令　和　４　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

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	1,112,192,000	17,680,000	0	1,129,872,000			1,032,145,000	1,032,145,000	0	0	
1負担金	1,112,192,000	17,680,000	0	1,129,872,000			1,032,145,000	1,032,145,000	0	0	
1共通経費市町負担金	47,683,000	△3,942,000	0	43,741,000			43,741,000	43,741,000	0	0	
					1共通経費市町負担金	43,741,000	43,741,000	43,741,000	0	0	西脇市分 27,638,000 多可町分 16,103,000
2介護認定審査会費市町負担金	39,254,000	△4,817,000	0	34,437,000			34,437,000	34,437,000	0	0	
					1介護認定審査会費市町負担金	34,437,000	34,437,000	34,437,000	0	0	西脇市分 21,952,000 多可町分 12,485,000
3障害認定審査会費市町負担金	5,697,000	△280,000	0	5,417,000			5,417,000	5,417,000	0	0	
					1障害認定審査会費市町負担金	5,417,000	5,417,000	5,417,000	0	0	西脇市分 3,442,000 多可町分 1,975,000
4休日診療費市町負担金	2,708,000	△290,000	0	2,418,000			2,418,000	2,418,000	0	0	
					1休日診療費市町負担金	2,418,000	2,418,000	2,418,000	0	0	西脇市分 1,763,000 多可町分 655,000
5斎場費市町負担金	17,947,000	3,344,000	0	21,291,000			15,484,000	15,484,000	0	0	
					1斎場費市町負担金	21,291,000	15,484,000	15,484,000	0	0	西脇市分 9,784,000 多可町分 5,700,000
6清掃費市町負担金	998,903,000	23,665,000	0	1,022,568,000			930,648,000	930,648,000	0	0	
					1清掃費市町負担金	71,786,000	38,208,000	38,208,000	0	0	西脇市分 24,142,000 多可町分 14,066,000
					2清掃管理費市町負担金	584,403,000	584,403,000	584,403,000	0	0	西脇市分 397,391,000 多可町分 187,012,000
					3南部業務費市町負担金	95,831,000	95,831,000	95,831,000	0	0	西脇市分
					4北部業務費市町負担金	47,408,000	47,408,000	47,408,000	0	0	多可町分
					5建設事業費負担金	142,604,000	142,604,000	142,604,000	0	0	西脇市分 90,097,000 多可町分 52,507,000
					6建設事業費特別負担金	10,652,000	10,652,000	10,652,000	0	0	西脇市分
					7清掃費特別負担金	69,884,000	11,542,000	11,542,000	0	0	西脇市分 3,539,000 多可町分 8,003,000

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
2使用料及び手数料	266,854,000	104,000	0	266,958,000		
1使用料	142,716,000	104,000	0	142,820,000		
1衛生使用料	142,716,000	104,000	0	142,820,000		
					1斎場使用料	142,425,000
					2行政財産使用料	395,000
2手数料	124,138,000	0	0	124,138,000		
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	124,137,000	0	0	124,137,000		
					1処理手数料	124,137,000
3財産収入	1,884,000	0	0	1,884,000		
1財産運用収入	1,656,000	0	0	1,656,000		
1利子及び配当金	874,000	0	0	874,000		
					1利子及び配当金	874,000
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	
286,737,450	286,702,000	0	35,450		
157,094,540	157,059,090	0	35,450		
157,094,540	157,059,090	0	35,450		
156,699,120	156,663,670	0	35,450	火葬場使用料 葬祭場使用料 和室等使用料 祭壇使用料 霊きゅう自動車使用料	27,553,550 57,268,000 19,895,400 36,288,000 15,658,720
395,420	395,420	0	0	電柱敷地使用料 車庫棟使用料	107,420 288,000
129,642,910	129,642,910	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
129,642,910	129,642,910	0	0		
129,642,910	129,642,910	0	0	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 廃家庭電化製品処理手数料 くず鉄類処理手数料	33,993,440 661,920 13,791,200 1,073,800 22,000 80,007,500 92,000 1,050
1,338,826	1,338,826	0	0		
1,018,026	1,018,026	0	0		
234,806	234,806	0	0		
234,806	234,806	0	0	財政調整基金積立金利子 休日急患センター基金積立金利子 斎場施設整備基金積立金利子 減債基金積立金利子 南部業務施設整備基金積立金利子 ごみ処理施設整備基金積立金利子	62,049 4,723 11,864 5 21,004 135,161
783,220	783,220	0	0		
783,220	783,220	0	0	鉄塔用地貸付料 ポンプ室用地貸付料 南部処理センター跡地貸付料	149,500 17,040 616,680

