令 和 3 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、小数点以下第2位を四捨五入し、第1位まで表示することを原則としている。
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3年度	令和2年度	増減額	増減率
予算現額	133,295,000	156,865,000	△ 23,570,000	△ 15.0
歳入決算額	125,497,765	148,887,997	△ 23,390,232	△ 15.7
歳出決算額	125,447,205	148,721,279	△ 23,274,074	△ 15.6
歳入歳出差引額	50,560	166,718	△ 116,158	△ 69.7
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	-
実質収支額	50,560	166,718	△ 116,158	△ 69.7
単年度収支額	△ 116,158	△ 7,755	△ 108,403	1397.8

2.決算額の比較

(1)歳入　　（単位:円、%）

款	令和3年度			令和2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	121,538,047	96.9	△ 9.5	134,225,524	90.2	△ 3.0
2 国庫支出金	3,793,000	3.0	△ 73.8	14,488,000	9.7	－
3 諸収入	0	0.0	－	0	0.0	－
4 繰越金	166,718	0.1	△ 4.4	174,473	0.1	△ 41.9
合計	125,497,765	100.0	△ 15.7	148,887,997	100.0	7.3

(2)歳出　　（単位:円、%）

款	令和3年度			令和2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	224,548	0.2	10.7	202,883	0.1	△ 34.9
2 総務費	97,911,976	78.0	△ 0.5	98,431,846	66.2	△ 3.2
3 衛生費	27,310,681	21.8	△ 45.5	50,086,550	33.7	36.9
4 予備費	0	0.0	－	0	0.0	－
合計	125,447,205	100.0	△ 15.6	148,721,279	100.0	7.4

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	213,405	160,000	0
5　災害補償費	0	0	0	0
7　報償費	0	0	30,000	0
8　旅費	47,160	4,840	191,860	0
9　交際費	0	0	0	0
10　需用費	98,188	550,397	66,911	0
消耗品費	3,465	452,527	63,833	0
燃料費	0	90,940	0	0
食糧費	0	0	3,078	0
印刷製本費	94,723	6,930	0	0
11　役務費	79,200	148,140	0	0
通信運搬費	0	82,640	0	0
手数料	0	30,448	0	0
筆耕翻訳料	79,200	0	0	0
自動車損害保険料	0	35,052	0	0
12　委託料	0	2,046,000	18,420,600	0
13　使用料及び賃借料	0	2,085,316	26,310	0
14　工事請負費	0	0	8,415,000	0
17　備品購入費	0	46,420	0	0
18　負担金、補助及び交付金	0	92,817,458	0	0
22　償還金利子及び割引料	0	0		0
合計	224,548	97,911,976	27,310,681	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	投資的経費	合計
1 議会費	0	224,548	0	0	224,548
2 総務費	213,405	4,846,061	92,852,510	0	97,911,976
3 衛生費	160,000	18,705,681	30,000	8,415,000	27,310,681
4 予備費	0	0	0	0	0
合計	373,405	23,776,290	92,882,510	8,415,000	125,447,205
構成比（%）	0.3	19.0	74.0	6.7	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、償還金利子及び割引料

○投資的経費・・・・・・・（節）工事請負費

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	128,305,000	121,538,047	121,538,047	0	0

項　　目	収入済額	概要説明	
（項） 1 負担金	121,538,047		
（目） 1 負担金	121,538,047	1.枚方市負担金	72,564,330
		議会関係経費	130,986
		施設建設経費	17,352,279
		給与費等負担金	55,081,065
		2.京田辺市負担金	48,973,717
		議会関係経費	93,562
		施設建設経費	11,229,962
		給与費等負担金	37,650,193

（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	4,821,000	3,793,000	3,793,000	0	0

項　　目	収入済額	概要説明	
（項） 1 国庫補助金	3,793,000		
（目） 1 衛生費国庫補助金	3,793,000	1.循環型社会形成推進交付金	3,793,000

（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	167,000	166,718	166,718	0	0

項　　目	収入済額	概要説明	
(項) 1 繰越金	166,718		
(目) 1 繰越金	166,718	1.前年度繰越金	166,718

2.歳出

（単位:円）

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1 議会費	337,000	224,548	0	112,452

項　　目	支出済額	概要説明
（項） 1 議会費	224,548	
（目） 1 議会費	224,548	議会の運営に要した経費 1.活動経費　47,160 費用弁償　47,160 議員費用弁償　47,160 2.その他諸経費　177,388 消耗品費　3,465 印刷製本費　94,723 筆耕翻訳料　79,200

