

令和4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4年度	令和3年度	増減額	増減率
予算現額	270,800,000	133,295,000	137,505,000	103.2
歳入決算額	265,986,720	125,497,765	140,488,955	111.9
歳出決算額	265,837,160	125,447,205	140,389,955	111.9
歳入歳出差引額	149,560	50,560	99,000	195.8
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	-
実質収支額	149,560	50,560	99,000	195.8
単年度収支額	99,000	△116,158	215,158	

## 2.決算額の比較

### (1)歳入

(単位:円、%)

款	令和4年度			令和3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	147,136,160	55.3	21.1	121,538,047	96.9	△9.5
2 国庫支出金	0	0.0	-	3,793,000	3.0	△73.8
3 諸収入	0	0.0	-	0	0.0	-
4 繰越金	50,560	0.0	△ 69.7	166,718	0.1	△4.4
5 組合債	118,800,000	44.7	-	-	-	-
合計	265,986,720	100.0	111.9	125,497,765	100.0	△15.7

### (2)歳出

(単位:円、%)

款	令和4年度			令和3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	227,494	0.1	1.3	224,548	0.2	10.7
2 総務費	101,338,591	38.1	3.5	97,911,976	78.0	△0.5
3 衛生費	162,979,334	61.3	496.8	27,310,681	21.8	△45.5
4 公債費	1,291,741	0.5	-	-	-	-
5 予備費	0	0.0	-	0	0.0	-
合計	265,837,160	100.0	111.9	125,447,205	100.0	△15.6

### 3.歳出節別決算額

(単位:円)

節	議会費	総務費	衛生費	公債費	予備費
1 報酬	0	243,999	0	0	0
5 災害補償費	0	0	0	0	0
7 報償費	0	0	40,000	0	0
8 旅費	47,140	6,400	400	0	0
9 交際費	0	0	0	0	0
10 需用費	91,254	932,178	113,934	0	0
消耗品費	39,261	847,320	113,934	0	0
燃料費	0	84,858	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
印刷製本費	51,993	0	0	0	0
11 役務費	89,100	334,181	0	0	0
通信運搬費	0	247,140	0	0	0
手数料	0	49,126	0	0	0
筆耕翻訳料	89,100	0	0	0	0
自動車損害保険料	0	37,915	0	0	0
12 委託料	0	931,700	6,405,000	0	0
13 使用料及び賃借料	0	2,994,218	0	0	0
14 工事請負費	0	0	156,420,000	0	0
17 備品購入費	0	34,100	0	0	0
18 負担金、補助及び 交付金	0	95,861,815	0	0	0
22 償還金利子及び割 引料	0	0	0	1,291,741	0
合計	227,494	101,338,591	162,979,334	1,291,741	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	227,494	0	0	227,494
2 総務費	243,999	5,194,862	95,899,730	0	101,338,591
3 衛生費	0	6,519,334	40,000	156,420,000	162,979,334
4 公債費	0	0	1,291,741	0	1,291,741
5 予備費	0	0	0	0	0
合計	243,999	11,941,690	97,231,471	156,420,000	265,837,160
構成比(%)	0.1	4.5	36.6	58.8	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	151,847,000	147,136,160	147,136,160	0	0

項 目	収入済額	概要説明																				
(項) 1 負担金	147,136,160																					
(目) 1 負担金	147,136,160	<table> <tbody> <tr> <td>1.枚方市負担金</td> <td>87,508,378</td> </tr> <tr> <td>    議会関係経費</td> <td>132,705</td> </tr> <tr> <td>    施設建設経費</td> <td>30,258,659</td> </tr> <tr> <td>    公債費</td> <td>784,216</td> </tr> <tr> <td>    給与費等負担金</td> <td>56,332,798</td> </tr> <tr> <td>2.京田辺市負担金</td> <td>59,627,782</td> </tr> <tr> <td>    議会関係経費</td> <td>94,789</td> </tr> <tr> <td>    施設建設経費</td> <td>19,582,651</td> </tr> <tr> <td>    公債費</td> <td>507,525</td> </tr> <tr> <td>    給与費等負担金</td> <td>39,442,817</td> </tr> </tbody> </table>	1.枚方市負担金	87,508,378	議会関係経費	132,705	施設建設経費	30,258,659	公債費	784,216	給与費等負担金	56,332,798	2.京田辺市負担金	59,627,782	議会関係経費	94,789	施設建設経費	19,582,651	公債費	507,525	給与費等負担金	39,442,817
1.枚方市負担金	87,508,378																					
議会関係経費	132,705																					
施設建設経費	30,258,659																					
公債費	784,216																					
給与費等負担金	56,332,798																					
2.京田辺市負担金	59,627,782																					
議会関係経費	94,789																					
施設建設経費	19,582,651																					
公債費	507,525																					
給与費等負担金	39,442,817																					

(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	51,000	50,560	50,560	0	0

項 目	収入済額	概要説明	
(項) 1 繰越金	50,560		
(目) 1 繰越金	50,560	1.前年度繰越金	50,560

(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
5 組合債	118,900,000	118,800,000	118,800,000	0	0

項 目	収入済額	概要説明	
(項) 1 組合債	118,800,000		
(目) 1 衛生債	118,800,000	1.可燃ごみ広域処理施設整備事業	118,800,000

## 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	328,000	227,494	0	100,506

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 議会費	227,494	
(目) 1 議会費	227,494	議会の運営に要した経費  1.活動経費 47,140 費用弁償 47,140 議員費用弁償 47,140  2.その他諸経費 180,354 消耗品費 39,261 印刷製本費 51,993 筆耕翻訳料 89,100

(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	104,321,000	101,338,591	0	2,982,409

