

令和 6 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					
	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	
					区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1,358,279,000	△50,072,000	154,980,000	1,463,187,000		
1 負担金	1,358,279,000	△50,072,000	154,980,000	1,463,187,000		
1 共通経費 市町負担金	50,247,000	△3,053,000	0	47,194,000		
					1 共通経費 市町負担金	47,194,000
2 介護認定 審査会費 市町負担金	39,145,000	△4,492,000	0	34,653,000		
					1 介護認定 審査会費 市町負担金	34,653,000
3 障害認定 審査会費 市町負担金	5,945,000	30,000	0	5,975,000		
					1 障害認定 審査会費 市町負担金	5,975,000
4 休日診療費 市町負担金	2,707,000	△127,000	0	2,580,000		
					1 休日診療費 市町負担金	2,580,000
5 斎場費 市町負担金	29,371,000	0	0	29,371,000		
					1 斎場費 市町負担金	29,371,000
6 清掃費 市町負担金	1,230,864,000	△42,430,000	154,980,000	1,343,414,000		
					1 清掃費 市町負担金	314,324,000
					2 清掃管理費 市町負担金	585,183,000
					3 南部業務費 市町負担金	103,267,000
					4 北部業務費 市町負担金	60,921,000
					5 建設事業費 負担金	86,097,000
					6 清掃費 特別負担金	193,622,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,407,530,000	1,407,530,000	0	0	
1,407,530,000	1,407,530,000	0	0	
47,194,000	47,194,000	0	0	
47,194,000	47,194,000	0	0	西脇市分 多可町分
34,653,000	34,653,000	0	0	
34,653,000	34,653,000	0	0	西脇市分 多可町分
5,975,000	5,975,000	0	0	
5,975,000	5,975,000	0	0	西脇市分 多可町分
2,580,000	2,580,000	0	0	
2,580,000	2,580,000	0	0	西脇市分 多可町分
29,371,000	29,371,000	0	0	
29,371,000	29,371,000	0	0	西脇市分 多可町分
1,287,757,000	1,287,757,000	0	0	
258,824,000	258,824,000	0	0	西脇市分 (うち令和5年度繰越分 多可町分 (うち令和5年度繰越分
585,183,000	585,183,000	0	0	西脇市分 多可町分
103,267,000	103,267,000	0	0	西脇市分
60,921,000	60,921,000	0	0	多可町分
86,097,000	86,097,000	0	0	西脇市分 多可町分
193,465,000	193,465,000	0	0	西脇市分 (うち令和5年度繰越分 多可町分 (うち令和5年度繰越分

款 項 目	予 算 現 額					
	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	
					区	分 金 額
2 使用料及び手数料	265,784,000	0	0	265,784,000		
1 使用料	147,244,000	0	0	147,244,000		
1 衛生使用料	147,244,000	0	0	147,244,000		
					1 斎 場 用 料	146,953,000
					2 行 政 財 産 使 用 料	291,000
2 手 数 料	118,540,000	0	0	118,540,000		
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	118,539,000	0	0	118,539,000		
					1 処 理 手 数 料	118,539,000
3 財 産 収 入	1,632,000	570,000	0	2,202,000		
1 財 産 運 用 収 入	1,470,000	0	0	1,470,000		
1 利 子 及 び 配 当 金	688,000	0	0	688,000		
					1 利 子 及 び 配 当 金	688,000
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
289,138,530	289,118,530	0	20,000	
169,417,420	169,417,420	0	0	
169,417,420	169,417,420	0	0	
169,126,220	169,126,220	0	0	火葬場使用料 30,762,450 葬祭場使用料 52,427,000 和室等使用料 27,346,970 祭壇使用料 42,115,500 霊きゅう自動車使用料 16,474,300
291,200	291,200	0	0	電柱敷地使用料 3,200 車庫棟使用料 288,000
119,721,110	119,701,110	0	20,000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
119,721,110	119,701,110	0	20,000	
119,721,110	119,701,110	0	20,000	可燃ごみ搬入処理手数料 38,903,600 不燃ごみ搬入処理手数料 856,960 大型ごみ搬入処理手数料 13,755,500 大型ごみ戸別収集手数料 1,447,200 小動物死体処理手数料 12,000 指定収集袋手数料 64,660,000 廃家庭電化製品処理手数料 64,500 くず鉄類処理手数料 1,350
2,285,093	2,285,093	0	0	
1,304,993	1,304,993	0	0	
526,073	526,073	0	0	
526,073	526,073	0	0	財政調整基金積立金利息 86,882 休日急患センター基金積立金利息 8,132 斎場施設整備基金積立金利息 17,036 減債基金積立金利息 3 南部業務施設整備基金積立金利息 14,345 ごみ処理施設整備基金積立金利息 399,675
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 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	
2 財産売却収入	162,000	570,000	0	732,000		
1 物品売却収入	162,000	570,000	0	732,000		
					1 物品売却収入	162,000
					2 車両売却収入	570,000
4 繰入金	41,440,000	△5,010,000	12,422,000	48,852,000		
1 基金繰入金	41,440,000	△5,010,000	12,422,000	48,852,000		
1 財政調整 基金繰入金	30,000,000	6,430,000	0	36,430,000		
					1 財政調整 基金繰入金	36,430,000
2 斎場施設整備 基金繰入金	11,440,000	△11,440,000	0	0		
5 南部業務 施設整備 基金繰入金	0	0	12,422,000	12,422,000		
					1 南部業務 施設整備 基金繰入金	12,422,000
5 繰越金	10,000	42,624,000	7,692,000	50,326,000		
1 繰越金	10,000	42,624,000	7,692,000	50,326,000		
1 前年度繰越金	10,000	42,624,000	7,692,000	50,326,000		
					1 前年度繰越金	50,326,000
6 諸収入	21,076,000	2,291,000	0	23,367,000		
1 雑収入	21,076,000	2,291,000	0	23,367,000		
1 雑収入	21,076,000	2,291,000	0	23,367,000		
					1 雑収入	23,367,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
980,100	980,100	0	0	
980,100	980,100	0	0	
185,100	185,100	0	0	不燃物容器売却収入 ごみネット売却収入
795,000	795,000	0	0	164,500 20,600
7,691,500	7,691,500	0	0	
7,691,500	7,691,500	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,691,500	7,691,500	0	0	
7,691,500	7,691,500	0	0	
50,328,083	50,328,083	0	0	
50,328,083	50,328,083	0	0	
50,328,083	50,328,083	0	0	
50,328,083	50,328,083	0	0	
25,563,093	25,563,093	0	0	
25,563,093	25,563,093	0	0	
25,563,093	25,563,093	0	0	
25,563,093	25,563,093	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) 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 計量カード実費徴収金
				24,277 22,280 4,590,000 16,779,107 1,677,960 6,160

