

平成 29 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	.....	8
2. 歳出	.....	10

主要な施策の成果	.....	15
----------	-------	----



# 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	28	105,960,000	皆増	91,996,386	86.8	皆増
	29	135,912,000	28.3	122,224,003	89.9	32.9
2 国庫支出金	28	6,266,000	皆増	0	0.0	-
	29	10,800,000	72.4	19,433,000	179.9	皆増
3 諸収入	28	20,000	皆増	0	0.0	-
	29	2,000	△90.0	0	0.0	-
4 繰越金	28					
	29	19,715,000	皆増	19,715,622	100.0	皆増
合計	28	112,246,000	皆増	91,996,386	82.0	皆増
	29	166,429,000	48.3	161,372,625	97.0	75.4

### (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	28	1,975,000	皆増	346,367	17.5	皆増
	29	391,000	△80.2	279,642	71.5	△19.3
2 総務費	28	83,916,000	皆増	71,885,637	85.7	皆増
	29	126,028,000	50.2	122,648,899	97.3	70.6
3 衛生費	28	25,355,000	皆増	48,760	0.2	皆増
	29	39,010,000	53.9	27,980,820	71.7	57,284.8
4 予備費	28	1,000,000	皆増	0	0.0	-
	29	1,000,000	0.0	0	0.0	-
合計	28	112,246,000	皆増	72,280,764	64.4	皆増
	29	166,429,000	48.3	150,909,361	90.7	108.8

### (3)実質収支

(単位:円)

区分	平成28年度	平成29年度
歳入歳出差引額	19,715,622	10,463,264
翌年度へ繰越すべき財源	18,734,000	0
実質収支額	981,622	10,463,264
単年度収支額	981,622	9,481,642

## 2.決算額の比較

### (1)歳入

(単位:円、%)

款	平成28年度			平成29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	122,224,003	75.7	32.9
2 国庫支出金	0	0.0	-	19,433,000	12.1	皆増
3 諸収入	0	0.0	-	0	0.0	-
4 繰越金				19,715,622	12.2	皆増
合計	91,996,386	100.0	-	161,372,625	100.0	75.4

### (2)歳出

(単位:円、%)

款	平成28年度			平成29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	279,642	0.2	△19.3
2 総務費	71,885,637	99.4	皆増	122,648,899	81.3	70.6
3 衛生費	48,760	0.1	皆増	27,980,820	18.5	57,284.8
4 予備費	0	0.0	-	0	0.0	-
合計	72,280,764	100.0	皆増	150,909,361	100.0	108.8

### 3.歳出節別決算額

(単位:円)

節	議会費	総務費	衛生費	合計
1 報酬	0	238,652	40,000	278,652
5 災害補償費	0	0	0	0
9 旅費	64,020	44,640	114,055	222,715
10 交際費	0	0	0	0
11 需用費	105,645	1,311,691	122,965	1,540,301
消耗品費	34,884	1,156,318	117,141	1,308,343
燃料費	0	133,773	0	133,773
食糧費	0	0	5,824	5,824
印刷製本費	70,761	21,600	0	92,361
修繕料	0	0	0	0
12 役務費	46,824	129,879	0	176,703
通信運搬費	4,920	88,828	0	93,748
手数料	0	2,840	0	2,840
筆耕翻訳料	41,904	0	0	41,904
保険料	0	38,211	0	38,211
13 委託料	0	6,631,200	27,703,800	34,335,000
14 使用料及び賃借料	63,153	2,074,412	0	2,137,565
18 備品購入費	0	129,060	0	129,060
19 負担金、補助及び交付金	0	112,089,365	0	112,089,365
合計	279,642	122,648,899	27,980,820	150,909,361



#### 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	279,642	0.7	0	0.0	279,642	0.2
2 総務費	238,652	85.6	10,320,882	26.8	112,089,365	100.0	122,648,899	81.3
3 衛生費	40,000	14.4	27,940,820	72.5	0	0.0	27,980,820	18.5
合計	278,652	100.0	38,541,344	100.0	112,089,365	100.0	150,909,361	100.0

%は構成比

#### ※性質別分類区分

- 人件費……………(節)報酬、災害補償費
- 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	135,912,000	122,224,003	122,224,003	0	0

項目	収入済額	概要説明	
(項) 1 負担金	122,224,003		
(目) 1 負担金	122,224,003	1.枚方市負担金 議会関係経費 施設建設経費 給与費等負担金  2.京田辺市負担金 議会関係経費 施設建設経費 給与費等負担金	73,767,242 163,124 6,035,178 67,568,940  48,456,761 116,518 3,905,818 44,434,425

(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	10,800,000	19,433,000	19,433,000	0	0

項目	収入済額	概要説明	
(項) 1 国庫補助金	19,433,000		
(目) 1 衛生費国庫補助金	19,433,000	1.循環型社会形成推進交付金	19,433,000

(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	2,000	0	0	0	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
4 繰越金	19,715,000	19,715,622	19,715,622	0	0