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
2財産売払収入	228,000	0	0	228,000		
1物品売払収入	228,000	0	0	228,000		
					1物品売払収入	228,000
4繰入金	159,606,000	△33,559,000	0	126,047,000		
1基金繰入金	159,606,000	△33,559,000	0	126,047,000		
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斎場施設整備基金繰入金	51,575,000	0	0	51,575,000		
					1斎場施設整備基金繰入金	51,575,000
3施設整備基金繰入金	78,031,000	△33,559,000	0	44,472,000		
					2ごみ処理施設整備基金繰入金	44,472,000
5繰越金	10,000	22,142,000	5,439,000	27,591,000		
1繰越金	10,000	22,142,000	5,439,000	27,591,000		
1前年度繰越金	10,000	22,142,000	5,439,000	27,591,000		
					1前年度繰越金	27,591,000
6諸収入	15,260,000	3,500,000	0	18,760,000		
1雑入	15,260,000	3,500,000	0	18,760,000		
1雑入	15,260,000	3,500,000	0	18,760,000		
					1雑入	18,760,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
320,800	320,800	0	0		
320,800	320,800	0	0		
320,800	320,800	0	0	不燃物容器売払収入 ごみネット売払収入	245,500 75,300
95,553,000	95,553,000	0	0		
95,553,000	95,553,000	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
51,081,000	51,081,000	0	0		
51,081,000	51,081,000	0	0		
44,472,000	44,472,000	0	0		
44,472,000	44,472,000	0	0		
27,592,151	27,592,151	0	0		
27,592,151	27,592,151	0	0		
27,592,151	27,592,151	0	0		
27,592,151	27,592,151	0	0		
24,971,935	24,971,935	0	0		
24,971,935	24,971,935	0	0		
24,971,935	24,971,935	0	0		
24,971,935	24,971,935	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 休日診療実施料 資源化物売却収入 リサイクルプラザ売上金	28,812 21,440 7,500 4,590,000 18,504,813 1,801,660

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
7国庫支出金	50,252,000	△50,251,000	0	1,000		
1国庫補助金	50,252,000	△50,251,000	0	1,000		
1衛生費国庫補助金	50,252,000	△50,251,000	0	1,000		
					1清掃費補助金	1,000
8組合債	122,700,000	△60,100,000	62,800,000	125,400,000		
1組合債	122,700,000	△60,100,000	62,800,000	125,400,000		
1衛生債	122,700,000	△60,100,000	62,800,000	125,400,000		
					1清掃債	125,400,000
歳入合計	1,728,758,000	△100,484,000	68,239,000	1,696,513,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				計量カード実費徴収金 1,540 小型家電売却収入 16,170
494,000	494,000	0	0	
494,000	494,000	0	0	
494,000	494,000	0	0	
494,000	494,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
68,100,000	68,100,000	0	0	
68,100,000	68,100,000	0	0	
68,100,000	68,100,000	0	0	
68,100,000	68,100,000	0	0	一般廃棄物処理事業債 68,100,000 （うち令和３年度繰越分 57,900,000）
1,536,932,362	1,536,896,912	0	35,450	

歳　出

（単位：円）

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繰越額	予算現額 予備費及び支出及び流用増減	予算現額 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
1議会費	371,000	0	0	0	371,000			327,233	0	0	0	43,767	
1議会費	371,000	0	0	0	371,000			327,233	0	0	0	43,767	
1議会費	371,000	0	0	0	371,000			327,233	0	0	0	43,767	◎人件費事業（議員） 115,000 1 報酬 115,000 ・議員報酬
						1報酬	115,000	115,000	0	0	0	0	◎議会事務事業 212,233
						8旅費	9,000	0	0	0	0	9,000	10 需用費 5,213 ・消耗品費 5,000 ・食糧費 213
						9交際費	10,000	0	0	0	0	10,000	12 委託料 207,020
						10需用費	7,000	5,213	0	0	0	1,787	・会議録作成委託料
						12委託料	217,000	207,020	0	0	0	9,980	
						13使用料及び賃借料	13,000	0	0	0	0	13,000	
2総務費	42,988,000	△1,851,000	0	0	41,137,000			39,341,559	0	0	0	1,795,441	
1総務管理費	42,988,000	△1,851,000	0	0	41,137,000			39,341,559	0	0	0	1,795,441	
1事務局費	42,805,000	△1,851,000	0	0	40,954,000			39,279,505	0	0	0	1,674,495	◎人件費事業（職員） 27,836,410 2 給料 13,360,206 ・一般職給料（３人）
						1報酬	105,000	59,000	0	0	0	46,000	3 職員手当等 7,812,892 ・扶養手当 799,301 ・時間外勤務手当 184,299 ・管理職手当 1,800,000 ・期末勤勉手当 4,744,892 ・通勤手当 84,400 ・児童手当 200,000
						2給料	17,895,000	17,447,105	0	0	0	447,895	
						3職員手当等	9,009,000	8,789,064	0	0	0	219,936	
						4共済費	6,282,000	6,159,169	0	0	0	122,831	
						8旅費	36,000	7,800	0	0	0	28,200	4 共済費 4,616,077 ・職員共済組合負担金
						9交際費	100,000	12,240	0	0	0	87,760	10 需用費 42,273 ・消耗品費
						10需用費	1,244,400	959,767	0	0	0	284,633	12 委託料 15,360 ・給与計算処理委託料
						11役務費	669,000	595,924	0	0	0	73,076	18 負担金補助及び交付金 1,989,602 ・退職手当組合負担金 1,979,099 ・職員互助会負担金 10,503
						12委託料	2,080,000	2,063,540	0	0	0	16,460	◎人件費事業（会計年度任用職員） 6,582,501
						13使用料及び賃借料	898,000	856,899	0	0	0	41,101	2 給料 4,086,899 ・会計年度任用職員給料（２人）
						18負担金補助及び交付金	2,618,000	2,311,397	0	0	0	306,603	3 職員手当等 976,172 ・時間外勤務手当 19,212

