
43,216,312	0	0	△852,312
6,089	0	0	911
43,210,223	0	0	△853,223
56,100,000	0	0	0
56,100,000	0	0	0
19,679,145	0	0	△145
19,679,145	0	0	△145
24,830,203	0	0	△819,203
1,364	0	0	△364
24,828,839	0	0	△818,839
1,635,095,110	607,600	0	△2,080,110

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,237,000
	1 議会費	1,237,000
2 総務費		248,530,000
	1 総務管理費	248,163,000
	2 監査委員費	367,000
3 衛生費		657,191,000
	1 清掃費	657,191,000
4 事業費		295,509,000
	1 事業費	295,509,000
5 公債費		426,548,000
	1 公債費	426,548,000
6 予備費		4,000,000
	1 予備費	4,000,000
歳 出 合 計		1,633,015,000

歳入歳出差引残額

18,247,258 円

令和4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
1,088,432	0	148,568	148,568
1,088,432	0	148,568	148,568
245,978,920	0	2,551,080	2,551,080
245,616,232	0	2,546,768	2,546,768
362,688	0	4,312	4,312
651,918,998	0	5,272,002	5,272,002
651,918,998	0	5,272,002	5,272,002
291,357,943	0	4,151,057	4,151,057
291,357,943	0	4,151,057	4,151,057
426,503,559	0	44,441	44,441
426,503,559	0	44,441	44,441
0	0	4,000,000	4,000,000
0	0	4,000,000	4,000,000
1,616,847,852	0	16,167,148	16,167,148

乙訓環境衛生組合 管理者

前 川 光

令和3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	1,315,965,000	0	0	1,315,965,000		
1 分担金	1,315,965,000	0	0	1,315,965,000		
1 市町分担金	1,315,965,000	0	0	1,315,965,000	1 市町分担金	1,315,965,000
2 使用料及び手数料	168,730,000	6,166,000	0	174,896,000		
1 使用料	117,000	0	0	117,000		
1 使用料	117,000	0	0	117,000	1 土地使用料	117,000
2 手数料	168,613,000	6,166,000	0	174,779,000		
1 手数料	168,613,000	6,166,000	0	174,779,000	1 ごみ処理手数料	174,779,000
3 財産収入	22,023,000	20,341,000	0	42,364,000		
1 財産運用収入	7,000	0	0	7,000		
1 利子及び配当金	7,000	0	0	7,000	1 利子及び配当金	7,000
2 財産売払収入	22,016,000	20,341,000	0	42,357,000		
1 物品売払収入	22,016,000	20,341,000	0	42,357,000	1 物品売払代金	42,357,000
4 繰入金	56,100,000	0	0	56,100,000		
1 基金繰入金	56,100,000	0	0	56,100,000		
1 財政調整基金繰入金	56,100,000	0	0	56,100,000	1 財政調整基金繰入金	56,100,000
5 繰越金	2,000,000	17,679,000	0	19,679,000		
1 繰越金	2,000,000	17,679,000	0	19,679,000		
1 繰越金	2,000,000	17,679,000	0	19,679,000	1 繰越金	19,679,000
6 諸収入	14,900,000	9,111,000	0	24,011,000		
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	14,899,000	9,111,000	0	24,010,000		
1 雑入	14,899,000	9,111,000	0	24,010,000	1 雑入	24,010,000

一般会計歳入歳出事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1,315,965,000	1,315,965,000	0	0		
1,315,965,000	1,315,965,000	0	0		
1,315,965,000	1,315,965,000	0	0		
1,315,965,000	1,315,965,000	0	0	市町分担金	
				向日市	486,043,000
				長岡京市	679,432,000
				大山崎町	150,490,000
				うち地方交付税相当分	199,679,000
				向日市	72,471,000
				長岡京市	106,662,000
				大山崎町	20,546,000
175,912,050	175,304,450	607,600	0		
121,700	121,700	0	0		
121,700	121,700	0	0		
121,700	121,700	0	0	敷地占用料	
175,790,350	175,182,750	607,600	0		
175,790,350	175,182,750	607,600	0		
175,790,350	175,182,750	607,600	0	ごみ処理手数料	
43,216,312	43,216,312	0	0		
6,089	6,089	0	0		
6,089	6,089	0	0		
6,089	6,089	0	0	財政調整基金利子	
43,210,223	43,210,223	0	0		
43,210,223	43,210,223	0	0		
43,210,223	43,210,223	0	0	有価物売払代金	42,945,723
				再生品売払代金	264,500
56,100,000	56,100,000	0	0		
56,100,000	56,100,000	0	0		
56,100,000	56,100,000	0	0		
56,100,000	56,100,000	0	0	財政調整基金繰入金	
19,679,145	19,679,145	0	0		
19,679,145	19,679,145	0	0		
19,679,145	19,679,145	0	0		
19,679,145	19,679,145	0	0	前年度繰越金	
24,830,203	24,830,203	0	0		
1,364	1,364	0	0		
1,364	1,364	0	0		
1,364	1,364	0	0	歳計現金預金利子	
24,828,839	24,828,839	0	0		
24,828,839	24,828,839	0	0		
24,828,839	24,828,839	0	0	工芸教室参加料	21,300
				余剰電力売却料	16,441,103
				再商品化適合物返還金	8,238,117
				グループ保険事務手数料	45,563

