

平成30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

(凡例)

1. 各表中の比率は、原則として小数点以下第2位を四捨五入し、第1位まで表示したため、合計と内訳の比率が一致しない場合がある。
2. 各表中の符号の用法は、次のとおりである。
 - 「－」 …… 比較不能、不用のもの又は該当数値のないものを示す
 - 「△」 …… 負数を示し、増減を示すときは減を示す

1.歳入歳出決算総括表

(単位:円、%)

区分	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率
予算現額	248,702,000	166,429,000	82,273,000	49.4
歳入決算額	228,037,271	161,372,625	66,664,646	41.3
歳出決算額	227,737,211	150,909,361	76,827,850	50.9
歳入歳出差引額	300,060	10,463,264	△ 10,163,204	△ 97.1
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	-
実質収支額	300,060	10,463,264	△ 10,163,204	△ 97.1
単年度収支額	△ 10,163,204	9,481,642	△ 19,644,846	△ 207.2

2.決算額の比較

(1)歳入

(単位:円、%)

款	平成30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	177,624,007	77.9	45.3	122,224,003	75.7	32.9
2 国庫支出金	39,950,000	17.5	105.6	19,433,000	12.1	皆増
3 諸収入	0	0.0	-	0	0.0	-
4 繰越金	10,463,264	4.6	△ 46.9	19,715,622	12.2	皆増
合計	228,037,271	100.0	41.3	161,372,625	100.0	75.4

(2)歳出

(単位:円、%)

款	平成30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	283,639	0.1	1.4	279,642	0.2	△ 19.3
2 総務費	116,235,297	51.0	△ 5.2	122,648,899	81.3	70.6
3 衛生費	111,218,275	48.8	297.5	27,980,820	18.5	57,284.8
4 予備費	0	0.0	-	0	0.0	-
合計	227,737,211	100.0	50.9	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	予備費
1 報酬	0	236,573	0	0
5 災害補償費	0	0	0	0
8 報償費	0	0	30,000	0
9 旅費	38,400	34,285	234,810	0
10 交際費	0	0	0	0
11 需用費	115,949	711,656	90,465	0
消耗品費	38,189	556,754	90,158	0
燃料費	0	106,173	0	0
食糧費	0	0	307	0
印刷製本費	77,760	48,729	0	0
12 役務費	75,750	130,736	0	0
通信運搬費	4,470	90,688	0	0
手数料	0	2,861	0	0
筆耕翻訳料	71,280	0	0	0
自動車損害保険料	0	37,187	0	0
13 委託料	0	259,200	110,835,000	0
14 使用料及び賃借料	53,540	2,054,159	28,000	0
18 備品購入費	0	167,508	0	0
19 負担金、補助及び交付金	0	112,641,180	0	0
合計	283,639	116,235,297	111,218,275	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	283,639	0	283,639
2 総務費	236,573	3,320,357	112,678,367	116,235,297
3 衛生費	0	111,188,275	30,000	111,218,275
4 予備費	0	0	0	0
合計	236,573	114,792,271	112,708,367	227,737,211
構成比(%)	0.1	50.4	49.5	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(自動車損害保険料を除く。)、
委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
- 補助費等……………(節)報償費(報償金)、役務費(自動車損害保険料)、
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	198,287,000	177,624,007	177,624,007	0	0

項 目	収入済額	概要説明	
(項) 1 負担金	177,624,007		
(目) 1 負担金	177,624,007	1.枚方市負担金	104,589,350
		議会関係経費	165,456
		施設建設経費	39,332,909
		給与費等負担金	65,090,985
		2.京田辺市負担金	73,034,657
		議会関係経費	118,183
		施設建設経費	25,455,279
		給与費等負担金	47,461,195

(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	39,950,000	39,950,000	39,950,000	0	0

項 目	収入済額	概要説明	
(項) 1 国庫補助金	39,950,000		
(目) 1 衛生費国庫補助金	39,950,000	1.循環型社会形成推進交付金	39,950,000

(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	10,463,000	10,463,264	10,463,264	0	0

項 目	収入済額	概要説明	
(項) 1 繰越金	10,463,264		
(目) 1 繰越金	10,463,264	1.前年度繰越金	10,463,264

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	541,000	283,639	0	257,361

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 議会費	283,639	
(目) 1 議会費	283,639	議会の運営に要した経費 1.活動経費 38,400 費用弁償 38,400 議員費用弁償 38,400 2.その他諸経費 245,239 消耗品費 38,189 印刷製本費 77,760 通信運搬費 4,470 筆耕翻訳料 71,280 バス借上料 53,540