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	予備費及び支出負担行為増減額	計	節	
目						区分	金額
						26公課費	17,600

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			
17,600	0	0	0	0	・通勤手当	70,400
					・期末手当	886,560
					4 共済費	1,160,439
					・職員共済組合負担金	1,135,171
					・社会保険料事業主負担金	25,268
					10 需用費	27,896
					・消耗品費	
					12 委託料	12,300
					・給与計算処理委託料	9,600
					・健康診断委託料	2,700
					18 負担金補助及び交付金	318,795
					・退職手当組合負担金	
					◎人件費事業（非常勤職員）	59,579
					1 報酬	59,000
					・監査委員報酬	21,000
					・公平委員会委員報酬	38,000
					4 共済費	579
					・非常勤職員公務災害補償掛金	
					◎事務局事務事業	4,410,216
					4 共済費	382,074
					・公務災害補償基金負担金	
					8 旅費	7,800
					・普通旅費	
					9 交際費	12,240
					・管理者交際費	
					10 需用費	836,290
					・消耗品費	553,881
					・燃料費	89,181
					・食糧費	2,004
					・修繕料	191,224
					11 役務費	573,473
					・通信運搬費	426,382
					・手数料	70,639
					・保険料	76,452
					12 委託料	1,760,440
					・例規データベース更新委託料	557,920
					・財務会計システム保守委託料	693,000
					・ストレスチェック業務委託料	14,520
					・公会計システム保守委託料	495,000
					13 使用料及び賃借料	817,299
					・財務会計システム使用料	751,401
					・公会計システム使用料	65,898
					18 負担金補助及び交付金	3,000
					・安全運転管理者部会会費	
					26 公課費	17,600
					・自動車重量税	

款	予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業繰越費繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
目						区分	金額						
													◎事務管理棟等管理事業 390,799
													10 需用費 53,308
													・消耗品費 9,383
													・燃料費 10,925
													・修繕料 33,000
													11 役務費 22,451
													・保険料
													12 委託料 275,440
													・機械警備業務委託料 198,000
													・自動ドア保守点検業務委託料 12,540
													・清掃業務委託料 64,900
													13 使用料及び賃借料 39,600
													・清掃用具使用料
2財政調整基金費	182,000	0	0	0	182,000			62,049	0	0	0	119,951	◎財政調整基金積立事業 62,049
						24積立金	182,000						24 積立金 62,049
								62,049	0	0	0	119,951	・財政調整基金利子積立金
3減債基金費	1,000	0	0	0	1,000			5	0	0	0	995	◎減債基金積立事業 5
						24積立金	1,000						24 積立金 5
								5	0	0	0	995	・減債基金利子積立金
3民生費	44,956,000	△3,577,000	0	0	41,379,000			38,979,117	0	0	0	2,399,883	
1老人福祉費	39,259,000	△3,387,000	0	0	35,872,000			33,667,802	0	0	0	2,204,198	
1介護認定審査会費	39,259,000	△3,387,000	0	0	35,872,000			33,667,802	0	0	0	2,204,198	◎人件費事業（職員） 18,572,318
						1報酬	10,358,000	8,947,500	0	0	0	1,410,500	18 負担金補助及び交付金 18,572,318
						2給料	2,187,000	2,186,400	0	0	0	600	・派遣職員人件費負担金（２人）
						3職員手当等	589,178	487,680	0	0	0	101,498	◎人件費事業（会計年度任用職員） 3,427,682
						4共済費	624,822	612,212	0	0	0	12,610	2 給料 2,186,400
						8旅費	70,000	0	0	0	0	70,000	・会計年度任用職員給料（１人）
						10需用費	549,000	408,579	0	0	0	140,421	3 職員手当等 487,680
						11役務費	810,000	627,733	0	0	0	182,267	・通勤手当 50,400
						12委託料	6,000	4,800	0	0	0	1,200	・期末手当 437,280
						13使用料及び賃借料	1,667,000	1,656,600	0	0	0	10,400	4 共済費 584,822
													・職員共済組合負担金
													12 委託料 4,800
													・給与計算処理委託料
													18 負担金補助及び交付金 163,980
													・退職手当組合負担金
													◎人件費事業（非常勤職員） 8,974,890
													1 報酬 8,947,500
													・介護認定審査会委員報酬
													4 共済費 27,390
													・非常勤職員公務災害補償掛金

