

平成28年度

一般会計決算書

枚方京田辺環境施設組合

目 次

一般会計歳入歳出決算書

歳入	2
歳出	4

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入	8
歳出	10

実質収支に関する調書	16
------------	-------	----

財産に関する調書	17
----------	-------	----

一般会計歳入歳出決算書

平成28年度枚方京田辺環境施設組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1 分担金及び負担金		105,960,000	91,996,386
	1 負担金	105,960,000	91,996,386
2 国庫支出金		6,266,000	6,266,000
	1 国庫補助金	6,266,000	6,266,000
3 諸収入		20,000	0
	1 組合預金利子	10,000	0
	2 雑 入	10,000	0
歳 入 合 計		112,246,000	98,262,386

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済 額との比較
円 91,996,386	円 0	円 0	円 △ 13,963,614
91,996,386	0	0	△ 13,963,614
0	0	6,266,000	△ 6,266,000
0	0	6,266,000	△ 6,266,000
0	0	0	△ 20,000
0	0	0	△ 10,000
0	0	0	△ 10,000
91,996,386	0	6,266,000	△ 20,249,614

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		円 1,975,000
	1 議会費	1,975,000
2 総務費		83,916,000
	1 総務管理費	83,738,000
	2 監査委員費	178,000
3 衛生費		25,355,000
	1 清掃費	25,355,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		112,246,000

歳入合計	91,996,386円
歳出合計	72,280,764円
歳入歳出差引残額	19,715,622円
うち翌年度へ繰越すべき財源	18,734,000円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済 額との比較
円 346,367	円 0	円 1,628,633	円 1,628,633
346,367	0	1,628,633	1,628,633
71,885,637	0	12,030,363	12,030,363
71,731,369	0	12,006,631	12,006,631
154,268	0	23,732	23,732
48,760	25,000,000	306,240	25,306,240
48,760	25,000,000	306,240	25,306,240
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
72,280,764	25,000,000	14,965,236	39,965,236

平成29年11月17日 提出

枚方京田辺環境施設組合

管理者 石井 明三

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成28年度枚方京田辺環境施設組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			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	
1 分担金及び負担金			円 122,326,000	円 △ 16,366,000	円 0	円 105,960,000
	1 負担金		122,326,000	△ 16,366,000	0	105,960,000
		1 負担金	122,326,000	△ 16,366,000	0	105,960,000
2 国庫支出金			17,000,000	△ 10,734,000	0	6,266,000
	1 国庫補助金		17,000,000	△ 10,734,000	0	6,266,000
		1 衛生費国庫補助金	17,000,000	△ 10,734,000	0	6,266,000
3 諸収入			20,000	0	0	20,000
	1 組合預金 利子		10,000	0	0	10,000
		1 組合預金 利子	10,000	0	0	10,000
	2 雑入		10,000	0	0	10,000
		1 雑入	10,000	0	0	10,000
歳 入 合 計			139,346,000	△ 27,100,000	0	112,246,000

