

令和 7 年 度

兵 庫 県 西 脇 多 可 行 政 事 務 組 合
一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

款	予 算 現 額					
項	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節	
目	予 算 額	予 算 額			区 分	金 額
1 分担金及び負担金	2,469,127,000	△70,116,000	0	2,399,011,000		
1 負 担 金	2,469,127,000	△70,116,000	0	2,399,011,000		
1 共 通 経 費 市 町 負 担 金	52,759,000	△5,014,000	0	47,745,000		
					1 共 通 経 費 市 町 負 担 金	47,745,000
2 介 護 認 定 審 査 会 費 市 町 負 担 金	59,351,000	△2,950,000	0	56,401,000		
					1 介 護 認 定 審 査 会 費 市 町 負 担 金	38,324,000
					2 介護認定審査 会支援システ ム特別負担金	18,077,000
3 障 害 認 定 審 査 会 費 市 町 負 担 金	6,625,000	△1,970,000	0	4,655,000		
					1 障 害 認 定 審 査 会 費 市 町 負 担 金	4,655,000
4 休 日 診 療 費 市 町 負 担 金	2,748,000	△248,000	0	2,500,000		
					1 休 日 診 療 費 市 町 負 担 金	2,500,000
5 斎 場 費 市 町 負 担 金	28,483,000	0	0	28,483,000		
					1 斎 場 費 市 町 負 担 金	28,483,000
6 清 掃 費 市 町 負 担 金	2,319,161,000	△59,934,000	0	2,259,227,000		
					1 清 掃 費 市 町 負 担 金	645,126,000
					2 清掃管理費 市 町 負 担 金	487,458,000
					3 南 部 業 務 費 市 町 負 担 金	133,429,000
					4 北 部 業 務 費 市 町 負 担 金	51,368,000
					5 建 設 事 業 費 負 担 金	86,382,000
					6 清 掃 費 特 別 負 担 金	855,464,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
1,113,468,154	1,113,468,154	0	0		
1,113,468,154	1,113,468,154	0	0		
47,745,000	47,745,000	0	0		
47,745,000	47,745,000	0	0	西脇市分 多可町分	30,347,000 17,398,000
53,626,154	53,626,154	0	0		
38,324,000	38,324,000	0	0	西脇市分 多可町分	24,439,000 13,885,000
15,302,154	15,302,154	0	0	西脇市分	
4,655,000	4,655,000	0	0		
4,655,000	4,655,000	0	0	西脇市分 多可町分	2,950,000 1,705,000
2,500,000	2,500,000	0	0		
2,500,000	2,500,000	0	0	西脇市分 多可町分	1,924,000 576,000
28,483,000	28,483,000	0	0		
28,483,000	28,483,000	0	0	西脇市分 多可町分	18,104,000 10,379,000
976,459,000	976,459,000	0	0		
126,667,000	126,667,000	0	0	西脇市分 多可町分	80,509,000 46,158,000
487,458,000	487,458,000	0	0	西脇市分 多可町分	329,898,000 157,560,000
133,429,000	133,429,000	0	0	西脇市分	
51,368,000	51,368,000	0	0	多可町分	
86,382,000	86,382,000	0	0	西脇市分 多可町分	54,893,000 31,489,000
91,155,000	91,155,000	0	0	西脇市分 多可町分	39,014,000 52,141,000