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繰越額	予備費及び支出負担行為繰越額	計	節	
目						区分	金額
						18負担金補助及び交付金	19,011,000
2障害福祉費	5,697,000	△190,000	0	0	5,507,000		
1障害認定審査会費	5,697,000	△190,000	0	0	5,507,000		
						1報酬	780,000
						2給料	2,187,000
						3職員手当等	690,100
						4共済費	589,900
						8旅費	20,000
						10需用費	101,000
						11役務費	23,000
						12委託料	929,000
						13使用料及び賃借料	5,000
						18負担金補助及び交付金	182,000

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			
18,736,298	0	0	0	274,702	◎介護認定審査事務事業	2,394,002
					10 需用費	375,909
					・消耗品費	336,175
					・燃料費	30,439
					・印刷製本費	9,295
					11 役務費	361,493
					・通信運搬費	337,271
					・手数料	8,250
					・保険料	15,972
					13 使用料及び賃借料	1,656,600
					・介護認定審査会支援システム使用料	
					◎介護認定審査会運営事業	298,910
					10 需用費	32,670
					・消耗品費	
					11 役務費	266,240
					・通信運搬費	
5,311,315	0	0	0	195,685		
5,311,315	0	0	0	195,685	◎人件費事業（会計年度任用職員）	3,537,311
767,500	0	0	0	12,500	2 給料	2,186,400
2,186,400	0	0	0	600	・会計年度任用職員給料（１人）	
593,531	0	0	0	96,569	3 職員手当等	593,531
588,449	0	0	0	1,451	・時間外勤務手当	1,451
0	0	0	0	20,000	・通勤手当	154,800
67,540	0	0	0	33,460	・期末手当	437,280
21,215	0	0	0	1,785	4 共済費	585,900
922,700	0	0	0	6,300	・職員共済組合負担金	
0	0	0	0	5,000	12 委託料	7,500
163,980	0	0	0	18,020	・給与計算処理委託料	4,800
					・健康診断委託料	2,700
					18 負担金補助及び交付金	163,980
					・退職手当組合負担金	
					◎人件費事業（非常勤職員）	770,049
					1 報酬	767,500
					・障害認定審査会委員報酬	
					4 共済費	2,549
					・非常勤職員公務災害補償掛金	
					◎障害認定審査事務事業	374,968
					10 需用費	64,768
					・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	23,987
					10 需用費	2,772
					・消耗品費	
					11 役務費	21,215

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
						・通信運搬費	
						◎障害認定審査会支援システム改修事業	605,000
						12 委託料	605,000
						・障害認定審査会支援システム改修委託料	
4衛生費	1,568,674,000	△94,686,000	68,239,000	0	1,542,227,000		
1保健衛生費	219,691,000	5,714,000	0	0	225,405,000		
1休日急患センター費	7,298,000	△290,000	0	0	7,008,000		
						12委託料	7,008,000
2休日急患センター基金費	75,000	0	0	0	75,000		
						24積立金	75,000
3斎場管理運営費	198,056,000	6,004,000	0	0	204,060,000		
						10需用費	8,851,000
						11役務費	491,000
						12委託料	146,260,000
						14工事請負費	48,386,000
						26公課費	72,000
4斎場施設整備基金費	14,262,000	0	0	0	14,262,000		
						24積立金	14,262,000
2清掃費	1,348,983,000	△100,400,000	68,239,000	0	1,316,822,000		

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			
					・通信運搬費	
					◎障害認定審査会支援システム改修事業	605,000
					12 委託料	605,000
					・障害認定審査会支援システム改修委託料	
1,262,951,174	0	217,964,000	0	61,311,826		
187,928,295	0	30,386,000	0	7,090,705		
7,008,000	0	0	0	0	◎休日急患センター維持管理運営事業	7,008,000
					12 委託料	7,008,000
7,008,000	0	0	0	0	・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）	
4,723	0	0	0	70,277	◎休日急患センター基金積立事業	4,723
					24 積立金	4,723
					・休日急患センター基金利子積立金	
4,723	0	0	0	70,277		
166,703,708	0	30,386,000	0	6,970,292	◎斎場施設等維持管理運営事業	164,751,068
					10 需用費	6,969,270
8,504,242	0	0	0	346,758	・修繕料	
					11 役務費	56,785
403,253	0	0	0	87,747	・保険料	
					12 委託料	139,725,013
139,725,013	0	0	0	6,534,987	・西脇多可広域斎場指定管理料（（一財）西脇市住民サービス公社）	135,359,113
					・排ガス等測定業務委託料	546,700
18,000,000	0	30,386,000	0	0	・幹線排水路清掃業務委託料	79,200
					・高木剪定業務委託料	1,045,000
71,200	0	0	0	800	・空調機器設備設計委託料	2,695,000
					14 工事請負費	18,000,000
					・空調機器設備更新工事費	
					◎車両維持管理事業	1,952,640
					10 需用費	1,534,972
					・燃料費	786,378
					・修繕料	748,594
					11 役務費	346,468
					・手数料	224,180
					・保険料	122,288
					26 公課費	71,200
					・自動車重量税	
14,211,864	0	0	0	50,136	◎斎場施設整備基金積立事業	14,211,864
					24 積立金	14,211,864
14,211,864	0	0	0	50,136	・斎場施設整備基金積立金	14,200,000
					・斎場施設整備基金利子積立金	11,864
1,075,022,879	0	187,578,000	0	54,221,121		

