

令和 5 年 度

と 畜 場 特 別 会 計
歳入歳出決算説明書

年 度 別 決 算

歳入歳出

区 分 \ 年 度	令和元年度			令和2年度		
	金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
歳 入 決 算 額	55,378	▲ 8,204	87.1	58,967	3,589	106.5
歳 出 決 算 額	55,378	▲ 8,204	87.1	58,967	3,589	106.5
歳 入 歳 出 差 引 額	0	0	-	0	0	-
翌年度へ繰り越すべき財源	0	0	-	0	0	-
実 質 収 支 額	0	0	-	0	0	-

歳 入

区 分 \ 年 度	令和元年度			令和2年度		
	金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
事 業 収 入	958	▲ 52	94.9	961	3	100.3
府 支 出 金	0	0	-	0	0	-
繰 入 金	51,267	▲ 8,058	86.4	55,171	3,904	107.6
諸 収 入	3,153	▲ 94	97.1	2,835	▲ 318	89.9
財 産 収 入	0	0	-	0	0	-
市 債	0	0	-	0	0	-
歳 入 合 計	55,378	▲ 8,204	87.1	58,967	3,589	106.5

歳 出

区 分 \ 年 度	令和元年度			令和2年度		
	金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
総 務 費	10,892	▲ 7,028	60.8	15,285	4,393	140.3
と 畜 場 事 業 費	44,486	▲ 1,176	97.4	43,682	▲ 804	98.2
公 債 費	0	0	-	0	0	-
歳 出 合 計	55,378	▲ 8,204	87.1	58,967	3,589	106.5

推移状況表

(単位:千円・%)

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
63,450	4,483	107.6	118,304	54,854	186.5	129,415	11,111	109.4
63,450	4,483	107.6	118,304	54,854	186.5	129,415	11,111	109.4
0	0	-	0	0	-	0	0	-
0	0	-	0	0	-	0	0	-
0	0	-	0	0	-	0	0	-

(単位:千円・%)

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
1,277	316	132.9	1,264	▲ 13	99.0	1,265	1	100.1
0	0	-	0	0	-	0	0	-
59,351	4,180	107.6	65,855	6,504	111.0	81,774	15,919	124.2
2,822	▲ 13	99.5	2,385	▲ 437	84.5	1,776	▲ 609	74.5
0	0	-	0	0	-	0	0	-
0	0	-	48,800	48,800	皆増	44,600	▲ 4,200	91.4
63,450	4,483	107.6	118,304	54,854	186.5	129,415	11,111	109.4

(単位:千円・%)

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
17,668	2,383	115.6	68,508	50,840	387.8	73,596	5,088	107.4
45,782	2,100	104.8	49,796	4,014	108.8	50,824	1,028	102.1
0	0	-	0	0	-	4,995	4,995	皆増
63,450	4,483	107.6	118,304	54,854	186.5	129,415	11,111	109.4

