

(目次)

令和5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	17
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	31
1. 公有財産	31
(1) 土地及び建物	31
(2) 出資による権利	31
2. 物品	33
3. 基金	33

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		1,287,512,000	1,287,512,000
	1 分担金	1,287,512,000	1,287,512,000
2 使用料及び手数料		163,445,000	164,648,025
	1 使用料	151,000	159,775
	2 手数料	163,294,000	164,488,250
3 財産収入		66,450,000	68,683,003
	1 財産運用収入	2,000	1,977
	2 財産売払収入	66,448,000	68,681,026
4 繰入金		37,600,000	37,600,000
	1 基金繰入金	37,600,000	37,600,000
5 繰越金		20,171,000	20,171,278
	1 繰越金	20,171,000	20,171,278
6 諸収入		29,857,000	34,253,914
	1 組合預金利息	1,000	1,363
	2 雑入	29,856,000	34,252,551
歳入合計		1,605,035,000	1,612,868,220

(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
1,287,512,000	0	0	0
1,287,512,000	0	0	0
164,648,025	0	0	△1,203,025
159,775	0	0	△8,775
164,488,250	0	0	△1,194,250
68,683,003	0	0	△2,233,003
1,977	0	0	23
68,681,026	0	0	△2,233,026
37,600,000	0	0	0
37,600,000	0	0	0
20,171,278	0	0	△278
20,171,278	0	0	△278
34,253,914	0	0	△4,396,914
1,363	0	0	△363
34,252,551	0	0	△4,396,551
1,612,868,220	0	0	△7,833,220

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,701,000
	1 議会費	1,701,000
2 総務費		241,947,000
	1 総務管理費	241,580,000
	2 監査委員費	367,000
3 衛生費		697,795,000
	1 清掃費	697,795,000
4 事業費		332,378,000
	1 事業費	332,378,000
5 公債費		328,204,000
	1 公債費	328,204,000
6 予備費		3,010,000
	1 予備費	3,010,000
歳 出 合 計		1,605,035,000

歳入歳出差引残額

30,919,688 円

令和6年9月27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
1,389,911	0	311,089	311,089
1,389,911	0	311,089	311,089
236,902,978	0	5,044,022	5,044,022
236,545,058	0	5,034,942	5,034,942
357,920	0	9,080	9,080
686,866,106	0	10,928,894	10,928,894
686,866,106	0	10,928,894	10,928,894
328,630,689	0	3,747,311	3,747,311
328,630,689	0	3,747,311	3,747,311
328,158,848	0	45,152	45,152
328,158,848	0	45,152	45,152
0	0	3,010,000	3,010,000
0	0	3,010,000	3,010,000
1,581,948,532	0	23,086,468	23,086,468