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繰越額	予備費及び支出増減	計	節	
目						区分	金額
1 一般管理費	1,012,000	△218,000	0	0	794,000		
						4 共済費	1,000
						8 旅費	31,000
						10 需用費	631,000
						11 役務費	18,000
						18 負担金補助及び交付金	113,000
2 施設整備費	276,734,000	△64,028,000	68,239,000	0	280,945,000		
						1 報酬	1,746,000
						3 職員手当等	342,000
						4 共済費	325,000
						7 報償費	65,000
						8 旅費	172,000
						10 需用費	643,000
						11 役務費	500,000
						12 委託料	22,065,000
						13 使用料及び賃借料	217,000
						14 工事請負費	135,000,000
						16 公有財産購入費	63,000,000
						18 負担金補助及び交付金	51,631,000
						21 補償補填及び賠償金	5,239,000

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			
736,136	0	0	0	57,864	◎廃棄物減量等推進審議会運営事業	172
					4 共済費	172
					・非常勤職員公務災害補償掛金	
172	0	0	0	828	◎清掃一般事務管理事業	735,964
5,880	0	0	0	25,120	8 旅費	5,880
					・普通旅費	
613,788	0	0	0	17,212	10 需用費	613,788
					・消耗品費	
5,796	0	0	0	12,204	11 役務費	5,796
					・通信運搬費	
110,500	0	0	0	2,500	18 負担金補助及び交付金	110,500
					・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
					・労働基準協会会費	8,500
127,965,730	0	143,678,000	0	9,301,270	◎人件費事業（職員）	36,394,966
					18 負担金補助及び交付金	36,394,966
					・派遣職員人件費負担金（５人）	
1,698,703	0	0	0	47,297	◎人件費事業（会計年度任用職員）	2,203,925
					1 報酬	1,609,903
					・会計年度任用職員報酬（１人）	
325,267	0	0	0	16,733	3 職員手当等	325,267
					・期末手当	
264,275	0	0	0	60,725	4 共済費	263,955
					・社会保険料事業主負担金	
0	0	0	0	65,000	12 委託料	4,800
					・給与計算処理委託料	
38,900	0	0	0	133,100	◎資源循環課事務事業	644,049
493,543	0	0	0	149,457	8 旅費	11,900
					・普通旅費	
392,531	0	0	0	107,469	10 需用費	396,368
					・消耗品費	298,387
					・燃料費	79,431
					・食糧費	7,000
					・修繕料	11,550
8,066,230	0	11,600,000	0	2,398,770	11 役務費	222,531
					・通信運搬費	195,672
					・保険料	26,859
13,250	0	0	0	203,750	13 使用料及び賃借料	13,250
					・有料道路通行料及び駐車料	
17,100,000	0	117,900,000	0	0	◎新ごみ処理施設整備事業	86,354,670
57,967,965	0	0	0	5,032,035	10 需用費	97,175
					・消耗品費	
36,394,966	0	14,178,000	0	1,058,034	11 役務費	170,000
					・手数料	
5,210,100	0	0	0	28,900	12 委託料	5,809,430
					・発注支援業務委託料	4,115,100

