

(目次)

令和4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4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		1,152,587,000	1,152,587,000
	1 分担金	1,152,587,000	1,152,587,000
2 使用料及び手数料		167,290,000	167,623,550
	1 使用料	121,000	129,600
	2 手数料	167,169,000	167,493,950
3 財産収入		72,448,000	73,371,369
	1 財産運用収入	3,000	2,620
	2 財産売払収入	72,445,000	73,368,749
4 繰入金		94,562,000	94,562,000
	1 基金繰入金	94,562,000	94,562,000
5 繰越金		18,247,000	18,247,258
	1 繰越金	18,247,000	18,247,258
6 諸収入		21,271,000	23,695,537
	1 組合預金利子	1,000	943
	2 雑入	21,270,000	23,694,594
歳入合計		1,526,405,000	1,530,086,714

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
1,152,587,000	0	0	0
1,152,587,000	0	0	0
167,623,550	0	0	△333,550
129,600	0	0	△8,600
167,493,950	0	0	△324,950
73,371,369	0	0	△923,369
2,620	0	0	380
73,368,749	0	0	△923,749
94,562,000	0	0	0
94,562,000	0	0	0
18,247,258	0	0	△258
18,247,258	0	0	△258
23,695,537	0	0	△2,424,537
943	0	0	57
23,694,594	0	0	△2,424,594
1,530,086,714	0	0	△3,681,714

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,501,000
	1 議会費	1,501,000
2 総務費		199,971,000
	1 総務管理費	199,604,000
	2 監査委員費	367,000
3 衛生費		696,373,000
	1 清掃費	696,373,000
4 事業費		296,918,000
	1 事業費	296,918,000
5 公債費		327,642,000
	1 公債費	327,642,000
6 予備費		4,000,000
	1 予備費	4,000,000
歳 出 合 計		1,526,405,000

歳入歳出差引残額

20,171,278 円

令和5年9月25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
1,125,790	0	375,210	375,210
1,125,790	0	375,210	375,210
196,894,109	0	3,076,891	3,076,891
196,564,643	0	3,039,357	3,039,357
329,466	0	37,534	37,534
690,355,288	0	6,017,712	6,017,712
690,355,288	0	6,017,712	6,017,712
293,943,269	0	2,974,731	2,974,731
293,943,269	0	2,974,731	2,974,731
327,596,980	0	45,020	45,020
327,596,980	0	45,020	45,020
0	0	4,000,000	4,000,000
0	0	4,000,000	4,000,000
1,509,915,436	0	16,489,564	16,489,564

乙訓環境衛生組合 管理者

前 川 光

令和4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	1,152,587,000	0	0	1,152,587,000		
1 分担金	1,152,587,000	0	0	1,152,587,000		
1 市町分担金	1,152,587,000	0	0	1,152,587,000	1 市町分担金	1,152,587,000
2 使用料及び手数料	174,699,000	△7,409,000	0	167,290,000		
1 使用料	121,000	0	0	121,000		
1 使用料	121,000	0	0	121,000	1 土地使用料	121,000
2 手数料	174,578,000	△7,409,000	0	167,169,000		
1 手数料	174,578,000	△7,409,000	0	167,169,000	1 ごみ処理手数料	167,169,000
3 財産収入	58,067,000	14,381,000	0	72,448,000		
1 財産運用収入	3,000	0	0	3,000		
1 利子及び配当金	3,000	0	0	3,000	1 利子及び配当金	3,000
2 財産売払収入	58,064,000	14,381,000	0	72,445,000		
1 物品売払収入	58,064,000	14,381,000	0	72,445,000	1 物品売払代金	72,445,000
4 繰入金	77,600,000	16,962,000	0	94,562,000		
1 基金繰入金	77,600,000	16,962,000	0	94,562,000		
1 財政調整基金繰入金	77,600,000	16,962,000	0	94,562,000	1 財政調整基金繰入金	94,562,000
5 繰越金	2,000,000	16,247,000	0	18,247,000		
1 繰越金	2,000,000	16,247,000	0	18,247,000		
1 繰越金	2,000,000	16,247,000	0	18,247,000	1 繰越金	18,247,000
6 諸収入	15,337,000	5,934,000	0	21,271,000		
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	15,336,000	5,934,000	0	21,270,000		
1 雑入	15,336,000	5,934,000	0	21,270,000	1 雑入	21,270,000

