

平成30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30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		198,287,000	177,624,007
	1 負担金	198,287,000	177,624,007
2 国庫支出金		39,950,000	39,950,000
	1 国庫補助金	39,950,000	39,950,000
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		10,463,000	10,463,264
	1 繰越金	10,463,000	10,463,264
歳 入 合 計		248,702,000	228,037,271

(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
177,624,007	0	0	△20,662,993
177,624,007	0	0	△20,662,993
39,950,000	0	0	0
39,950,000	0	0	0
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
10,463,264	0	0	264
10,463,264	0	0	264
228,037,271	0	0	△20,664,729

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		541,000
	1 議会費	541,000
2 総務費		121,545,000
	1 総務管理費	121,341,000
	2 監査委員費	204,000
3 衛生費		125,616,000
	1 清掃費	125,616,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		248,702,000

(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
283,639	0	257,361	257,361
283,639	0	257,361	257,361
116,235,297	0	5,309,703	5,309,703
116,046,724	0	5,294,276	5,294,276
188,573	0	15,427	15,427
111,218,275	0	14,397,725	14,397,725
111,218,275	0	14,397,725	14,397,725
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
227,737,211	0	20,964,789	20,964,789

歳入歳出差引残額

300,060 円

令和 元年 11 月 20 日 提出

枚方京田辺環境施設組合 管理者 上村 崇

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成30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>

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	分担金及び負担金	207,762,000	△9,475,000	0	198,287,000		
1	負担金	207,762,000	△9,475,000	0	198,287,000		
1	負担金	207,762,000	△9,475,000	0	198,287,000		
						1 各市負担金	198,287,000
2	国庫支出金	41,546,000	△1,596,000	0	39,950,000		
1	国庫補助金	41,546,000	△1,596,000	0	39,950,000		
1	衛生費国庫補助金	41,546,000	△1,596,000	0	39,950,000		
						1 清掃費補助金	39,950,000
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	10,463,000	0	10,463,000		
1	繰越金	0	10,463,000	0	10,463,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
177,624,007	177,624,007	0	0	
177,624,007	177,624,007	0	0	
177,624,007	177,624,007	0	0	
177,624,007	177,624,007	0	0	枚方市負担金 104,589,350 京田辺市負担金 73,034,657
39,950,000	39,950,000	0	0	
39,950,000	39,950,000	0	0	
39,950,000	39,950,000	0	0	
39,950,000	39,950,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 39,950,000
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	
10,463,264	10,463,264	0	0	
10,463,264	10,463,264	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	10,463,000	0	10,463,000		
						1 繰越金	10,463,000
	歳 入 合 計	249,310,000	△608,000	0	248,702,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,463,264	10,463,264	0	0	
10,463,264	10,463,264	0	0	前年度繰越金 10,463,264
228,037,271	228,037,271	0	0	

平成30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 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	1,027,000	△486,000	0	0	541,000		
1	議会費	1,027,000	△486,000	0	0	541,000		
1	議会費	1,027,000	△486,000	0	0	541,000		
							5 災害補償費	1,000
							9 旅費	52,000
							10 交際費	10,000
							11 需用費	157,000
							12 役務費	253,000
							14 使用料及 び賃借料	68,000
2	総務費	121,667,000	△122,000	0	0	121,545,000		
1	総務管理費	121,463,000	△122,000	0	0	121,341,000		
1	一般管理費	121,415,000	△122,000	0	0	121,293,000		
							1 報酬	96,000
							5 災害補償費	1,000
							9 旅費	71,000
							10 交際費	10,000
							11 需用費	1,147,000
							12 役務費	133,000

(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 繰越し		
283,639	0	0	0	257,361	
283,639	0	0	0	257,361	
283,639	0	0	0	257,361	
0	0	0	0	1,000	
38,400	0	0	0	13,600	費用弁償 38,400
0	0	0	0	10,000	
115,949	0	0	0	41,051	消耗品費 38,189 印刷製本費 77,760
75,750	0	0	0	177,250	通信運搬費 4,470 筆耕翻訳料 71,280
53,540	0	0	0	14,460	バス借上料 53,540
116,235,297	0	0	0	5,309,703	
116,046,724	0	0	0	5,294,276	
116,022,724	0	0	0	5,270,276	
24,000	0	0	0	72,000	委員報酬 24,000
0	0	0	0	1,000	
34,285	0	0	0	36,715	普通旅費 34,285
0	0	0	0	10,000	
711,656	0	0	0	435,344	消耗品費 556,754 燃料費 106,173 印刷製本費 48,729
130,736	0	0	0	2,264	通信運搬費 90,688 手数料 2,861 自動車損害保険料 37,187

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
							13 委託料	260,000
							14 使用料及 び賃借料	2,180,000
							18 備品購入 費	188,000
							19 負担金、 補助及び 交付金	117,207,000
	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	125,616,000	0	0	0	125,616,000		
	1 清掃費	125,616,000	0	0	0	125,616,000		
	1 施設建設費	125,616,000	0	0	0	125,616,000		
							1 報酬	200,000
							8 報償費	30,000
							9 旅費	342,000
							11 需用費	230,000
							13 委託料	124,639,000

(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	繰越 事故し		
259,200	0	0	0	800	システム保守管理委託料 259,200
2,054,159	0	0	0	125,841	自動車借上料 583,200 事務機器賃借料 1,126,224 施設等使用料 310,175 静電複写機借上料 12,960 システム賃借料 21,600
167,508	0	0	0	20,492	庁用器具費 167,508
112,641,180	0	0	0	4,565,820	負担金 112,641,180
24,000	0	0	0	24,000	
24,000	0	0	0	24,000	委員報酬 24,000
188,573	0	0	0	15,427	
188,573	0	0	0	15,427	
188,573	0	0	0	15,427	委員報酬 188,573
111,218,275	0	0	0	14,397,725	
111,218,275	0	0	0	14,397,725	
111,218,275	0	0	0	14,397,725	
0	0	0	0	200,000	
30,000	0	0	0	0	報償金 30,000
234,810	0	0	0	107,190	普通旅費 123,480 特別旅費 111,330
90,465	0	0	0	139,535	消耗品費 90,158 食糧費 307
110,835,000	0	0	0	13,804,000	調査等委託料 110,835,000

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
								14 使用料及 び賃借料	175,000
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			249,310,000	△608,000	0	0	248,702,000		

(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		
28,000	0	0	0	147,000	会場使用料 28,000
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
227,737,211	0	0	0	20,964,789	

実質収支に関する調書

区	分	金 額
1	歳 入 総 額	228,037 千円
2	歳 出 総 額	227,737 千円
3	歳 入 歳 出 差 引 額	300 千円
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	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	300 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	1	0	1

3 債権

該当なし

4 基金

該当なし