歳入歳出決算の構成比

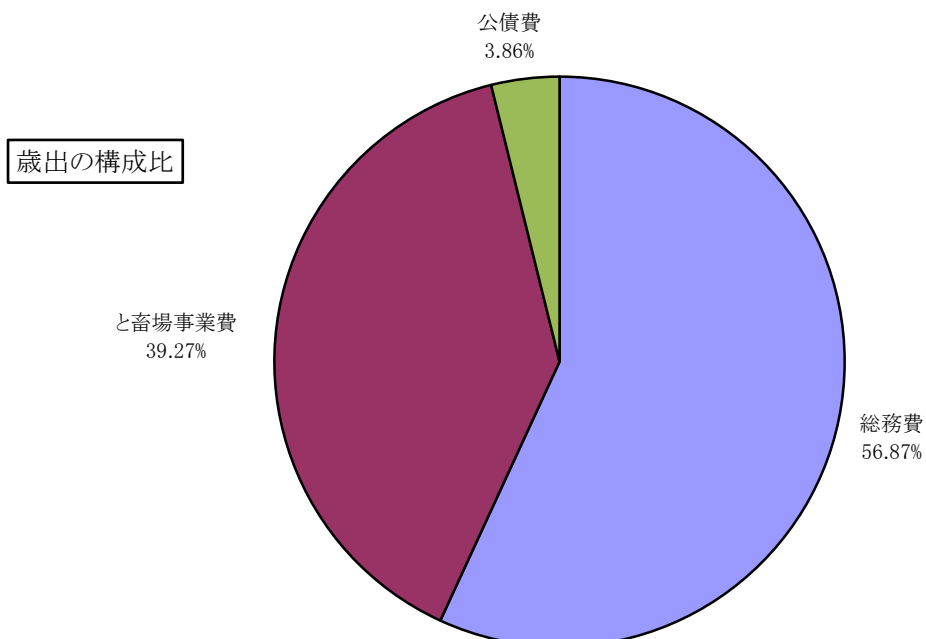
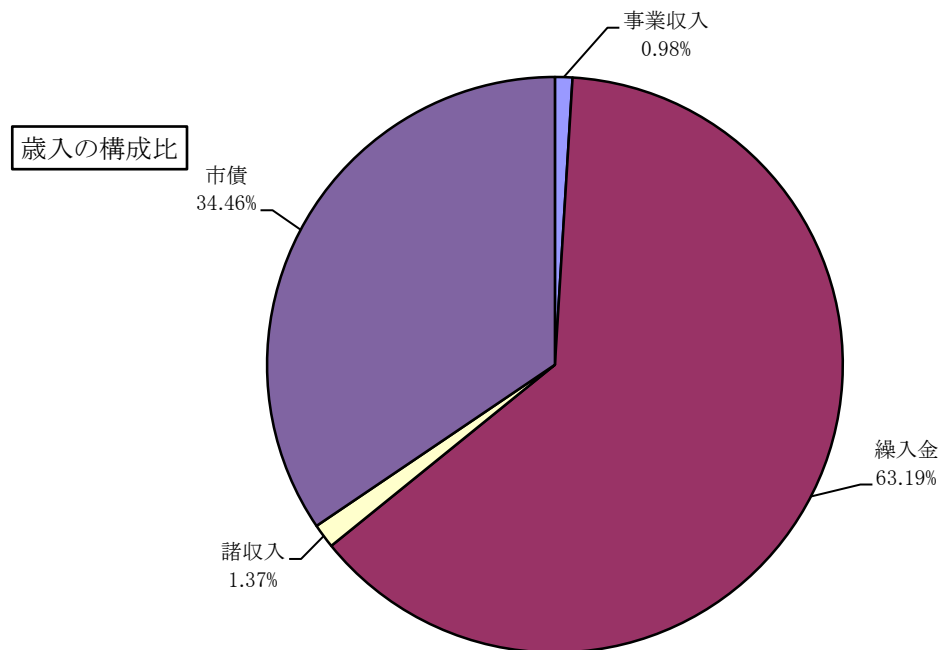
歳入の構成比 (単位: %・千円)

	構成比	決算額
事業収入	0.98	1,265
繰入金	63.19	81,774
諸収入	1.37	1,776
市債	34.46	44,600
歳入合計	100.00	129,415

歳出の構成比 (単位: %・千円)

	構成比	決算額
総務費	56.87	73,596
と畜場事業費	39.27	50,824
公債費	3.86	4,995
歳出合計	100.00	129,415

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合があります。



予 算 執 行 状 況 (目 別) 一 覧 表

歲入

(単位:円・%)

款	項	目	目 の 名 称	予 算 現 額	決 算 額	執行歩合
1	1	1	使用料及び手数料	1,301,000	1,265,302	97.26
3	1	1	一般会計繰入金	89,355,000	81,773,717	91.52
4	1	1	市預金利子	0	331	0.00
	1	2	雑入	1,800,000	1,775,400	98.63
6	1	1	と畜場債	45,000,000	44,600,000	99.11
合 計				137,456,000	129,414,750	94.15