乙訓環境衛生組合 管理者

前 川 光

令和5年度 乙訓環境衛生組合

一般会計歳入歳出事項別明細書

歳入

(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財源充当額	計	区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1,287,512,000	0	0	1,287,512,000		
1 分担金	1,287,512,000	0	0	1,287,512,000		
1 市町分担金	1,287,512,000	0	0	1,287,512,000	1 市町分担金	1,287,512,000
2 使用料及び手数料	169,141,000	△5,696,000	0	163,445,000		
1 使用料	151,000	0	0	151,000		
1 使用料	151,000	0	0	151,000	1 土地使用料	151,000
2 手数料	168,990,000	△5,696,000	0	163,294,000		
1 手数料	168,990,000	△5,696,000	0	163,294,000	1 ごみ処理手数料	163,294,000
3 財産収入	69,134,000	△2,684,000	0	66,450,000		
1 財産運用収入	2,000	0	0	2,000		
1 利子及び配当金	2,000	0	0	2,000	1 利子及び配当金	2,000
2 財産売払収入	69,132,000	△2,684,000	0	66,448,000		
1 物品売払収入	69,132,000	△2,684,000	0	66,448,000	1 物品売払代金	66,448,000
4 繰入金	37,600,000	0	0	37,600,000		
1 基金繰入金	37,600,000	0	0	37,600,000		
1 財政調整基金繰入金	37,600,000	0	0	37,600,000	1 財政調整基金繰入金	37,600,000
5 繰越金	2,000,000	18,171,000	0	20,171,000		
1 繰越金	2,000,000	18,171,000	0	20,171,000		
1 繰越金	2,000,000	18,171,000	0	20,171,000	1 繰越金	20,171,000
6 諸収入	24,019,000	5,838,000	0	29,857,000		
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	24,018,000	5,838,000	0	29,856,000		
1 雑入	24,018,000	5,838,000	0	29,856,000	1 雑入	29,856,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,287,512,000	1,287,512,000	0	0	
1,287,512,000	1,287,512,000	0	0	
1,287,512,000	1,287,512,000	0	0	
1,287,512,000	1,287,512,000	0	0	市町分担金
				向日市
				470,167,000
				長岡京市
				667,938,000
				大山崎町
				149,407,000
164,648,025	164,648,025	0	0	
159,775	159,775	0	0	
159,775	159,775	0	0	
159,775	159,775	0	0	敷地占用料
164,488,250	164,488,250	0	0	
164,488,250	164,488,250	0	0	
164,488,250	164,488,250	0	0	ごみ処理手数料
68,683,003	68,683,003	0	0	
1,977	1,977	0	0	
1,977	1,977	0	0	
1,977	1,977	0	0	財政調整基金利子
68,681,026	68,681,026	0	0	
68,681,026	68,681,026	0	0	
68,681,026	68,681,026	0	0	有価物売払代金
				272,500
37,600,000	37,600,000	0	0	
37,600,000	37,600,000	0	0	
37,600,000	37,600,000	0	0	
37,600,000	37,600,000	0	0	財政調整基金繰入金
20,171,278	20,171,278	0	0	
20,171,278	20,171,278	0	0	
20,171,278	20,171,278	0	0	
20,171,278	20,171,278	0	0	前年度繰越金
34,253,914	34,253,914	0	0	
1,363	1,363	0	0	
1,363	1,363	0	0	
1,363	1,363	0	0	歳計現金預金利子
34,252,551	34,252,551	0	0	
34,252,551	34,252,551	0	0	
34,252,551	34,252,551	0	0	工芸教室参加料
				60,220
				余剰電力売却料
				33,852,097
				グループ保険事務手数料
				31,330
				市町村職員等共同研修派遣経費助成金
				24,100
				公務災害補償基金還付金
				27,846
				社会保険料
				16,157
				古紙回収等売払収入
				6,336

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	1,589,406,000	15,629,000	0	1,605,035,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				高圧受電ケーブル更新に伴う予防保全活動負担 金
1,612,868,220	1,612,868,220	0	0	234,465

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 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	1,701,000	0	0	0	1,701,000	
1 議会費	1,701,000	0	0	0	1,701,000	
1 議会費	1,701,000	0	0	0	1,701,000	
						1 報酬 804,000
						8 旅費 226,000
						9 交際費 35,000
						10 需用費 36,000
						12 委託料 387,000
						13 使用料及び賃借料 213,000
2 総務費	165,813,000	75,144,000	0	990,000	241,947,000	
1 総務管理費	165,446,000	75,144,000	0	990,000	241,580,000	
1 一般管理費	164,014,000	△3,356,000	0	990,000	161,648,000	
						1 報酬 1,348,000
						2 給料 57,249,000
						3 職員手当等 36,433,000
						4 共済費 19,394,000
						8 旅費 284,000
						9 交際費 50,000
						10 需用費 7,524,000
						11 役務費 3,533,000
						12 委託料 14,045,000
						13 使用料及び賃借料 7,311,000
						14 工事請負費 990,000
						17 備品購入費 622,000
						18 負担金、補助及び交付金 8,915,000
						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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
	明 許 費	繰 越 額	繰 越 額		
1,389,911	0	0	0	311,089	
1,389,911	0	0	0	311,089	
1,389,911	0	0	0	311,089	
791,998	0	0	0	12,002	○議会運営事業 1,389,911
225,600	0	0	0	400	報酬 791,998
0	0	0	0	35,000	・議員報酬
34,083	0	0	0	1,917	旅費 225,600
142,120	0	0	0	244,880	・特別旅費
196,110	0	0	0	16,890	需用費 34,083
					・消耗品費 24,831
					・食糧費 8,568
					・印刷製本費 684
					委託料 142,120
					・会議録作成業務委託料
					使用料及び賃借料 196,110
					・車両借上料
236,902,978	0	0	0	5,044,022	
236,545,058	0	0	0	5,034,942	
156,674,576	0	0	0	4,973,424	
72,000	0	0	0	1,276,000	○職員人件費 119,260,884
56,644,411	0	0	0	604,589	給料 56,644,411
35,348,210	0	0	0	1,084,790	・特別職給 348,000
					・一般職給 56,296,411
18,712,039	0	0	0	681,961	職員手当等 35,348,210
199,240	0	0	0	84,760	・扶養手当 1,590,000
16,000	0	0	0	34,000	・地域手当 3,473,532
7,330,006	0	0	0	193,994	・住居手当 360,000
3,449,146	0	0	0	83,854	・通勤手当 1,841,820
13,526,034	0	0	0	518,966	・特殊勤務手当 60,000
7,267,550	0	0	0	43,450	・時間外勤務手当 783,783
					・休日勤務手当 3,507
990,000	0	0	0	0	・管理職手当 1,686,993
					・期末勤勉手当 25,068,575
459,800	0	0	0	162,200	・児童手当 480,000
					共済費 18,712,039
8,910,140	0	0	0	4,860	・共済組合負担金 17,965,446
					・厚生会負担金 336,240
					・公務災害補償基金負担金 410,353
3,750,000	0	0	0	200,000	負担金、補助及び交付金 8,556,224
					・退職手当組合負担金
					○広報事業 4,161,511
					旅費 9,600
					・普通旅費 5,200
					・特別旅費 4,400
					需用費 2,177,891
					・消耗品費 415,339

