令和２年度

北播磨清掃事務組合一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

西脇多可行政事務組合

歳　入　一般会計

（単位：円）

款	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
項	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							
目					区分	金額						
1分担金及び負担金	966,081,000	△60,507,000	0	905,574,000			905,574,000	905,574,000	0	0		
1負担金	966,081,000	△60,507,000	0	905,574,000			905,574,000	905,574,000	0	0		
1共通管理費負担金	39,849,000	△9,758,000	0	30,091,000			30,091,000	30,091,000	0	0		
					1市町負担金	30,091,000	30,091,000	30,091,000	0	0	西脇市 多可町	17,561,000 12,530,000
2清掃管理費負担金	620,472,000	△37,323,000	0	583,149,000			583,149,000	583,149,000	0	0		
					1市町負担金	583,149,000	583,149,000	583,149,000	0	0	西脇市 多可町	394,231,000 188,918,000
3南部業務費負担金	95,077,000	△12,536,000	0	82,541,000			82,541,000	82,541,000	0	0		
					1市町負担金	82,541,000	82,541,000	82,541,000	0	0	西脇市	
4北部業務費負担金	46,202,000	△550,000	0	45,652,000			45,652,000	45,652,000	0	0		
					1市町負担金	45,652,000	45,652,000	45,652,000	0	0	多可町	
5建設事業費負担金	164,481,000	△340,000	0	164,141,000			164,141,000	164,141,000	0	0		
					1市町負担金	127,670,000	127,670,000	127,670,000	0	0	西脇市 多可町	77,856,000 49,814,000
					2特別負担金	36,471,000	36,471,000	36,471,000	0	0	西脇市	
2使用料及び手数料	117,416,000	0	0	117,416,000			122,611,230	112,464,470	0	10,146,760		
1手数料	117,416,000	0	0	117,416,000			122,611,230	112,464,470	0	10,146,760		
1処理手数料	117,358,000	0	0	117,358,000			122,476,280	112,329,520	0	10,146,760		
					1処理手数料	117,358,000	122,476,280	112,329,520	0	10,146,760	可燃ごみ搬入処理手数料 不燃ごみ搬入処理手数料 大型ごみ搬入処理手数料 大型ごみ戸別収集手数料 小動物死体処理手数料 指定収集袋手数料	28,944,720 632,800 16,187,400 1,396,600 18,000 65,150,000
2北部業務手数料	58,000	0	0	58,000			134,950	134,950	0	0		
					1粗大ごみ処理手数料	58,000	134,950	134,950	0	0	廃家庭電化製品処理手数料 くず鉄類処理手数料	132,500 2,450

款	予算現額					
項	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	
目					区分	金額
3財産収入	2,414,000	0	0	2,414,000		
1財産運用収入	2,126,000	0	0	2,126,000		
1財産貸付収入	825,000	0	0	825,000		
					1土地貸付収入	825,000
2利子及び配当金	1,301,000	0	0	1,301,000		
					1財政調整基金利子	300,000
					2減債基金利子	1,000
					3南部業務施設整備基金利子	100,000
					4施設整備基金利子	900,000
2財産売払収入	288,000	0	0	288,000		
1物品売払収入	288,000	0	0	288,000		
					1物品売払収入	288,000
4繰入金	32,427,000	0	0	32,427,000		
1基金繰入金	32,427,000	0	0	32,427,000		
1財政調整基金繰入金	30,000,000	0	0	30,000,000		
					1財政調整基金繰入金	30,000,000
2施設整備基金繰入金	2,427,000	0	0	2,427,000		
					1南部業務施設整備基金繰入金	2,427,000
5繰越金	40,000	12,995,000	0	13,035,000		
1繰越金	40,000	12,995,000	0	13,035,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,689,406	1,689,406	0	0	
1,474,736	1,474,736	0	0	
825,720	825,720	0	0	
825,720	825,720	0	0	鉄塔用地貸付料 192,000 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
649,016	649,016	0	0	
86,546	86,546	0	0	
3	3	0	0	
40,543	40,543	0	0	
521,924	521,924	0	0	
214,670	214,670	0	0	
214,670	214,670	0	0	
214,670	214,670	0	0	不燃物容器売払収入 135,800 ごみシート売払収入 870 ごみネット売払収入 78,000
2,425,860	2,425,860	0	0	
2,425,860	2,425,860	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,425,860	2,425,860	0	0	
2,425,860	2,425,860	0	0	
13,037,931	13,037,931	0	0	
13,037,931	13,037,931	0	0	