款	予 算 現 額				
項	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節
目	予 算 額	予 算 額			区 分 金 額
2 使用料及び手数料	276,245,000	0	0	276,245,000	
1 使 用 料	160,419,000	0	0	160,419,000	
1 衛 生 使 用 料	160,419,000	0	0	160,419,000	
					1 斎 用 場 料 160,128,000
					2 行 政 財 産 料 291,000
2 手 数 料	115,826,000	0	0	115,826,000	
1 総 務 手 数 料	1,000	0	0	1,000	
					1 諸 手 数 料 1,000
2 衛 生 手 数 料	115,825,000	0	0	115,825,000	
					1 処 理 手 数 料 115,777,000
					2 許 可 手 数 料 48,000
3 財 産 収 入	5,653,000	425,000	0	6,078,000	
1 財 産 運 用 収 入	5,491,000	425,000	0	5,916,000	
1 利 子 及 び 配 当 金	4,709,000	425,000	0	5,134,000	
					1 利 子 及 び 配 当 金 5,134,000
2 財 産 貸 付 収 入	782,000	0	0	782,000	
					1 土 地 貸 付 収 入 782,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
280,540,020	280,520,020	0	20,000	
158,794,600	158,794,600	0	0	
158,794,600	158,794,600	0	0	
158,391,850	158,391,850	0	0	火葬場使用料 29,152,150 葬祭場使用料 49,468,800 和室等使用料 25,698,650 祭壇使用料 38,713,500 霊きゅう自動車使用料 15,358,750
402,750	402,750	0	0	電柱敷地使用料 114,750 車庫棟使用料 288,000
121,745,420	121,725,420	0	20,000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
121,745,420	121,725,420	0	20,000	
121,703,420	121,683,420	0	20,000	可燃ごみ搬入処理手数料 38,876,080 不燃ごみ搬入処理手数料 758,240 大型ごみ搬入処理手数料 16,032,700 大型ごみ戸別収集手数料 1,308,400 小動物死体処理手数料 12,000 指定収集袋手数料 64,682,500 廃家庭電化製品処理手数料 13,500
42,000	42,000	0	0	一般廃棄物処理業許可手数料
5,874,172	5,874,172	0	0	
5,700,672	5,700,672	0	0	
4,921,752	4,921,752	0	0	
4,921,752	4,921,752	0	0	財政調整基金積立金利子 1,374,636 休日急患センター基金積立金利子 190,225 斎場施設整備基金積立金利子 424,745 減債基金積立金利子 990 南部業務施設整備基金積立金利子 153,604 ごみ処理施設整備基金積立金利子 2,777,552
778,920	778,920	0	0	
778,920	778,920	0	0	鉄塔用地貸付料 145,200 ポンプ室用地貸付料 17,040 南部処理センター跡地貸付料 616,680

款		予 算 現 額				
項	当 初 補 正	繼 続 費 及 び 繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
目	予 算 額	予 算 額		区 分	金 額	
2 財 産 売 払 収 入	162,000	0	0	162,000		
	1 物 品 売 払 収 入	162,000	0	162,000		
					1 物 品 売 払 収 入	162,000
4 繰 入 金	101,778,000	27,570,000	0	129,348,000		
1 基 金 繰 入 金	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	70,000,000	0	70,000,000		
					1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	70,000,000
	2 斎 場 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	6,000,000	△6,000,000	0	0	
	3 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	14,600,000	34,870,000	0	49,470,000	
						1 ご み 処 理 施 設 整 備 基 金 繰 入 金
	4 南 部 業 務 施 設 基 金 繰 入 金	11,178,000	△1,300,000	0	9,878,000	
						1 南 部 業 務 施 設 整 備 基 金 繰 入 金
5 繰 越 金	10,000	26,058,000	0	26,068,000		
1 繰 越 金	10,000	26,058,000	0	26,068,000		
					1 前 年 度 繰 越 金	26,068,000
	1 前 年 度 繰 越 金	10,000	26,058,000	0	26,068,000	
6 諸 収 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
					1 雑 入	24,535,000
	1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000	
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,249,000	0	24,535,000		
1 雑 入	22,286,000	2,				

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
173,500	173,500	0	0		
173,500	173,500	0	0		
173,500	173,500	0	0	不燃物容器売払収入	
49,878,000	49,878,000	0	0		
49,878,000	49,878,000	0	0		
40,000,000	40,000,000	0	0		
40,000,000	40,000,000	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
9,878,000	9,878,000	0	0		
9,878,000	9,878,000	0	0		
26,069,111	26,069,111	0	0		
26,069,111	26,069,111	0	0		
26,069,111	26,069,111	0	0		
26,069,111	26,069,111	0	0		
27,600,445	27,600,445	0	0		
27,600,445	27,600,445	0	0		
27,600,445	27,600,445	0	0		
27,600,445	27,600,445	0	0	自動販売機電気使用料（やすらぎ苑分） 自動販売機電気使用料（みどり園分） 生活保護被保護者介護判定料	25,854 10,280 15,000

