

令和元年度

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

令和元年度 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		162,815,000	138,403,819
	1 負担金	162,815,000	138,403,819
2 国庫支出金		0	0
	1 国庫補助金	0	0
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		300,000	300,060
	1 繰越金	300,000	300,060
歳 入 合 計		163,117,000	138,703,879

(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
138,403,819	0	0	△24,411,181
138,403,819	0	0	△24,411,181
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
300,060	0	0	60
300,060	0	0	60
138,703,879	0	0	△24,413,121

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		422,000
	1 議会費	422,000
2 総務費		108,139,000
	1 総務管理費	107,935,000
	2 監査委員費	204,000
3 衛生費		53,556,000
	1 清掃費	53,556,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		163,117,000

(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
311,800	0	110,200	110,200
311,800	0	110,200	110,200
101,640,807	0	6,498,193	6,498,193
101,456,286	0	6,478,714	6,478,714
184,521	0	19,479	19,479
36,576,799	0	16,979,201	16,979,201
36,576,799	0	16,979,201	16,979,201
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
138,529,406	0	24,587,594	24,587,594

歳入歳出差引残額

174,473 円

令和 2 年 1 1 月 2 0 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

令和元年度 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				節	
			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
1	分担金及び負担金		181,941,000	△19,126,000	0	162,815,000		
	1	負担金	181,941,000	△19,126,000	0	162,815,000		
		1	負担金	△19,126,000	0	162,815,000		
							1 各市負担金	162,815,000
2	国庫支出金		15,453,000	△15,453,000	0	0		
	1	国庫補助金	15,453,000	△15,453,000	0	0		
		1	衛生費国庫補助金	△15,453,000	0	0		
							1 清掃費補助金	0
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	0	0	1,000		
							1 預金利子	1,000
	2	雑入	1,000	0	0	1,000		
		1	雑入	0	0	1,000		
							1 雑入	1,000
4	繰越金		0	300,000	0	300,000		
	1	繰越金	0	300,000	0	300,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
138,403,819	138,403,819	0	0	
138,403,819	138,403,819	0	0	
138,403,819	138,403,819	0	0	
138,403,819	138,403,819	0	0	枚方市負担金 82,660,242 京田辺市負担金 55,743,577
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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
300,060	300,060	0	0	
300,060	300,060	0	0	

科 目			予 算 現 額				節	
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	区 分	金 額	
	1 繰越金	0	300,000	0	300,000			
						1 繰越金	300,000	
歳 入 合 計		197,396,000	△34,279,000	0	163,117,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
300,060	300,060	0	0	
300,060	300,060	0	0	前年度繰越金 300,060
138,703,879	138,703,879	0	0	

令和元年度 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					節	
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
1		議会費	1,006,000	△584,000	0	0	422,000		
	1	議会費	1,006,000	△584,000	0	0	422,000		
		1 議会費	1,006,000	△584,000	0	0	422,000		
								5 災害補償 費	1,000
								9 旅費	72,000
								10 交際費	10,000
								11 需用費	160,000
								12 役務費	119,000
								14 使用料及 び賃借料	60,000
2		総務費	121,687,000	△13,548,000	0	0	108,139,000		
	1	総務管理費	121,483,000	△13,548,000	0	0	107,935,000		
		1 一般管理費	121,435,000	△13,540,000	0	0	107,895,000		
								1 報酬	96,000
								5 災害補償 費	1,000
								9 旅費	61,000
								10 交際費	10,000
								11 需用費	628,000
								12 役務費	97,000

(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 明 許 費	事 繰 越 故 し		
311,800	0	0	0	110,200	
311,800	0	0	0	110,200	
311,800	0	0	0	110,200	
0	0	0	0	1,000	
50,420	0	0	0	21,580	費用弁償 特別旅費 47,920 2,500
0	0	0	0	10,000	
125,916	0	0	0	34,084	消耗品費 40,020 印刷製本費 85,896
75,544	0	0	0	43,456	通信運搬費 104 筆耕翻訳料 75,440
59,920	0	0	0	80	バス借上料 59,920
101,640,807	0	0	0	6,498,193	
101,456,286	0	0	0	6,478,714	
101,416,286	0	0	0	6,478,714	
24,000	0	0	0	72,000	委員報酬 24,000
0	0	0	0	1,000	
48,740	0	0	0	12,260	普通旅費 48,115 特別旅費 625
0	0	0	0	10,000	
496,811	0	0	0	131,189	消耗品費 384,602 燃料費 104,509 印刷製本費 7,700
95,006	0	0	0	1,994	通信運搬費 56,438

科 目			予 算 現 額					節	
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	482, 000
								14 使用料及 び賃借料	2, 198, 000
								18 備品購入 費	0
								19 負担金、 補助及び 交付金	104, 322, 000
	2	公平委員会 費	48, 000	△8, 000	0	0	40, 000		
								1 報酬	40, 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	73, 703, 000	△20, 147, 000	0	0	53, 556, 000		
	1	清掃費	73, 703, 000	△20, 147, 000	0	0	53, 556, 000		
	1	施設建設費	73, 703, 000	△20, 147, 000	0	0	53, 556, 000		
								1 報酬	0
								8 報償費	90, 000
								9 旅費	344, 000
								11 需用費	85, 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 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					手数料 2,892 自動車損害保険料 35,676
481,600	0	0	0	400	システム保守管理委託料 481,600
2,057,391	0	0	0	140,609	自動車借上料 588,600 有料道路等使用料 6,660 事務機器賃借料 1,129,356 施設等使用料 297,695 静電複写機借上料 13,080 システム賃借料 22,000
0	0	0	0	0	
98,212,738	0	0	0	6,109,262	負担金 98,212,738
40,000	0	0	0	0	
40,000	0	0	0	0	委員報酬 40,000
184,521	0	0	0	19,479	
184,521	0	0	0	19,479	
184,521	0	0	0	19,479	委員報酬 184,521
36,576,799	0	0	0	16,979,201	
36,576,799	0	0	0	16,979,201	
36,576,799	0	0	0	16,979,201	
0	0	0	0	0	
90,000	0	0	0	0	報償金（その他） 90,000
140,495	0	0	0	203,505	普通旅費 136,120 特別旅費 4,375
83,304	0	0	0	1,696	消耗品費 82,073 食糧費 1,231

科 目			予 算 現 額					節	
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	53,037,000
								14 使用料及 び賃借料	0
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	1,000,000		
歳 出 合 計			197,396,000	△34,279,000	0	0	163,117,000		

(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		
36,263,000	0	0	0	16,774,000	調査等委託料 36,263,000
0	0	0	0	0	
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	
138,529,406	0	0	0	24,587,594	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	138,703 千円
2	歳 出 総 額	138,529 千円
3	歳 入 歳 出 差 引 額	174 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	174 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