

令和元年度

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	令和元年度	平成30年度	増減額	増減率
予算現額	163,117,000	248,702,000	△ 85,585,000	△ 34.4
歳入決算額	138,703,879	228,037,271	△ 89,333,392	△ 39.2
歳出決算額	138,529,406	227,737,211	△ 89,207,805	△ 39.2
歳入歳出差引額	174,473	300,060	△ 125,587	△ 41.9
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	-
実質収支額	174,473	300,060	△ 125,587	△ 41.9
単年度収支額	△ 125,587	△ 10,163,204	10,037,617	△ 98.8

## 2.決算額の比較

### (1)歳入

(単位:円、%)

款	令和元年度			平成30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	138,403,819	99.8	△ 22.1	177,624,007	77.9	45.3
2 国庫支出金	0	0.0	△ 100.0	39,950,000	17.5	105.6
3 諸収入	0	0.0	-	0	0.0	-
4 繰越金	300,060	0.2	△ 97.1	10,463,264	4.6	△ 46.9
合計	138,703,879	100.0	△ 39.2	228,037,271	100.0	41.3

### (2)歳出

(単位:円、%)

款	令和元年度			平成30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	311,800	0.2	9.9	283,639	0.1	1.4
2 総務費	101,640,807	73.4	△ 12.6	116,235,297	51.0	△ 5.2
3 衛生費	36,576,799	26.4	△ 67.1	111,218,275	48.8	297.5
4 予備費	0	0.0	-	0	0.0	-
合計	138,529,406	100.0	△ 39.2	227,737,211	100.0	50.9

### 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	248,521	0	0
5 災害補償費	0	0	0	0
8 報償費	0	0	90,000	0
9 旅費	50,420	48,740	140,495	0
10 交際費	0	0	0	0
11 需用費	125,916	496,811	83,304	0
消耗品費	40,020	384,602	82,073	0
燃料費	0	104,509	0	0
食糧費	0	0	1,231	0
印刷製本費	85,896	7,700	0	0
12 役務費	75,544	95,006	0	0
通信運搬費	104	56,438	0	0
手数料	0	2,892	0	0
筆耕翻訳料	75,440	0	0	0
自動車損害保険料	0	35,676	0	0
13 委託料	0	481,600	36,263,000	0
14 使用料及び賃借料	59,920	2,057,391	0	0
18 備品購入費	0	0	0	0
19 負担金、補助及び交付金	0	98,212,738	0	0
合計	311,800	101,640,807	36,576,799	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	311,800	0	311,800
2 総務費	248,521	3,143,872	98,248,414	101,640,807
3 衛生費	0	36,486,799	90,000	36,576,799
4 予備費	0	0	0	0
合計	248,521	39,942,471	98,338,414	138,529,406
構成比(%)	0.2	28.8	71.0	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	162,815,000	138,403,819	138,403,819	0	0

項目	収入済額	概要説明																
(項) 1 負担金	138,403,819																	
(目) 1 負担金	138,403,819	<table border="0"> <tr> <td>1.枚方市負担金</td> <td>82,660,242</td> </tr> <tr> <td>    議会関係経費</td> <td>181,883</td> </tr> <tr> <td>    施設建設経費</td> <td>24,262,861</td> </tr> <tr> <td>    給与費等負担金</td> <td>58,215,498</td> </tr> <tr> <td>2.京田辺市負担金</td> <td>55,743,577</td> </tr> <tr> <td>    議会関係経費</td> <td>129,917</td> </tr> <tr> <td>    施設建設経費</td> <td>15,702,320</td> </tr> <tr> <td>    給与費等負担金</td> <td>39,911,340</td> </tr> </table>	1.枚方市負担金	82,660,242	議会関係経費	181,883	施設建設経費	24,262,861	給与費等負担金	58,215,498	2.京田辺市負担金	55,743,577	議会関係経費	129,917	施設建設経費	15,702,320	給与費等負担金	39,911,340
1.枚方市負担金	82,660,242																	
議会関係経費	181,883																	
施設建設経費	24,262,861																	
給与費等負担金	58,215,498																	
2.京田辺市負担金	55,743,577																	
議会関係経費	129,917																	
施設建設経費	15,702,320																	
給与費等負担金	39,911,340																	

(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	0	0	0	0	0

項目	収入済額	概要説明
(項) 1 国庫補助金	0	
(目) 1 衛生費国庫補助金	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
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	300,000	300,060	300,060	0	0