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		
7 国 庫 支 出 金	536,314,000	△1,000	0	536,313,000			
1 国 庫 補 助 金	536,314,000	△1,000	0	536,313,000			
1 衛 生 費 国 庫 補 助 金	536,314,000	△1,000	0	536,313,000			
					1 清 掃 費 補 助 金	536,313,000	
8 組 合 債	1,137,100,000	0	700,000	1,137,800,000			
1 組 合 債	1,137,100,000	0	700,000	1,137,800,000			
1 衛 生 債	1,137,100,000	0	700,000	1,137,800,000			
					1 清 掃 債	1,137,800,000	
歳 入 合 計	3,361,635,000	△9,598,000	175,794,000	3,527,831,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				小型家電売却収入 105,490 地方公務員災害補償基金還付金 66,359 中播北部一般廃棄物（家庭ごみ）処理料 2,291,460
536,313,000	536,313,000	0	0	
536,313,000	536,313,000	0	0	
536,313,000	536,313,000	0	0	
536,313,000	536,313,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 251,257,000 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 285,056,000
1,137,800,000	1,137,800,000	0	0	
1,137,800,000	1,137,800,000	0	0	
1,137,800,000	1,137,800,000	0	0	
1,137,800,000	1,137,800,000	0	0	一般廃棄物処理事業債 （うち令和5年度繰越分 700,000）
3,456,649,299	3,456,629,299	0	20,000	

款	予 算					現 額		
	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	節	
							区 分	金 額
1 議 会 費	437,000	0	0	0	437,000			
1 議 会 費	437,000	0	0	0	437,000			
1 議 会 費	437,000	0	0	0	437,000			
						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	286,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,000	
2 総 務 費	45,451,000	△1,014,000	0	0	44,437,000			
1 総 務 管 理 費	45,451,000	△1,014,000	0	0	44,437,000			
1 事 務 局 費	45,303,000	△1,014,000	0	0	44,289,000			
						1 報 酬	105,000	
						2 給 料	17,040,000	
						3 職 員 手 当 等	10,674,000	
						4 共 済 費	6,222,000	
						8 旅 費	36,000	
						9 交 際 費	100,000	
						10 需 用 費	1,181,000	
						11 役 務 費	984,000	
						12 委 託 料	1,792,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,229,000	
						17 備 品 購 入 費	2,380,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
270,212	0	0	0	166,788	
270,212	0	0	0	166,788	
270,212	0	0	0	166,788	◎人件費事業（議員） 115,000
115,000	0	0	0	0	1 報酬 ・議員報酬 115,000
0	0	0	0	9,000	◎議会事務事業 155,212
0	0	0	0	10,000	10 需用費 5,216 ・消耗品費 5,000 ・食糧費 216
5,216	0	0	0	1,784	12 委託料 149,996 ・会議録作成業務委託料
149,996	0	0	0	136,004	
0	0	0	0	10,000	
43,047,322	0	0	0	1,389,678	
43,047,322	0	0	0	1,389,678	
42,960,437	0	0	0	1,328,563	◎人件費事業（職員） 30,967,431
59,000	0	0	0	46,000	2 給料 14,284,500 ・一般職給料（3人）
17,018,100	0	0	0	21,900	3 職員手当等 9,506,107 ・扶養手当 594,000 ・時間外勤務手当 745,494
10,589,747	0	0	0	84,253	・管理職手当 1,800,000 ・特殊勤務手当 700
5,868,669	0	0	0	353,331	・期末勤勉手当 6,267,513 ・通勤手当 98,400
0	0	0	0	36,000	4 共済費 4,823,942 ・職員共済組合負担金
18,466	0	0	0	81,534	10 需用費 50,795 ・消耗品費
930,452	0	0	0	250,548	12 委託料 15,360 ・給与計算処理委託料
802,355	0	0	0	181,645	18 負担金補助及び交付金 2,286,727 ・退職手当組合負担金 2,214,098
1,778,819	0	0	0	13,181	・退職手当組合特別負担金 61,492 ・職員互助会負担金 11,137
1,217,112	0	0	0	11,888	◎人件費事業（会計年度任用職員） 4,567,647
2,379,190	0	0	0	810	2 給料 2,733,600 ・会計年度任用職員給料（1人）
					3 職員手当等 1,083,640