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	

(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	繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 1,762,552 委託料 1,923,420 ・広報紙配布委託料 1,512,900 ・ホームページ保守委託料 410,520 使用料及び賃借料 50,600 ・電気器具使用料 ○庁舎管理事業 12,425,983 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 4,043,689 ・消耗品費 51,590 ・燃料費 29,766 ・光熱水費 2,917,993 ・修繕料 1,044,340 役務費 2,474,992 ・保険料 委託料 4,917,302 <ul style="list-style-type: none"> ・庁内清掃委託料 996,600 ・受水槽清掃委託料 58,190 ・消防設備保守点検委託料 2,090,000 ・エレベーター点検委託料 234,300 ・電力設備定期点検委託料 137,500 ・休日夜間警備委託料 1,400,712 工事請負費 990,000 <ul style="list-style-type: none"> ・高圧受電ケーブル緊急更新工事 ●予備費より充当 990,000 ○安全衛生、健康管理事業 3,179,315 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 73,867 ・消耗品費 委託料 2,952,352 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託料 134,772 ・安全管理指導委託料 660,000 ・作業環境調査委託料 1,295,800 ・産業医委託料 840,000 ・ストレスチェック実施委託料 21,780 負担金、補助及び交付金 153,096 ・巡回健診負担金 ○電算システム管理事業 6,994,560 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 3,306,600 <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 1,326,600 ・人事給与システム改修委託料 792,000 ・公会計システム保守委託料 528,000 使用料及び賃借料 3,687,960 <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 729,960

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	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	継続費繰越	繰越事業費繰越		
				<ul style="list-style-type: none"> ・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 6,541,643 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 148,680 ・普通旅費 16,720 ・特別旅費 131,960 交際費 16,000 ・管理者交際費需用費 999,063 ・消耗品費 827,586 ・燃料費 60,597 ・印刷製本費 69,300 ・修繕料 41,580 役務費 748,532 ・通信運搬費 684,051 ・手数料 19,573 ・保険料 44,908 委託料 420,200 ・職員採用試験委託料 145,200 ・職員研修委託料 77,000 ・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 262,848 ・駐車場使用料 700 ・テレビ受信料 49,716 ・機器使用料 212,432 負担金、補助及び交付金 196,320 ・全国都市清掃会議負担金 80,000 ・講習負担金 116,320 補償、補填及び賠償金 3,750,000 ・地域補償費 ○情報管理事業 4,000,625 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 72,000 ・委員報酬 需用費 17,211 ・消耗品費 役務費 185,472 ・通信運搬費 152,472 ・手数料 33,000 使用料及び賃借料 3,266,142 ・機器使用料 備品購入費 459,800 ・庁用器具費 ○政策推進事業 110,055 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 40,960 ・普通旅費 5,400 ・特別旅費 35,560