項 目	収入済額	概要説明	
(項) 1 繰越金	300,060		
(目) 1 繰越金	300,060	1.前年度繰越金	300,060

## 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	422,000	311,800	0	110,200

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 議会費	311,800	
(目) 1 議会費	311,800	<p>議会の運営に要した経費</p> <p>1.活動経費 47,920</p> <p>    費用弁償 47,920</p> <p>        議員費用弁償 38,920</p> <p>        議員行政視察旅費 9,000</p> <p>2.その他諸経費 263,880</p> <p>    特別旅費 2,500</p> <p>    消耗品費 40,020</p> <p>    印刷製本費 85,896</p> <p>    通信運搬費 104</p> <p>    筆耕翻訳料 75,440</p> <p>    バス借上料 59,920</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	108,139,000	101,640,807	0	6,498,193

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 総務管理費	101,456,286	
(目) 1 一般管理費	101,416,286	<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.ネットワークインフラ管理経費 56,244</p> <p>    通信運搬費 56,244</p> <p>3.事務機器等管理経費 1,164,436</p> <p>    事務機器賃借料 1,129,356</p> <p>    静電複写機借上料 13,080</p> <p>    システム賃借料 22,000</p> <p>4.車両関係経費 735,445</p> <p>    燃料費 104,509</p> <p>    自動車損害保険料 35,676</p> <p>    自動車借上料 588,600</p> <p>    有料道路等使用料 6,660</p> <p>5.地方公会計環境整備経費 481,600</p> <p>    システム保守管理委託料 481,600</p>

項 目	支出済額	概要説明
		6.各種負担金 98,212,738 負担金 98,212,738 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 98,126,738  7.その他諸経費 741,823 普通旅費 48,115 特別旅費 625 消耗品費 384,602 印刷製本費 7,700 通信運搬費 194 手数料 2,892 施設等使用料 297,695
(目) 2 公平委員 会費	40,000	公平委員会の事務執行に要した経費  1.人件費 40,000 委員報酬 40,000 公平委員会委員報酬(3人) 40,000
(項) 2 監査委員費	184,521	
(目) 1 監査委員費	184,521	監査の事務執行に要した経費  1.人件費 184,521 委員報酬 184,521 監査委員報酬(2人) 184,521



(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	53,556,000	36,576,799	0	16,979,201

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 清掃費	36,576,799	
(目) 1 施設建設費	36,576,799	<p>ごみ処理施設の建設に要した経費</p> <p>1.委託料 36,263,000</p> <p>    調査等委託料 36,263,000</p> <p>    環境影響評価業務委託料 33,791,000</p> <p>    施設整備・運営事業者選定 2,472,000</p> <p>    支援業務委託料</p> <p>2.その他諸経費 313,799</p> <p>    報償金 90,000</p> <p>    普通旅費 136,120</p> <p>    特別旅費 4,375</p> <p>    消耗品費 82,073</p> <p>    食糧費 1,231</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(39千円)               <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6件、認定1件</li> </ul> </li>   <li>○ 行政視察(74千円)               <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 令和2年1月16日</li> <li>・視察先 草津市立クリーンセンター</li> <li>・参加議員 12人</li> </ul> </li>   <li>○ 会議録作成(161千円)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・3回</li> </ul> </li> </ul>
予算額	422千円
決算額	312千円

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(1,164千円) ・事務作業用端末、プリンター、複合機の賃借料 ・システム賃借料</li> <li>○ 車両関係(735千円) ・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、自動車損害保険料等)</li> <li>○ 地方公会計環境整備(482千円) ・財務会計及び公会計システム保守管理委託料</li> <li>○ 各種負担金(98,213千円) ・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6人 京田辺市4人</li> <li>○ 会計 ・収入取扱件数9件 ・支出取扱件数86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3回 ・組合ホームページの運営</li> </ul>				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">予算額</td> <td>107,895千円</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>101,416千円</td> </tr> </table>	予算額	107,895千円	決算額	101,416千円	
予算額	107,895千円				
決算額	101,416千円				
<p>2 公平委員会費</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 公平委員会の開催(40千円) ・公平委員会2回</li> </ul>				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">予算額</td> <td>40千円</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>40千円</td> </tr> </table>	予算額	40千円	決算額	40千円	
予算額	40千円				
決算額	40千円				

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"> <li>○ 監査等の実施(185千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期監査1回</li> <li>・例月現金出納検査12回</li> <li>・決算審査(令和元年8月27日～9月27日)</li> </ul> </li> </ul>
予算額	204千円
決算額	185千円

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"> <li>○ 環境影響評価業務(33,791千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・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、準備書作成等に係る業務を実施。</li> </ul> </li> <li>○ 事業者選定支援業務(2,472千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul> </li> </ul>
予算額	53,556千円
決算額	36,577千円