款	予算現額					
項	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	
目					区分	金額
1前年度繰越金	40,000	12,995,000	0	13,035,000		
					1共通業務費繰越金	8,879,000
					2南部業務費繰越金	3,246,000
					3北部業務費繰越金	560,000
					4建設事業費繰越金	350,000
6諸収入	10,080,000	336,000	0	10,416,000		
1雑入	10,080,000	336,000	0	10,416,000		
1雑入	10,080,000	336,000	0	10,416,000		
					1雑入	10,416,000
歳入合計	1,128,458,000	△47,176,000	0	1,081,282,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
13,037,931	13,037,931	0	0	
8,879,938	8,879,938	0	0	共通業務費決算剰余金
3,246,733	3,246,733	0	0	南部業務費決算剰余金
560,805	560,805	0	0	北部業務費決算剰余金
350,455	350,455	0	0	建設事業費決算剰余金
13,877,321	11,868,306	0	2,009,015	
13,877,321	11,868,306	0	2,009,015	
13,877,321	11,868,306	0	2,009,015	
13,877,321	11,868,306	0	2,009,015	資源化物売却収入 5,530,246 リサイクルプラザ売上金 1,386,100 自動販売機電気使用料 24,321 小型家電売却収入 63,140 地方公務員災害補償基金負担金還付金 39,419 再商品化合理化拠出金 41,621 建物損害共済災害共済金 2,918,815 伐採補償料 55,400 ペットボトル再商品化有償入札拠出金 1,783,587 その他 25,657
1,059,215,748	1,047,059,973	0	12,155,775	

（単位：円）

款	予算現額						
項	当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
目						区分	金額
1議会費	288,000	0	0	0	288,000		
1議会費	288,000	0	0	0	288,000		
1議会費	288,000	0	0	0	288,000		
						1報酬	115,000
						4共済費	1,000
						8旅費	11,000
						10需用費	22,000
						12委託料	129,000
						13使用料及び賃借料	10,000
2総務費	40,697,000	△850,000	0	0	39,847,000		
1総務管理費	40,697,000	△850,000	0	0	39,847,000		
1事務局費	40,386,000	△850,000	0	0	39,536,000		
						1報酬	92,000
						2給料	17,643,000
						3職員手当等	9,226,000
						4共済費	5,370,000
						8旅費	37,000
						9交際費	100,000
						10需用費	1,335,000
						11役務費	822,000
						12委託料	1,794,000
						13使用料及び賃借料	697,000
						17備品購入費	31,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
174,948	0	0	0	113,052		
174,948	0	0	0	113,052		
174,948	0	0	0	113,052	◎議員報酬	115,374
					1　報酬	115,000
					・議員報酬	
					4　共済費	374
					・非常勤職員公務災害補償保険掛金	
115,000	0	0	0	0	◎議会事務局費	59,574
374	0	0	0	626	10　需用費	21,954
0	0	0	0	11,000	・消耗品費	20,000
21,954	0	0	0	46	・食糧費	1,954
37,620	0	0	0	91,380	12　委託料	37,620
					・会議録作成業務委託料	
0	0	0	0	10,000		
37,361,825	0	0	0	2,485,175		
37,361,825	0	0	0	2,485,175		
37,265,276	0	0	0	2,270,724	◎監査委員報酬	21,066
					1　報酬	21,000
					・委員等報酬	
					4　共済費	66
					・非常勤職員公務災害補償保険掛金	
21,000	0	0	0	71,000	◎事務局職員人件費	27,441,728
17,619,300	0	0	0	23,700	2　給料	13,066,500
					・一般職給料	
8,954,081	0	0	0	271,919	3　職員手当等	7,899,151
5,182,416	0	0	0	187,584	・扶養手当	573,000
					・時間外勤務手当	123,991
3,820	0	0	0	33,180	・管理職手当	1,505,400
					・特殊勤務手当	10,500
11,990	0	0	0	88,010	・期末勤勉手当	5,481,060
					・通勤手当	85,200
774,657	0	0	0	560,343	・児童手当	120,000
					4　共済費	4,396,390
584,481	0	0	0	237,519	・職員共済組合負担金	4,288,888
					・公務災害補償基金負担金	107,502
1,444,610	0	0	0	349,390	10　需用費	26,794
					・消耗品費	
609,818	0	0	0	87,182	12　委託料	20,580
					・職員給与計算業務委託料	6,720
18,590	0	0	0	12,410	・ストレスチェック業務委託料	13,860

