令和3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
一般会計歲入歲出決算事項別	別明細書	
歳入		8
歳出	•••••	12
実質収支に関する調書		18
サネ)を関わる細事		10
財産に関する調書	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	19

一般会計歳入歳出決算書

#### 令和3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		128, 305, 000	121, 538, 047
	1負担金	128, 305, 000	121, 538, 047
2国庫支出金		4, 821, 000	3, 793, 000
	1国庫補助金	4, 821, 000	3, 793, 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		167, 000	166, 718
	1繰越金	167, 000	166, 718
歳入	合 計	133, 295, 000	125, 497, 765

			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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
121, 538, 047	0	0	$\triangle 6,766,953$
121, 538, 047	0	0	$\triangle 6,766,953$
3, 793, 000	0	0	△1, 028, 000
3, 793, 000	0	0	△1, 028, 000
0	0	0	△2, 000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
166, 718	0	0	△282
166, 718	0	0	△282
125, 497, 765	0	0	△7, 797, 235

### 歳 出

款	項	予算現額
1議会費		337, 000
	1議会費	337, 000
2 総務費		104, 251, 000
	1総務管理費	104, 061, 000
	2 監査委員費	190, 000
3 衛生費		27, 707, 000
	1 清掃費	27, 707, 000
4 予備費		1, 000, 000
	1 予備費	1,000,000
歳出	승 計	133, 295, 000

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
224, 548	0	112, 452	112, 452
224, 548	0	112, 452	112, 452
97, 911, 976	0	6, 339, 024	6, 339, 024
97, 722, 571	0	6, 338, 429	6, 338, 429
189, 405	0	595	595
27, 310, 681	0	396, 319	396, 319
27, 310, 681	0	396, 319	396, 319
0	0	1, 000, 000	1, 000, 000
0	0	1, 000, 000	1, 000, 000
125, 447, 205	0	7, 847, 795	7, 847, 795

歳入歳出差引残額

50,560円

令和 4年11月15日提出

枚方京田辺環境施設組合 管理者 上村 崇

一般会計歲入歲出決算事項別明細書

#### 令和3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>

v		予	算	現	額	- <del>/-</del> -
H	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
金及び負担金	137, 935, 000	△9, 630, 000	0	128, 305, 000		
担金	137, 935, 000	△9, 630, 000	0	128, 305, 000		
1 負担金	137, 935, 000	△9, 630, 000	0	128, 305, 000		
					1各市負担金	128, 305, 000
支出金	4, 821, 000	0	0	4, 821, 000		
庫補助金	4, 821, 000	0	0	4, 821, 000		
1 衛生費国庫補助金	4, 821, 000	0	0	4, 821, 000		
					1 清掃費補助 金	4, 821, 000
入	2,000	0	0	2,000		
.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
:入	1, 000	0	0	1,000		
1 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000
金	0	167, 000	0	167, 000		
越金	0	167, 000	0	167, 000		
	金及び負担金   担金   1負担金   本   1衛生費国庫補助金   入   合預金利子   1組合預金利子   1組合預金利子   1維入	世紀 当初予算額	日   当初子算額   補正予算額     金及び負担金   137,935,000   △9,630,000     損担金   137,935,000   △9,630,000     支出金   4,821,000   0     庫補助金   4,821,000   0     衛生費国庫補助金   4,821,000   0     入   2,000   0     合預金利子   1,000   0     和合預金利子   1,000   0     江   1,000   0     江   1,000   0     江   1,000   0     並入   1,000	日   当初子算額   補正子算額   課款費及び総額事業費機額対額充当額   金及び負担金   137,935,000   △9,630,000   ○ 0   担金   137,935,000   △9,630,000   ○ 0   0   0   0   0   0   0   0	日 当初子算額 相正子算額 報報を分類を整数 を及び負担金 137,935,000 △9,630,000 0 128,305,000 担金 137,935,000 △9,630,000 0 128,305,000 支出金 137,935,000 △9,630,000 0 128,305,000 本 4,821,000 0 0 4,821,000 庫補助金 4,821,000 0 0 4,821,000 入 2,000 0 0 4,821,000 入 2,000 0 0 2,000 本 2,000 0 0 1,000	日