款	予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
目						区分	金額						
													・敷地造成工事監理業務委託料 1,141,800
													・環境測定業務委託料 273,130
													・動植物保全対策支援業務委託料 279,400
													14 工事請負費 17,100,000
													・敷地造成工事費
													16 公有財産購入費
													・用地取得費（令和３年度繰越分） 57,967,965
													繰越明許費繰越額不用額 5,032,035
													21 補償補填及び賠償金
													・物件補償費（令和３年度繰越分） 5,210,100
													繰越明許費繰越額不用額 28,900
													◎施設整備委員会運営事業 116,120
													1 報酬 88,800
													・施設整備委員会委員報酬
													4 共済費 320
													・非常勤職員公務災害補償掛金
													8 旅費 27,000
													・費用弁償
													◎大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業 2,252,000
													12 委託料 2,252,000
													・大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設事業委託料
3施設整備基金費	85,518,000	0	0	0	85,518,000			85,135,161	0	0	0	382,839	◎ごみ処理施設整備基金積立事業 85,135,161
													24 積立金 85,135,161
						24積立金	85,518,000	85,135,161	0	0	0	382,839	・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 135,161
4減量化・資源化費	75,849,000	△2,559,000	0	0	73,290,000			70,384,291	0	0	0	2,905,709	◎生かそう資源ごみ運動助成事業 8,740,298
													18 負担金補助及び交付金 8,740,298
													・資源ごみ集団回収実施団体補助金
						8旅費	18,000	0	0	0	0	18,000	◎減量化・資源化対策事業 16,588,480
						10需用費	36,113,545	35,992,927	0	0	0	120,618	10 需用費 848,964
													・消耗品費 175,670
													・印刷製本費 673,294
						11役務費	9,911,550	9,911,550	0	0	0	0	12 委託料 15,594,316
													・ビン再生処理業務委託料 967,804
													・ごみ減量化・資源化啓発事業委託料 150,000
						12委託料	17,100,905	15,594,316	0	0	0	1,506,589	・容器包装プラ再生処理業務委託料 12,067,440
													・容器包装プラ再商品化委託料 167,844
													・ホームページ保守業務委託料 185,900
						13使用料及び賃借料	146,000	145,200	0	0	0	800	・使用済小型電子機器等再資源化業務委託料 2,055,328
						18負担金補助及び交付金	10,000,000	8,740,298	0	0	0	1,259,702	13 使用料及び賃借料 145,200
													・ごみアプリサーバー使用料
													◎指定収集袋制度運営事業 44,491,095
													10 需用費 34,579,545
													・消耗品費
													11 役務費 9,911,550

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繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
目						区分	金額
5 施設管理費	753,682,000	△22,935,000	0	0	730,747,000		
						1 報酬	4,793,000
						2 給料	23,590,000
						3 職員手当等	14,212,000
						4 共済費	8,301,000
						8 旅費	44,000
						10需用費	401,779,539
						11役務費	3,782,861
						12委託料	208,813,000
						13使用料及び賃借料	3,020,000
						14工事請負費	43,900,000
						15原材料費	1,011,000
						17備品購入費	8,355,000
						18負担金補助及び交付金	8,905,000
						26公課費	240,600

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			
					・手数料	
					◎リサイクルプラザ運営管理事業	564,418
					10 需用費	564,418
					・消耗品費	126,068
					・印刷製本費	404,250
					・修繕料	34,100
647,884,409	0	43,900,000	0	38,962,591	◎人件費事業（職員）	46,839,387
					2 給料	21,219,900
4,643,449	0	0	0	149,551	・一般職給料（５人）	
					3 職員手当等	12,475,966
23,526,300	0	0	0	63,700	・扶養手当	1,260,000
					・時間外勤務手当	1,834,312
14,021,234	0	0	0	190,766	・特殊勤務手当	936,550
					・期末勤勉手当	8,152,304
8,090,803	0	0	0	210,197	・通勤手当	172,800
					・児童手当	120,000
24,000	0	0	0	20,000	4 共済費	6,888,414
					・職員共済組合負担金	
365,058,999	0	0	0	36,720,540	10 需用費	114,257
					・消耗品費	
3,673,958	0	0	0	108,903	12 委託料	915,406
					・健康診断委託料	4,350
207,560,958	0	0	0	1,252,042	・給与計算処理委託料	25,600
					・リサイクル業務委託料	885,456
2,963,434	0	0	0	56,566	18 負担金補助及び交付金	5,225,444
					・退職手当組合負担金	3,289,081
0	0	43,900,000	0	0	・退職手当組合特別負担金	1,919,997
					・職員互助会負担金	16,366
974,297	0	0	0	36,703	◎人件費事業（会計年度任用職員）	9,803,476
					1 報酬	4,643,449
8,330,658	0	0	0	24,342	・会計年度任用職員報酬（３人）	
					2 給料	2,306,400
8,776,519	0	0	0	128,481	・会計年度任用職員給料（１人）	
					3 職員手当等	1,545,268
239,800	0	0	0	800	・時間外勤務手当	23,457
					・特殊勤務手当	169,300
					・通勤手当	24,000
					・期末手当	1,328,511
					4 共済費	1,202,389
					・職員共済組合負担金	385,805
					・社会保険料事業主負担金	816,584
					8 旅費	24,000
					・費用弁償	
					10 需用費	58,740
					・消耗品費	
					12 委託料	23,230