款	予算現額					節	
項	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
目							
						18負担金補助及び交付金	2,380,000
						26公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
2,032,313	0	0	0	347,687	18 負担金補助及び交付金	2,032,313
					・退職手当組合負担金	2,025,312
					・職員互助会負担金	7,001
8,200	0	0	0	800	◎事務局事務管理費	3,005,259
					8 旅費	3,820
					・普通旅費	
					9 交際費	11,990
					・管理者交際費	
					10 需用費	646,681
					・消耗品費	607,039
					・食糧費	5,762
					・印刷製本費	33,880
					11 役務費	514,843
					・通信運搬費	508,903
					・手数料	5,940
					12 委託料	1,254,000
					・財務会計システムサーバ保守委託料	363,000
					・例規集電子システム業務委託料	528,000
					・地方公会計システム保守委託料	363,000
					13 使用料及び賃借料	555,335
					・財務会計システムサーバ使用料	434,522
					・地方公会計システム使用料	120,813
					17 備品購入費	18,590
					・事務局備品購入費	
					◎事務管理棟等管理費	387,745
					10 需用費	89,874
					・消耗品費	19,480
					・燃料費	51,969
					・修繕料	18,425
					11 役務費	69,638
					・手数料	19,300
					・保険料	50,338
					12 委託料	165,550
					・機械警備業務委託料	99,000
					・自動ドア保守点検業務委託料	12,650
					・清掃業務委託料	53,900
					13 使用料及び賃借料	54,483
					・清掃用具使用料	
					26 公課費	8,200
					・自動車重量税	
					◎事務局職員人件費（会計年度任用職員）	6,409,478
					2 給料	4,552,800
					・会計年度任用職員給料	
					3 職員手当等	1,054,930
					・時間外勤務手当	13,060
					・通勤手当	74,400

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
													・期末手当 967,470 4 共済費 785,960 ・会計年度任用職員社会保険料 10 需用費 11,308 ・消耗品費 12 委託料 4,480 ・職員給与計算業務委託料
2財政調整基金費	300,000	0	0	0	300,000			86,546	0	0	0	213,454	◎財政調整基金利子積立金 86,546 24 積立金 86,546 ・財政調整基金利子積立金
						24積立金	300,000	86,546	0	0	0	213,454	
3減債基金費	1,000	0	0	0	1,000			3	0	0	0	997	◎減債基金利子積立金 3 24 積立金 3 ・減債基金利子積立金
						24積立金	1,000	3	0	0	0	997	
4公平委員会費	10,000	0	0	0	10,000			10,000	0	0	0	0	◎公平委員会経費 10,000 18 負担金補助及び交付金 10,000 ・西脇多可行政事務組合及び北播磨清掃事務組合公平委員会負担金
						18負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	
3清掃費	1,001,404,000	△46,326,000	0	0	955,078,000			890,776,597	0	0	0	64,301,403	
1清掃管理費	773,198,000	△37,026,000	0	0	736,172,000			680,825,275	0	0	0	55,346,725	
1一般管理費	57,612,000	△1,340,000	0	0	56,272,000			54,346,473	0	0	0	1,925,527	◎処理施設職員人件費 43,507,458 2 給料 20,927,400 ・一般職給料 3 職員手当等 11,464,039 ・扶養手当 834,000 ・時間外勤務手当 790,549 ・管理職手当 340,000 ・特殊勤務手当 720,400 ・期末勤勉手当 8,293,490 ・通勤手当 225,600 ・児童手当 260,000 4 共済費 6,920,617 ・職員共済組合負担金 6,746,001 ・公務災害補償基金負担金 174,616 10 需用費 114,729 ・消耗品費 12 委託料 825,812 ・健康診断委託料 3,620 ・職員給与計算業務委託料 11,200 ・リサイクルプラザ業務委託料 810,992 18 負担金補助及び交付金 3,254,861 ・退職手当組合負担金 3,243,741 ・職員互助会負担金 11,120
						1報酬	4,825,000	4,765,138	0	0	0	59,862	
						2給料	23,247,000	23,233,800	0	0	0	13,200	
						3職員手当等	13,934,000	13,179,835	0	0	0	754,165	
						4共済費	8,465,000	8,220,890	0	0	0	244,110	
						8旅費	287,000	211,300	0	0	0	75,700	
						10需用費	417,000	346,958	0	0	0	70,042	
						11役務費	86,000	64,419	0	0	0	21,581	
						12委託料	1,002,000	834,772	0	0	0	167,228	
						13使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
						18負担金補助及び交付金	3,999,000	3,489,361	0	0	0	509,639	