款		予 算				現 額	
項	当 初	補 正	継 続 費 及 び	予 備 費	計	節	
目	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額
1 議 会 費		453,000	0	0	0	453,000	
1 議 会 費		453,000	0	0	0	453,000	
1 議 会 費		453,000	0	0	0	453,000	
							1 報 酬 115,000
							8 旅 費 9,000
							9 交 際 費 10,000
							10需 用 費 7,000
							12委 託 料 302,000
							13使用料及び賃 借 料 10,000
2 総 務 費		46,586,000	△339,000	0	0	46,247,000	
1 総 務 管 理 費		46,586,000	△339,000	0	0	46,247,000	
1 事 務 局 費		45,488,000	△618,000	0	0	44,870,000	
							1 報 酬 105,000
							2 給 料 17,700,000
							3 職 員 手 当 等 11,620,000
							4 共 済 費 6,431,000
							8 旅 費 36,000
							9 交 際 費 100,000
							10需 用 費 1,472,550
							11役 務 費 1,289,450
							12委 託 料 1,818,000
							13使用料及び賃 借 料 1,229,000
							17備品購入費 745,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
328,851	0	0	0	124,149	
328,851	0	0	0	124,149	
328,851	0	0	0	124,149	◎人件費事業（議員）114,328
114,328	0	0	0	672	1 報酬114,328 ・議員報酬
0	0	0	0	9,000	◎議会事務事業214,523
0	0	0	0	10,000	10 需用費4,313 ・消耗品費3,960 ・食糧費353
4,313	0	0	0	2,687	12 委託料210,210 ・会議録作成業務委託料
210,210	0	0	0	91,790	
0	0	0	0	10,000	
45,249,722	0	0	0	997,278	
45,249,722	0	0	0	997,278	
43,874,096	0	0	0	995,904	◎人件費事業（職員）32,307,778
58,999	0	0	0	46,001	2 給料14,714,100 ・一般職給料（3人）
17,591,700	0	0	0	108,300	3 職員手当等10,229,854 ・扶養手当708,000 ・時間外勤務手当695,256
11,463,409	0	0	0	156,591	・管理職手当1,800,000 ・特殊勤務手当6,000
6,271,525	0	0	0	159,475	・期末勤勉手当6,604,156 ・通勤手当72,000
13,540	0	0	0	22,460	・地域手当344,442
24,943	0	0	0	75,057	4 共済費5,054,639 ・職員共済組合負担金
1,420,631	0	0	0	51,919	10 需用費36,718 ・消耗品費
996,400	0	0	0	293,050	12 委託料15,360 ・給与計算処理委託料
1,816,126	0	0	0	1,874	18 負担金補助及び交付金2,257,107 ・退職手当組合負担金2,059,973 ・退職手当組合特別負担金186,454
1,206,711	0	0	0	22,289	・職員互助会負担金10,680
744,205	0	0	0	795	◎人件費事業（会計年度任用職員）4,985,126 2 給料2,877,600 ・会計年度任用職員給料（1人）

款		予 算 現 額						
項		当 初 補	正	継 続 費 及 び	予 備 費	計	節	
目		予 算 額	算 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	2 財 政 調 整 基 金 費	1,096,000	279,000	0	0	1,375,000		
							24積 立 金	1,375,000
	3 減 債 基 金 費	2,000	0	0	0	2,000		
							24積 立 金	2,000
3	民 生 費	65,981,000	△4,110,000	0	143,451	62,014,451		
	1 老 人 福 祉 費	59,356,000	△2,250,000	0	143,451	57,249,451		
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	59,356,000	△2,250,000	0	143,451	57,249,451		
							1 報 酬	11,700,000
							2 給 料	2,800,000
							3 職 員 手 当 等	1,313,000
							4 共 済 費	933,000
							8 旅 費	65,000
							10需 用 費	549,000
							11役 務 費	1,951,914
							12委 託 料	14,336,274
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	4,438,812

