

令和5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5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		311,875,000	307,023,255
	1 負担金	311,875,000	307,023,255
2 国庫支出金		141,889,000	141,889,000
	1 国庫補助金	141,889,000	141,889,000
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		150,000	149,560
	1 繰越金	150,000	149,560
5 組合債		715,600,000	715,600,000
	1 組合債	715,600,000	715,600,000
歳 入 合 計		1,169,516,000	1,164,661,815

(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
307,023,255	0	0	△4,851,745
307,023,255	0	0	△4,851,745
141,889,000	0	0	0
141,889,000	0	0	0
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
149,560	0	0	△440
149,560	0	0	△440
715,600,000	0	0	0
715,600,000	0	0	0
1,164,661,815	0	0	△4,854,185

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		417,000
	1 議会費	417,000
2 総務費		105,728,000
	1 総務管理費	105,542,000
	2 監査委員費	186,000
3 衛生費		1,047,764,000
	1 清掃費	1,047,764,000
4 公債費		14,624,000
	1 公債費	14,624,000
5 予備費		983,000
	1 予備費	983,000
歳 出 合 計		1,169,516,000

(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
261,130	0	155,870	155,870
261,130	0	155,870	155,870
103,275,538	0	2,452,462	2,452,462
103,089,538	0	2,452,462	2,452,462
186,000	0	0	0
1,046,374,921	0	1,389,079	1,389,079
1,046,374,921	0	1,389,079	1,389,079
14,623,548	0	452	452
14,623,548	0	452	452
0	0	983,000	983,000
0	0	983,000	983,000
1,164,535,137	0	4,980,863	4,980,863

歳入歳出差引残額

126,678 円

令和6年11月22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5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		
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	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	299,600,000	12,275,000	0	311,875,000		
1	負担金	299,600,000	12,275,000	0	311,875,000		
1	負担金	299,600,000	12,275,000	0	311,875,000		
						1 各市負担金	311,875,000
2	国庫支出金	126,633,000	15,256,000	0	141,889,000		
1	国庫補助金	126,633,000	15,256,000	0	141,889,000		
1	衛生費国庫補助金	126,633,000	15,256,000	0	141,889,000		
						1 清掃費補助金	141,889,000
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	1,000	0	0	1,000		
						1 預金利子	1,000
2	雑入	1,000	0	0	1,000		
1	雑入	1,000	0	0	1,000		
						1 雑入	1,000
4	繰越金	0	150,000	0	150,000		
1	繰越金	0	150,000	0	150,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
307,023,255	307,023,255	0	0	
307,023,255	307,023,255	0	0	
307,023,255	307,023,255	0	0	
307,023,255	307,023,255	0	0	枚方市負担金 184,414,102 京田辺市負担金 122,609,153
141,889,000	141,889,000	0	0	
141,889,000	141,889,000	0	0	
141,889,000	141,889,000	0	0	
141,889,000	141,889,000	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	
149,560	149,560	0	0	
149,560	149,560	0	0	

科 目		予 算				現 額	
		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
款 項	目						
	1 繰越金	0	150,000	0	150,000		
						1 繰越金	150,000
5	組合債	665,900,000	49,700,000	0	715,600,000		
	1 組合債	665,900,000	49,700,000	0	715,600,000		
	1 衛生債	665,900,000	49,700,000	0	715,600,000		
						1 清掃債	715,600,000
	歳 入 合 計	1,092,135,000	77,381,000	0	1,169,516,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
149,560	149,560	0	0	
149,560	149,560	0	0	前年度繰越金 149,560
715,600,000	715,600,000	0	0	
715,600,000	715,600,000	0	0	
715,600,000	715,600,000	0	0	
715,600,000	715,600,000	0	0	
1,164,661,815	1,164,661,815	0	0	

令和5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	
			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
1	議会費	948,000	△531,000	0	0	417,000		
1	議会費	948,000	△531,000	0	0	417,000		
1	議会費	948,000	△531,000	0	0	417,000		
							5 災害補償費	1,000
							8 旅費	32,000
							9 交際費	10,000
							10 需用費	201,000
							11 役務費	173,000
							13 使用料及 び賃借料	0
2	総務費	104,904,000	807,000	0	17,000	105,728,000		
1	総務管理費	104,700,000	842,000	0	0	105,542,000		
1	一般管理費	104,652,000	842,000	0	0	105,494,000		
							1 報酬	24,000
							5 災害補償費	1,000
							8 旅費	28,000
							9 交際費	10,000
							10 需用費	1,288,000
							11 役務費	355,000