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	
1,152,587,000	1,152,587,000	0	0		
1,152,587,000	1,152,587,000	0	0		
1,152,587,000	1,152,587,000	0	0		
1,152,587,000	1,152,587,000	0	0	市町分担金	
				向日市	423,487,000
				長岡京市	595,122,000
				大山崎町	133,978,000
				うち地方交付税相当分	199,444,000
				向日市	72,428,000
				長岡京市	106,500,000
				大山崎町	20,516,000
167,623,550	167,623,550	0	0		
129,600	129,600	0	0		
129,600	129,600	0	0		
129,600	129,600	0	0	敷地占用料	
167,493,950	167,493,950	0	0		
167,493,950	167,493,950	0	0		
167,493,950	167,493,950	0	0	ごみ処理手数料	
73,371,369	73,371,369	0	0		
2,620	2,620	0	0		
2,620	2,620	0	0		
2,620	2,620	0	0	財政調整基金利子	
73,368,749	73,368,749	0	0		
73,368,749	73,368,749	0	0		
73,368,749	73,368,749	0	0	有価物売払代金	73,102,949
				再生品売払代金	265,800
94,562,000	94,562,000	0	0		
94,562,000	94,562,000	0	0		
94,562,000	94,562,000	0	0		
94,562,000	94,562,000	0	0	財政調整基金繰入金	
18,247,258	18,247,258	0	0		
18,247,258	18,247,258	0	0		
18,247,258	18,247,258	0	0		
18,247,258	18,247,258	0	0	前年度繰越金	
23,695,537	23,695,537	0	0		
943	943	0	0		
943	943	0	0		
943	943	0	0	歳計現金預金利子	
23,694,594	23,694,594	0	0		
23,694,594	23,694,594	0	0		
23,694,594	23,694,594	0	0	工芸教室参加料	59,640
				余剰電力売却料	22,080,658
				再商品化適合物返還金	1,271,205
				グループ保険事務手数料	31,714

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	1,480,290,000	46,115,000	0	1,526,405,000		

(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 11,000
				公務災害補償基金還付金 29,918
				社会保険料 7,659
				古紙回収等売却収入 2,800
				電気利用効率化促進対策事業補助金 200,000
1,530,086,714	1,530,086,714	0	0	

歳出

(単位：円)