款	予算現額						
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
目						区分	金額
2減量化・資源化費	75,405,000	△4,585,000	0	0	70,820,000		
						8旅費	38,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越				
58,395,825	0	0	0	12,424,175		◎安全衛生関係諸費	119,566
						8 旅費	1,480
						・普通旅費	
						10 需用費	102,086
						・消耗品費	
						11 役務費	4,500
						・手数料	
						18 負担金補助及び交付金	11,500
						・労働基準協会会費	8,500
						・安全運転管理者部会会費	3,000
						◎清掃一般事務管理費	520,297
						8 旅費	135,420
						・普通旅費	20,340
						・研修旅費	115,080
						10 需用費	101,958
						・消耗品費	
						11 役務費	59,919
						・通信運搬費	28,074
						・手数料	31,845
						18 負担金補助及び交付金	223,000
						・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	121,000
						◎処理施設職員人件費（会計年度任用職員）	10,199,152
						1 報酬	4,765,138
						・会計年度任用職員報酬	
						2 給料	2,306,400
						・会計年度任用職員給料	
						3 職員手当等	1,715,796
						・時間外勤務手当	44,836
						・特殊勤務手当	147,350
						・通勤手当	24,000
						・期末手当	1,499,610
						4 共済費	1,300,273
						・会計年度任用職員社会保険料	
						8 旅費	74,400
						・費用弁償	
						10 需用費	28,185
						・消耗品費	
						12 委託料	8,960
						・職員給与計算業務委託料	
58,395,825	0	0	0	12,424,175		◎生かそう資源ごみ運動助成	6,468,726
						18 負担金補助及び交付金	6,468,726
						・資源ごみ集団回収実施団体補助金	
4,700	0	0	0	33,300		◎減量化・資源化対策費	15,847,434