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 業 費 繰 越 額		
					・自動車重量税 ◎事務管理棟等管理事業 578,482 10 需用費 243,720 ・消耗品費 14,411 ・燃料費 11,859 ・修繕料 217,450 11 役務費 25,347 ・保険料 12 委託料 278,212 ・機械警備業務委託料 198,000 ・自動ドア保守点検業務委託料 8,712 ・清掃業務委託料 71,500 13 使用料及び賃借料 31,203 ・清掃用具使用料
1,374,636	0	0	0	364	◎財政調整基金積立事業 1,374,636 24 積立金 1,374,636 ・財政調整基金利子積立金
1,374,636	0	0	0	364	
990	0	0	0	1,010	◎減債基金積立事業 990 24 積立金 990 ・減債基金利子積立金
990	0	0	0	1,010	
57,804,833	0	0	0	4,209,618	
53,148,506	0	0	0	4,100,945	
53,148,506	0	0	0	4,100,945	◎人件費事業（職員） 18,486,651 18 負担金補助及び交付金 18,486,651 ・派遣職員人件費負担金（2人）
10,825,000	0	0	0	875,000	◎人件費事業（会計年度任用職員） 5,034,287 2 給料 2,784,000 ・会計年度任用職員給料（1人）
2,784,000	0	0	0	16,000	3 職員手当等 1,223,493 ・時間外勤務手当 17,037 ・期末勤勉手当 1,100,376 ・通勤手当 50,400 ・地域手当 55,680
1,223,493	0	0	0	89,507	4 共済費 812,874 ・職員共済組合負担金
859,484	0	0	0	73,516	12 委託料 5,120 ・給与計算処理委託料
0	0	0	0	65,000	18 負担金補助及び交付金 208,800 ・退職手当組合負担金
514,243	0	0	0	34,757	◎人件費事業（非常勤職員） 10,871,610 1 報酬 10,825,000 ・介護認定審査会委員報酬
1,875,161	0	0	0	76,753	
14,248,360	0	0	0	87,914	
1,656,600	0	0	0	2,782,212	

款		予 算 現 額						
項		当 初 補 正	繼 続 費 及 予 備 費	繰 越 事 業 費	支 出 及 繰 越 額	計	節	
目		予 算 額	予 算 額	繰 越 額	流 用 増 減		区 分	金 額
							17備品購入費	462,000
							18負担金補助及び交付金	18,695,451
							26公 課 費	5,000
2 障 害 福 祉 費		6,625,000	△1,860,000	0	0	4,765,000		
	1 障 害 認 定 審 査 会 費	6,625,000	△1,860,000	0	0	4,765,000		
							1 報 酬	2,955,000
							2 給 料	0
							3 職員手当等	776,000
							4 共 済 費	504,000
							8 旅 費	51,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通 次 繰 越	明 許 費	繰 越		
461,714	0	0	0	286	4 共済費 ・非常勤職員公務災害補償掛金
18,695,451	0	0	0	0	◎介護認定審査事務事業 10 需用費
5,000	0	0	0	0	・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・修繕料 11 役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 13 使用料及び賃借料 ・介護認定審査会支援システム利用料 17 備品購入費 ・庁用備品購入費 26 公課費 ・自動車重量税 ◎介護認定審査会運営事業 10 需用費 ・消耗品費 11 役務費 ・通信運搬費 ◎介護認定審査会支援システム改修事業 11 役務費 ・通信運搬費 12 委託料 ・介護認定審査会支援システム改修委託料 12,364,000 ・ガバメントクラウドネットワーク運用管理環境構築業務委託料
4,656,327	0	0	0	108,673	
4,656,327	0	0	0	108,673	◎人件費事業（会計年度任用職員）
2,947,532	0	0	0	7,468	1 報酬 ・会計年度任用職員報酬（1人）
0	0	0	0	0	3 職員手当等 ・期末勤勉手当
774,765	0	0	0	1,235	4 共済費 ・職員共済組合負担金 ・社会保険料事業主負担金
502,811	0	0	0	1,189	8 旅費 ・費用弁償
24,000	0	0	0	27,000	12 委託料 ・給与計算処理委託料