			1				1			(単位:円)
調	定	額	収	入	済	額	不納欠損額	収入未済額	備	考
	121, 53	8, 047		121	, 538,	047		) (		
	121, 53	8, 047		121	, 538,	047		) (		
	121, 53	8, 047		121	, 538,	047		0		
	121, 53	8, 047		121	, 538,	047		) (	枚方市負担金 京田辺市負担金	72, 564, 330 48, 973, 717
	3, 79	3, 000		3	, 793,	000		) (		
	3, 79	3, 000		3	5, 793,	000		) (		
	3, 79	3, 000		3	, 793,	000		0		
	3, 79	3, 000		3	, 793,	000		0		
		0				0		) (		
		0				0		) (		
		0				0		0		
		0				0		) (		
		0				0		) (		
		0				0		0		
		0				0		) (		
	16	6, 718			166,	718		) (		
	16	6, 718			166,	718		)		

	科 目		予					算	算 現 現 明 現 一 一 現 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			額節						
⇒	項		П	当	初・	予	算 2	須	補正	三子	算 額	継続費及び繰越事 業費繰越財源充当額		計	区		金	 額
139		H		<u> </u>	D3		<u> </u>		1113 -32		9F BX		+	н			717.	118
		1 繰越金						0		1	67,000	(		167, 000				
		床炒亚								1	.07, 000			107,000				
															1繰越	金		167, 000
								1										
	屍	戏 入 合 詞	H		14	2, 7	58, (	000		△9, 4	163, 000	(	0	133, 295, 000				

						(単位:円)
調	定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
	166, 718	8 166, 718	0	0		
	166, 718	8 166, 718	0	0	前年度繰越金	166, 718
]	125, 497, 765	5 125, 497, 765	0	0		

#### 令和3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>

				予	算	瑪		額	
款	科項	目目	当初予算額		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	<b>.</b>	962, 000	△625, 000	0	0	337, 000		
	1 議:	会費	962, 000	△625, 000	0	0	337, 000		
		1 議会費	962, 000	△625, 000	0	0	337, 000		
								5 災害補償 費	1,000
								8 旅費	63, 000
								9 交際費	10,000
								10 需用費	131, 000
								11 役務費	132, 000
								13 使用料及 び賃借料	0
2 総	務輩	<b>.</b>	106, 164, 000	△1, 913, 000	0	0	104, 251, 000		
	1 総	務管理費	105, 960, 000	△1, 899, 000	0	0	104, 061, 000		
		1 一般管理費	105, 912, 000	△1, 899, 000	0	0	104, 013, 000		
								1報酬	96, 000
								5 災害補償 費	1,000
								8 旅費	27, 000
								9 交際費	10, 000
								10 需用費	661,000
								11 役務費	161, 000

(単位:円)						額	繰 越	翌年度繰				
考	備	額	不	故し	越	事繰	越費	繰 明 許	継続費 旅機越	支出済額		
		12, 452		0		)	0		0	224, 548		
		12, 452		0		)	0		0	224, 548		
		12, 452		0		)	0		0	224, 548		
		1,000		0		)	0		0	0		
47, 160	費用弁償	15, 840		0		)	0		0	47, 160		
		10,000		0		)	0		0	0		
3, 468 94, 723	消耗品費 印刷製本費	32, 812		0		)	0		0	98, 188		
79, 200	筆耕翻訳料	52, 800		0			0		0	79, 200		
		0		0		)	0		0	0		
		39, 024	(	0		)	0		0	97, 911, 976		
		338, 429	(	0		)	0		0	97, 722, 571		
		314, 429	(	0		)	0		0	97, 698, 571		
		96, 000		0		)	0		0	0		
		1,000		0		)	0		0	0		
4, 840	普通旅費	22, 160		0		)	0		0	4, 840		
		10, 000		0		)	0		0	0		
452, 527 6, 930 90, 940	消耗品費 印刷製本費 燃料費	10, 603		0		)	0		0	550, 397		
82, 64 30, 44 食料 35, 052	通信運搬費 手数料 自動車損害係	12, 860		0		)	0		0	148, 140		