款 項 目	子 算 現 額					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	計	
1 議会費	1,501,000	0	0	0	1,501,000	
1 議会費	1,501,000	0	0	0	1,501,000	
1 議会費	1,501,000	0	0	0	1,501,000	
						1 報酬 804,000
						8 旅費 30,000
						9 交際費 35,000
						10 需用費 39,000
						12 委託料 477,000
						13 使用料及び貸借料 114,000
						21 補償、補填及び賠償金 2,000
2 総務費	164,852,000	35,119,000	0	0	199,971,000	
1 総務管理費	164,485,000	35,119,000	0	0	199,604,000	
1 一般管理費	163,138,000	△9,507,000	0	0	153,631,000	
						1 報酬 304,000
						2 給料 54,672,000
						3 職員手当等 35,023,000
						4 共済費 18,845,000
						8 旅費 549,000
						9 交際費 50,000
						10 需用費 6,606,000
						11 役務費 3,535,000
						12 委託料 12,754,000
						13 使用料及び貸借料 6,826,000
						18 負担金、補助及び交付金 10,495,000
						21 補償、補填及び賠償金 3,950,000
						26 公課費 22,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次明許	繰越し		
1,125,790	0	0	0	375,210	
1,125,790	0	0	0	375,210	
1,125,790	0	0	0	375,210	
798,000	0	0	0	6,000	○議会運営事業 1,125,790
25,400	0	0	0	4,600	報酬 798,000
11,000	0	0	0	24,000	・議員報酬
35,470	0	0	0	3,530	旅費 25,400
162,800	0	0	0	314,200	・特別旅費
91,120	0	0	0	22,880	交際費 11,000
					・議長交際費
2,000	0	0	0	0	需用費 35,470
					・消耗品費 26,490
					・食糧費 8,448
					・印刷製本費 532
					委託料 162,800
					・会議録作成業務委託料
					使用料及び貸借料 91,120
					・車両借上料
					補償、補填及び賠償金 2,000
					・補償・補填料
196,894,109	0	0	0	3,076,891	
196,564,643	0	0	0	3,039,357	
150,640,159	0	0	0	2,990,841	
88,000	0	0	0	216,000	○職員人件費 116,962,196
54,194,867	0	0	0	477,133	給料 54,194,867
34,007,526	0	0	0	1,015,474	・特別職給 348,000
					・一般職給 53,846,867
18,843,291	0	0	0	1,709	職員手当等 34,007,526
238,640	0	0	0	310,360	・扶養手当 1,596,035
11,000	0	0	0	39,000	・地域手当 3,326,716
6,271,862	0	0	0	334,138	・住居手当 697,232
3,459,604	0	0	0	75,396	・通勤手当 1,683,920
12,644,067	0	0	0	109,933	・特殊勤務手当 57,000
6,735,759	0	0	0	90,241	・時間外勤務手当 930,718
					・休日勤務手当 3,480
10,373,943	0	0	0	121,057	・管理職手当 1,572,491
					・期末勤勉手当 23,524,934
					・児童手当 615,000
3,750,000	0	0	0	200,000	共済費 18,843,291
					・共済組合負担金 18,096,089
					・厚生会負担金 340,957
21,600	0	0	0	400	・公務災害補償基金負担金 406,245
					負担金、補助及び交付金 9,916,512
					・退職手当組合負担金
					○広報事業 3,245,606
					需用費 1,614,589

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 事 故	繰 越 額		
	繰 越 明 許 費	繰 越 額			
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 52,930 ・ 印刷製本費 1,561,659 委託料 1,631,017 ・ 広報紙配布委託料 1,220,497 ・ ホームページ保守委託料 410,520 ○庁舎管理事業 10,664,458 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 3,460,264 ・ 燃料費 27,790 ・ 光熱水費 3,187,394 ・ 修繕料 245,080 役務費 2,474,992 ・ 保険料 委託料 4,729,202 ・ 庁内清掃委託料 995,500 ・ 受水槽清掃委託料 58,190 ・ 消防設備保守点検委託料 1,925,000 ・ エレベーター点検委託料 234,300 ・ 電力設備定期点検委託料 115,500 ・ 休日夜間警備委託料 1,400,712 ○安全衛生、健康管理事業 3,062,635 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 47,866 ・ 消耗品費 委託料 2,881,658 ・ 健康診断委託料 157,138 ・ 安全管理指導委託料 660,000 ・ 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 133,111 ・ 巡回健診負担金 ○電算システム管理事業 6,726,364 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 3,108,600 ・ 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 1,590,600 ・ 人事給与システム改修委託料 330,000 ・ 公会計システム保守委託料 528,000 使用料及び賃借料 3,617,764 ・ 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 659,764 ・ 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 ○一般管理事業 6,849,810 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 233,980

歳出

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

(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		
				<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 18,480 ・特別旅費 215,500 ・交際費 11,000 ・管理者交際費 需用費 1,121,396 ・消耗品費 824,068 ・燃料費 54,188 ・印刷製本費 38,500 ・修繕料 204,640 ・役務費 773,163 ・通信運搬費 664,511 ・手数料 22,726 ・保険料 85,926 ・委託料 286,000 ・職員研修委託料 88,000 ・人事評価制度運用支援業務委託料 198,000 ・使用料及び貸借料 328,351 ・テレビ受信料 49,716 ・機器使用料 278,635 ・負担金、補助及び交付金 324,320 ・全国都市清掃会議負担金 80,000 ・講習負担金 244,320 ・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 3,067,185 <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 88,000 ・委員報酬 旅費 1,460 ・普通旅費 需用費 16,782 ・消耗品費 15,774 ・食糧費 1,008 ・役務費 171,299 ・通信運搬費 使用料及び貸借料 2,789,644 ・機器使用料 ○政策推進事業 61,905 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 3,200 ・普通旅費 需用費 10,965 ・消耗品費 役務費 40,150 ・手数料 委託料 7,590 ・機密文書処理委託料