歲 出

(単位:円・%)

款	項	目	目 の 名 称	予 算 現 額	決 算 額	執行歩合
1	1	1	一般管理費	74,499,000	73,596,058	98.79
2	1	1	污水浄化施設管理運営費	47,985,000	43,467,919	90.59
	1	2	食肉安定供給事業	7,356,000	7,355,910	100.00
3	1	1	元金	6,000,000	4,880,000	81.33
	1	2	利子	972,000	114,863	11.82
4	1	1	予備費	644,000	0	0.00
合 計				137,456,000	129,414,750	94.15

【 歳 入 の 部 】

（款） 1. 事 業 収 入

（項） 1. 事 業 収 入

施設目的外使用料	管理棟施設及び駐車場（大阪府）	
	副産物仕分け作業場（南大阪食肉卸商業協同組合）	1,122,502 円
証明発行手数料	肉用牛を売却した際の売却証明発行手数料 476件	142,800 円

（款） 3. 繰 入 金

（項） 1. 繰 入 金

（目） 1. 一 般 会 計 繰 入 金

一般会計からの繰入金である。

（款） 4. 諸 収 入

（項） 1. 雑 収 入

污水处理施設管理運営費一部金、市預金利子である。

と畜実績

区 分	動 物 名	と 畜 頭 数
大 動 物	牛	5,918 頭
	馬	0
合 計		5,918
1 日平均処理頭数 約49頭 （開場日数 120 日）		

（款） 6. 市 債

（項） 1. 市 債

（目） 1. と 畜 場 債

と畜場整備事業債（井水受水槽に係る改修工事費分）

【 歳 出 の 部 】

（款） 1. 総 務 費

（項） 1. 総 務 管 理 費

（目） 1. 一 般 管 理 費

需用費	消耗品費	消火器、白色直管 他
	修繕費	電気ショッカー修繕、冷蔵庫前制御盤シーケンサー修繕 ユニバーサルランナーチェーンブロック修繕 他
役務費	保険料	南食ミートセンター内施設の建物総合共済分担金
	手数料	高圧ガス保安法に基づく空調設備保守点検料、ボイラー点検手数料 食肉検査所し尿浄化槽法定検査手数料、簡易専用水道検査手数料 と畜場法に基づく地下水水質検査手数料
委託料		浄化槽の清掃委託料、上水及び地下水貯水槽の清掃委託料 食肉検査所のし尿浄化槽の保守点検委託料
工事請負費		井水受水槽に係る改修工事費 地下水ポンプに係る維持補修費
負担金補助 及び交付金		高圧ガス保安法に基づく保安協会の年会費

（款） 2. と 畜 場 事 業 費

（項） 1. 営 業 費

（目） 1. 汚水浄化施設管理運営費

需用費	修繕費	第一及び第二攪拌機修繕、汚泥供給ポンプ設備修繕、汚水ポンプ修繕 次亜塩素酸ソーダポンプ修繕
	薬品代	P A C 6,200kg、次亜塩素酸ソーダ 4,600kg、カチオン 105kg、アニオン 70kg
	電気料金	汚水処理施設機器類の稼働に要する電気代
委託料		汚水処理施設の維持管理業務及び排出汚泥の運搬並びに処理業務委託料 汚水処理施設内電気工作物の保安委託料 水質汚濁防止法に基づく、外部検査機関による毎月 1 回実施の水質検査委託料

（目） 2. 食肉安定供給事業

委託料	指定管理者への施設管理運営委託料
-----	------------------

（款） 3. 公 債 費

（項） 1. 公 債 費

（目） 1. 元 金

設備更新の際に発行した市債（と畜場整備事業債）に係る元金償還である。

区 分	借 入 先	金 額
長 期 債 償 還 元 金	地方公共団体金融機構	4,880,000 円

（目） 2. 利 子

設備更新の際に発行した市債（と畜場整備事業債）に係る利子償還である。

区 分	借 入 先	金 額
長 期 債 償 還 利 子	地方公共団体金融機構	114,863 円