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	1,579,718,000	53,297,000	0	1,633,015,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				市町村職員等共同研修派遣経費助成金 12,600
				公務災害補償基金還付金 50,780
				社会保険料 16,646
				古紙回収等売却収入 2,730
1,635,702,710	1,635,095,110	607,600	0	

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	1,517,000	△280,000	0	0	1,237,000		
1 議会費	1,517,000	△280,000	0	0	1,237,000		
1 議会費	1,517,000	△280,000	0	0	1,237,000		
						1 報酬	805,000
						8 旅費	0
						9 交際費	35,000
						10 需用費	41,000
						12 委託料	356,000
						13 使用料及び賃借料	0
2 総務費	165,482,000	83,048,000	0	0	248,530,000		
1 総務管理費	165,115,000	83,048,000	0	0	248,163,000		
1 一般管理費	163,368,000	4,492,000	0	0	167,860,000		
						1 報酬	304,000
						2 給料	61,250,000
						3 職員手当等	39,658,000
						4 共済費	21,386,000
						8 旅費	528,000
						9 交際費	50,000
						10 需用費	6,668,000
						11 役務費	3,583,000
						12 委託料	14,697,000
						13 使用料及び賃借料	6,988,000
						14 工事請負費	935,000
						18 負担金、補助及び交付金	7,863,000
						21 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		
1,088,432	0	0	0	148,568	
1,088,432	0	0	0	148,568	
1,088,432	0	0	0	148,568	
792,423	0	0	0	12,577	○議会運営事業 1,088,432
0	0	0	0	0	報酬 792,423
11,000	0	0	0	24,000	・議員報酬 11,000
39,049	0	0	0	1,951	交際費
245,960	0	0	0	110,040	・議長交際費 39,049
0	0	0	0	0	需用費 30,865
					・消耗品費 8,184
					・食糧費 245,960
					委託料
					・会議録作成業務委託料
245,978,920	0	0	0	2,551,080	
245,616,232	0	0	0	2,546,768	
165,373,468	0	0	0	2,486,532	
0	0	0	0	304,000	○職員人件費 128,840,217
61,249,975	0	0	0	25	給料 61,249,975
38,920,325	0	0	0	737,675	・特別職給 348,000
					・一般職給 60,901,975
21,383,277	0	0	0	2,723	職員手当等 38,920,325
190,680	0	0	0	337,320	・扶養手当 2,112,000
11,000	0	0	0	39,000	・地域手当 3,780,833
6,031,229	0	0	0	636,771	・住居手当 690,000
3,553,654	0	0	0	29,346	・通勤手当 2,118,080
14,639,363	0	0	0	57,637	・特殊勤務手当 60,000
6,941,387	0	0	0	46,613	・時間外勤務手当 1,092,293
					・休日勤務手当 6,784
935,000	0	0	0	0	・管理職手当 2,062,080
					・期末勤勉手当 26,138,255
7,767,578	0	0	0	95,422	・児童手当 860,000
					共済費 21,383,277
					・共済組合負担金 20,540,064
3,750,000	0	0	0	200,000	・厚生会負担金 355,158
					・公務災害補償基金負担金 423,755
					・社会保険料 64,300
					負担金、補助及び交付金 7,286,640
					・退職手当組合負担金
					○広報事業 2,888,821
					需用費 1,731,617
					・消耗品費 416,050
					・印刷製本費 1,315,567
					委託料 1,157,204
					・広報紙配布委託料
					○庁舎管理事業 11,509,003
					需用費 3,395,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分 金 額	