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 総務管理費	101,134,592	
(目) 1 一般管理費	101,110,592	<p>組合の事務執行に要した経費</p> <p>1.人件費 16,000</p> <p>    委員報酬 16,000</p> <p>        情報公開・個人情報保護審査会 16,000</p> <p>        委員報酬(2人)</p> <p>2.ネットワーク・事務機器等管理経費 2,867,040</p> <p>    通信運搬費 221,540</p> <p>    システム導入委託料 531,300</p> <p>    事務機器賃借料 1,914,000</p> <p>    静電複写機借上料 178,200</p> <p>    システム賃借料 22,000</p> <p>3.車両関係経費 673,603</p> <p>    燃料費 84,858</p> <p>    自動車損害保険料 37,915</p> <p>    自動車借上料 550,440</p> <p>    有料道路等使用料 390</p> <p>4.財務会計・地方公会計システム管理経費 400,400</p> <p>    システム保守管理委託料 400,400</p>

項 目	支出済額	概要説明
		<p>5.各種負担金 95,861,815</p> <p>負担金 95,861,815</p> <p>講習会負担金 6,200</p> <p>全国都市清掃会議負担金 80,000</p> <p>派遣職員給与費等負担金 95,775,615</p> <p>6.その他諸経費 1,291,734</p> <p>普通旅費 6,400</p> <p>消耗品費 847,320</p> <p>通信運搬費 25,600</p> <p>手数料 49,126</p> <p>施設等使用料 329,188</p> <p>庁用器具費 34,100</p>
(目) 2 公平委員 会費	24,000	<p>公平委員会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>公平委員会委員報酬(3人) 24,000</p>
(項) 2 監査委員費	203,999	
(目) 1 監査委員費	203,999	<p>監査の事務執行に要した経費</p> <p>1.人件費 203,999</p> <p>委員報酬 203,999</p> <p>監査委員報酬(2人) 203,999</p>

(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	163,858,000	162,979,334	0	878,666

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 清掃費	162,979,334	
(目) 1 施設建設費	162,979,334	<p>ごみ処理施設の建設に要した経費</p> <p>1.委託料 6,405,000</p> <p>    調査等委託料 6,405,000</p> <p>        環境影響評価事後調査業務委託料 4,291,000</p> <p>        可燃ごみ広域処理施設整備施工監理業務委託料 2,114,000</p> <p>3.工事請負費 156,420,000</p> <p>    施設整備工事 156,420,000</p> <p>        可燃ごみ広域処理施設建設工事 156,420,000</p> <p>4.その他諸経費 154,334</p> <p>    報償金 40,000</p> <p>    普通旅費 400</p> <p>    消耗品費 113,934</p>

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
4 公債費	1,293,000	1,291,741	0	1,259

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 公債費	1,291,741	
(目) 1 元金	1,172,500	元金の支払いに要した経費  元金 1,172,500
(目) 2 利子	119,241	利子の支払いに要した経費  利子 119,241

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
5 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(47千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・定例会2回、臨時会1回、幹事会3回</li> <li>・議員提出議案1件</li> <li>・管理者提出議案6件、認定1件</li> </ul> </li> <li>○ 会議録作成(141千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・3回</li> </ul> </li> </ul>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">予算額</td> <td style="text-align: right;">328千円</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td style="text-align: right;">227千円</td> </tr> </table>	予算額	328千円	決算額	227千円	
予算額	328千円				
決算額	227千円				

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ネットワーク・事務機器等管理(2,867千円)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネット回線使用料</li> <li>・事務作業用端末、プリンター、複合機の賃借料</li> <li>・システム賃借料</li> </ul> </li> <li>○ 車両関係(674千円)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・公用車(軽貨物自動車1台、小型貨物自動車1台)の賃借料</li> <li>・車両の維持管理(ガソリン代、自動車損害保険料等)</li> </ul> </li> <li>○ 財務会計・地方公会計システム管理(400千円)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム保守管理委託料</li> </ul> </li> <li>○ 各種負担金(95,862千円)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・講習会参加費</li> <li>・全国都市清掃会議会費</li> <li>・派遣職員給与費等負担金 枚方市6人 京田辺市4人</li> </ul> </li> <li>○ 会計               <ul style="list-style-type: none"> <li>・収入取扱件数11件</li> <li>・支出取扱件数186件</li> <li>・指定金融機関公金取扱状況検査の実施</li> </ul> </li> <li>○ 広報               <ul style="list-style-type: none"> <li>・組合だより発行1回</li> <li>・組合ホームページの運営</li> </ul> </li> </ul>		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">予算額</td> <td>104,069千円</td> </tr> </table>	予算額	104,069千円	
予算額	104,069千円		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">決算額</td> <td>101,111千円</td> </tr> </table>	決算額	101,111千円	
決算額	101,111千円		
2 公平委員会費	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 公平委員会の開催(24千円)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・公平委員会1回</li> </ul> </li> </ul>		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">予算額</td> <td>48千円</td> </tr> </table>	予算額	48千円	
予算額	48千円		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">決算額</td> <td>24千円</td> </tr> </table>	決算額	24千円	
決算額	24千円		

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(204千円)                             <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4年8月29日～9月27日)</li> </ul> </li> </ul>
予算額	204千円	
決算額	204千円	

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>○ 環境影響評価事後調査業務(4,291千円)                             <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、事後調査に係る業務を実施した。</li> </ul> </li> <li>○ 施工監理業務(2,114千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul> </li> <li>○ 可燃ごみ広域処理施設建設工事(156,420千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・可燃ごみ広域処理施設建設工事に着手し、施設の実施設計を行った。</li> </ul> </li> </ul>
予算額	163,858千円	
決算額	162,979千円	