

平成 2 9 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	12

実質収支に関する調書	18
------------	-------	----

財産に関する調書	19
----------	-------	----

一般会計歳入歳出決算書

平成29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
1 分担金及び負担金		135,912,000	122,224,003
	1 負担金	135,912,000	122,224,003
2 国庫支出金		10,800,000	19,433,000
	1 国庫補助金	10,800,000	19,433,000
3 諸収入		2,000	0
	1 組合預金利子	1,000	0
	2 雑入	1,000	0
4 繰越金		19,715,000	19,715,622
	1 繰越金	19,715,000	19,715,622
歳 入 合 計		166,429,000	161,372,625

(単位：円)

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
122,224,003	0	0	△13,687,997
122,224,003	0	0	△13,687,997
19,433,000	0	0	8,633,000
19,433,000	0	0	8,633,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
19,715,622	0	0	622
19,715,622	0	0	622
161,372,625	0	0	△5,056,375

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		391,000
	1 議会費	391,000
2 総務費		126,028,000
	1 総務管理費	125,824,000
	2 監査委員費	204,000
3 衛生費		39,010,000
	1 清掃費	39,010,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		166,429,000

(単位：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
279,642	0	111,358	111,358
279,642	0	111,358	111,358
122,648,899	0	3,379,101	3,379,101
122,458,247	0	3,365,753	3,365,753
190,652	0	13,348	13,348
27,980,820	0	11,029,180	11,029,180
27,980,820	0	11,029,180	11,029,180
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
150,909,361	0	15,519,639	15,519,639

歳入歳出差引残額

10,463,264 円

平成 30 年 11 月 21 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29年度 枚方京田辺環境施設組合一般会計歳入歳出事項別明細書 <歳入>

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	計	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	185,379,000	△49,467,000	0	135,912,000		
1	負担金	185,379,000	△49,467,000	0	135,912,000		
1	負担金	185,379,000	△49,467,000	0	135,912,000		
						1 各市負担金	135,912,000
2	国庫支出金	23,400,000	△18,866,000	6,266,000	10,800,000		
1	国庫補助金	23,400,000	△18,866,000	6,266,000	10,800,000		
1	衛生費国庫補助金	23,400,000	△18,866,000	6,266,000	10,800,000		
						1 清掃費補助金	10,800,000
3	諸収入	2,000	0	0	2,000		
1	組合預金利子	1,000	0	0	1,000		
1	組合預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 預金利子	1,000
2	雑入	1,000	0	0	1,000		
1	雑入	1,000	0	0	1,000		
						1 雑入	1,000
4	繰越金	0	981,000	18,734,000	19,715,000		
1	繰越金	0	981,000	18,734,000	19,715,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
122,224,003	122,224,003	0	0	
122,224,003	122,224,003	0	0	
122,224,003	122,224,003	0	0	
122,224,003	122,224,003	0	0	枚方市負担金 73,767,242 京田辺市負担金 48,456,761
19,433,000	19,433,000	0	0	
19,433,000	19,433,000	0	0	
19,433,000	19,433,000	0	0	
19,433,000	19,433,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 19,433,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,715,622	19,715,622	0	0	
19,715,622	19,715,622	0	0	

科 目		予 算				現 額	
		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	計	区 分	金 額
款 項	目						
	1 繰越金	0	981,000	18,734,000	19,715,000		
						1 繰越金	19,715,000
	歳 入 合 計	208,781,000	△67,352,000	25,000,000	166,429,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,715,622	19,715,622	0	0	
19,715,622	19,715,622	0	0	前年度繰越金 19,715,622
161,372,625	161,372,625	0	0	