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
2 会計管理費	106,000	0	0	0	106,000		
						8 旅費	2,000
						10 需用費	52,000
						11 役務費	5,000
						13 使用料及び賃借料	47,000
3 財産管理費	1,274,000	0	0	0	1,274,000		
						8 旅費	6,000
						10 需用費	220,000
						11 役務費	66,000
						12 委託料	900,000
						13 使用料及び賃借料	82,000
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	2,000	78,500,000	0	0	78,502,000		
						24 積立金	78,502,000
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		

(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 故		
	明 許 費	繰 越 し			
					需用費 18,285 ・消耗品費 役務費 40,150 手数料 委託料 6,160 ・機密文書処理委託料 負担金、補助及び交付金 4,500 ・講習負担金
86,344	0	0	0	19,656	
0	0	0	0	2,000	○会計管理事業 86,344
40,144	0	0	0	11,856	需用費 40,144
0	0	0	0	5,000	・消耗品費 21,994
46,200	0	0	0	800	・印刷製本費 18,150 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
1,256,161	0	0	0	17,839	
2,000	0	0	0	4,000	○財産管理事業 1,256,161
217,336	0	0	0	2,664	旅費 2,000
66,000	0	0	0	0	・普通旅費
899,792	0	0	0	208	需用費 217,336
71,033	0	0	0	10,967	・消耗品費 役務費 66,000 ・通信運搬費 委託料 899,792 ・緑地管理委託料 使用料及び賃借料 71,033 ・機器使用料
26,000	0	0	0	24,000	
24,000	0	0	0	24,000	○公平委員会運営事業 26,000
2,000	0	0	0	0	報酬 24,000 ・委員報酬 需用費 2,000 ・消耗品費
78,501,977	0	0	0	23	
78,501,977	0	0	0	23	○基金運用事業 1,977 積立金 1,977 ・財政調整基金利子積立金
					○基金積立事業 78,500,000 積立金 78,500,000 ・財政調整基金積立金
357,920	0	0	0	9,080	
357,920	0	0	0	9,080	

歳出

款 項 目	予 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 報酬 284,000
						10 需用費 8,000
						12 委託料 75,000
3 衛生費	753,053,000	△55,258,000	0	0	697,795,000	
1 清掃費	753,053,000	△55,258,000	0	0	697,795,000	
1 清掃総務費	94,995,000	△3,880,000	0	0	91,115,000	
						1 報酬 1,044,000
						2 給料 42,119,000
						3 職員手当等 26,684,000
						4 共済費 15,789,000
						8 旅費 65,000
						10 需用費 50,000
						18 負担金、補助及び交付金 5,364,000
2 ごみ処理費	391,739,000	△41,802,000	0	0	349,937,000	
						8 旅費 30,000
						10 需用費 171,269,000
						11 役務費 343,000
						12 委託料 177,484,000
						13 使用料及び賃借料 167,000
						18 負担金、補助及び交付金 52,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
276,000	0	0	0	8,000	○監査事務事業 357,920
7,120	0	0	0	880	報酬 276,000
74,800	0	0	0	200	・委員報酬 需用費 7,120 ・消耗品費 2,584 ・食糧費 4,536 委託料 74,800
686,866,106	0	0	0	10,928,894	
686,866,106	0	0	0	10,928,894	
89,070,556	0	0	0	2,044,444	
0	0	0	0	1,044,000	○職員人件費 89,021,320
42,118,946	0	0	0	54	給料 42,118,946
26,296,301	0	0	0	387,699	・一般職給 職員手当等 26,296,301
15,242,085	0	0	0	546,915	・扶養手当 1,170,995
0	0	0	0	65,000	・地域手当 2,597,382
49,236	0	0	0	764	・住居手当 1,740,000
5,363,988	0	0	0	12	・通勤手当 1,223,220 ・特殊勤務手当 161,500 ・時間外勤務手当 684,182 ・休日勤務手当 40,830 ・管理職手当 518,040 ・期末勤勉手当 17,320,152 ・児童手当 840,000 共済費 15,242,085 ・共済組合負担金 14,371,134 ・厚生会負担金 266,708 ・公務災害補償基金負担金 305,108 ・社会保険料 299,135 負担金、補助及び交付金 5,363,988 ・退職手当組合負担金
					○清掃総務管理事業 49,236
					需用費 49,236
					・消耗品費
346,389,067	0	0	0	3,547,933	
12,760	0	0	0	17,240	○ごみ処理施設運転管理事業 345,905,267
168,010,547	0	0	0	3,258,453	旅費 12,760
340,775	0	0	0	2,225	・特別旅費
177,290,511	0	0	0	193,489	需用費 168,010,547
153,074	0	0	0	13,926	・消耗品費 97,349,586
					・燃料費 5,220,832
52,000	0	0	0	0	・印刷製本費 223,520
					・光熱水費 49,128,092
					・修繕料 16,088,517