(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		
261,130	0	0	0	155,870	
261,130	0	0	0	155,870	
261,130	0	0	0	155,870	
0	0	0	0	1,000	
22,089	0	0	0	9,911	費用弁償 22,089
0	0	0	0	10,000	
156,541	0	0	0	44,459	消耗品費 49,005 印刷製本費 107,536
82,500	0	0	0	90,500	筆耕翻訳料 82,500
0	0	0	0	0	
103,275,538	0	0	0	2,452,462	
103,089,538	0	0	0	2,452,462	
103,041,538	0	0	0	2,452,462	
0	0	0	0	24,000	
0	0	0	0	1,000	
7,180	0	0	0	20,820	普通旅費 7,180
0	0	0	0	10,000	
1,109,334	0	0	0	178,666	消耗品費 1,013,133 燃料費 96,201
348,304	0	0	0	6,696	通信運搬費 226,220 手数料 85,162 自動車損害保険料 36,922

科 目			予 算				現 額		
			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	1,083,000
								13 使用料及 び賃借料	3,166,000
								17 備品購入 費	50,000
								18 負担金、 補助及び 交付金	99,489,000
	2	公平委員会 費	48,000	0	0	0	48,000		
								1 報酬	48,000
	2	監査委員費	204,000	△35,000	0	17,000	186,000		
	1	監査委員費	204,000	△35,000	0	17,000	186,000		
								1 報酬	186,000
	3	衛生費	969,395,000	78,369,000	0	0	1,047,764,000		
	1	清掃費	969,395,000	78,369,000	0	0	1,047,764,000		
	1	施設建設費	969,395,000	78,369,000	0	0	1,047,764,000		
								7 報償費	60,000
								8 旅費	20,000
								10 需用費	176,000
								12 委託料	20,562,000
								14 工事請負 費	1,026,946,000

(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	繰越 事故し		
1,082,400	0	0	0	600	システム保守管理委託料 1,082,400
3,019,923	0	0	0	146,077	事務機器賃借料 1,914,000 静電複写機借上料 178,200 システム賃借料 19,461 自動車借上料 550,440 施設等使用料 357,822
30,195	0	0	0	19,805	庁用器具費 30,195
97,444,202	0	0	0	2,044,798	負担金 97,444,202
48,000	0	0	0	0	
48,000	0	0	0	0	委員報酬 48,000
186,000	0	0	0	0	
186,000	0	0	0	0	
186,000	0	0	0	0	委員報酬 186,000
1,046,374,921	0	0	0	1,389,079	
1,046,374,921	0	0	0	1,389,079	
1,046,374,921	0	0	0	1,389,079	
30,000	0	0	0	30,000	報償金（その他） 30,000
0	0	0	0	20,000	
173,921	0	0	0	2,079	消耗品費 173,921
19,225,000	0	0	0	1,337,000	調査等委託料 19,225,000
1,026,946,000	0	0	0	0	施設整備工事 1,026,946,000

科 目			予 算					現 額	
			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
4	公債費	15,888,000	△1,264,000	0	0	14,624,000			
1	公債費	15,888,000	△1,264,000	0	0	14,624,000			
1	元金	12,495,000	△30,000	0	0	12,465,000			
							22 償還金利息及び割引料	12,465,000	
2	利子	3,393,000	△1,234,000	0	0	2,159,000			
							22 償還金利息及び割引料	2,159,000	
5	予備費	1,000,000	0	0	△17,000	983,000			
1	予備費	1,000,000	0	0	△17,000	983,000			
1	予備費	1,000,000	0	0	△17,000	983,000			
							29 予備費	983,000	
歳 出 合 計		1,092,135,000	77,381,000	0	0	1,169,516,000			

(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 繰越 故し		
14,623,548	0	0	0	452	
14,623,548	0	0	0	452	
12,465,000	0	0	0	0	
12,465,000	0	0	0	0	償還金 12,465,000
2,158,548	0	0	0	452	
2,158,548	0	0	0	452	利子 2,158,548
0	0	0	0	983,000	
0	0	0	0	983,000	
0	0	0	0	983,000	
0	0	0	0	983,000	
1,164,535,137	0	0	0	4,980,863	

実質収支に関する調書

区	分	金 額
1	歳 入 総 額	1,164,661 千円
2	歳 出 総 額	1,164,535 千円
3	歳 入 歳 出 差 引 額	126 千円
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費繰次繰越額	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	126 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式	—	1式

3 債権

該当なし

4 基金

該当なし