款	予 算 現 額						節		
	当 初 補 正	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	計	区 分	金 額
								18負担金補助 及び交付金	2,519,000
								26公 課 費	27,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
2,289,727	0	0	0	229,273	・時間外勤務手当 11,760 ・期末勤勉手当 1,047,880 ・通勤手当 24,000 4 共済費 736,927 ・職員共済組合負担金 702,113 ・社会保険料事業主負担金 34,814 10 需用費 8,360 ・消耗品費 12 委託料 5,120 ・給与計算処理委託料 ◎人件費事業（非常勤職員） 59,610 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 610 ・非常勤職員公務災害補償掛金 ◎事務局事務事業 6,799,112 4 共済費 307,190 ・公務災害補償基金負担金 9 交際費 18,466 ・管理者交際費 10 需用費 650,201 ・消耗品費 508,837 ・燃料費 102,916 ・食糧費 1,648 ・印刷製本費 16,010 ・修繕料 20,790 11 役務費 778,093 ・通信運搬費 446,013 ・手数料 268,899 ・保険料 63,181 12 委託料 1,478,664 ・例規データベース更新委託料 669,504 ・財務会計システム保守委託料 792,000 ・ストレスチェック業務委託料 17,160 13 使用料及び賃借料 1,175,508 ・財務会計システム使用料 1,109,508 ・口座振替等データ伝送システム使用料 66,000 17 備品購入費 2,379,190 ・事務局車両購入費 1,180,190 ・庁用備品購入費 1,199,000 18 負担金補助及び交付金 3,000 ・安全運転管理者部会費 26 公課費 8,800 ・自動車重量税 ◎事務管理棟等管理事業 566,637
8,800	0	0	0	18,200	

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	節	
							区 分	金 額
	2 財政調整基金費	147,000	0	0	0	147,000	24積立金	147,000
	3 減債基金費	1,000	0	0	0	1,000	24積立金	1,000
3	民 生 費	45,095,000	△2,522,000	0	0	42,573,000		
	1 老人福祉費	39,150,000	△2,702,000	0	0	36,448,000		
	1 介護認定審査会費	39,150,000	△2,702,000	0	0	36,448,000		
							1 報 酬	10,573,000
							2 給 料	2,641,000
							3 職員手当等	1,109,000
							4 共 済 費	847,000
							8 旅 費	63,000
							10 需 用 費	522,000
							11 役 務 費	802,000
							12 委 託 料	6,000
							13 使用料及び賃借料	1,667,000
							17 備品購入費	572,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					10 需用費 221,096 ・消耗品費 13,613 ・燃料費 10,703 ・修繕料 196,780 11 役務費 24,262 ・保険料 12 委託料 279,675 ・機械警備業務委託料 198,000 ・自動ドア保守点検業務委託料 15,675 ・清掃業務委託料 66,000 13 使用料及び賃借料 41,604 ・清掃用具使用料
86,882	0	0	0	60,118	◎財政調整基金積立事業 86,882 24 積立金 86,882 ・財政調整基金利子積立金
86,882	0	0	0	60,118	
3	0	0	0	997	◎減債基金積立事業 3 24 積立金 3 ・減債基金利子積立金
3	0	0	0	997	
40,925,538	0	0	0	1,647,462	
35,040,200	0	0	0	1,407,800	
35,040,200	0	0	0	1,407,800	◎人件費事業（職員） 16,880,026 18 負担金補助及び交付金 16,880,026 ・派遣職員人件費負担金（2人）
10,157,500	0	0	0	415,500	◎人件費事業（会計年度任用職員） 4,605,387 2 給料 2,640,000 ・会計年度任用職員給料（1人）
2,640,000	0	0	0	1,000	
1,078,177	0	0	0	30,823	3 職員手当等 1,078,177 ・時間外勤務手当 15,777 ・期末勤勉手当 1,012,000 ・通勤手当 50,400
715,680	0	0	0	131,320	4 共済費 684,090 ・職員共済組合負担金
0	0	0	0	63,000	
478,115	0	0	0	43,885	12 委託料 5,120 ・給与計算処理委託料
676,252	0	0	0	125,748	18 負担金補助及び交付金 198,000 ・退職手当組合負担金
5,120	0	0	0	880	◎人件費事業（非常勤職員） 10,189,090 1 報酬 10,157,500 ・介護認定審査会委員報酬
1,656,600	0	0	0	10,400	4 共済費 31,590 ・非常勤職員公務災害補償掛金
554,730	0	0	0	17,270	◎介護認定審査事務事業 2,999,403