（単位：円）

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
2　総務費	104,251,000	97,911,976	0	6,339,024

項　　目	支出済額	概要説明
（項） 1　総務管理費	97,722,571	
（目） 1　一般管理費	97,698,571	組合の事務執行に要した経費 1.ネットワーク・事務機器等管理経費　3,054,819 通信運搬費　56,760 システム導入委託料　1,782,000 事務機器賃借料　1,180,895 静電複写機借上料　13,164 システム賃借料　22,000 2.車両関係経費　700,382 燃料費　90,940 自動車損害保険料　35,052 自動車借上料　572,220 有料道路等使用料　2,170 3.財務会計・地方公会計システム管理経費　264,000 システム保守管理委託料　264,000 4.各種負担金　92,817,458 負担金　92,817,458 講習会負担金　6,200 全国都市清掃会議負担金　80,000 派遣職員給与費等負担金　92,731,258

項　　目	支出済額	概要説明
		5.その他諸経費　861,912 普通旅費　4,840 消耗品費　452,527 印刷製本費　6,930 通信運搬費　25,880 手数料　30,448 施設等使用料　294,867 庁用器具費　29,920 図書費　16,500
（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	189,405	
（目） 1　監査委員費	189,405	監査の事務執行に要した経費 1.人件費　189,405 委員報酬　189,405 監査委員報酬(2人)　189,405

（単位:円）

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
3 衛生費	27,707,000	27,310,681	0	396,319

項　　目	支出済額	概要説明
（項） 1 清掃費	27,310,681	
（目） 1 施設建設費	27,310,681	ごみ処理施設の建設に要した経費 1.人件費　160,000 委員報酬　160,000 施設整備・運営事業者選定委員会委員報酬（4人）　160,000 2.委託料　18,420,600 調査等委託料　18,420,600 猛禽類行動調査業務委託料　2,231,600 環境影響評価事後調査業務委託料　1,635,000 施設整備・運営事業者選定支援業務委託料　14,464,000 可燃ごみ広域処理施設整備施工監理業務委託料　90,000 3.工事請負費　8,415,000 施設整備工事　8,415,000 可燃ごみ広域処理施設建設工事　8,415,000

項　　目	支出済額	概要説明
		4.その他諸経費　315,081 報償金　30,000 費用弁償　130,320 普通旅費　61,540 消耗品費　63,833 食糧費　3,078 会場使用料　26,310

（単位:円）

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
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		○　組合議会等の開催（47千円） ・定例会2回、臨時会1回、幹事会3回 ・議員提出議案2件 ・管理者提出議案6件、認定2件 ○　会議録作成（174千円） ・3回
予算額	337千円	
決算額	225千円	

2款　総務費　　1項　総務管理費

目	主な事業実績
1　一般管理費 予算額　104,013千円 決算額　97,699千円	○　ネットワーク・事務機器等管理（3,055千円） ・インターネット回線使用料 ・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 ○　車両関係（700千円） ・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） ○　財務会計・地方公会計システム管理（264千円） ・システム保守管理委託料 ○　各種負担金（92,817千円） ・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 ○　会計 ・収入取扱件数9件 ・支出取扱件数205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2回 ・組合ホームページの運営
2　公平委員会費 予算額　48千円 決算額　24千円	○　公平委員会の開催（24千円） ・公平委員会1回

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		○　監査等の実施（189千円） ・定期監査1回 ・例月現金出納検査12回 ・決算審査（令和3年8月24日～9月28日）
予算額	190千円	
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		○　猛禽類行動調査業務（2,232千円） ・可燃ごみ広域処理施設の建設に向け、オオタカの4繁殖期目の繁殖状況の調査を実施した。 ○　環境影響評価事後調査業務（1,635千円） ・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、事後調査に係る業務を実施した。 ○　事業者選定支援業務（14,464千円） ・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、募集書類の作成、委員会の運営等に係る支援を受けた。 ○　施工監理業務（90千円） ・可燃ごみ広域処理施設整備事業（建設工事）に係る施工監理を実施した。 ○　可燃ごみ広域処理施設建設工事（8,415千円） ・可燃ごみ広域処理施設建設工事に着手し、施設の基本設計を行った。
予算額	27,707千円	
決算額	27,311千円	