

平成28年度

決算説明資料
主要な施策の成果

枚方京田辺環境施設組合

目 次

決算分析資料等

1. 歳入歳出決算総括表	2
2. 決算額の比較	3
3. 歳出節別決算額	4
4. 歳出性質別決算額	5

決算概要説明

1. 歳入	7
2. 歳出	8

主要な施策の成果	12
----------	-------	----

決算分析資料等

1.歳入歳出決算総括表

(1)歳入

(単位:円、%)

款	年度	予算現額	対前年度 増減率	決算額	予算現額に 対する執行率	対前年度 増減率
1 分担金及び負担金	27					
	28	105,960,000	皆増	91,996,386	86.8	皆増
2 国庫支出金	27					
	28	6,266,000	皆増	0	0.0	-
3 諸収入	27					
	28	20,000	皆増	0	0.0	-
合計	27					
	28	112,246,000	皆増	91,996,386	82.0	皆増

(2)歳出

(単位:円、%)

款	年度	予算現額	対前年度 増減率	決算額	予算現額に 対する執行率	対前年度 増減率
1 議会費	27					
	28	1,975,000	皆増	346,367	17.5	皆増
2 総務費	27					
	28	83,916,000	皆増	71,885,637	85.7	皆増
3 衛生費	27					
	28	25,355,000	皆増	48,760	0.2	皆増
4 予備費	27					
	28	1,000,000	皆増	0	0.0	-
合計	27					
	28	112,246,000	皆増	72,280,764	64.4	皆増

(3)実質収支

(単位:円)

区分	平成27年度	平成28年度
歳入歳出差引額		19,715,622
翌年度へ繰越すべき財源		18,734,000
実質収支額		981,622
単年度収支額		981,622

2.決算額の比較

(1)歳入

(単位:円、%)

款	平成27年度			平成28年度		
	決算額	構成比	対前年度 増減率	決算額	構成比	対前年度 増減率
1 分担金及び負担金				91,996,386	100.0	皆増
2 国庫支出金				0	0.0	-
3 諸収入				0	0.0	-
合計				91,996,386	100.0	

(2)歳出

(単位:円、%)

款	平成27年度			平成28年度		
	決算額	構成比	対前年度 増減率	決算額	構成比	対前年度 増減率
1 議会費				346,367	0.5	皆増
2 総務費				71,885,637	99.4	皆増
3 衛生費				48,760	0.1	皆増
4 予備費				0	0.0	-
合計				72,280,764	100.0	

3.歳出節別決算額

(単位:円)

節	議会費	総務費	衛生費	予備費
1 報酬	0	207,260	0	0
5 災害補償費	0	0	0	0
9 旅費	61,310	135,020	0	0
10 交際費	0	0	0	0
11 需用費	155,409	716,093	48,760	0
消耗品費	3,000	588,498	48,760	0
燃料費	0	85,853	0	0
食糧費	0	2,592	0	0
印刷製本費	152,409	39,150	0	0
修繕料	0	0	0	0
12 役務費	48,660	59,815	0	0
通信運搬費	9,780	30,200	0	0
手数料	0	2,138	0	0
筆耕翻訳料	38,880	0	0	0
保険料	0	27,477	0	0
13 委託料	0	1,848,096	0	0
14 使用料及び賃借料	61,980	800,787	0	0
18 備品購入費	19,008	362,350	0	0
19 負担金、補助及び交付金	0	67,756,216	0	0
合計	346,367	71,885,637	48,760	0

4.歳出性質別決算額

(単位:円)

区分	人件費		物件費		補助費等		合計	
		(%)		(%)		(%)		(%)
1 議会費	0	0.0	346,367	100.0	0	0.0	346,367	100.0
2 総務費	207,260	0.3	3,922,161	5.5	67,756,216	94.2	71,885,637	100.0
3 衛生費	0	0.0	48,760	100.0	0	0.0	48,760	100.0
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	207,260	0.3	4,317,288	6.0	67,756,216	93.7	72,280,764	100.0

%は構成比

※性質別分類区分

- 人件費……………(節)報酬
- 物件費……………(節)旅費、交際費、需用費、役務費、委託料、
使用料及び賃借料、備品購入費
- 補助費等……………(節)負担金、補助及び交付金

決算概要説明

1.歳入

(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
1 分担金及び負担金	105,960,000	91,996,386	91,996,386	0	0