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 350,658 ・ 燃料費 25,183 ・ 光熱水費 2,874,399 ・ 修繕料 144,760 ・ 役務費 2,486,992 ・ 手数料 12,000 ・ 保険料 2,474,992 ・ 委託料 4,692,011 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁内清掃委託料 964,700 ・ 受水槽清掃委託料 48,950 ・ 消防設備保守点検委託料 1,929,224 ・ エレベーター点検委託料 260,425 ・ 電力設備定期点検委託料 88,000 ・ 休日夜間警備委託料 1,400,712 ・ 工事請負費 935,000 ・ 電話設備更新工事 ○安全衛生、健康管理事業 2,813,489 <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 44,553 ・ 消耗品費 ・ 委託料 2,616,508 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診断委託料 171,828 ・ 安全管理指導委託料 677,160 ・ 作業環境調査委託料 903,100 ・ 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 152,428 ・ 巡回健診負担金 ○電算システム管理事業 5,331,752 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 1,515,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 327,800 ・ 公会計システム保守委託料 528,000 ・ 使用料及び賃借料 3,815,952 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 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 1,214,400 ○ 般管理事業 6,574,955 <ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 185,980 ・ 特別旅費 ・ 交際費 11,000 ・ 管理者交際費 ・ 需用費 820,272

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繰越額	予備費支出及び流用増減			区	分	金 額
2 会計管理費	109,000	0	0	0	109,000				
						8	旅費	2,000	
						10	需用費	50,000	
						11	役務費	7,000	
						13	使用料及び賃借料	50,000	

(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 業 費 繰 越 額	事 務 費 繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 668,846 ・燃料費 57,541 ・印刷製本費 55,770 ・修繕料 38,115 ・役務費 854,108 ・通信運搬費 796,372 ・手数料 14,106 ・保険料 43,630 ・委託料 297,000 ・職員研修委託料 99,000 ・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 328,085 ・テレビ受信料 49,098 ・機器使用料 278,987 ・負担金、補助及び交付金 328,510 ・全国都市清掃会議負担金 80,000 ・講習負担金 248,510 ・補償、補填及び賠償金 3,750,000 ・地域補償費 ○情報管理事業 2,996,771 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 28,117 ・消耗品費 ・役務費 171,304 ・通信運搬費 ・使用料及び賃借料 2,797,350 ・機器使用料 ○政策推進事業 4,418,460 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 4,700 ・普通旅費 ・需用費 11,670 ・消耗品費 ・役務費 41,250 ・手数料 ・委託料 4,360,840 ・機密文書処理委託料 4,840 ・一般廃棄物処理基本計画等策定業務委託料 4,356,000
90,989	0	0	0	18,011	
0	0	0	0	2,000	○会計管理事業 90,989
48,089	0	0	0	1,911	需用費 48,089
0	0	0	0	7,000	・消耗品費 28,289
42,900	0	0	0	7,100	・印刷製本費 19,800 使用料及び賃借料 42,900 ・支払い等データ伝送サービス使用料

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			
3 財産管理費	1,581,000	△382,000	0	0	1,199,000		
						8 旅費	12,000
						10 需用費	234,000
						11 役務費	66,000
						12 委託料	777,000
						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	7,000	78,938,000	0	0	78,945,000		
						24 積立金	78,945,000
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	677,416,000	△20,225,000	0	0	657,191,000		
1 清掃費	677,416,000	△20,225,000	0	0	657,191,000		
1 清掃総務費	108,567,000	△11,288,000	0	0	97,279,000		
						2 給料	47,232,000
						3 職員手当等	28,071,000
						4 共済費	16,138,000

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	繰越し		
1,182,216	0	0	0	16,784	
6,000	0	0	0	6,000	○財産管理事業 旅費
223,976	0	0	0	10,024	6,000
66,000	0	0	0	0	・普通旅費
776,913	0	0	0	87	需用費
109,327	0	0	0	673	223,976
					・消耗品費
					221,996
					・印刷製本費
					1,980
					役務費
					66,000
					・通信運搬費
					委託料
					776,913
					・緑地管理委託料
					使用料及び賃借料
					109,327
					・機器使用料
25,470	0	0	0	24,530	
24,000	0	0	0	24,000	○公平委員会運営事業
1,470	0	0	0	530	報酬
					24,000
					・委員報酬
					需用費
					1,470
					・消耗品費
78,944,089	0	0	0	911	
78,944,089	0	0	0	911	○基金運用事業
					積立金
					6,089
					・財政調整基金利子積立金
					○基金積立事業
					積立金
					78,938,000
					78,938,000
					・財政調整基金積立金
362,688	0	0	0	4,312	
362,688	0	0	0	4,312	
284,000	0	0	0	0	○監査事務事業
3,888	0	0	0	4,112	報酬
74,800	0	0	0	200	284,000
					・委員報酬
					需用費
					3,888
					・消耗品費
					1,608
					・食糧費
					2,280
					委託料
					74,800
					・工事技術調査委託料
651,918,998	0	0	0	5,272,002	
651,918,998	0	0	0	5,272,002	
95,961,267	0	0	0	1,317,733	
46,621,142	0	0	0	610,858	○職員人件費
27,379,869	0	0	0	691,131	給料
16,123,051	0	0	0	14,949	95,875,818
					・一般職給
					職員手当等
					27,379,869