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	予備費及び支出費流用増減	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			
					・給与計算処理委託料	18,880
					・健康診断委託料	4,350
					◎ごみ処理施設運転管理事業（中間）	541,955,542
					10　需用費	354,052,909
					・消耗品費	41,327,376
					・燃料費	2,362,533
					・光熱水費	89,034,629
					・修繕料	221,328,371
					11　役務費	2,815,697
					・手数料	124,600
					・保険料	2,691,097
					12　委託料	182,499,977
					・運転業務委託料	147,668,400
					・自動ドア点検業務委託料（工場管理棟関係）	25,080
					・浄化槽管理業務委託料	252,670
					・吸収式冷凍機保守点検業務委託料	770,000
					・清掃業務委託料	150,700
					・消防設備保守管理業務委託料	176,000
					・クレーン保守点検業務委託料	616,000
					・機械警備業務委託料	330,000
					・可燃性ガス警報器点検業務委託料	328,570
					・雑用空気圧縮機定期点検整備業務委託料	792,000
					・ＨＣＬ及びO_2分析計等定期点検業務委託料	1,126,037
					・排ガス分析計定期点検業務委託料	539,220
					・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	253,000
					・ホイスト類点検業務委託料	347,600
					・クレーン室窓及び足場清掃業務委託料	178,200
					・消臭設備機器定期点検業務委託料	99,000
					・エレベータ保守点検業務委託料	396,000
					・計量システム保守管理業務委託料	1,320,000
					・精密点検業務委託料	26,400,000
					13　使用料及び賃借料	2,258,004
					・計量データ処理システム使用料	2,134,188
					・清掃用具使用料	123,816
					15　原材料費	28,297
					・施設補修用原材料費	
					17　備品購入費	300,658
					・施設用備品購入費	
					◎ごみ処理施設環境対策事業（中間）	9,277,820
					10　需用費	1,080

款	予算現額						
項	当初予算額	補正予算額	継続費及び事故繰越費繰越額	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			
					・食糧費	
					12　委託料	5,725,665
					・ダイオキシン類等測定業務委託料	5,562,865
					・危険立木伐採業務委託料	162,800
					18　負担金補助及び交付金	3,551,075
					・大気汚染負荷量賦課金	110,900
					・排水路等清掃負担金	240,000
					・地域振興対策事業補助金	3,200,175
					◎車両維持管理事業（中間）	12,233,389
					10　需用費	5,134,928
					・消耗品費	26,973
					・燃料費	725,867
					・修繕料	4,382,088
					11　役務費	426,861
					・手数料	152,890
					・保険料	273,971
					17　備品購入費	6,490,000
					・運搬車両購入費	
					26　公課費	181,600
					・自動車重量税	
					◎プラヤード維持管理事業（中間）	924,887
					10　需用費	868,968
					・消耗品費	58,080
					・光熱水費	788,888
					・修繕料	22,000
					11　役務費	16,319
					・保険料	
					12　委託料	39,600
					・シャッター保守点検業務委託料	14,300
					・消防設備保守管理業務委託料	25,300
					◎焼却灰等運搬処分事業（最終）	14,084,289
					10　需用費	1,100,549
					・消耗品費	61,395
					・燃料費	745,586
					・修繕料	293,568
					11　役務費	68,360
					・手数料	25,950
					・保険料	42,410
					12　委託料	12,865,380
					・焼却灰等処分業務委託料	
					26　公課費	50,000
					・自動車重量税	
					◎北部クリーンセンター管理事業（最終）	1,469,430
					12　委託料	764,000
					・草刈業務委託料	192,000
					・処理施設解体工事変更設計業務委託料	88,000

款	予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	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額	予備費及び支出流用増減	計	節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
目						区分	金額						
													・支障木伐採搬出業務委託料 484,000
													13 使用料及び賃借料 705,430
													・用地借上料
													◎はやすクリーンセンター管理事業（最終）
													10,395,949
													10 需用費 3,727,568
													・消耗品費 126,205
													・燃料費 279,483
													・光熱水費 1,827,728
													・修繕料 1,494,152
													11 役務費 346,721
													・通信運搬費 138,786
													・手数料 14,900
													・保険料 193,035
													12 委託料 3,827,460
													・浸出液処理施設設備管理業務委託料 858,000
													・消防設備保守管理業務委託料 129,800
													・シャッター保守点検業務委託料 25,740
													・ガス検知システム点検整備業務委託料 466,422
													・機械警備業務委託料 224,400
													・漏水システム点検業務委託料 554,400
													・自家用電気工作物保安管理業務委託料 132,000
													・浄化槽管理業務委託料 92,730
													・草刈業務委託料 700,000
													・受付業務委託料 643,968
													15 原材料費 946,000
													・施設補修用原材料費
													17 備品購入費 1,540,000
													・施設用備品購入費
													26 公課費 8,200
													・自動車重量税
													◎最終処分場環境対策事業 900,240
													12 委託料 900,240
													・南部処理センター水質測定業務委託料 82,720
													・はやすクリーンセンター水質測定業務委託料
													817,520
6 南部業務費	108,353,000	△10,660,000	0	0	97,693,000			95,369,707	0	0	0	2,323,293	◎人件費事業（職員） 21,201,543
						2 給料	15,998,000	15,894,071	0	0	0	103,929	2 給料 8,361,900
						3 職員手当等	7,132,000	6,766,557	0	0	0	365,443	・一般職給料（２人）
						4 共済費	4,481,000	4,350,302	0	0	0	130,698	3 職員手当等 4,321,993
						10需用費	11,107,642	9,976,289	0	0	0	1,131,353	・扶養手当 354,000
													・時間外勤務手当 252,640
													・特殊勤務手当 365,050
													・期末勤勉手当 3,175,903
													・通勤手当 74,400
													・児童手当 100,000