款	予算現額						
項	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	
目						区分	金額
						10需用費	33,287,000
						11役務費	9,099,000
						12委託料	17,235,000
						13使用料及び賃借料	161,000
						18負担金補助及び交付金	11,000,000
3施設管理費	640,181,000	△31,101,000	0	0	609,080,000		
						8旅費	19,000
						10需用費	382,721,000
						11役務費	3,643,000
						12委託料	204,253,000
						13使用料及び賃借料	3,325,000
						15原材料費	900,000
						17備品購入費	5,949,000
						18負担金補助及び交付金	6,640,000
						22償還金利子及び割引料	1,459,000
						26公課費	171,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
28,720,954	0	0	0	4,566,046	8 旅費	4,700
					・普通旅費	
8,181,800	0	0	0	917,200	10 需用費	706,489
					・消耗品費	290,845
15,019,645	0	0	0	2,215,355	・印刷製本費	415,644
					11 役務費	116,600
0	0	0	0	161,000	・手数料	
					12 委託料	15,019,645
6,468,726	0	0	0	4,531,274	・ビン再生処理業務委託料	1,146,837
					・容器包装プラ再生処理業務委託料	11,755,064
					・容器包装プラ再商品化委託料	125,424
					・ホームページ保守業務委託料	145,200
					・使用済小型電子機器等再資源化業務委託料	1,847,120
					◎指定収集袋制度運営事業	35,507,120
					10 需用費	27,441,920
					・消耗品費	
					11 役務費	8,065,200
					・手数料	
					◎リサイクルプラザ運営管理	572,545
					10 需用費	572,545
					・消耗品費	109,005
					・印刷製本費	463,540
568,082,977	0	0	0	40,997,023	◎ごみ処理施設運転管理費（中間）	510,519,526
					10 需用費	341,433,508
0	0	0	0	19,000	・消耗品費	43,164,201
					・燃料費	1,782,956
361,934,336	0	0	0	20,786,664	・光熱水費	57,075,333
					・修繕料	239,411,018
2,992,550	0	0	0	650,450	11 役務費	2,372,321
					・手数料	23,400
185,095,959	0	0	0	19,157,041	・保険料	2,348,921
					12 委託料	162,712,295
3,060,178	0	0	0	264,822	・運転業務委託料	135,362,700
					・自動ドア点検業務委託料（工場管理棟関係）	25,300
821,254	0	0	0	78,746	・浄化槽管理業務委託料	252,670
5,910,630	0	0	0	38,370	・吸収冷凍機保守点検業務委託料	770,000
					・清掃業務委託料	152,900
6,638,870	0	0	0	1,130	・消防設備保守管理業務委託料	181,500
					・クレーン保守点検業務委託料	638,000
1,459,000	0	0	0	0	・機械警備業務委託料	165,000
					・可燃性ガス警報器点検業務委託料	207,570
170,200	0	0	0	800	・雑用空気圧縮機定期点検整備業務委託料	775,478
					・ＨＣＬ及びO_2分析計等定期点検業務委託料	1,039,707

款	予算現額						
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
目						区分	金額

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
					・排ガス分析計定期点検業務委託料	458,920
					・ボイラー年次点検業務委託料	77,000
					・電動シャッター保守点検業務委託料	132,000
					・飲料用受水槽清掃業務委託料	27,500
					・ごみ投入扉定期点検整備業務委託料	495,000
					・ごみピット清掃業務委託料	220,000
					・ホイスト類点検業務委託料	204,050
					・クレーン室窓及び足場清掃業務委託料	165,000
					・消臭設備機器定期点検業務委託料	99,000
					・精密点検業務委託料	20,900,000
					・エレベータ保守点検業務委託料	363,000
					13　使用料及び賃借料	2,354,748
					・計量データ処理システム使用料	2,235,816
					・清掃用具使用料	118,932
					15　原材料費	45,754
					・施設補修用原材料費	
					17　備品購入費	141,900
					・施設用備品購入費	
					22　償還金利子及び割引料	1,459,000
					・国県支出金等返納金	
					◎ごみ処理施設環境対策費（中間）	13,125,550
					10　需用費	1,080
					・食糧費	
					12　委託料	6,485,600
					・ダイオキシン類等測定業務委託料	
					18　負担金補助及び交付金	6,638,870
					・大気汚染負荷量賦課金	251,800
					・排水路等清掃負担金	240,000
					・地域振興対策事業補助金	6,147,070
					◎ごみ処理施設管理車両維持管理費（中間）	5,063,855
					10　需用費	4,699,440
					・消耗品費	36,614
					・燃料費	609,810
					・修繕料	4,053,016
					11　役務費	250,815
					・手数料	55,100
					・保険料	195,715
					26　公課費	113,600
					・自動車重量税	
					◎プラヤード維持管理費（中間）	4,195,686
					10　需用費	4,146,625
					・消耗品費	51,348
					・燃料費	23,760
					・光熱水費	705,517
					・修繕料	3,366,000
					11　役務費	9,461