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
					10 需用費	86,000	
					18 負担金、補助及び交付金	5,752,000	
2 ごみ処理費	320,710,000	△3,105,000	0	0	317,605,000		
					8 旅費	28,000	
					10 需用費	141,835,000	
					11 役務費	387,000	
					12 委託料	174,498,000	
					13 使用料及び賃借料	229,000	
					18 負担金、補助及び交付金	57,000	
					26 公課費	571,000	

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	事故繰越し		
85,449	0	0	0	551	・扶養手当 1,110,000
5,751,756	0	0	0	244	・地域手当 2,863,814
					・住居手当 1,080,000
					・通勤手当 1,040,820
					・特殊勤務手当 187,000
					・時間外勤務手当 514,885
					・休日勤務手当 101,194
					・管理職手当 514,701
					・期末勤勉手当 19,547,455
					・児童手当 420,000
					共済費 16,123,051
					・共済組合負担金 15,508,095
					・厚生会負担金 287,562
					・公務災害補償基金負担金 327,394
					負担金、補助及び交付金 5,751,756
					・退職手当組合負担金
					○清掃総務管理事業 85,449
					需用費 85,449
					・消耗品費
315,156,681	0	0	0	2,448,319	
4,440	0	0	0	23,560	○ごみ処理施設運転管理事業 314,658,181
140,001,221	0	0	0	1,833,779	旅費 4,440
379,435	0	0	0	7,565	・特別旅費
173,979,092	0	0	0	518,908	需用費 140,001,221
191,693	0	0	0	37,307	・消耗品費 70,316,991
					・燃料費 3,728,423
56,700	0	0	0	300	・印刷製本費 86,240
					・光熱水費 38,446,192
					・修繕料 27,423,375
544,100	0	0	0	26,900	役務費 379,435
					・手数料 325,605
					・保険料 53,830
					委託料 173,979,092
					・庁内清掃委託料 3,096,500
					・受水槽清掃委託料 51,150
					・汚水槽清掃委託料 376,200
					・浄化槽維持管理委託料 185,350
					・エレベーター点検委託料 740,850
					・電力設備定期点検委託料 880,000
					・計量器点検委託料 126,500
					・クレーン年次点検委託料 2,184,600
					・環境関係測定委託料 4,395,820
					・計量委託料 2,552,784
					・洗車場残渣清掃委託料 2,950,200
					・洗車排水設備保守管理委託料 531,360
					・排ガス測定機器管理委託料 6,696,030

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	計		区	金額
3	23,666,000	△976,000	0	0	22,690,000			
し尿処理費								
						10	需用費 4,579,000	
						12	委託料 10,048,000	
						14	工事請負費 7,282,000	
						18	負担金、補助及び交付金 781,000	
4	10,151,000	△1,252,000	0	0	8,899,000			
埋立地管理費								
						10	需用費 2,094,000	
						12	委託料 4,715,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・無停電電源装置点検委託料 440,000 ・DCS制御システム保守点検委託料 1,529,000 ・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 143,000,880 ・プラットホーム管理委託料 2,548,968 ・使用料及び賃借料 191,693 ・機器使用料 ・負担金、補助及び交付金 56,700 ・講習負担金 9,700 ・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ベ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 498,500 ・公課費 498,500 ・汚染負荷量賦課金
22,048,396	0	0	0	641,604	
3,963,403	0	0	0	615,597	○し尿処理施設運転管理事業 21,268,053
10,022,650	0	0	0	25,350	需用費 3,963,403
7,282,000	0	0	0	0	・消耗品費 617,361
					・燃料費 21,246
780,343	0	0	0	657	・光熱水費 1,989,396
					・修繕料 1,335,400
					委託料 10,022,650
					・庁内清掃委託料 350,900
					・受水槽清掃委託料 48,950
					・電力設備定期点検委託料 220,000
					・環境関係測定委託料 273,020
					・し尿処理施設運転管理委託料 8,030,880
					・槽内清掃委託料 1,098,900
					工事請負費 7,282,000
					・前処理設備点検整備工事 4,895,000
					・薬注ポンプ更新整備工事 407,000
					・破砕ポンプ(浄化)整備工事 1,980,000
					○下水道投入事業 780,343
					負担金、補助及び交付金 780,343
					・下水道負担金
8,553,664	0	0	0	345,336	
2,086,119	0	0	0	7,881	○埋立地施設運転管理事業 8,553,664
4,377,545	0	0	0	337,455	需用費 2,086,119
					・消耗品費 514,859

