

令和5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5年度	令和4年度	増減額	増減率
予算現額	1,169,516,000	270,800,000	898,716,000	331.9
歳入決算額	1,164,661,815	265,986,720	898,675,095	337.9
歳出決算額	1,164,535,137	265,837,160	898,697,977	338.1
歳入歳出差引額	126,678	149,560	△ 22,882	△ 15.3
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	-
実質収支額	126,678	149,560	△ 22,882	△ 15.3
単年度収支額	△ 22,882	99,000	△ 121,882	

## 2.決算額の比較

### (1)歳入

(単位:円、%)

款	令和5年度			令和4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	307,023,255	26.4	108.7	147,136,160	55.3	21.1
2 国庫支出金	141,889,000	12.2	-	0	0.0	-
3 諸収入	0	0.0	-	0	0.0	-
4 繰越金	149,560	0.0	195.8	50,560	0.0	△ 69.7
5 組合債	715,600,000	61.4	502.4	118,800,000	44.7	-
合計	1,164,661,815	100.0	337.9	265,986,720	100.0	111.9

### (2)歳出

(単位:円、%)

款	令和5年度			令和4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	261,130	0.0	14.8	227,494	0.1	1.3
2 総務費	103,275,538	8.9	1.9	101,338,591	38.1	3.5
3 衛生費	1,046,374,921	89.8	542.0	162,979,334	61.3	496.8
4 公債費	14,623,548	1.3	1,032.1	1,291,741	0.5	-
5 予備費	0	0.0	-	0	0.0	-
合計	1,164,535,137	100.0	338.1	265,837,160	100.0	111.9

### 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	234,000	0	0	0
5 災害補償費	0	0	0	0	0
7 報償費	0	0	30,000	0	0
8 旅費	22,089	7,180	0	0	0
9 交際費	0	0	0	0	0
10 需用費	156,541	1,109,334	173,921	0	0
消耗品費	49,005	1,013,133	173,921	0	0
燃料費	0	96,201	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
印刷製本費	107,536	0	0	0	0
11 役務費	82,500	348,304	0	0	0
通信運搬費	0	226,220	0	0	0
手数料	0	85,162	0	0	0
筆耕翻訳料	82,500	0	0	0	0
自動車損害保険料	0	36,922	0	0	0
12 委託料	0	1,082,400	19,225,000	0	0
13 使用料及び賃借料	0	3,019,923	0	0	0
14 工事請負費	0	0	1,026,946,000	0	0
17 備品購入費	0	30,195	0	0	0
18 負担金、補助及び 交付金	0	97,444,202	0	0	0
22 償還金利子及び割 引料	0	0	0	14,623,548	0
合計	261,130	103,275,538	1,046,374,921	14,623,548	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	261,130	0	0	261,130
2 総務費	234,000	5,560,414	97,481,124	0	103,275,538
3 衛生費	0	19,398,921	30,000	1,026,946,000	1,046,374,921
4 公債費	0	0	14,623,548	0	14,623,548
5 予備費	0	0	0	0	0
合計	234,000	25,220,465	112,134,672	1,026,946,000	1,164,535,137
構成比(%)	0.0	2.2	9.6	88.2	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	311,875,000	307,023,255	307,023,255	0	0