款	予算現額						
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
目						区分	金額

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
					・保険料	
					12　委託料	39,600
					・シャッター保守点検委託料	14,300
					・消防設備等保守管理業務委託料	25,300
					◎焼却灰等運搬処分費（最終）	10,297,133
					10　需用費	1,225,479
					・消耗品費	11,990
					・燃料費	396,123
					・修繕料	817,366
					11　役務費	66,994
					・手数料	23,500
					・保険料	43,494
					12　委託料	8,954,660
					・焼却灰等処分業務委託料	
					26　公課費	50,000
					・自動車重量税	
					◎南部処理センター環境対策費（最終）	82,500
					12　委託料	82,500
					・水質測定委託料	
					◎北部クリーンセンター管理費（最終）	1,975,660
					10　需用費	704,096
					・光熱水費	660,426
					・修繕料	43,670
					11　役務費	27,854
					・通信運搬費	
					12　委託料	538,280
					・埋立地定期点検業務委託料	316,800
					・浄化槽管理業務委託料	29,480
					・草刈業務委託料	192,000
					13　使用料及び賃借料	705,430
					・用地借上料	
					◎北部クリーンセンター環境対策費（最終）	2,109,800
					12　委託料	2,109,800
					・水質測定業務委託料	474,100
					・埋立地廃止確認測定業務委託料	1,635,700
					◎はやすクリーンセンター管理費（最終）	19,885,561
					10　需用費	9,724,108
					・消耗品費	125,807
					・燃料費	230,377
					・光熱水費	1,919,296
					・修繕料	7,448,628
					11　役務費	265,105
					・通信運搬費	121,282
					・手数料	15,600
					・保険料	128,223
					12　委託料	3,345,518

款	予算現額						
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
目						区分	金額
2南部業務費	92,761,000	△9,300,000	0	0	83,461,000		
1南部収集業務費	92,661,000	△9,300,000	0	0	83,361,000		
						2給料	14,206,000
						3職員手当等	6,894,000
						4共済費	4,109,000
						10需用費	9,960,000
						11役務費	660,000
						12委託料	45,855,000
						18負担金補助及び交付金	1,381,000
						26公課費	296,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
78,905,377	0	0	0	4,555,623		
78,864,834	0	0	0	4,496,166	◎南部収集職員人件費	21,209,623
14,142,564	0	0	0	63,436	2 給料	8,479,500
6,451,230	0	0	0	442,770	3 職員手当等	4,544,867
3,850,214	0	0	0	258,786	4 共済費	2,776,450
7,231,295	0	0	0	2,728,705	10 需用費	127,729
454,534	0	0	0	205,466	11 役務費	660,000
45,184,970	0	0	0	670,030	12 委託料	45,855,000
1,318,827	0	0	0	62,173	18 負担金補助及び交付金	1,381,000
231,200	0	0	0	64,800	26 公課費	296,000

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び事業繰越繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
													・燃料費	3,545,925
													・修繕料	3,317,563
													11 役務費	454,534
													・手数料	139,100
													・保険料	315,434
													26 公課費	231,200
													・自動車重量税	
													◎南部ごみ収集運搬業務委託事業	41,216,000
													12 委託料	41,216,000
													・ごみ収集運搬業務委託料	
													◎南部収集職員人件費（会計年度任用職員）	8,706,316
													2 給料	5,663,064
													・会計年度任用職員給料	
													3 職員手当等	1,906,363
													・時間外勤務手当	98,313
													・特殊勤務手当	506,250
													・通勤手当	98,400
													・期末手当	1,203,400
													4 共済費	1,073,764
													・会計年度任用職員社会保険料	
													10 需用費	56,405
													・消耗品費	
													12 委託料	6,720
													・職員給与計算業務委託料	
2 南部業務施設整備基金費	100,000	0	0	0	100,000			40,543	0	0	0	59,457	◎南部業務施設整備基金費	40,543
						24積立金	100,000	40,543	0	0	0	59,457	24 積立金	40,543
													・南部業務施設整備基金利子積立金	
3 北部業務費	46,270,000	0	0	0	46,270,000			42,363,021	0	0	0	3,906,979		
1 北部収集業務費	46,270,000	0	0	0	46,270,000			42,363,021	0	0	0	3,906,979	◎北部清掃事務所管理費	522,492
						10需用費	1,222,540	1,024,493	0	0	0	198,047	10 需用費	146,539
													・燃料費	27,190
													・光熱水費	119,349
						11役務費	165,000	128,068	0	0	0	36,932	11 役務費	31,928
													・通信運搬費	24,889
													・手数料	5,700
													・保険料	1,339
						12委託料	44,468,460	40,797,515	0	0	0	3,670,945	12 委託料	29,480
													・浄化槽管理業務委託料	
						13使用料及び賃借料	315,000	314,545	0	0	0	455	13 使用料及び賃借料	314,545
													・放送受信料	14,545
													・北部事務所用地借上料	300,000
						26公課費	99,000	98,400	0	0	0	600	◎北部地区ごみ収集運搬等業務委託	40,768,035
													12 委託料	40,768,035
													・ごみ収集運搬業務委託料	40,374,675