歳出

款 項 目	予 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	
						26 公課費 592,000
3 し尿処理費	24,429,000	△2,326,000	0	0	22,103,000	
						10 需用費 6,000,000
						12 委託料 10,298,000
						14 工事請負費 4,914,000
						18 負担金、補助及び交付金 891,000

(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		
529,400	0	0	0	62,600	役員費 340,775 ・手数料 288,205 ・保険料 52,570 委託料 177,290,511 ・庁内清掃委託料 3,377,880 ・受水槽清掃委託料 60,390 ・汚水槽清掃委託料 389,400 ・浄化槽維持管理委託料 185,350 ・エレベーター点検委託料 583,550 ・電力設備定期点検委託料 979,000 ・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 4,493,720 ・計量委託料 3,015,368 ・洗車場残渣清掃委託料 3,234,000 ・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 6,698,769 ・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 2,475,000 ・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 2,799,944 ・計量システム改修委託料 1,166,000 使用料及び賃借料 153,074 ・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 483,800 公課費 483,800 ・汚染負荷量賦課金
21,123,637	0	0	0	979,363	
5,517,621	0	0	0	482,379	○し尿処理施設運転管理事業 20,401,831
10,209,210	0	0	0	88,790	需用費 5,517,621
4,675,000	0	0	0	239,000	・消耗品費 601,430 ・燃料費 25,331
721,806	0	0	0	169,194	・光熱水費 2,385,060 ・修繕料 2,505,800 委託料 10,209,210

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	15,115,000	△1,154,000	0	0	13,961,000		
						10 需用費	3,513,000
						12 委託料	5,296,000
						14 工事請負費	5,122,000
						17 備品購入費	30,000
5 リサイクルプラザ費	163,861,000	△3,454,000	0	0	160,407,000		
						8 旅費	2,000
						10 需用費	16,965,000
						11 役務費	4,710,000
						12 委託料	138,540,000
						13 使用料及び賃借料	101,000
						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	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し			
					・ 庁内清掃委託料 375,320 ・ 受水槽清掃委託料 58,190 ・ 電力設備定期点検委託料 294,800 ・ 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 1,177,000 ・ 工事請負費 4,675,000 ・ 前処理設備点検整備工事 ○下水道投入事業 721,806 負担金、補助及び交付金 721,806 ・ 下水道負担金
12,426,777	0	0	0	1,534,223	
2,903,297	0	0	0	609,703	○埋立地施設運転管理事業 12,426,777
4,962,880	0	0	0	333,120	需用費 2,903,297
4,532,000	0	0	0	590,000	・ 消耗品費 818,376 ・ 燃料費 1,234
28,600	0	0	0	1,400	・ 光熱水費 1,660,187 ・ 修繕料 423,500 委託料 4,962,880 ・ 電力設備定期点検委託料 25,300 ・ 環境関係測定委託料 2,422,640 ・ 処理水槽清掃委託料 1,518,000 ・ 除草委託料 996,940 ・ 工事請負費 4,532,000 ・ 汚水処理設備補修工事 備品購入費 28,600 ・ 機械器具費
159,756,984	0	0	0	650,016	
0	0	0	0	2,000	○リサイクルプラザ施設運転管理事業 150,605,797
16,509,881	0	0	0	455,119	需用費 13,631,545
4,708,410	0	0	0	1,590	・ 消耗品費 2,453,873
138,384,902	0	0	0	155,098	・ 燃料費 435,287
65,591	0	0	0	35,409	・ 光熱水費 6,999,411 ・ 修繕料 3,742,974
88,200	0	0	0	800	役務費 4,692,430 ・ 保険料 委託料 132,193,622 ・ 汚水槽清掃委託料 125,950 ・ 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 345,950 ・ 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