項目	収入済額	概要説明																				
(項) 1 負担金	307,023,255																					
(目) 1 負担金	307,023,255	<table border="0"> <tr> <td>1.枚方市負担金</td> <td>184,414,102</td> </tr> <tr> <td>    議会関係経費</td> <td>152,326</td> </tr> <tr> <td>    施設建設経費</td> <td>118,249,405</td> </tr> <tr> <td>    公債費</td> <td>8,877,956</td> </tr> <tr> <td>    給与費等負担金</td> <td>57,134,415</td> </tr> <tr> <td>2.京田辺市負担金</td> <td>122,609,153</td> </tr> <tr> <td>    議会関係経費</td> <td>108,804</td> </tr> <tr> <td>    施設建設経費</td> <td>76,528,070</td> </tr> <tr> <td>    公債費</td> <td>5,745,592</td> </tr> <tr> <td>    給与費等負担金</td> <td>40,226,687</td> </tr> </table>	1.枚方市負担金	184,414,102	議会関係経費	152,326	施設建設経費	118,249,405	公債費	8,877,956	給与費等負担金	57,134,415	2.京田辺市負担金	122,609,153	議会関係経費	108,804	施設建設経費	76,528,070	公債費	5,745,592	給与費等負担金	40,226,687
1.枚方市負担金	184,414,102																					
議会関係経費	152,326																					
施設建設経費	118,249,405																					
公債費	8,877,956																					
給与費等負担金	57,134,415																					
2.京田辺市負担金	122,609,153																					
議会関係経費	108,804																					
施設建設経費	76,528,070																					
公債費	5,745,592																					
給与費等負担金	40,226,687																					

(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	141,889,000	141,889,000	141,889,000	0	0

項目	収入済額	概要説明
(項) 1 国庫補助金	141,889,000	
(目) 1 衛生費国庫補助金	141,889,000	1.循環型社会形成推進交付金

(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	150,000	149,560	149,560	0	0

項 目	収入済額	概要説明	
(項) 1 繰越金	149,560		
(目) 1 繰越金	149,560	1.前年度繰越金	149,560

(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	715,600,000	715,600,000	715,600,000	0	0

項 目	収入済額	概要説明	
(項) 1 組合債	715,600,000		
(目) 1 衛生債	715,600,000	1.可燃ごみ広域処理施設整備事業	715,600,000

## 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	417,000	261,130	0	155,870

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 議会費	261,130	
(目) 1 議会費	261,130	議会の運営に要した経費  1.活動経費 22,089 費用弁償 22,089 議員費用弁償 22,089  2.その他諸経費 239,041 消耗品費 49,005 印刷製本費 107,536 筆耕翻訳料 82,500

(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	105,728,000	103,275,538	0	2,452,462

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 総務管理費	103,275,538	
(目) 1 一般管理費	103,041,538	<p>組合の事務執行に要した経費</p> <p>1.ネットワーク・事務機器等管理経費 2,337,381</p> <p>    通信運搬費 225,720</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 19,461</p> <p>2.車両関係経費 683,563</p> <p>    燃料費 96,201</p> <p>    自動車損害保険料 36,922</p> <p>    自動車借上料 550,440</p> <p>3.財務会計・地方公会計システム管理経費 1,082,400</p> <p>    システム保守管理委託料 1,082,400</p>

項 目	支出済額	概要説明																								
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">4.各種負担金</td> <td style="text-align: right;">97,444,202</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">負担金</td> <td style="text-align: right;">97,444,202</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">講習会負担金</td> <td style="text-align: right;">3,100</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">全国都市清掃会議負担金</td> <td style="text-align: right;">80,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">派遣職員給与費等負担金</td> <td style="text-align: right;">97,361,102</td> </tr> <tr> <td>5.その他諸経費</td> <td style="text-align: right;">1,493,992</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通旅費</td> <td style="text-align: right;">7,180</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">消耗品費</td> <td style="text-align: right;">1,013,133</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">通信運搬費</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">手数料</td> <td style="text-align: right;">85,162</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">施設等使用料</td> <td style="text-align: right;">357,822</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">庁用器具費</td> <td style="text-align: right;">30,195</td> </tr> </table>	4.各種負担金	97,444,202	負担金	97,444,202	講習会負担金	3,100	全国都市清掃会議負担金	80,000	派遣職員給与費等負担金	97,361,102	5.その他諸経費	1,493,992	普通旅費	7,180	消耗品費	1,013,133	通信運搬費	500	手数料	85,162	施設等使用料	357,822	庁用器具費	30,195
4.各種負担金	97,444,202																									
負担金	97,444,202																									
講習会負担金	3,100																									
全国都市清掃会議負担金	80,000																									
派遣職員給与費等負担金	97,361,102																									
5.その他諸経費	1,493,992																									
普通旅費	7,180																									
消耗品費	1,013,133																									
通信運搬費	500																									
手数料	85,162																									
施設等使用料	357,822																									
庁用器具費	30,195																									
(目) 2 公平委員 会費	48,000	公平委員会の事務執行に要した経費  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1.人件費</td> <td style="text-align: right;">48,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">委員報酬</td> <td style="text-align: right;">48,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">公平委員会委員報酬(3人)</td> <td style="text-align: right;">48,000</td> </tr> </table>	1.人件費	48,000	委員報酬	48,000	公平委員会委員報酬(3人)	48,000																		
1.人件費	48,000																									
委員報酬	48,000																									
公平委員会委員報酬(3人)	48,000																									
(項) 2 監査委員費	186,000																									
(目) 1 監査委員費	186,000	監査の事務執行に要した経費  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1.人件費</td> <td style="text-align: right;">186,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">委員報酬</td> <td style="text-align: right;">186,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">監査委員報酬(2人)</td> <td style="text-align: right;">186,000</td> </tr> </table>	1.人件費	186,000	委員報酬	186,000	監査委員報酬(2人)	186,000																		
1.人件費	186,000																									
委員報酬	186,000																									
監査委員報酬(2人)	186,000																									