款	予 算 現 額					計	節	
	項	当 初 補 正	繰 越 額	及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						18負担金補助 及び交付金	17,646,000	
2 障害福祉費	5,945,000	180,000	0	0	6,125,000			
1 障害認定 審査会費	5,945,000	180,000	0	0	6,125,000			
						1 報 酬	780,000	
						2 給 料	2,641,000	
						3 職員手当等	1,213,000	
						4 共 済 費	813,000	
						8 旅 費	20,000	
						10需 用 費	90,000	
						11役 務 費	27,000	
						12委 託 料	324,000	
						13使用料及び 賃 借 料	5,000	
						18負担金補助 及び交付金	212,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
17,078,026	0	0	0	567,974	10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 11 役務費 ・通信運搬費 ・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 ◎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
5,885,338	0	0	0	239,662	
5,885,338	0	0	0	239,662	◎人件費事業（会計年度任用職員） 2 給料 ・会計年度任用職員給料（1人） 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当 ・通勤手当 4 共済費 ・職員共済組合負担金 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
767,500	0	0	0	12,500	4,718,810
2,640,000	0	0	0	1,000	2,640,000
1,180,824	0	0	0	32,176	1,180,824
694,876	0	0	0	118,124	692,166
0	0	0	0	20,000	7,820
86,118	0	0	0	3,882	5,120
0	0	0	0	27,000	2,700
318,020	0	0	0	5,980	198,000
0	0	0	0	5,000	770,210
198,000	0	0	0	14,000	767,500
					◎障害認定審査会委員報酬 4 共済費 ・非常勤職員公務災害補償掛金
					◎障害認定審査会事務事業 10 需用費 ・消耗品費 12 委託料 ・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 10 需用費 ・消耗品費

款	予 算 現 額					節	
	当 初 補 正	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額				
4 衛 生 費	3,259,420,000	△3,896,000	175,794,000	617,716	3,431,935,716		
1 保 健 衛 生 費	195,439,000	6,433,000	0	617,716	202,489,716		
1 休 日 急 患 センター費	7,297,000	△127,000	0	0	7,170,000	12 委 託 料	7,170,000
2 休 日 急 患 センター 基 金 費	27,000	0	0	0	27,000	24 積 立 金	27,000
3 斎 場 管 理 運 営 費	173,573,000	0	0	617,716	174,190,716	10 需 用 費	18,610,925
						11 役 務 費	527,111
						12 委 託 料	149,391,700
						17 備 品 購 入 費	5,539,980
						26 公 課 費	121,000
4 斎 場 施 設 整 備 基 金 費	14,542,000	6,560,000	0	0	21,102,000	24 積 立 金	21,102,000
2 清 掃 費	3,063,981,000	△10,329,000	175,794,000	0	3,229,446,000		
1 一 般 管 理 費	2,009,000	△81,000	0	0	1,928,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
3,316,352,254	0	0	0	115,583,462	
202,063,440	0	0	0	426,276	
7,170,000	0	0	0	0	◎休日急患センター維持管理運営事業 7,170,000 12 委託料 7,170,000 ・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)
7,170,000	0	0	0	0	
8,132	0	0	0	18,868	◎休日急患センター基金積立事業 8,132 24 積立金 8,132 ・休日急患センター基金利子積立金
8,132	0	0	0	18,868	
173,808,272	0	0	0	382,444	◎斎場施設等維持管理運営事業 166,632,276 10 需用費 17,168,465 ・印刷製本費 93,000 ・修繕料 17,075,465 11 役務費 72,111 ・保険料
18,411,041	0	0	0	199,884	12 委託料 149,391,700 ・西脇多可広域斎場指定管理料 148,042,000 (一財)西脇市住民サービス公社)
400,751	0	0	0	126,360	・排ガス等測定業務委託料 770,000 ・幹線排水路清掃業務委託料 154,000 ・高木剪定業務委託料 319,000 ・斎場業務財務書類作成業務委託料 106,700
149,391,700	0	0	0	0	◎車両維持管理事業 7,175,996 10 需用費 1,242,576 ・燃料費 726,720 ・修繕料 515,856 11 役務費 328,640 ・手数料 205,245 ・保険料 123,395 17 備品購入費 5,539,980 ・霊きゅう自動車購入費
5,539,980	0	0	0	0	26 公課費 64,800 ・自動車重量税
64,800	0	0	0	56,200	
21,077,036	0	0	0	24,964	◎斎場施設整備基金積立事業 21,077,036 24 積立金 21,077,036 ・斎場施設整備基金積立金 21,060,000 ・斎場施設整備基金利子積立金 17,036
21,077,036	0	0	0	24,964	
3,114,288,814	0	0	0	115,157,186	
1,832,349	0	0	0	95,651	◎廃棄物減量等推進審議会運営事業 44,620 1 報酬 40,700