歳出

(単位：円)

款 項 目	子 算 現 額					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	計	
	2 会計管理費	108,000	0	0	0	
3 財産管理費	1,186,000	0	0	0	1,186,000	8 旅費 6,000 10 需用費 217,000 11 役務費 66,000 12 委託料 787,000 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	3,000	44,626,000	0	0	44,629,000	24 積立金 44,629,000
2 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
1 監査委員費	367,000	0	0	0	367,000	
3 衛生費	677,799,000	18,574,000	0	0	696,373,000	
1 清掃費	677,799,000	18,574,000	0	0	696,373,000	

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		
95,402	0	0	0	12,598	
0	0	0	0	2,000	○会計管理事業 95,402
49,202	0	0	0	4,798	需用費 49,202
0	0	0	0	5,000	・消耗品費 29,622
46,200	0	0	0	800	・印刷製本費 19,580 使用料及び賃借料 46,200 ・支払い等データ伝送サービス使用料
1,174,788	0	0	0	11,212	
0	0	0	0	6,000	○財産管理事業 1,174,788
212,675	0	0	0	4,325	需用費 212,675
66,000	0	0	0	0	・消耗品費
786,113	0	0	0	887	役務費 66,000
110,000	0	0	0	0	・通信運搬費 委託料 786,113 ・緑地管理委託料 使用料及び賃借料 110,000 ・機器使用料
25,674	0	0	0	24,326	
24,000	0	0	0	24,000	○公平委員会運営事業 25,674
1,674	0	0	0	326	報酬 24,000 ・委員報酬 需用費 1,674 ・消耗品費
44,628,620	0	0	0	380	
44,628,620	0	0	0	380	○基金運用事業 2,620 積立金 2,620 ・財政調整基金利子積立金 ○基金積立事業 44,626,000 積立金 44,626,000 ・財政調整基金積立金
329,466	0	0	0	37,534	
329,466	0	0	0	37,534	
250,000	0	0	0	34,000	○監査事務事業 329,466
4,666	0	0	0	3,334	報酬 250,000
74,800	0	0	0	200	・委員報酬 需用費 4,666 ・消耗品費 2,482 ・食糧費 2,184 委託料 74,800 ・工事技術調査委託料
690,355,288	0	0	0	6,017,712	
690,355,288	0	0	0	6,017,712	

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 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 清掃総務費	99,970,000	950,000	0		
						2 給料 48,667,000
						3 職員手当等 29,090,000
						4 共済費 16,996,000
						10 需用費 13,000
						18 負担金、補助及び交付金 6,154,000
2 ごみ処理費	327,525,000	16,575,000	0	0	344,100,000	
						8 旅費 26,000
						10 需用費 165,687,000
						11 役務費 174,000
						12 委託料 177,093,000
						13 使用料及び賃借料 227,000
						17 備品購入費 279,000
						18 負担金、補助及び交付金 52,000
						26 公課費 562,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次明許	繰越し		
100,024,828	0	0	0	895,172	
48,200,926	0	0	0	466,074	○職員人件費 100,015,254
28,667,433	0	0	0	422,567	給料 48,200,926
					・一般職給
16,993,739	0	0	0	2,261	職員手当等 28,667,433
9,574	0	0	0	3,426	・扶養手当 1,350,000
6,153,156	0	0	0	844	・地域手当 2,973,055
					・住居手当 1,080,000
					・通勤手当 1,361,780
					・特殊勤務手当 193,000
					・時間外勤務手当 682,300
					・休日勤務手当 53,674
					・管理職手当 515,748
					・期末勤勉手当 19,747,876
					・児童手当 710,000
					共済費 16,993,739
					・共済組合負担金 16,382,016
					・厚生会負担金 307,120
					・公務災害補償基金負担金 304,603
					負担金、補助及び交付金 6,153,156
					・退職手当組合負担金
					○清掃総務管理事業 9,574
					需用費 9,574
					・消耗品費
341,481,039	0	0	0	2,618,961	
11,500	0	0	0	14,500	○ごみ処理施設運転管理事業 341,032,539
163,653,794	0	0	0	2,033,206	旅費 11,500
173,370	0	0	0	630	・普通旅費 3,160
176,693,598	0	0	0	399,402	・特別旅費 8,340
190,837	0	0	0	36,163	需用費 163,653,794
					・消耗品費 75,162,257
213,840	0	0	0	65,160	・燃料費 4,461,413
					・印刷製本費 49,500
50,000	0	0	0	2,000	・光熱水費 65,393,897
					・修繕料 18,586,727
					役務費 173,370
494,100	0	0	0	67,900	・手数料 119,540
					・保険料 53,830
					委託料 176,693,598
					・庁内清掃委託料 3,344,000
					・受水槽清掃委託料 60,390
					・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 701,800
					・電力設備定期点検委託料 957,000