款	予算現額					節	
項 目	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施設整備費	89,175,000	0	0	0	89,175,000		
1広域埋立処分場整備費	3,275,000	0	0	0	3,275,000		
						18負担金補助及び交付金	3,275,000
2施設整備基金費	85,900,000	0	0	0	85,900,000		
						24積立金	85,900,000
4公債費	81,069,000	0	0	0	81,069,000		
1公債費	76,216,000	0	0	0	76,216,000		
1元金	73,111,000	0	0	0	73,111,000		
						22償還金利子及び割引料	73,111,000
2利子	3,105,000	0	0	0	3,105,000		
						22償還金利子及び割引料	3,105,000
2南部公債費	4,853,000	0	0	0	4,853,000		
1元金	4,816,000	0	0	0	4,816,000		
						22償還金利子及び割引料	4,816,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
					・粗大ごみ収集運搬業務委託料	66,000
					・粗大ごみ処理業務委託料	320,760
					・金属類再生処理業務委託料	6,600
					◎北部収集車両維持管理費	1,072,494
					10 需用費	877,954
					・修繕料	
					11 役務費	96,140
					・手数料	52,160
					・保険料	43,980
					26 公課費	98,400
					・自動車重量税	
88,682,924	0	0	0	492,076		
3,161,000	0	0	0	114,000	◎大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業	3,161,000
					18 負担金補助及び交付金	3,161,000
3,161,000	0	0	0	114,000	・大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設事業負担金	
85,521,924	0	0	0	378,076	◎施設整備基金積立金	85,521,924
					24 積立金	85,521,924
85,521,924	0	0	0	378,076	・施設整備基金積立金	85,000,000
					・施設整備基金利子積立金	521,924
80,766,832	0	0	0	302,168		
75,915,112	0	0	0	300,888		
73,110,750	0	0	0	250	◎廃棄物処理施設整備事業債償還元金	
					（プラヤード建設工事）	8,347,801
73,110,750	0	0	0	250	22 償還金利子及び割引料	8,347,801
					・組合債償還元金	
					◎最終処分場施設整備事業債償還元金	64,762,949
					22 償還金利子及び割引料	64,762,949
					・組合債償還元金	
2,804,362	0	0	0	300,638	◎廃棄物処理施設整備事業債償還利子	
					（プラヤード建設工事）	125,425
2,804,362	0	0	0	300,638	22 償還金利子及び割引料	125,425
					・組合債償還利子	
					◎最終処分場施設整備事業債償還利子	2,678,937
					22 償還金利子及び割引料	2,678,937
					・組合債償還利子	
4,851,720	0	0	0	1,280		
4,815,603	0	0	0	397	◎廃棄物処理施設整備事業債償還元金	
					（旧南部焼却施設解体撤去工事）	4,815,603
4,815,603	0	0	0	397	22 償還金利子及び割引料	4,815,603
					・組合債償還元金	

款	予算現額						
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
目						区分	金額
2利子	37,000	0	0	0	37,000		
						22償還金利子及び割引料	37,000
5予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
1予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
1予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
歳出合計	1,128,458,000	△47,176,000	0	0	1,081,282,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
36,117	0	0	0	883	◎廃棄物処理施設整備事業債償還利子 （旧南部焼却施設解体撤去工事） 36,117
36,117	0	0	0	883	22 償還金利子及び割引料 36,117 ・組合債償還利子
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
1,009,080,202	0	0	0	72,201,798	