歳出

(単位：円)

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		節	
							区 分	金 額
						14 工事請負費	2,090,000	
5 リサイクルプラザ費	158,437,000	△2,913,000	0	0	155,524,000	8 旅費	2,000	
						10 需用費	11,851,000	
						11 役務費	4,711,000	
						12 委託料	138,674,000	
						13 使用料及び賃借料	125,000	
						17 備品購入費	72,000	
						26 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		
2,090,000	0	0	0	0	・燃料費 1,654 ・光熱水費 1,525,606 ・修繕料 44,000 委託料 4,377,545 ・電力設備定期点検委託料 16,500 ・環境関係測定委託料 2,400,640 ・処理水槽清掃委託料 1,430,000 ・除草委託料 530,405 工事請負費 2,090,000 汚水処理設備補修工事
155,259,957	0	0	0	264,043	
1,740	0	0	0	260	○リサイクルプラザ施設運転管理事業 147,631,552 旅費 1,740 ・特別旅費
11,785,437	0	0	0	65,563	需用費 10,214,220
4,708,626	0	0	0	2,374	・消耗品費 2,007,508
138,546,106	0	0	0	127,894	・燃料費 373,242
68,908	0	0	0	56,092	・光熱水費 4,719,823
60,940	0	0	0	11,060	・修繕料 3,113,647
88,200	0	0	0	800	役務費 4,696,826 ・通信運搬費 1,386 ・保険料 4,695,440 委託料 132,569,626 ・汚水水槽清掃委託料 118,800 ・電力設備定期点検委託料 330,000 ・クレーン年次点検委託料 957,000 ・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 157,926 ・廃消火器処理委託料 77,124 ・廃タイヤ処理委託料 22,528 備品購入費 60,940 ・機械器具費 公課費 88,200 ・自動車重量税 ○再生工房事業 2,655,265 需用費 299,845 ・消耗品費 261,378 ・印刷製本費 27,720 ・修繕料 10,747 役務費 11,800 ・手数料 10,800 ・保険料 1,000