歳出

款 項 目	子 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	繰越額		区	金 額
								額
3 し尿処理費	24,500,000	450,000	0	0	24,950,000			
						10	需用費	4,710,000
						12	委託料	10,263,000
						14	工事請負費	8,987,000
						18	負担金、補助及び交付金	990,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> 計量器点検委託料 126,500 クレーン年次点検委託料 2,040,500 環境関係測定委託料 4,276,910 計量委託料 2,669,838 洗車場残渣清掃委託料 3,151,500 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 6,704,280 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 2,255,000 D C S制御システム保守点検委託料 1,881,000 発信器保守点検委託料 1,320,000 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 2,671,090 使用料及び賃借料 190,837 機器使用料 備品購入費 213,840 機械器具費 負担金、補助及び交付金 50,000 講習負担金 5,000 近畿地区ボイラー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 448,500 公課費 448,500 汚染負荷量賦課金
24,072,219	0	0	0	877,781	
					○し尿処理施設運転管理事業 23,390,465
					需用費 4,424,375
					・消耗品費 688,481
					・燃料費 24,303
					・光熱水費 2,831,811
					・修繕料 879,780
					委託料 10,133,090
					・庁内清掃委託料 365,200
					・受水槽清掃委託料 58,190
					・電力設備定期点検委託料 272,800
					・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 1,133,000
					工事請負費 8,833,000
					・脱臭設備活性炭更新工事 660,000
					・脱臭設備点検整備工事 2,420,000
					・破砕ポンプ（共用）整備工事 1,958,000
681,754	0	0	0	308,246	

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	金額
4 埋立地管理費	10,301,000	492,000	0	0	10,793,000		
						10 需用費	3,050,000
						12 委託料	4,963,000
						14 工事請負費	2,780,000
5 リサイクルプラザ費	159,137,000	△161,000	0	0	158,976,000		
						8 旅費	2,000
						10 需用費	15,529,000
						11 役務費	4,665,000
						12 委託料	138,567,000
						13 使用料及び賃借料	124,000
						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 額	事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
					・既設希釈水ポンプ移設工事 3,795,000 ○下水道投入事業 681,754 負担金、補助及び交付金 681,754 ・下水道負担金
10,143,094	0	0	0	649,906	
2,974,949	0	0	0	75,051	○埋立地施設運転管理事業 10,143,094
4,683,245	0	0	0	279,755	需用費 2,974,949
2,484,900	0	0	0	295,100	・消耗品費 814,308 ・燃料費 1,788 ・光熱水費 2,158,853 委託料 4,683,245 ・電力設備定期点検委託料 19,800 ・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 832,805 工事請負費 2,484,900 ・汚水処理設備補修工事
158,649,896	0	0	0	326,104	
0	0	0	0	2,000	○リサイクルプラザ施設運転管理事業 151,405,359
15,412,815	0	0	0	116,185	需用費 14,424,526
4,664,550	0	0	0	450	・消耗品費 2,069,757
138,417,225	0	0	0	149,775	・燃料費 412,509
67,106	0	0	0	56,894	・光熱水費 7,542,237
88,200	0	0	0	800	・修繕料 4,400,023 役務費 4,652,750 ・保険料 委託料 132,239,883 ・汚水槽清掃委託料 118,800 ・電力設備定期点検委託料 368,500 ・クレーン年次点検委託料 528,000 ・環境関係測定委託料 331,650 ・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 242,438 ・廃消火器処理委託料 50,597 ・廃タイヤ処理委託料 23,650 公課費 88,200 ・自動車重量税 ○再生工房事業 2,678,276 需用費 284,684 ・消耗品費 253,488 ・印刷製本費 23,716 ・修繕料 7,480