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	節	
							区 分	金 額
							1 報 酬	104,000
							4 共 済 費	1,000
							8 旅 費	36,000
							10 需 用 費	328,000
							11 役 務 費	25,000
							12 委 託 料	1,034,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	80,000
							17 備 品 購 入 費	59,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	261,000
2 施設整備費	2,045,690,000	△18,896,000	155,680,000	0	2,182,474,000			
							1 報 酬	2,051,000
							3 職 員 手 当 等	771,966
							4 共 済 費	482,034
							7 報 償 費	85,000
							8 旅 費	458,000
							10 需 用 費	1,313,000
							11 役 務 費	360,000
							12 委 託 料	30,956,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	222,000
							14 工 事 請 負 費	1,952,698,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
40,700	0	0	0	63,300	・ 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 8 旅費 3,920
0	0	0	0	1,000	・ 費用弁償 ◎清掃一般事務管理事業 1,787,729
25,180	0	0	0	10,820	8 旅費 21,260 ・ 普通旅費
311,947	0	0	0	16,053	10 需用費 311,947 ・ 消耗品費
22,322	0	0	0	2,678	11 役務費 22,322 ・ 通信運搬費 11,722
1,034,000	0	0	0	0	・ 手数料 10,600 12 委託料 1,034,000
79,200	0	0	0	800	・ 一般廃棄物ごみ処理基本計画（中間年度）策定業務委託料
58,300	0	0	0	700	13 使用料及び賃借料 79,200 ・ 廃棄物処理実務ナビシステム使用料
260,700	0	0	0	300	17 備品購入費 58,300 ・ 庁用備品購入費
					18 負担金補助及び交付金 260,700 ・ 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 149,650 ・ 労働基準協会会費 8,500 ・ 有料道路電子料金收受システム年会費 550
2,125,295,670	0	0	0	57,178,330	◎人件費事業（職員） 37,993,176 18 負担金補助及び交付金 37,993,176 ・ 派遣職員人件費負担金（5人）
2,029,812	0	0	0	21,188	◎人件費事業（会計年度任用職員） 3,298,187 1 報酬 2,015,012 ・ 会計年度任用職員報酬（1人）
771,966	0	0	0	0	3 職員手当等 771,966 ・ 期末勤勉手当
451,649	0	0	0	30,385	4 共済費 451,339 ・ 職員共済組合負担金 161,215 ・ 社会保険料事業主負担金 290,124
30,000	0	0	0	55,000	8 旅費 50,400 ・ 費用弁償
167,800	0	0	0	290,200	12 委託料 9,470 ・ 健康診断委託料 4,350 ・ 給与計算処理委託料 5,120
823,432	0	0	0	489,568	◎資源循環課事務事業 1,770,980 8 旅費 4,800 ・ 普通旅費
202,100	0	0	0	157,900	10 需用費 760,035 ・ 消耗品費 293,842 ・ 燃料費 78,926
28,875,970	0	0	0	2,080,030	
29,820	0	0	0	192,180	
1,952,698,000	0	0	0	0	

款	予 算 現 額					節		
	当 初 補 正	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額	計	節	
							区 分	金 額
							17備品購入費	990,000
							18負担金補助 及び交付金	192,087,000
3 施設整備 基金費	85,451,000	9,409,000	0	0	94,860,000			
							24積立金	94,860,000
4 減量化・ 資源化費	84,040,000	△3,322,000	0	0	80,718,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	繰越額	繰越額	繰越額		
804,045	0	0	0	185,955	・印刷製本費 382,042 ・修繕料 5,225
138,411,076	0	0	0	53,675,924	11 役務費 202,100 ・通信運搬費 170,709 ・保険料 31,391 17 備品購入費 804,045 ・庁用備品購入費 ◎新ごみ処理施設整備事業 2,081,106,897 7 報償費 30,000 ・新ごみ処理施設愛称募集報償費 8 旅費 98,280 ・普通旅費 10 需用費 63,397 ・消耗品費 12 委託料 27,769,500 ・環境測定業務委託料 223,300 ・施設建設工事設計施工監理業務委託料 19,188,400 (うち令和5年度繰越分 1,522,400) ・ダム管理基準点仮移設業務委託料 308,000 ・県道改良工事ほか設計業務委託料 8,049,800 繰越明許費繰越額不用額 157,600 13 使用料及び賃借料 29,820 ・有料道路通行料及び駐車料 14 工事請負費 1,952,698,000 ・施設建設工事費 18 負担金補助及び交付金 100,417,900 ・上水道整備負担金 (令和5年度繰越分) 繰越明許費繰越額不用額 53,582,100 ◎施設整備委員会運営事業 29,430 1 報酬 14,800 ・施設整備委員会委員報酬 4 共済費 310 ・非常勤職員公務災害補償掛金 8 旅費 14,320 ・費用弁償 ◎大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業 1,097,000 12 委託料 1,097,000 ・大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設事業委託料
94,808,675	0	0	0	51,325	◎ごみ処理施設整備基金積立事業 94,808,675 24 積立金 94,808,675 ・ごみ処理施設整備基金積立金 94,409,000 ・ごみ処理施設整備基金利子積立金 399,675
94,808,675	0	0	0	51,325	
70,553,531	0	0	0	10,164,469	◎生かそう資源ごみ運動助成事業 7,120,020 18 負担金補助及び交付金 7,120,020