1款 分担金及び負担金 2款 国庫支出金 3款 諸収入

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
	円	円	円	円	円	円
		91,996,386	91,996,386	0	0	
		91,996,386	91,996,386	0	0	
		91,996,386	91,996,386	0	0	
各市負担金	105,960,000	91,996,386	91,996,386	0	0	枚方市負担金 56,169,650 京田辺市負担金 35,826,736
		6,266,000	0	0	6,266,000	
		6,266,000	0	0	6,266,000	
		6,266,000	0	0	6,266,000	
清掃費補助金	6,266,000	6,266,000	0	0	6,266,000	循環型社会形成推進交付金
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
預金利子	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
雑入	10,000	0	0	0	0	
		98,262,386	91,996,386	0	6,266,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			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
1 議会費			円 1,975,000	円 0	円 0	円 0	円 1,975,000
	1 議会費		1,975,000	0	0	0	1,975,000
		1 議会費	1,975,000	0	0	0	1,975,000
2 総務費			83,916,000	0	0	0	83,916,000
	1 総務管理費		83,738,000	0	0	0	83,738,000
		1 一般管理費	83,681,000	0	0	△ 24,000	83,657,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
	円	円	円	円	円
		346,367	0	1,628,633	
		346,367	0	1,628,633	
		346,367	0	1,628,633	
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
9 旅費	1,024,000	61,310	0	962,690	費用弁償 57,560 特別旅費 3,750
10 交際費	50,000	0	0	50,000	
11 需用費	270,000	155,409	0	114,591	消耗品費 3,000 印刷製本費 152,409
12 役務費	520,000	48,660	0	471,340	通信運搬費 9,780 筆耕翻訳料 38,880
14 使用料及び賃借料	80,000	61,980	0	18,020	使用料及び賃借料 61,980
18 備品購入費	30,000	19,008	0	10,992	庁用器具費 19,008
		71,885,637	0	12,030,363	
		71,731,369	0	12,006,631	
		71,664,361	0	11,992,639	
1 報酬	96,000	24,000	0	72,000	委員報酬 24,000
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
9 旅費	740,000	135,020	0	604,980	普通旅費 54,275 特別旅費 80,745
10 交際費	50,000	0	0	50,000	

款	項	目	予 算				現
			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
			円	円	円	円	円
		2 公平委員会費	57,000	0	0	24,000	81,000
	2 監査委員費		178,000	0	0	0	178,000
		1 監査委員費	178,000	0	0	0	178,000

2款 総務費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
11 需用費	2,485,000	716,093	0	1,768,907	消耗品費 588,498 燃料費 85,853 食糧費 2,592 印刷製本費 39,150
12 役務費	153,000	59,815	0	93,185	通信運搬費 30,200 手数料 2,138 保険料 27,477
13 委託料	2,900,000	1,848,096	0	1,051,904	委託料 1,848,096
14 使用料及び賃借料	2,194,000	800,787	0	1,393,213	使用料及び賃借料 800,787
18 備品購入費	365,000	324,334	0	40,666	庁用器具費 278,974 図書費 45,360
19 負担金、補助及び交付金	74,673,000	67,756,216	0	6,916,784	負担金 67,756,216
		67,008	0	13,992	
1 報酬	48,000	48,000	0	0	委員報酬 48,000
11 需用費	5,000	0	0	5,000	
18 備品購入費	28,000	19,008	0	8,992	庁用器具費 19,008
		154,268	0	23,732	
		154,268	0	23,732	
1 報酬	136,000	135,260	0	740	委員報酬 135,260
11 需用費	14,000	0	0	14,000	
18 備品購入費	28,000	19,008	0	8,992	庁用器具費 19,008

款	項	目	予 算				現
			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
3 衛生費			円 52,455,000	円 △ 27,100,000	円 0	円 0	円 25,355,000
	1 清掃費		52,455,000	△ 27,100,000	0	0	25,355,000
		1 施設建設費	52,455,000	△ 27,100,000	0	0	25,355,000
4 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			139,346,000	△ 27,100,000	0	0	112,246,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
	円	円	円	円	円
		48,760	25,000,000	306,240	
		48,760	25,000,000	306,240	
		48,760	25,000,000	306,240	
11 需用費	325,000	48,760	0	276,240	消耗品費 48,760
13 委託料	25,000,000	0	25,000,000	0	
14 使用料及び 賃借料	30,000	0	0	30,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		72,280,764	25,000,000	14,965,236	

実質収支に関する調書

区	分	金 額
1	歳 入 総 額	91,996 千円
2	歳 出 総 額	72,281 千円
3	歳 入 歳 出 差 引 額	19,715 千円
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費繰次繰越額	0 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	18,734 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 千円
	計	18,734 千円
5	実 質 収 支 額	981 千円
6	実質収支額のうち地方自治法第292条において準用する同法第233条の2の規定による基金繰入額	0 千円

財産に関する調書

1 公有財産(土地・建物)

該当なし

2 物品(取得価額又は評価額が50万円以上の備品)

該当なし

3 債権

該当なし

4 基金

該当なし