款			予 算 現 額					
項			当 初 補	正	繼 続 費 及 予 備 費	計	節	
目			予 算 額	算 額	繰 越 事 業 費 支 出 及 繰 越 繰 越 額 流 用 増 減		区 分	金 額
							10需 用 費	90,000
							11役 務 費	32,000
							12委 託 料	352,000
							13使用料及び賃 借 料	5,000
4 衛 生 費			8,558,073,000	△97,313,000	0689	8,460,760,689		
		1 保 健 衛 生 費	202,843,000	4,953,000	0	0207,796,000		
		1 休 日 急 患 セ ン タ ー 費	7,428,000	△248,000	00	7,180,000		
							12委 託 料	7,180,000
		2 休 日 急 患 セ ン タ ー 基 金 費	160,000	31,000	00	191,000		
							24積 立 金	191,000
		3 斎 場 管 理 運 営 費	179,920,000	0	00	179,920,000		
							10需 用 費	13,561,000
							11役 務 費	539,000
							12委 託 料	165,765,000
							26公 課 費	55,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
87,549	0	0	0	2,451	・健康診断委託料4,350 ◎人件費事業（非常勤職員）783,030
0	0	0	0	32,000	1報酬780,000 ・障害認定審査会委員報酬
319,670	0	0	0	32,330	4共済費3,030 ・非常勤職員公務災害補償掛金
0	0	0	0	5,000	◎障害認定審査事務事業392,183 10需用費81,983 ・消耗品費
					12委託料310,200 ・障害認定審査会支援システム保守委託料
					◎障害認定審査会運営事業5,566 10需用費5,566 ・消耗品費
2,433,258,169	0	5,941,610,000	0	85,892,520	
204,641,101	0	0	0	3,154,899	
7,180,000	0	0	0	0	◎休日急患センター維持管理運営事業7,180,000 12委託料7,180,000 ・西脇多可休日急患センター指定管理料（西脇市多可郡医療協会）
7,180,000	0	0	0	0	
190,225	0	0	0	775	◎休日急患センター基金積立事業190,225 24積立金190,225 ・休日急患センター基金利子積立金
190,225	0	0	0	775	
176,766,131	0	0	0	3,153,869	◎斎場施設等維持管理運営事業175,452,122 10需用費9,612,466 ・印刷製本費57,090 ・修繕料9,555,376
10,550,616	0	0	0	3,010,384	11役務費74,656 ・保険料
396,115	0	0	0	142,885	12委託料165,765,000 ・西脇多可広域斎場指定管理料163,697,000 （（一財）西脇市住民サービス公社）
165,765,000	0	0	0	0	・排ガス等測定業務委託料847,000 ・幹線排水路清掃業務委託料165,000 ・高木剪定業務委託料473,000 ・調整池内整備業務委託料583,000
54,400	0	0	0	600	◎車両維持管理事業1,314,009 10需用費938,150 ・燃料費450,454 ・修繕料487,696 11役務費321,459 ・手数料206,320