款	予 算 現 額					計	節	
	当 初 補 正	繰 上 計 入 額	繰 下 計 入 額	繰 上 計 入 額	繰 下 計 入 額		区 分	金 額
						8 旅 費	13,000	
						10 需 用 費	42,055,000	
						11 役 務 費	8,300,000	
						12 委 託 料	20,379,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	146,000	
						17 備 品 購 入 費	825,000	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,000,000	
5 施 設 管 理 費	681,865,000	720,000	0	0	682,585,000			
						1 報 酬	8,272,516	
						2 給 料	23,897,484	
						3 職 員 手 当 等	17,791,000	
						4 共 済 費	9,350,000	
						8 旅 費	125,000	
						10 需 用 費	388,043,000	
						11 役 務 費	3,812,000	
						12 委 託 料	218,580,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
0	0	0	0	13,000	・資源ごみ集団回収実施団体補助金
37,766,202	0	0	0	4,288,798	◎減量化・資源化対策事業 19,161,007
7,929,900	0	0	0	370,100	10 需用費 1,423,598
16,767,209	0	0	0	3,611,791	・消耗品費 463,760
145,200	0	0	0	800	・印刷製本費 959,838
825,000	0	0	0	0	12 委託料 16,767,209
7,120,020	0	0	0	1,879,980	・ビン再生処理業務委託料 978,515
					・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 13,648,415
					・容器包装プラ再商品化委託料 178,205
					・ホームページ保守業務委託料 210,672
					・使用済小型電子機器等再資源化業務委託料 1,601,402
					13 使用料及び賃借料 145,200
					・ごみアプリサーバー使用料
					17 備品購入費 825,000
					・施設用備品購入費
					◎指定収集袋制度運営事業 43,714,990
					10 需用費 35,785,090
					・消耗品費 35,736,690
					・印刷製本費 48,400
					11 役務費 7,929,900
					・手数料
					◎リサイクルプラザ運営管理事業 557,514
					10 需用費 557,514
					・消耗品費 76,704
					・印刷製本費 480,810
641,833,148	0	0	0	40,751,852	◎人件費事業（職員） 46,585,107
					2 給料 21,529,500
8,238,130	0	0	0	34,386	・一般職給料（5人）
23,124,100	0	0	0	773,384	3 職員手当等 13,328,688
17,175,369	0	0	0	615,631	・扶養手当 1,146,000
8,962,265	0	0	0	387,735	・時間外勤務手当 2,036,327
98,400	0	0	0	26,600	・特殊勤務手当 817,250
351,218,115	0	0	0	36,824,885	・期末勤勉手当 8,916,311
3,700,738	0	0	0	111,262	・通勤手当 172,800
216,955,521	0	0	0	1,624,479	・児童手当 240,000
					4 共済費 6,933,193
					・職員共済組合負担金
					10 需用費 125,631
					・消耗品費
					12 委託料 1,312,464
					・健康診断委託料 4,350
					・給与計算処理委託料 25,600
					・リサイクル・大型受付業務委託料 1,282,514

款	予 算 現 額					計	節	
	項	当 初 補 正	繰 越 額	費 用 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
						13	使用料及び賃借料	179,000
						15	原材料費	1,149,000
						17	備品購入費	439,000
						18	負担金補助及び交付金	10,764,000
						26	公 課 費	183,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
125,028	0	0	0	53,972	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
1,101,069	0	0	0	47,931	◎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）
438,550	0	0	0	450	2 給料 ・会計年度任用職員給料（1人）
10,564,063	0	0	0	199,937	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
131,800	0	0	0	51,200	4 共済費 ・職員共済組合負担金 ・社会保険料事業主負担金 8 旅費 ・費用弁償 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
					◎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 ・修繕料 11 役務費 ・手数料 ・保険料 12 委託料 ・運転業務委託料 ・自動ドア点検業務委託料 ・浄化槽管理業務委託料 ・吸収式冷凍機保守点検業務委託料 ・清掃業務委託料 ・消防設備保守管理業務委託料 ・クレーン保守点検業務委託料 ・機械警備業務委託料 ・可燃性ガス警報器点検業務委託料 ・雑用空気圧縮機定期点検整備業務委託料 ・HCL及びO ₂ 分析計等定期点検業務委託料
					526,931,948 335,014,384 45,669,192 2,467,667 82,170,198 204,707,327 2,936,449 104,800 2,831,649 188,749,968 149,820,000 31,350 252,670 808,500 160,820 192,500 660,000 330,000 330,770 891,000 1,273,833 836,000