(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	1,047,764,000	1,046,374,921	0	1,389,079

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 清掃費	1,046,374,921	
(目) 1 施設建設費	1,046,374,921	<p>ごみ処理施設の建設に要した経費</p> <p>1.委託料 19,225,000</p> <p>    調査等委託料 19,225,000</p> <p>        環境影響評価事後調査業務 3,050,000</p> <p>    委託料</p> <p>        可燃ごみ広域処理施設整備 16,175,000</p> <p>        施工監理業務委託料</p> <p>2.工事請負費 1,026,946,000</p> <p>    施設整備工事 1,026,946,000</p> <p>        可燃ごみ広域処理施設建設 1,026,946,000</p> <p>        工事</p> <p>3.その他諸経費 203,921</p> <p>    報償金 30,000</p> <p>    消耗品費 173,921</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	14,624,000	14,623,548	0	452

項 目	支出済額	概要説明	
(項) 1 公債費	14,623,548		
(目) 1 元金	12,465,000	元金の支払いに要した経費	
		元金	12,465,000
(目) 2 利子	2,158,548	利子の支払いに要した経費	
		利子	2,158,548

(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	983,000	0	0	983,000

## 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(22千円)                             <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>○ 会議録作成(190千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・3回</li> </ul> </li> </ul>
予算額	417千円
決算額	261千円

## 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(2,337千円) <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(684千円) <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)</li> </ul> </li> <li>○ 財務会計・地方公会計システム管理(1,082千円) <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(97,444千円) <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13件</li> <li>・支出取扱件数191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>
予算額	105,476千円
決算額	103,042千円
2 公平委員会費	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 公平委員会の開催(48千円) <ul style="list-style-type: none"> <li>・公平委員会2回</li> </ul> </li> </ul>
予算額	48千円
決算額	48千円

## 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(186千円)                             <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5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(3,050千円)                             <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(16,175千円)                             <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(1,026,946千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・可燃ごみ広域処理施設工場棟の基礎及び地下躯体工事を行った。</li> </ul> </li> </ul>
予算額	1,047,764千円
決算額	1,046,374千円

## 4款 公債費

### 1項 公債費

目	主な事業実績
1 元金	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 一般補助施設整備等事業(債)元金償還(6,715千円)</li> <li>○ 一般廃棄物処理事業(債)元金償還(5,750千円)</li> </ul>
予算額	12,465千円
決算額	12,465千円
2 利子	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 一般補助施設整備等事業(債)利子償還(1,154千円)</li> <li>○ 一般廃棄物処理事業(債)利子償還(1,004千円)</li> </ul>
予算額	2,158千円
決算額	2,158千円