平成29年度 枚方京田辺環境施設組合一般会計歳入歳出事項別明細書 <歳 出>

科 目			予 算				現 額	
			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	区 分
1	議会費	1,579,000	△1,188,000	0	0	391,000		
1	議会費	1,579,000	△1,188,000	0	0	391,000		
1	議会費	1,579,000	△1,188,000	0	0	391,000		
							5 災害補償費	1,000
							9 旅費	94,000
							10 交際費	10,000
							11 需用費	136,000
							12 役務費	64,000
							14 使用料及び賃借料	86,000
2	総務費	135,076,000	△9,048,000	0	0	126,028,000		
1	総務管理費	134,872,000	△9,048,000	0	0	125,824,000		
1	一般管理費	134,824,000	△9,048,000	0	0	125,776,000		
							1 報酬	96,000
							5 災害補償費	1,000
							9 旅費	67,000
							10 交際費	10,000
							11 需用費	1,496,000
							12 役務費	135,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
279,642	0	0	0	111,358	
279,642	0	0	0	111,358	
279,642	0	0	0	111,358	
0	0	0	0	1,000	
64,020	0	0	0	29,980	費用弁償 特別旅費 59,020 5,000
0	0	0	0	10,000	
105,645	0	0	0	30,355	消耗品費 34,884 印刷製本費 70,761
46,824	0	0	0	17,176	通信運搬費 4,920 筆耕翻訳料 41,904
63,153	0	0	0	22,847	使用料及び賃借料 63,153
122,648,899	0	0	0	3,379,101	
122,458,247	0	0	0	3,365,753	
122,434,247	0	0	0	3,341,753	
24,000	0	0	0	72,000	委員報酬 24,000
0	0	0	0	1,000	
44,640	0	0	0	22,360	普通旅費 44,640
0	0	0	0	10,000	
1,311,691	0	0	0	184,309	消耗品費 1,156,318 燃料費 133,773 印刷製本費 21,600
129,879	0	0	0	5,121	通信運搬費 88,828 手数料 2,840

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	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	区 分	金 額
							13 委託料	6,632,000
							14 使用料及 び賃借料	2,261,000
							18 備品購入 費	132,000
							19 負担金、 補助及び 交付金	114,946,000
	2 公平委員会 費	48,000	0	0	0	48,000		
							1 報酬	48,000
	2 監査委員費	204,000	0	0	0	204,000		
	1 監査委員費	204,000	0	0	0	204,000		
							1 報酬	204,000
	3 衛生費	71,126,000	△57,116,000	25,000,000	0	39,010,000		
	1 清掃費	71,126,000	△57,116,000	25,000,000	0	39,010,000		
	1 施設建設費	71,126,000	△57,116,000	25,000,000	0	39,010,000		
							1 報酬	40,000
							9 旅費	206,000
							11 需用費	160,000
							13 委託料	38,604,000
							14 使用料及 び賃借料	0

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					保険料 38,211
6,631,200	0	0	0	800	委託料 6,631,200
2,074,412	0	0	0	186,588	使用料及び賃借料 2,074,412
129,060	0	0	0	2,940	庁用器具費 107,460 図書費 21,600
112,089,365	0	0	0	2,856,635	負担金 112,089,365
24,000	0	0	0	24,000	
24,000	0	0	0	24,000	委員報酬 24,000
190,652	0	0	0	13,348	
190,652	0	0	0	13,348	
190,652	0	0	0	13,348	委員報酬 190,652
27,980,820	0	0	0	11,029,180	
27,980,820	0	0	0	11,029,180	
27,980,820	0	0	0	11,029,180	
40,000	0	0	0	0	委員報酬 40,000
114,055	0	0	0	91,945	費用弁償 31,360 普通旅費 81,445 特別旅費 1,250
122,965	0	0	0	37,035	消耗品費 117,141 食糧費 5,824
27,703,800	0	0	0	10,900,200	委託料 27,703,800
0	0	0	0	0	

科 目			予 算					現 額	
			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	区 分	金 額
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			
							29 予備費	1,000,000	
歳 出 合 計		208,781,000	△67,352,000	25,000,000	0	166,429,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
150,909,361	0	0	0	15,519,639	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	161,372 千円	
2 歳 出 総 額	150,909 千円	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	10,463 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	0 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 千円
	計	0 千円
5 実 質 収 支 額	10,463 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)

区分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
財務会計システムハードウェア	0	1	1

3 債権

該当なし

4 基金

該当なし