款	予 算 現 額						節	
	当 初 補 正	予 算 額	予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
項 目	予 算 額	予 算 額	予 算 額	繰越額	繰越額	計	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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ボイラー年次点検業務委託料 133,925 ・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 517,000 ・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 407,000 ・クレーン室窓及び足場清掃業務委託料 181,500 ・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 435,600 ・計量システム保守管理業務委託料 1,320,000 ・業務用空調機器点検業務委託料 176,000 ・精密点検業務委託料 29,480,000 13 使用料及び賃借料 125,028 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃用具使用料 15 原材料費 17,569 <ul style="list-style-type: none"> ・施設補修用原材料費 17 備品購入費 88,550 <ul style="list-style-type: none"> ・施設用備品購入費 ◎ごみ処理施設環境対策事業（中間） 13,619,360 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 1,296 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 12 委託料 6,409,632 <ul style="list-style-type: none"> ・ダイオキシン類等測定業務委託料 5,885,000 ・ごみ処理施設周辺環境整備業務委託料 524,632 18 負担金補助及び交付金 7,208,432 <ul style="list-style-type: none"> ・大気汚染負荷量賦課金 99,900 ・排水路等清掃負担金 240,000 ・地域振興対策事業補助金 6,868,532 ◎車両維持管理事業（中間） 3,878,238 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 3,126,936 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,160 ・燃料費 834,749 ・修繕料 2,286,027 11 役務費 327,702 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 89,400 ・保険料 238,302 17 備品購入費 350,000 <ul style="list-style-type: none"> ・バキューム車両購入費 26 公課費 73,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 ◎プラヤード維持管理事業（中間） 948,196 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 891,323 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 53,900 ・光熱水費 771,423 ・修繕料 66,000 11 役務費 17,273

款	予 算 現 額						節	
	項	当 初 補 正	予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
目	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額	増 減			

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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・保険料 12 委託料 39,600 <ul style="list-style-type: none"> ・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） 16,389,270 10 需用費 1,154,671 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 78,100 ・燃料費 735,516 ・修繕料 341,055 11 役務費 66,210 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 23,800 ・保険料 42,410 12 委託料 15,118,389 <ul style="list-style-type: none"> ・焼却灰等処分業務委託料 26 公課費 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 ◎はやオクリーンセンター管理事業（最終） 16,701,232 10 需用費 10,873,250 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 161,795 ・燃料費 513,831 ・光熱水費 1,846,336 ・修繕料 8,351,288 11 役務費 353,104 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 136,517 ・手数料 15,200 ・保険料 201,387 12 委託料 4,383,178 <ul style="list-style-type: none"> ・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 928,972 ・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 158,400 ・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 710,736 15 原材料費 1,083,500 <ul style="list-style-type: none"> ・施設補修用原材料費 26 公課費 8,200 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 ◎最終処分場環境対策事業 912,340 12 委託料 912,340 <ul style="list-style-type: none"> ・南部処理センター水質測定業務委託料 82,720

款	予 算 現 額					計	節	
	項	当 初 補 正	繰 越 額	及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	6 南部業務費	103,267,000	△1,159,000	20,114,000	0	122,222,000		
							2 給 料	20,571,000
							3 職員手当等	10,722,000
							4 共 済 費	6,074,000
							10 需 用 費	11,386,000
							11 役 務 費	994,000
							12 委 託 料	50,391,000
							17 備 品 購 入 費	20,114,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,594,000
							26 公 課 費	376,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					・はやすクリーンセンター水質測定業務委託料 829,620
115,856,465	0	0	0	6,365,535	◎人件費事業（職員） 24,685,222
20,448,216	0	0	0	122,784	2 給料 11,009,100
10,228,966	0	0	0	493,034	・一般職給料（3人） 3 職員手当等 5,747,050
5,740,263	0	0	0	333,737	・扶養手当 180,000
10,982,505	0	0	0	403,495	・時間外勤務手当 626,270
893,970	0	0	0	100,030	・特殊勤務手当 496,000
50,344,538	0	0	0	46,462	・期末勤勉手当 4,010,380
15,383,500	0	0	0	4,730,500	・通勤手当 98,400
1,550,507	0	0	0	43,493	・住居手当 336,000
284,000	0	0	0	92,000	4 共済費 3,419,257
					・職員共済組合負担金 3,381,765
					・社会保険料事業主負担金 37,492
					10 需用費 259,677
					・消耗品費
					12 委託料 2,903,658
					・健康診断委託料 4,350
					・給与計算処理委託料 15,360
					・収集作業補助業務委託料 2,883,948
					18 負担金補助及び交付金 1,346,480
					・退職手当組合負担金 1,339,055
					・職員互助会負担金 7,425
					◎人件費事業（会計年度任用職員） 16,561,363
					2 給料 9,439,116
					・会計年度任用職員給料（4人）
					3 職員手当等 4,481,916
					・時間外勤務手当 194,774
					・特殊勤務手当 756,639
					・期末勤勉手当 3,381,703
					・通勤手当 148,800
					4 共済費 2,321,006
					・職員共済組合負担金 1,275,092
					・社会保険料事業主負担金 1,045,914
					10 需用費 77,418
					・消耗品費
					12 委託料 37,880
					・健康診断委託料 17,400
					・給与計算処理委託料 20,480
					18 負担金補助及び交付金 204,027
					・退職手当組合負担金
					◎車両維持管理事業 27,206,880
					10 需用費 10,645,410
					・消耗品費 303,666
					・燃料費 4,712,040