(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	121,545,000	116,235,297	0	5,309,703

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 総務管理費	116,046,724	
(目) 1 一般管理費	116,022,724	<p>組合の事務執行に要した経費</p> <p>1.人件費 24,000</p> <p> 委員報酬 24,000</p> <p> 情報公開・個人情報保護審査会 24,000</p> <p> 委員報酬(3人)</p> <p>2.ネットワーク・事務機器等管理経費 1,216,512</p> <p> 通信運搬費 55,728</p> <p> 事務機器賃借料 1,126,224</p> <p> 静電複写機借上料 12,960</p> <p> システム賃借料 21,600</p> <p>3.車両関係経費 726,560</p> <p> 燃料費 106,173</p> <p> 自動車損害保険料 37,187</p> <p> 自動車借上料 583,200</p> <p>4.財務会計・公会計システム管理経費 259,200</p> <p> システム保守管理委託料 259,200</p>

項 目	支出済額	概要説明
		5.各種負担金 112,641,180 負担金 112,641,180 講習会負担金 9,000 全国都市清掃会議負担金 80,000 派遣職員給与費等負担金 112,552,180 6.その他諸経費 1,155,272 普通旅費 34,285 消耗品費 556,754 印刷製本費 48,729 通信運搬費 34,960 手数料 2,861 施設等使用料 310,175 庁用器具費 167,508
(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 委員報酬 24,000 公平委員会委員報酬(3人) 24,000
(項) 2 監査委員費	188,573	
(目) 1 監査委員費	188,573	監査の事務執行に要した経費 1.人件費 188,573 委員報酬 188,573 監査委員報酬(2人) 188,573

(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	125,616,000	111,218,275	0	14,397,725

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 清掃費	111,218,275	
(目) 1 施設建設費	111,218,275	<p>ごみ処理施設の建設に要した経費</p> <p>1.委託料 110,835,000</p> <p> 調査等委託料 110,835,000</p> <p> 環境影響評価業務委託料 106,974,000</p> <p> 施設整備・運営事業者選定 3,861,000</p> <p> 支援業務委託料</p> <p>2.その他諸経費 383,275</p> <p> 普通旅費 123,480</p> <p> 特別旅費 111,330</p> <p> 消耗品費 90,158</p> <p> 食糧費 307</p> <p> 会場使用料 28,000</p> <p> 報償金 30,000</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"> ○ 組合議会等の開催(38千円) <ul style="list-style-type: none"> ・定例会2回、臨時会1回、幹事会3回 ・管理者提出議案4件、認定1件 ○ 行政視察(57千円) <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30年11月22日 ・視察先 城南衛生管理組合 ・参加議員 12人 ○ 会議録作成(149千円) <ul style="list-style-type: none"> ・3回
予算額	541千円
決算額	284千円

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) ・審査会1回 ○ ネットワーク・事務機器等管理(1,216千円) ・事務作業用端末、プリンター、複合機の賃借料 ・インターネット回線使用料 ・システム賃借料 ○ 車両関係(726千円) ・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、自動車損害保険料) ○ 財務会計・公会計システム管理(259千円) ・財務会計及び公会計システム保守管理委託料 ○ 各種負担金(112,641千円) ・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 ○ 会計 ・収入取扱件数10件 ・支出取扱件数206件 ・指定金融機関公金取扱状況検査の実施 ○ 広報 ・組合だより発行1回 ・組合ホームページの運営 				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">予算額</td> <td>121,293千円</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>116,023千円</td> </tr> </table>	予算額	121,293千円	決算額	116,023千円	
予算額	121,293千円				
決算額	116,023千円				
<p>2 公平委員会費</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 公平委員会の開催(24千円) ・公平委員会1回 				
<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	<ul style="list-style-type: none"> ○ 監査等の実施(189千円) <ul style="list-style-type: none"> ・定期監査1回 ・例月現金出納検査12回 ・決算審査(平成30年8月28日～9月25日)
予算額	204千円
決算額	189千円

3款 衛生費

1項 清掃費

目	主な事業実績
1 施設建設費	<ul style="list-style-type: none"> ○ 環境影響評価業務(106,974千円) <ul style="list-style-type: none"> ・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、環境調査等に係る業務を実施。 ○ 事業者選定支援業務(3,861千円) <ul style="list-style-type: none"> ・可燃ごみ広域処理施設の整備及び運営を行う事業者の選定に向け、委託業者から、資料作成等の支援を受けた。
予算額	125,616千円
決算額	111,218千円