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	子備費支出及び流用増減	繰越額		区 分	金 額
6	55,885,000	△691,000	0	0	55,194,000			
ストックヤード管理費								
						8	旅費	21,000
						10	需用費	8,107,000
						11	役務費	398,000
						12	委託料	41,599,000
						13	使用料及び賃借料	79,000
						14	工事請負費	4,939,000
						26	公課費	51,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費	繰 越 事 繰 越 額		
					委託料 2,343,620 ・自転車家具再生工房委託料 1,926,720 ・ホームページ更新委託料 416,900 ○リサイクルプラザ棟管理事業 4,973,140 需用費 1,271,372 ・消耗品費 385,646 ・燃料費 39,738 ・修繕料 845,988 委託料 3,632,860 ・庁内清掃委託料 2,728,000 ・受水槽清掃委託料 119,900 ・浄化槽維持管理委託料 150,810 ・エレベーター点検委託料 634,150 使用料及び賃借料 68,908 ・機器使用料
54,939,033	0	0	0	254,967	
5,740	0	0	0	15,260	○ストックヤード施設運転管理事業 54,939,033 旅費 5,740 ・普通旅費 500 ・特別旅費 5,240 需用費 7,932,225 ・消耗品費 1,201,873 ・燃料費 519,551 ・印刷製本費 6,160 ・光熱水費 3,869,749 ・修繕料 2,334,892 ・役務費 396,437 ・通信運搬費 197,637 ・保険料 198,800 委託料 41,550,217 ・庁内清掃委託料 1,411,300 ・受水槽清掃委託料 67,650 ・電力設備定期点検委託料 115,500 ・クレーン年次点検委託料 235,400 ・環境関係測定委託料 231,000 ・ストックヤード施設運転管理委託料 16,500,000 ・ストックヤード資源化等委託料 17,606,631 ・その他プラスチック処理委託料 473,145 ・廃乾電池処理委託料 3,918,055 ・廃蛍光灯処理委託料 991,536 使用料及び賃借料 65,014 ・機器使用料 工事請負費 4,939,000
7,932,225	0	0	0	174,775	
396,437	0	0	0	1,563	
41,550,217	0	0	0	48,783	
65,014	0	0	0	13,986	
4,939,000	0	0	0	0	
50,400	0	0	0	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	
4 事業費	304,755,000	△9,246,000	0	0	295,509,000		
1 事業費	304,755,000	△9,246,000	0	0	295,509,000		
1 1 1 1 1	156,902,000	△471,000	0	0	156,431,000	14 工事請負費	156,431,000
2 埋立処分事業費	91,639,000	△8,775,000	0	0	82,864,000	8 旅費	4,000
						12 委託料	76,471,000
						18 負担金、補助及び交付金	6,389,000
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	426,548,000	0	0	0	426,548,000		
1 公債費	426,548,000	0	0	0	426,548,000		
1 1 元金	420,161,000	0	0	0	420,161,000	22 償還金、利息及び割引料	420,161,000
2 利子	6,387,000	0	0	0	6,387,000	22 償還金、利息及び割引料	6,387,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 額		
					・プラスチック製容器包装圧縮梱包 施設補修工事 3,619,000 ・高圧受変電設備機器更新工事 1,320,000 公課費 50,400 ・自動車重量税
291,357,943	0	0	0	4,151,057	
291,357,943	0	0	0	4,151,057	
155,164,900	0	0	0	1,266,100	
155,164,900	0	0	0	1,266,100	○ごみ処理施設改修事業 152,733,900 工事請負費 152,733,900 ・焼却炉補修工事 ○附帯施設改修事業 2,431,000 工事請負費 2,431,000 ・附帯施設補修工事
80,497,513	0	0	0	2,366,487	
2,200	0	0	0	1,800	○廃棄物埋立処分事業 63,696,580 旅費 2,200 ・普通旅費 委託料 57,305,380 ・廃棄物埋立処分委託料 負担金、補助及び交付金 6,389,000 ・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 16,800,933 委託料 16,800,933 ・焼却灰搬出委託料
74,106,313	0	0	0	2,364,687	
6,389,000	0	0	0	0	
55,695,530	0	0	0	518,470	
55,695,530	0	0	0	518,470	○リサイクルプラザ改修事業 55,695,530 工事請負費 55,695,530 ・プラント機器補修工事
426,503,559	0	0	0	44,441	
426,503,559	0	0	0	44,441	
420,160,163	0	0	0	837	
420,160,163	0	0	0	837	○長期借債償還元金 420,160,163 償還金、利息及び割引料 420,160,163 ・政府債 384,102,575 ・縁故債 36,057,588
6,343,396	0	0	0	43,604	
6,343,396	0	0	0	43,604	○長期借債償還利子 6,343,396 償還金、利息及び割引料 6,343,396 ・政府債 5,526,154

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	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
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	1,579,718,000	53,297,000	0	0	1,633,015,000		

(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 事 故	繰 越 し		
					・繰放債 817,242
0	0	0	0	4,000,000	
0	0	0	0	4,000,000	
0	0	0	0	4,000,000	
1,616,847,852	0	0	0	16,167,148	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1,635,095	
2	歳 出 総 額	1,616,848	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	18,247	
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	18,247	
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 他 機 関 の 関	警 察 ・ 消 防 施 設	-	-	-	-	
		そ の 他 の 施 設	65,953.79	186.00	66,139.79	0	0
	公 共 用 財 産	学 校	-	-	-	-	-
		公 園	-	-	-	-	-
		そ の 他 の 施 設	-	-	-	-	-
		計	65,953.79	186.00	66,139.79	0	0
	普 通 財 産	2,496.00	0.00	2,496.00	-	-	
	合 計	68,449.79	186.00	68,635.79	0	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	19,680.00	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00	19,680.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0	19,680.00	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00	19,680.00
-	-	-	-	-	-	-
0	19,680.00	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00	19,680.00

(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	-1	0
	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	97,701	22,844	120,545