款			予 算 現 額						
項			当 初 補 正	繼 続 費 及 予 備 費	計	節			
目			予 算 額	繰 越 事 業 費 支 出 及 繰 越 額 流 用 増 減		区 分	金 額		
	4	斎場施設整備 基 金 費	15,335,000	5,170,000	0	0	20,505,000		
								24積 立 金	20,505,000
	2	清 掃 費	8,355,230,000	△102,266,000	0	689	8,252,964,689		
								1 一般管理費	8,781,000
	1 報 酬	97,000							
	4 共 済 費	1,000							
	8 旅 費	38,000							
	10需 用 費	358,000							
	11役 務 費	295,900							
	12委 託 料	2,737,000							
	13使用料及び 賃 借 料	144,100							
	17備品購入費	785,000							
	18負担金補助 及び交付金	130,000							
	2 施設整備費	7,352,275,000	△96,026,000	0	689	7,256,249,689			
							1 報 酬	2,280,919	
							3 職員手当等	858,081	
							4 共 済 費	599,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					・保険料 115,139 26 公課費 54,400 ・自動車重量税
20,504,745	0	0	0	255	◎斎場施設整備基金積立事業 20,504,745 24 積立金 20,504,745 ・斎場施設整備基金積立金 20,080,000 ・斎場施設整備基金利子積立金 424,745
20,504,745	0	0	0	255	
2,228,617,068	0	5,941,610,000	0	82,737,621	
4,205,065	0	0	0	380,935	◎廃棄物減量等推進審議会運営事業 44,870 1 報酬 40,700 ・廃棄物減量等推進審議会委員報酬
40,700	0	0	0	56,300	4 共済費 170 ・非常勤職員公務災害補償掛金
170	0	0	0	830	8 旅費 4,000 ・費用弁償
19,920	0	0	0	18,080	◎清掃一般事務管理事業 1,506,766 8 旅費 15,920 ・普通旅費
309,150	0	0	0	48,850	10 需用費 309,150 ・消耗品費
123,846	0	0	0	172,054	11 役務費 123,846 ・通信運搬費
2,653,429	0	0	0	83,571	13 使用料及び賃借料 144,100 ・廃棄物処理実務ナビシステム使用料 79,200 ・広報作成用ソフト等使用料 64,900
144,100	0	0	0	0	17 備品購入費 784,520 ・庁用備品購入費
784,520	0	0	0	480	18 負担金補助及び交付金 129,230 ・全国都市清掃会議負担金 92,000 ・兵庫県フロン回収推進協議会負担金 10,000 ・研修会等参加負担金 18,730 ・労働基準協会会費 8,500
129,230	0	0	0	770	◎管理啓発棟等管理事業 2,653,429 12 委託料 2,653,429 ・機械警備業務委託料 995,179 ・事務所移転作業業務委託料 1,658,250
1,343,696,713	0	5,906,740,000	0	5,812,976	◎人件費事業（職員） 40,946,689 18 負担金補助及び交付金 40,946,689 ・派遣職員人件費負担金（6人）
2,214,408	0	0	0	66,511	◎人件費事業（会計年度任用職員） 3,658,231 1 報酬 2,214,408 ・会計年度任用職員報酬（1人）
858,081	0	0	0	0	3 職員手当等 858,081 ・期末勤勉手当
530,282	0	0	0	68,718	

款		予 算 現 額						
項 目		当 初 補 正	繼 続 費 及 予 備 費	繰 越 事 業 費	支 出 及 繰 越 額	計	節	
		予 算 額	予 算 額	繰 越 額	流 用 増 減		区 分	金 額
							7 報 償 費	55,000
							8 旅 費	409,000
							10 需 用 費	1,384,000
							11 役 務 費	373,000
							12 委 託 料	46,959,000
							13 使用料及び賃借料	330,000
							14 工事請負費	7,160,946,000
							17 備品購入費	756,000
							18 負担金補助及び交付金	41,078,689
							21 補 償 補 填 及び賠償金	216,000
							26 公 課 費	5,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費	繰 越	事 故		
通 次 繰 越	明 許 費	繰 越	繰 越		
0	0	0	0	55,000	4 共済費 530,222 ・職員共済組合負担金 186,177 ・社会保険料事業主負担金 344,045
375,240	0	0	0	33,760	8 旅費 50,400 ・費用弁償
839,233	0	0	0	544,767	12 委託料 5,120 ・給与計算処理委託料
259,659	0	0	0	113,341	◎資源循環課事務事業 1,818,027
13,356,220	0	28,794,000	0	4,808,780	8 旅費 49,080 ・普通旅費
209,560	0	0	0	120,440	10 需用費 746,353 ・消耗品費 185,755
1,283,000,000	0	5,877,946,000	0	0	・燃料費 73,742 ・印刷製本費 437,536 ・修繕料 49,320
755,535	0	0	0	465	11 役務費 254,159 ・通信運搬費 174,428 ・手数料 30,800
41,078,349	0	0	0	340	・保険料 48,931
215,146	0	0	0	854	13 使用料及び賃借料 7,900 ・有料道路通行料及び駐車料 4,900 ・衣装借上料 3,000
5,000	0	0	0	0	17 備品購入費 755,535 ・庁用備品購入費
					26 公課費 5,000 ・自動車重量税
					◎新ごみ処理施設整備事業 1,295,891,706
					8 旅費 275,760 ・普通旅費
					10 需用費 92,880 ・消耗品費
					11 役務費 5,500 ・保険料
					12 委託料 11,969,100 ・環境測定業務委託料 764,500 ・ダム管理基準点本復旧業務委託料 677,600 ・施設内部情報系ネットワーク整備業務委託料 10,527,000
					13 使用料及び賃借料 201,660 ・ため池賃借料
					14 工事請負費 1,283,000,000 ・施設建設工事費 1,250,000,000 ・道路改良工事費 33,000,000
					18 負担金補助及び交付金 131,660 ・地域対策費補助金
					21 補償補填及び賠償金 215,146