款	予 算 現 額					計	節	
	項	当 初 補 正	繰 越 額	費 用 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	7 南部業務施設整備基金費	20,000	3,000,000	0	0	3,020,000		
							24積立金	3,020,000
	8 北部業務費	61,639,000	0	0	0	61,639,000		
							10需用費	2,421,283
							11役務費	320,717
							12委託料	48,650,000
							13使用料及び賃借料	315,000
							17備品購入費	9,768,000
							26公課費	164,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 5,629,704 11 役務費 893,970 ・手数料 480,890 ・保険料 413,080 17 備品購入費 15,383,500 ・収集車両購入費 (令和5年度繰越分) 繰越明許費繰越額不用額 4,730,500 26 公課費 284,000 ・自動車重量税 ◎南部ごみ収集業務委託事業 47,403,000 12 委託料 47,403,000 ・ごみ収集運搬業務委託料
3,014,345	0	0	0	5,655	◎南部業務施設整備基金積立事業 3,014,345
					24 積立金 3,014,345
3,014,345	0	0	0	5,655	・南部業務施設整備基金積立金 3,000,000
					・南部業務施設整備基金利子積立金 14,345
61,094,631	0	0	0	544,369	◎北部清掃事務所管理事業 537,762
					10 需用費 160,840
2,370,123	0	0	0	51,160	・燃料費 28,950
					・光熱水費 131,890
309,232	0	0	0	11,485	11 役務費 36,132
					・通信運搬費 27,929
48,207,566	0	0	0	442,434	・手数料 5,700
					・保険料 2,503
311,310	0	0	0	3,690	12 委託料 29,480
					・浄化槽管理業務委託料
9,768,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 311,310
					・放送受信料 11,310
128,400	0	0	0	35,600	・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 48,178,086
					12 委託料 48,178,086
					・ごみ収集運搬業務委託料 47,850,000
					・粗大ごみ収集運搬業務委託料 132,000
					・粗大ごみ処理業務委託料 195,096
					・金属類再生処理業務委託料 990
					◎車両維持管理事業 12,378,783
					10 需用費 2,209,283
					・修繕料
					11 役務費 273,100
					・手数料 214,510
					・保険料 58,590
					17 備品購入費 9,768,000
					・収集車両購入費
					26 公課費 128,400
					・自動車重量税

款	予 算 現 額						節	
	当 初 補 正	繼 続 費 及 予 備 費	計	節				
	予 算 額	予 算 額		繰 越 事 業 費	支 出 及 予 備 費			区 分
目	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	流 用 増 減				
5 公 債 費	6,232,000	△2,166,000	0	0	4,066,000			
1 公 債 費	6,232,000	△2,166,000	0	0	4,066,000			
1 元 金	320,000	0	0	0	320,000			
						22償還金利息 及び割引料	320,000	
2 利 子	5,912,000	△2,166,000	0	0	3,746,000			
						22償還金利息 及び割引料	3,746,000	
6 予 備 費	5,000,000	0	0	△617,716	4,382,284			
1 予 備 費	5,000,000	0	0	△617,716	4,382,284			
1 予 備 費	5,000,000	0	0	△617,716	4,382,284			
歳 出 合 計	3,361,635,000	△9,598,000	175,794,000	0	3,527,831,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費	繰 越 額	事 故 繰 越		
	通 次 繰 越	明 許 費	繰 越		
3,764,862	0	0	0	301,138	
3,764,862	0	0	0	301,138	
319,019	0	0	0	981	◎組合債等償還事業 22 償還金利息及び割引料 ・組合債償還元金 (一般廃棄物処理事業債)
319,019	0	0	0	981	
3,445,843	0	0	0	300,157	◎組合債等償還事業 22 償還金利息及び割引料 ・組合債償還利息 (一般廃棄物処理事業債)
3,445,843	0	0	0	300,157	
					◎一時借入金利息 22 償還金利息及び割引料 ・一時借入金利息
0	0	0	0	4,382,284	
0	0	0	0	4,382,284	
0	0	0	0	4,382,284	第4款 衛生費へ充当
3,404,360,188	0	0	0	123,470,812	