

令和元年度

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	平成27年度			平成28年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
歳入決算額		53,575	1,239	102.4	68,796	15,221	128.4
歳出決算額		53,575	1,239	102.4	68,796	15,221	128.4
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	平成27年度			平成28年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
事業収入		927	▲ 37	96.2	1,039	112	112.1
府支出金		0	0	-	0	0	-
繰入金		49,194	474	101.0	63,940	14,746	130.0
諸収入		3,454	803	130.3	3,817	363	110.5
財産収入		0	▲ 1	皆減	0	0	-
歳入合計		53,575	1,239	102.4	68,796	15,221	128.4

## 歳出

区分	年度	平成27年度			平成28年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
総務費		10,831	203	101.9	16,760	5,929	154.7
と畜場事業費		42,744	1,036	102.5	52,036	9,292	121.7
公債費		0	0	-	0	0	-
歳出合計		53,575	1,239	102.4	68,796	15,221	128.4

# 推移状況表

(単位:千円・%)

平成29年度			平成30年度			令和元年度		
金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
56,255	▲ 12,541	81.8	63,582	7,327	113.0	55,378	▲ 8,204	87.1
56,255	▲ 12,541	81.8	63,582	7,327	113.0	55,378	▲ 8,204	87.1
0	0	-	0	0	-	0	0	-
0	0	-	0	0	-	0	0	-
0	0	-	0	0	-	0	0	-

(単位:千円・%)

平成29年度			平成30年度			令和元年度		
金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
1,025	▲ 14	98.7	1,010	▲ 15	98.5	958	▲ 52	94.9
0	0	-	0	0	-	0	0	-
51,538	▲ 12,402	80.6	59,325	7,787	115.1	51,267	▲ 8,058	86.4
3,692	▲ 125	96.7	3,247	▲ 445	87.9	3,153	▲ 94	97.1
0	0	-	0	0	-	0	0	-
56,255	▲ 12,541	81.8	63,582	7,327	113.0	55,378	▲ 8,204	87.1

(単位:千円・%)

平成29年度			平成30年度			令和元年度		
金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
10,904	▲ 5,856	65.1	17,920	7,016	164.3	10,892	▲ 7,028	60.8
45,351	▲ 6,685	87.2	45,662	311	100.7	44,486	▲ 1,176	97.4
0	0	-	0	0	-	0	0	-
56,255	▲ 12,541	81.8	63,582	7,327	113.0	55,378	▲ 8,204	87.1

# 歳入歳出決算の構成比

歳入の構成比

(単位:%・千円)

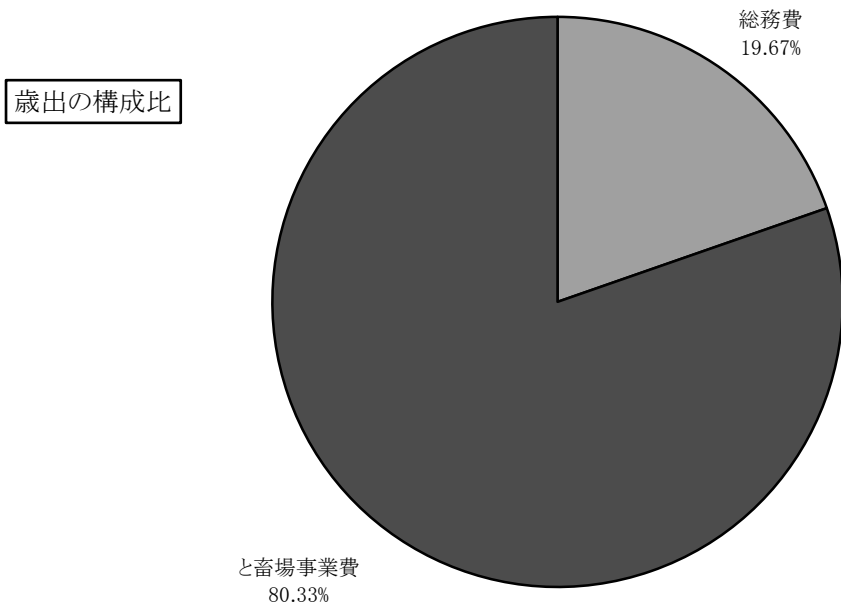
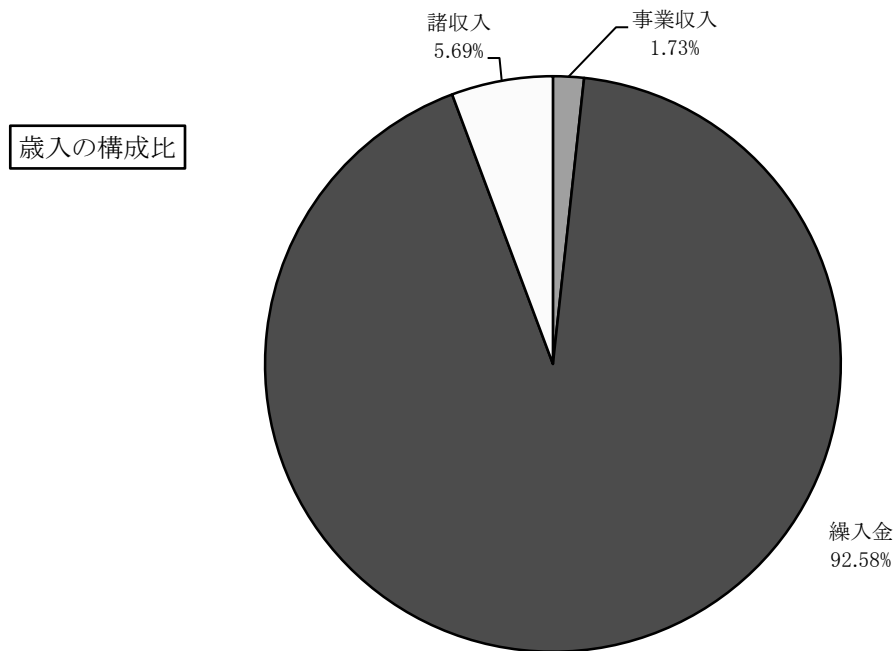
	構成比	決算額
事業収入	1.73	958
繰入金	92.58	51,267
諸収入	5.69	3,153
歳入合計	100.00	55,378