款		予 算 現 額						
項		当 初 補	正	繼 続 費 及 び	予 備 費	計	節	
目		予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額
	3 施 設 整 備 基 金 費	87,987,000	0	0	0	87,987,000		
							24積 立 金	87,987,000
	4 減 量 化 ・ 資 源 化 費	85,776,000	△4,779,000	0	0	80,997,000		
							10需 用 費	42,981,000
							11役 務 費	8,118,000
							12委 託 料	19,752,000
							13使用料及び 賃 借 料	146,000
							18負担金補助 及び交付金	10,000,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					・ 物件補償費 ◎施設整備委員会運営事業 60 4 共済費 60 ・ 非常勤職員公務災害補償掛金 ◎大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業 1,382,000 12 委託料 1,382,000 ・ 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設事業委託料
87,777,552	0	0	0	209,448	◎ごみ処理施設整備基金積立事業 87,777,552 24 積立金 87,777,552 ・ ごみ処理施設整備基金積立金 85,000,000 ・ ごみ処理施設整備基金利子積立金 2,777,552
87,777,552	0	0	0	209,448	
72,071,267	0	0	0	8,925,733	◎生かそう資源ごみ運動助成事業 7,941,113 18 負担金補助及び交付金 7,941,113 ・ 資源ごみ集団回収実施団体補助金
39,784,599	0	0	0	3,196,401	◎減量化・資源化対策事業 17,612,934 10 需用費 1,189,029 ・ 消耗品費 434,610 ・ 印刷製本費 754,419 12 委託料 16,278,705 ・ ビン再商品化委託料 337,725 ・ ごみ減量化・資源化啓発事業委託料 150,000 ・ 容器包装プラ再生処理業務委託料 13,783,770 ・ 容器包装プラ再商品化委託料 167,636 ・ ホームページ保守業務委託料 218,856 ・ 使用済小型電子機器等再資源化業務委託料 1,550,318 ・ ごみ処理施設ルートマップ作成業務委託料 26,400 ・ みどり園ホームページ内容変更業務委託料 44,000
7,921,650	0	0	0	196,350	13 使用料及び賃借料 145,200 ・ ごみアプリサーバー使用料
16,278,705	0	0	0	3,473,295	◎指定収集袋制度運営事業 45,930,115 10 需用費 38,008,465 ・ 消耗品費 11 役務費 7,921,650 ・ 手数料
145,200	0	0	0	800	◎リサイクルプラザ運営管理事業 587,105 10 需用費 587,105 ・ 消耗品費 106,295 ・ 印刷製本費 480,810
7,941,113	0	0	0	2,058,887	◎人件費事業（職員） 49,431,302 2 給料 22,228,800 ・ 一般職給料（５人） 3 職員手当等 14,660,054
527,180,698	0	34,870,000	0	64,096,302	
9,067,881	0	0	0	32,119	