項 目	収入済額	概要説明	
(項) 1 繰越金	19,715,622		
(目) 1 繰越金	19,715,622	1.前年度繰越金	19,715,622

## 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	391,000	279,642	0	111,358

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 議会費	279,642	
(目) 1 議会費	279,642	<p>議会の運営に要した経費</p> <p>1.活動経費 59,020</p> <p>    費用弁償 59,020</p> <p>        議員費用弁償 41,020</p> <p>        議員行政視察旅費 18,000</p> <p>2.その他諸経費 220,622</p> <p>    特別旅費 5,000</p> <p>    消耗品費 34,884</p> <p>    印刷製本費 70,761</p> <p>    通信運搬費 4,920</p> <p>    筆耕翻訳料 41,904</p> <p>    使用料及び賃借料 63,153</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	126,028,000	122,648,899	0	3,379,101

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 総務管理費	122,458,247	
(目) 1 一般管理費	122,434,247	<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管理経費 55,728  通信運搬費 55,728</p> <p>3.事務機器等管理経費 1,160,784  使用料及び賃借料 1,160,784  パソコン等賃借料 1,126,224  静電複写機借上料 12,960  システム賃借料 21,600</p> <p>4.車両関係経費 760,564  燃料費 133,773  保険料 38,211  使用料及び賃借料 588,580  自動車借上料 583,200  自動車通行料 5,380</p>

項 目	支出済額	概要説明
		5.地方公会計環境整備経費 6,631,200 委託料 6,631,200 財務会計及び公会計システム 6,048,000 導入 財務会計及び公会計システム 43,200 保守管理 財務書類作成支援業務 540,000  6.各種負担金 112,089,365 講習会負担金 6,000 全国都市清掃会議負担金 80,000 派遣職員給与費等負担金 112,003,365  7.その他諸経費 1,712,606 普通旅費 44,640 消耗品費 1,156,318 印刷製本費 21,600 通信運搬費 33,100 手数料 2,840 使用料及び賃借料 325,048 庁用器具費 107,460 図書費 21,600
(目) 2 公平委員 会費	24,000	公平委員会の事務執行に要した経費  1.人件費 24,000 公平委員会委員報酬(3人) 24,000
(項) 2 監査委員費	190,652	
(目) 1 監査委員費	190,652	監査の事務執行に要した経費  1.人件費 190,652 監査委員報酬(2人) 190,652



(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	39,010,000	27,980,820	0	11,029,180

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 清掃費	27,980,820	
(目) 1 施設建設費	27,980,820	<p>ごみ処理施設の建設に要した経費</p> <p>1.人件費 40,000  事業者選定委員会委員報酬(4人) 40,000</p> <p>2.委託料 27,703,800  地質調査業務 9,912,240  環境影響評価業務 13,939,560  事業者選定支援業務 3,852,000</p> <p>3.その他諸経費 237,020  費用弁償 31,360  普通旅費 81,445  特別旅費 1,250  消耗品費 117,141  食糧費 5,824</p>

(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"> <li>○ 組合議会等の開催(41千円)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・定例会2回、臨時会1回、幹事会3回</li> <li>・管理者提出議案3件、報告1件、認定1件</li> </ul> </li>   <li>○ 行政視察(89千円)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・実施日 平成30年1月23日</li> <li>・視察先 西宮市東部総合処理センター</li> <li>・参加議員 12人</li> </ul> </li>   <li>○ 会議録作成(113千円)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・3回</li> </ul> </li> </ul>
予算額	391千円
決算額	280千円

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"> <li>○ 情報公開・個人情報保護審査会の開催(24千円) ・審査会1回</li> <li>○ ネットワークインフラ管理(56千円) ・インターネット回線使用料</li> <li>○ 事務機器等管理(1,161千円) ・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 ・システム賃借料</li> <li>○ 車両関係(761千円) ・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)</li> <li>○ 地方公会計環境整備(6,631千円) ・財務会計及び公会計システムの導入並びに保守管理 ・財務書類作成支援業務</li> <li>○ 各種負担金(112,089千円) ・講習会参加費 ・全国都市清掃会議会費 ・派遣職員給与費等負担金 枚方市7人 京田辺市5人</li> <li>○ 会計 ・収入取扱件数13件 ・支出取扱件数205件 ・指定金融機関公金取扱状況検査の実施</li> <li>○ 広報 ・組合だより発行4回 ・組合ホームページの運営</li> </ul>				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">予算額</td> <td>125,776千円</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>122,434千円</td> </tr> </table>	予算額	125,776千円	決算額	122,434千円	
予算額	125,776千円				
決算額	122,434千円				
<p>2 公平委員会費</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 公平委員会の開催(24千円) ・公平委員会1回</li> </ul>				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">予算額</td> <td>48千円</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>24千円</td> </tr> </table>	予算額	48千円	決算額	24千円	
予算額	48千円				
決算額	24千円				

## 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(191千円) ・定期監査1回 ・例月現金出納検査12回
予算額	204千円
決算額	191千円

## 3款 衛生費

### 1項 清掃費

目	主な事業実績
1 施設建設費	○ 事業者選定委員会の開催(71千円) ・事業者選定委員会1回  ○ 地質調査業務(9,912千円) ・可燃ごみ広域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。  ○ 環境影響評価業務(13,940千円) ・可燃ごみ広域処理施設の建設に関し、京都府環境影響評価条例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及び方法書手続に係る業務を実施。  ○ 事業者選定支援業務(3,852千円) ・可燃ごみ広域処理施設の整備及び運営を行う事業者を選定するにあたり、業務に精通したコンサルタント業者から、見積準備等の支援を受けた。
予算額	39,010千円
決算額	27,981千円