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	
6	62,914,000	△2,642,000	0	0	60,272,000		
ストックヤード管理費							
						8	旅費 23,000
						10	需用費 10,369,000
						11	役務費 399,000
						12	委託料 43,230,000
						13	使用料及び賃借料 53,000
						14	工事請負費 6,147,000
						26	公課費 51,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事故		
					・ガラス処分委託料 154,321 ・廃消火器処理委託料 60,960 ・廃タイヤ処理委託料 33,693 公課費 88,200 ・自動車重量税 ○再生工房事業 2,768,373 需用費 316,293 ・消耗品費 248,038 ・印刷製本費 41,140 ・修繕料 27,115 役務費 11,800 ・手数料 10,800 ・保険料 1,000 委託料 2,440,280 ・自転車家具再生工房委託料 2,041,200 ・ガラス工芸教室指導委託料 256,080 ・ホームページ更新委託料 143,000 ○リサイクルプラザ棟管理事業 6,382,814 需用費 2,562,043 ・消耗品費 168,412 ・燃料費 68,231 ・修繕料 2,325,400 役務費 4,180 ・手数料 委託料 3,751,000 ・庁内清掃委託料 2,990,900 ・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 481,250 使用料及び賃借料 65,591 ・機器使用料
58,099,085	0	0	0	2,172,915	
9,100	0	0	0	13,900	○ストックヤード施設運転管理事業 58,099,085
9,143,845	0	0	0	1,225,155	旅費 9,100
395,339	0	0	0	3,661	・普通旅費 500
43,096,790	0	0	0	133,210	・特別旅費 8,600
46,611	0	0	0	6,389	需用費 9,143,845
5,357,000	0	0	0	790,000	・消耗品費 1,448,657 ・燃料費 600,208 ・印刷製本費 13,970
50,400	0	0	0	600	・光熱水費 4,771,426 ・修繕料 2,309,584 役務費 395,339 ・通信運搬費 199,439 ・保険料 195,900

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 リサイクルプラザ改修事業費	57,051,000	0	0	0	57,051,000	14	工事請負費 57,051,000
5 公債費	328,204,000	0	0	0	328,204,000		
1 公債費	328,204,000	0	0	0	328,204,000		
1 元金	323,626,000	0	0	0	323,626,000	22	償還金、 利子及び 割引料 323,626,000
2 利子	4,578,000	0	0	0	4,578,000	22	償還金、 利子及び 割引料 4,578,000
6 予備費	4,000,000	0	0	△990,000	3,010,000		
1 予備費	4,000,000	0	0	△990,000	3,010,000		
1 予備費	4,000,000	0	0	△990,000	3,010,000		
歳 出 合 計	1,589,406,000	15,629,000	0	0	1,605,035,000		

(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		
56,672,440	0	0	0	378,560	
56,672,440	0	0	0	378,560	○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 56,672,440 56,672,440
328,158,848	0	0	0	45,152	
328,158,848	0	0	0	45,152	
323,624,860	0	0	0	1,140	
323,624,860	0	0	0	1,140	○長期償還元金 償還金、利子及び割引料 ・政府債 ・縁故債 323,624,860 323,624,860 287,401,121 36,223,739
4,533,988	0	0	0	44,012	
4,533,988	0	0	0	44,012	○長期償還利子 償還金、利子及び割引料 ・政府債 ・縁故債 4,533,988 4,533,988 3,882,897 651,091
0	0	0	0	3,010,000	
0	0	0	0	3,010,000	
0	0	0	0	3,010,000	
					●2款1項1目3 - 14節へ充当 990,000
1,581,948,532	0	0	0	23,086,468	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	1,612,868
2 歳	出 総 額	1,581,949
3 歳	入 歳 出 差 引 額	30,919
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		30,919
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 の 関 連					
	警 察 ・ 消 防 施 設	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 施 設	66,139.79	0.00	66,139.79	0	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	0
	普 通 財 産	2,496.00	0.00	2,496.00	-	-
	合 計	68,635.79	0.00	68,635.79	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	19,680.00	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：点)

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	2	3
7 計 測 ・ 分 析 機 器 類	水 質 チ ェ ッ カ ー	2	-1	1
	電 子 天 秤	1	0	1
	振 動 計	0	0	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	2	0	2
	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	70,612	40,902	111,514