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	56,366,000	268,000	0	0	56,634,000			
						8 旅費	23,000	
						10 需用費	9,517,000	
						11 役務費	492,000	
						12 委託料	42,167,000	
						13 使用料及び賃借料	82,000	
						14 工事請負費	4,288,000	
						18 負担金、補助及び交付金	5,000	
						26 公課費	60,000	

(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	事故費繰越		
					役務費 11,800 ・手数料 10,800 ・保険料 1,000 委託料 2,381,792 ・自転車家具再生工房委託料 1,664,042 ・ガラス工芸教室指導委託料 480,150 ・ホームページ更新委託料 237,600 ○リサイクルプラザ棟管理事業 4,566,261 需用費 703,605 ・消耗品費 159,587 ・燃料費 63,098 ・修繕料 480,920 委託料 3,795,550 ・庁内清掃委託料 2,965,600 ・受水槽清掃委託料 128,040 ・浄化槽維持管理委託料 150,810 ・エレベーター点検委託料 551,100 使用料及び賃借料 67,106 ・機器使用料
55,984,212	0	0	0	649,788	
					○ストックヤード施設運転管理事業 55,984,212
	9,540	0	0	13,460	旅費 9,540
	9,080,096	0	0	436,904	・特別旅費 3,365
	488,635	0	0	74,440	需用費 9,080,096
	42,092,560	0	0	12,519	・消耗品費 1,007,902
	69,481	0	0	108,000	・燃料費 518,667
	4,180,000	0	0	300	・光熱水費 5,638,179
	4,700	0	0		・修繕料 1,915,348
					・役務費 488,635
					・通信運搬費 200,075
					・手数料 63,800
					・保険料 224,760
	59,200	0	0	800	委託料 42,092,560
					・庁内清掃委託料 1,588,400
					・受水槽清掃委託料 69,190
					・電力設備定期点検委託料 136,400
					・クレーン年次点検委託料 159,500
					・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 18,145,046
					・その他プラスチック処理委託料 511,115
					・廃乾電池処理委託料 3,905,697
					・廃蛍光灯処理委託料 846,212
					使用料及び賃借料 69,481

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	繰越額		区 分	金 額
							22	償還金、 利子及び 割引料
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	1,480,290,000	46,115,000	0	0	1,526,405,000			

(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		
5,181,889	0	0	0	44,111	○長期債償還利子 償還金、利子及び割引料 ・政府債 ・繰越債
0	0	0	0	4,000,000	
0	0	0	0	4,000,000	
0	0	0	0	4,000,000	
1,509,915,436	0	0	0	16,489,564	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1,530,086	
2	歳 出 総 額	1,509,915	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	20,171	
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	20,171	
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 積)	
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
	行 政				
財 産					
本 庁 舎	-	-	-	-	-
そ 行 の 政 他 機 の 関	警 察 ・ 消 防 施 設	-	-	-	-
	そ の 他 の 施 設	66,139.79	0.00	66,139.79	0
公 共 用 財 産	学 校	-	-	-	-
	公 園	-	-	-	-
	そ の 他 の 施 設	-	-	-	-
	計	66,139.79	0.00	66,139.79	0
普 通 財 産		2,496.00	0.00	2,496.00	-
合 計		68,635.79	0.00	68,635.79	0

(単位：㎡)

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

(単位：件)

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
	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
	有 害 ガ ス 測 定 器	0	1	1
8 機 械 器 具 類	洗 浄 機	3	0	3
	溶 接 機	1	0	1
	廃 蛍 光 灯 破 碎 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	120,545	△ 49,933	70,612