	科	目								予			算		1	額		節	
款		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
																12 委詞	托料		2, 264, 000
																13 使 びĵ	用料及 賃借料		2, 227, 000
																17 備。	品購入		47, 000
																18 負打 補助 交付	担金、 助及び 寸金	ć	98, 519, 000
		2 公平委員会 費			4	48, (	000					0	0	0	48,000				
																1 報	酬		48, 000
	2 監	查委員費			20	04, (	000			Δ1	14, (	000	0	0	190, 000				
		1 監査委員費			20	04, (	000			Δ1	14, (	000	0	0	190, 000				
																1 報	洲		190, 000
3	生建	<b>.</b>		34	1, 6	32, (	000		$\triangle$	6, 92	25, (	000	0	0	27, 707, 000				
	1 清	帚費		34	1, 6	32, (	000		$\triangle$	6, 92	25, (	000	0	0	27, 707, 000				
		1 施設建設費		34	1, 6	32, (	000		$\triangle$	6, 92	25, (	000	0	0	27, 707, 000				
																1 報	酬		200, 000
																7 報付	賞費		60, 000
																8 旅	費		257, 000
																10 需力	用費		69, 000

	翌	年 度 繰	越	額				(単位:円)
支出済額	継続費	繰	基量	事繰 越	故し	不 用 額	備	考
2, 046, 000	0		0		0	218, 000	システム保守管理委託料 システム導入委託料	264, 000 1, 782, 000
2, 085, 316	0		0		0	141, 684	事務機器賃借料 静電複写機借上料 システム賃借料 自動車借上料 有料道路等使用料 施設等使用料	1, 180, 895 13, 164 22, 000 572, 220 2, 170 294, 867
46, 420	0		0		0	580	 	29, 920 16, 500
92, 817, 458	0		0		0	5, 701, 542	負担金	92, 817, 458
24, 000	0		0		0	24, 000		
24, 000	0		0		0	24, 000	委員報酬	24, 000
189, 405	0		0		0	595		
189, 405	0		0		0	595		
189, 405	0		0		0	595	委員報酬	189, 405
27, 310, 681	0		0		0	396, 319		
27, 310, 681	0		0		0	396, 319		
27, 310, 681	0		0		0	396, 319		
160, 000	0		0		0	40, 000	委員報酬	160, 000
30, 000	0		0		0	30, 000	報償金(その他)	30, 000
191, 860	0		0		0	65, 140	費用弁償普通旅費	130, 320 61, 540
66, 911	0		0		0	2, 089	消耗品費 食糧費	63, 833 3, 078

Г	科			予	算	玛	1	額	節
款	.項		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
								12 委託料	18, 628, 000
								13 使用料及 び賃借料	78, 000
								14 工事請負 費	8, 415, 000
								18 負担金、 補助及び 交付金	0
子	1 ·備習	<b>對</b>	1, 000, 000	0	0	0	1, 000, 000		
	1	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	142, 758, 000	△9, 463, 000	0	0	133, 295, 000		

	27. 23.	年 度 繰 越	額			(単位:円) 
支出済額	継続費		事 故繰越し	不用額	備	考
18, 420, 600	0	0	0	207, 400	調査等委託料	18, 420, 600
26, 310	0	0	0	51, 690	会場使用料	26, 310
8, 415, 000	0	0	0	0	施設整備工事	8, 415, 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		
125, 447, 205	0	0	0	7, 847, 795		

# 実質収支に関する調書

		区				分			金	額	YTT.
1	歳	歳   入				総		額	125	,497	千円
2	歳		出		糸	総		額	125	,447	千円
3	歳	入	歳	出	<u>-</u>	<b>É</b>	引	額		50	千円
					(1)	継続	費逓次	繰越額		0	千円
4	羽午日	在へ 編り	北十八さ	ッキ肝池	(2)	繰越	明許費	操越額		0	千円
4	立十月	文・小米り	へ繰り越すべき財源			事故	く繰越し	繰越額		0	千円
							計			0	千円
5	実	Ę	Ī	収		支	-	額		50	千円
6		収支額の る同法第2								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	決算年度中	決算年度末
	現在高	増減高	現在高
財務会計システムハードウェア	1式	_	1式

3 債権

該当なし

4 基金

該当なし