項目	収入済額	概要説明																
(項) 1 負担金	91,996,386																	
(目) 1 負担金	91,996,386	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1.枚方市負担金</td> <td style="text-align: right;">56,169,650</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">議会関係経費</td> <td style="text-align: right;">202,047</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">施設建設経費</td> <td style="text-align: right;">14,541,139</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給与費等負担金</td> <td style="text-align: right;">41,426,464</td> </tr> <tr> <td>2.京田辺市負担金</td> <td style="text-align: right;">35,826,736</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">議会関係経費</td> <td style="text-align: right;">144,320</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">施設建設経費</td> <td style="text-align: right;">9,410,664</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給与費等負担金</td> <td style="text-align: right;">26,271,752</td> </tr> </table>	1.枚方市負担金	56,169,650	議会関係経費	202,047	施設建設経費	14,541,139	給与費等負担金	41,426,464	2.京田辺市負担金	35,826,736	議会関係経費	144,320	施設建設経費	9,410,664	給与費等負担金	26,271,752
1.枚方市負担金	56,169,650																	
議会関係経費	202,047																	
施設建設経費	14,541,139																	
給与費等負担金	41,426,464																	
2.京田辺市負担金	35,826,736																	
議会関係経費	144,320																	
施設建設経費	9,410,664																	
給与費等負担金	26,271,752																	

(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
2 国庫支出金	6,266,000	6,266,000	0	0	6,266,000

項目	収入済額	概要説明
(項) 1 国庫補助金	0	
(目) 1 衛生費国庫補助金	0	1.循環型社会形成推進交付金 0

(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
3 諸収入	20,000	0	0	0	0

2.歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不要額
1 議会費	1,975,000	346,367	0	1,628,633

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 議会費	346,367	
(目) 1 議会費	346,367	<p>議会の運営に要した経費</p> <p>1.活動経費 57,560</p> <p> 費用弁償 57,560</p> <p> 議員費用弁償 39,560</p> <p> 議員研修旅費 18,000</p> <p>2.その他諸経費 288,807</p> <p> 特別旅費 3,750</p> <p> 消耗品費 3,000</p> <p> 印刷製本費 152,409</p> <p> 通信運搬費 9,780</p> <p> 筆耕翻訳料 38,880</p> <p> 使用料及び賃借料 61,980</p> <p> 庁用器具費 19,008</p>

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不要額
2 総務費	83,916,000	71,885,637	0	12,030,363

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 総務管理費	71,731,369	
(目) 1 一般管理費	71,664,361	<p>組合の事務執行に要した経費</p> <p>1.人件費 24,000 情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬(3人) 24,000</p> <p>2.ネットワークインフラ関連経費 1,848,096 システム導入委託料 1,848,096</p> <p>3.事務機器管理経費 218,930 使用料及び賃借料 218,930 パソコン等賃借料 3,027 静電複写機借上料 194,303 システム賃借料 21,600</p> <p>4.車両関係経費 429,290 燃料費 85,853 保険料 27,477 使用料及び賃借料 315,960 自動車借上料 291,600 自動車通行料 24,360</p> <p>5.各種負担金 67,756,216 講習会負担金 8,000 全国都市清掃会議負担金 50,000 派遣職員給与等負担金 67,698,216</p>

項 目	支出済額	概要説明																						
		<table> <tr> <td>6.その他諸経費</td> <td>1,387,829</td> </tr> <tr> <td> 普通旅費</td> <td>54,275</td> </tr> <tr> <td> 特別旅費</td> <td>80,745</td> </tr> <tr> <td> 消耗品費</td> <td>588,498</td> </tr> <tr> <td> 食糧費</td> <td>2,592</td> </tr> <tr> <td> 印刷製本費</td> <td>39,150</td> </tr> <tr> <td> 通信運搬費</td> <td>30,200</td> </tr> <tr> <td> 手数料</td> <td>2,138</td> </tr> <tr> <td> 使用料及び賃借料</td> <td>265,897</td> </tr> <tr> <td> 庁用器具費</td> <td>278,974</td> </tr> <tr> <td> 図書費</td> <td>45,360</td> </tr> </table>	6.その他諸経費	1,387,829	普通旅費	54,275	特別旅費	80,745	消耗品費	588,498	食糧費	2,592	印刷製本費	39,150	通信運搬費	30,200	手数料	2,138	使用料及び賃借料	265,897	庁用器具費	278,974	図書費	45,360
6.その他諸経費	1,387,829																							
普通旅費	54,275																							
特別旅費	80,745																							
消耗品費	588,498																							
食糧費	2,592																							
印刷製本費	39,150																							
通信運搬費	30,200																							
手数料	2,138																							
使用料及び賃借料	265,897																							
庁用器具費	278,974																							
図書費	45,360																							
(目) 2 公平委員会費	67,008	<p>公平委員会の事務執行に要した経費</p> <table> <tr> <td>1.人件費</td> <td>48,000</td> </tr> <tr> <td> 公平委員会委員報酬(3人)</td> <td>48,000</td> </tr> <tr> <td>2.その他諸経費</td> <td>19,008</td> </tr> <tr> <td> 庁用器具費</td> <td>19,008</td> </tr> </table>	1.人件費	48,000	公平委員会委員報酬(3人)	48,000	2.その他諸経費	19,008	庁用器具費	19,008														
1.人件費	48,000																							
公平委員会委員報酬(3人)	48,000																							
2.その他諸経費	19,008																							
庁用器具費	19,008																							
(項) 2 監査委員費	154,268																							
(目) 1 監査委員費	154,268	<p>監査の事務執行に要した経費</p> <table> <tr> <td>1.人件費</td> <td>135,260</td> </tr> <tr> <td> 監査委員報酬(2人)</td> <td>135,260</td> </tr> <tr> <td>2.その他諸経費</td> <td>19,008</td> </tr> <tr> <td> 庁用器具費</td> <td>19,008</td> </tr> </table>	1.人件費	135,260	監査委員報酬(2人)	135,260	2.その他諸経費	19,008	庁用器具費	19,008														
1.人件費	135,260																							
監査委員報酬(2人)	135,260																							
2.その他諸経費	19,008																							
庁用器具費	19,008																							