歳出の構成比

(単位:%・千円)

	構成比	決算額
総務費	19.67	10,892
と畜場事業費	80.33	44,486
歳出合計	100.00	55,378

※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

歳 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	979,000	958,260	97.88
3	1	1	一般会計繰入金	55,362,000	51,266,758	92.60
4	1	1	市預金利子	0	205	-
	1	2	雑入	3,600,000	3,152,400	87.57
合 計				59,941,000	55,377,623	92.39

歳 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	10,948,000	10,892,142	99.49
2	1	1	汚水浄化施設管理運営費	41,993,000	37,987,887	90.46
	1	2	食肉安定供給事業	6,498,000	6,497,594	99.99
4	1	1	予備費	502,000	0	0.00
合 計				59,941,000	55,377,623	92.39

## 【 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）	849,860 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	542件 108,400 円

### (款) 3. 繰入金

#### (項) 1. 繰入金

##### 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

汚水処理施設管理運営費一部金、市預金利子及び全国市有物件保険金である。

と畜実績

区 分	動 物 名	と 畜 頭 数
大 動 物	牛	9,930
	馬	2
合 計		9,932
1日平均処理頭数 約 70頭 (開場日数 141日)		

## 【 歳 出 の 部 】

## (款) 1. 総 務 費

## (項) 1. 総 務 管 理 費

## (目) 1. 一 般 管 理 費

- 旅 費 研修会等に参加した際の出張旅費
- 需用費 消耗品費 腹糞等残渣物運搬用コンテナ、曝気ブロー用Vベルトの交換 他  
修繕費 枝肉冷蔵庫ガス漏れ修理、枝肉冷蔵庫扉修理、トリミング用昇降台修理 他
- 役務費 保険料は、南食ミートセンター内施設の建物総合共済分担金  
手数料は、食肉検査所建物のし尿浄化槽の法定検査手数料、高圧ガス保安法に基づく空調設備の保守点検料、と畜場法に基づく地下水の水質検査、簡易専用水道の検査手数料
- 委託料 食肉検査所のし尿浄化槽の保守点検委託料、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
- 備品購入費 係留場ミストシャワー設置、内臓場エアコン4台更新、市水ポンプ更新、次亜塩素素注入ポンプ更新 他
- 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 原水ポンプケーブル漏電修理、脱水機室シャッター修理、第1貯留槽No.2ポンプ修理、曝気ブロー用No.2修理、一次・二次処理槽修理、第2調整槽ブロー用インバーター修理、第2濃縮槽エアリフト配管修理
- 薬品代 P A C 12,090kg、次亜塩素酸ソーダ 4,030kg、アニオン 110kg、カチオン 105kg
- 電気料金 汚水処理施設機器類の稼動に要する電気代
- 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