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繰越額	予備費及び支出流用増減	計	区分	金額
目							
						11役務費	681,358
						12委託料	47,531,000
						17備品購入費	8,877,000
						18負担金補助及び交付金	1,621,000
						26公課費	264,000
7 南部業務施設整備基金費	36,000	0	0	0	36,000		

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	
658,218	0	0	0	23,140	4 共済費	2,621,870
					・職員共済組合負担金	
47,042,388	0	0	0	488,612	10 需用費	133,452
					・消耗品費	
8,877,000	0	0	0	0	12 委託料	4,459,758
					・健康診断委託料	4,350
					・給与計算処理委託料	10,240
1,540,882	0	0	0	80,118	・収集作業補助業務委託料	4,445,168
					18 負担金補助及び交付金	1,302,570
264,000	0	0	0	0	・退職手当組合負担金	1,296,090
					・職員互助会負担金	6,480
					◎人件費事業（会計年度任用職員）	12,054,647
					2 給料	7,532,171
					・会計年度任用職員給料（４人）	
					3 職員手当等	2,444,564
					・時間外勤務手当	138,818
					・特殊勤務手当	695,050
					・通勤手当	252,700
					・期末手当	1,357,996
					4 共済費	1,728,432
					・職員共済組合負担金	786,225
					・社会保険料事業主負担金	942,207
					10 需用費	76,538
					・消耗品費	
					12 委託料	34,630
					・健康診断委託料	15,750
					・給与計算処理委託料	18,880
					18 負担金補助及び交付金	238,312
					・退職手当組合負担金	
					◎車両維持管理事業	19,565,517
					10 需用費	9,766,299
					・消耗品費	165,946
					・燃料費	4,517,014
					・修繕料	5,083,339
					11 役務費	658,218
					・手数料	327,730
					・保険料	330,488
					17 備品購入費	8,877,000
					・収集車両購入費	
					26 公課費	264,000
					・自動車重量税	
					◎南部ごみ収集業務委託事業	42,548,000
					12 委託料	42,548,000
					・ごみ収集運搬業務委託料	
21,004	0	0	0	14,996	◎南部業務施設整備基金積立事業	21,004
					24 積立金	21,004

款	予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	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額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
目						区分	金額						
						24積立金	36,000	21,004	0	0	0	14,996	・南部業務施設整備基金利子積立金
8 北部業務費	47,799,000	0	0	0	47,799,000			47,526,441	0	0	0	272,559	◎北部清掃事務所管理事業 538,779
													10 需用費 159,958
						10需用費	1,350,000	1,265,172	0	0	0	84,828	・燃料費 28,630
													・光熱水費 131,328
						11役務費	233,000	160,676	0	0	0	72,324	11 役務費 35,136
													・通信運搬費 27,120
						12委託料	45,802,000	45,687,988	0	0	0	114,012	・手数料 5,700
													・保険料 2,316
						13使用料及び賃借料	315,000	314,205	0	0	0	795	12 委託料 29,480
													・浄化槽管理業務委託料
						26公課費	99,000	98,400	0	0	0	600	13 使用料及び賃借料 314,205
													・放送受信料 14,205
													・北部事務所用地借上料 300,000
													◎北部ごみ収集等業務委託事業 45,658,508
													12 委託料 45,658,508
													・ごみ収集運搬業務委託料 45,364,368
													・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 227,040
													・金属類再生処理業務委託料 1,100
													◎車両維持管理事業 1,329,154
													10 需用費 1,105,214
													・修繕料
													11 役務費 125,540
													・手数料 83,750
													・保険料 41,790
													26 公課費 98,400
													・自動車重量税
5 公債費	66,769,000	△370,000	0	0	66,399,000			66,097,030	0	0	0	301,970	
1 公債費	66,769,000	△370,000	0	0	66,399,000			66,097,030	0	0	0	301,970	
1 元金	65,172,000	0	0	0	65,172,000			65,171,160	0	0	0	840	◎組合債等償還事業 65,171,160
													22 償還金利子及び割引料 65,171,160
						22償還金利子及び割引料	65,172,000	65,171,160	0	0	0	840	・組合債償還元金（最終処分場施設整備事業債）
2 利子	1,597,000	△370,000	0	0	1,227,000			925,870	0	0	0	301,130	◎組合債等償還事業 925,870
													22 償還金利子及び割引料 925,870
						22償還金利子及び割引料	1,227,000	925,870	0	0	0	301,130	・組合債償還利子
													（最終処分場施設整備事業債） 840,794
													（一般廃棄物処理事業債） 85,076
6 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	0	0	5,000,000	
1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	0	0	5,000,000	

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繰越額	予備費及び支出流用増減	計	節	
目						区分	金額
1予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
歳出合計	1,728,758,000	△100,484,000	68,239,000	0	1,696,513,000		

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		
0	0	0	0	5,000,000	
1,407,696,113	0	217,964,000	0	70,852,887	