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不要額
3 衛生費	25,355,000	48,760	25,000,000	306,240

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 清掃費	48,760	
(目) 1 施設建設費	48,760	ごみ処理施設の建設に要した経費 1.その他諸経費 48,760 消耗品費 48,760

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不要額
4 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

主要な施策の成果

1款 議会費

1項 議会費

目	主な事業実績
1 議会費	<ul style="list-style-type: none"> ○ 組合議会等の開催(40千円) <ul style="list-style-type: none"> ・定例会2回、臨時会1回、幹事会3回 ・議員提出議案3件、管理者提出議案15件、報告1件 ○ 行政視察(87千円) <ul style="list-style-type: none"> ・内容 本組合が事業目的としている可燃ごみ広域処理施設の整備にあたり、同種事業を先進的に実施している自治体の施設見学及び情報交換を実施。 ・実施日 平成28年11月21日 ・視察先 近江八幡市環境エネルギーセンター ・参加議員 12人 ○ 会議録作成(191千円) <ul style="list-style-type: none"> ・3回
予算額	1,975千円
決算額	346千円

2款 総務費

1項 総務管理費

目	主な事業実績				
<p>1 一般管理費</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 情報公開・個人情報保護審査会の開催(24千円) <ul style="list-style-type: none"> ・審査会1回 ○ ネットワークインフラ関連(1,848千円) <ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク環境の整備 ・ホームページ作成 ・光回線の敷設 ○ 事務機器管理(219千円) <ul style="list-style-type: none"> ・構成市複合機等の使用料 ・事務作業用端末(12台)、プリンター(1台)、複合機(1台)の賃借料 ○ 車両関係(429千円) <ul style="list-style-type: none"> ・公用車(軽貨物自動車1台、小型貨物自動車1台)の賃借料 ・車両の維持管理(ガソリン代、保険料等) ○ 各種負担金(67,756千円) <ul style="list-style-type: none"> ・講習会参加費 8千円 ・全国都市清掃会議会費 50千円 ・派遣職員給与費等負担金 <ul style="list-style-type: none"> 枚方市6人 41,426千円 京田辺市4人 26,272千円 ○ 会計 <ul style="list-style-type: none"> ・収入取扱件数10件 ・支出取扱件数145件 ・指定金融機関公金取扱状況検査の実施 ○ 広報 <ul style="list-style-type: none"> ・組合だより発行2回 ・組合ホームページの運営 				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">予算額</td> <td>83,657千円</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>71,664千円</td> </tr> </table>	予算額	83,657千円	決算額	71,664千円	
予算額	83,657千円				
決算額	71,664千円				
<p>2 公平委員会費</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 公平委員会の開催(48千円) <ul style="list-style-type: none"> ・公平委員会2回 				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">予算額</td> <td>81千円</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>67千円</td> </tr> </table>	予算額	81千円	決算額	67千円	
予算額	81千円				
決算額	67千円				

2款 総務費

2項 監査委員費

目	主な事業実績
1 監査委員費	○ 監査等の実施(135千円) ・定期監査1回 ・例月現金出納検査8回
予算額	178千円
決算額	154千円

3款 衛生費

1項 清掃費

目	主な事業実績
1 施設建設費	○ 環境影響評価業務 ・新ごみ処理施設の建設に関し、京都府環境影響評価条例(平成20年京都府条例第17号)に基づき実施する環境影響評価手続のうち、計画段階配慮書手続に係る業務を実施(契約額4,625千円)。 平成29年度への繰越額 5,000千円 ○ 地質調査業務 ・新ごみ処理施設の整備を進めるにあたり、建設予定地の土質や地質を把握する調査を実施(契約額10,134千円)。 平成29年度への繰越額 20,000千円
予算額	25,355千円
決算額	49千円