款		予 算 現 額						
項		当 初 補 正	繼 続 費 及 予 備 費	繰 越 事 業 費	支 出 及 繰 越 額	計	節	
目		予 算 額	予 算 額	繰 越 額	流 用 増 減		区 分	金 額
							2 給 料	24,700,000
							3 職員手当等	19,187,000
							4 共 済 費	10,058,000
							8 旅 費	99,000
							10 需 用 費	261,251,000
							11 役 務 費	4,480,300
							12 委 託 料	290,200,000
							13 使用料及び賃借料	179,000
							15 原 材 料 費	1,149,000
							18 負担金補助及び交付金	5,572,000
							26 公 課 費	171,700

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
24,578,400	0	0	0	121,600	・扶養手当 ・時間外勤務手当 ・特殊勤務手当 ・期末勤勉手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・児童手当 ・地域手当
19,080,036	0	0	0	106,964	4 共済費 ・職員共済組合負担金
9,910,062	0	0	0	147,938	10 需用費 ・消耗品費
98,400	0	0	0	600	12 委託料 ・給与計算処理委託料 ・リサイクル・大型受付業務委託料
201,725,711	0	0	0	59,525,289	18 負担金補助及び交付金 ・退職手当組合負担金 ・職員互助会負担金
4,360,830	0	0	0	119,470	◎人件費事業（会計年度任用職員） 1 報酬 ・会計年度任用職員報酬（4人）
251,546,583	0	34,870,000	0	3,783,417	2 給料 ・会計年度任用職員給料（1人）
114,609	0	0	0	64,391	3 職員手当等 ・時間外勤務手当 ・特殊勤務手当 ・期末勤勉手当 ・通勤手当 ・地域手当
1,081,450	0	0	0	67,550	4 共済費 ・職員共済組合負担金 ・社会保険料事業主負担金
5,445,036	0	0	0	126,964	8 旅費 ・費用弁償
171,700	0	0	0	0	10 需用費 ・消耗品費 12 委託料 ・給与計算処理委託料 ・健康診断委託料 18 負担金補助及び交付金 ・退職手当組合負担金
					◎ごみ処理施設運転管理事業（中間）
					10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費

款			予 算 現 額					
項			当 初 補 正	繼 続 費 及 予 備 費	繰 越 事 業 費 支 出 及 繰 越 額 流 用 増 減	計	節	
目			予 算 額	予 算 額	繰 越 額		区 分	金 額
5 公 債 費			26,825,000	△2,836,000	0	0	23,989,000	
1 公 債 費			26,825,000	△2,836,000	0	0	23,989,000	
1 元 金			976,000	0	0	0	976,000	
							22償還金利子及び割引料	976,000
2 利 子			25,849,000	△2,836,000	0	0	23,013,000	
							22償還金利子及び割引料	23,013,000
6 予 備 費			5,000,000	0	0	△144,140	4,855,860	
1 予 備 費			5,000,000	0	0	△144,140	4,855,860	
1 予 備 費			5,000,000	0	0	△144,140	4,855,860	
歳 出 合 計			8,702,918,000	△104,598,000	0	0	8,598,320,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					11 役務費 129,210 ・手数料 91,200 ・保険料 38,010 12 委託料 225,478 ・戸別収集ルート案内システム導入委託料 26 公課費 98,400 ・自動車重量税
23,687,050	0	0	0	301,950	
23,687,050	0	0	0	301,950	
975,091	0	0	0	909	◎組合債等償還事業 975,091 22 償還金利子及び割引料 975,091 ・組合債償還元金 (一般廃棄物処理事業債)
975,091	0	0	0	909	
22,711,959	0	0	0	301,041	◎組合債等償還事業 22,461,581 22 償還金利子及び割引料 22,461,581 ・組合債償還利子 (一般廃棄物処理事業債)
22,711,959	0	0	0	301,041	◎一時借入金利子 250,378 22 償還金利子及び割引料 250,378 ・一時借入金利子
0	0	0	0	4,855,860	
0	0	0	0	4,855,860	
0	0	0	0	4,855,860	第3款 民生費へ充当 143,451 第4款 衛生費へ充当 689
2,560,328,625	0	5,941,610,000	0	96,381,375	