

令和2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、原則として小数点以下第2位を四捨五入し、第1位まで表示したため、合計と内訳の比率が一致しない場合がある。
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2年度	令和元年度	増減額	増減率
予算現額	156,865,000	163,117,000	△ 6,252,000	△ 3.8
歳入決算額	148,887,997	138,703,879	10,184,118	7.3
歳出決算額	148,721,279	138,529,406	10,191,873	7.4
歳入歳出差引額	166,718	174,473	△ 7,755	△ 4.4
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	-
実質収支額	166,718	174,473	△ 7,755	△ 4.4
単年度収支額	△ 7,755	△ 125,587	117,832	△ 93.8

## 2.決算額の比較

### (1)歳入

(単位:円、%)

款	令和2年度			令和元年度		
	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	134,225,524	90.2	△ 3.0	138,403,819	99.8	△ 22.1
2 国庫支出金	14,488,000	9.7	-	0	0.0	△ 100.0
3 諸収入	0	0.0	-	0	0.0	-
4 繰越金	174,473	0.1	△ 41.9	300,060	0.2	△ 97.1
合計	148,887,997	100.0	7.3	138,703,879	100.0	△ 39.2

### (2)歳出

(単位:円、%)

款	令和2年度			令和元年度		
	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	202,883	0.1	△ 34.9	311,800	0.2	9.9
2 総務費	98,431,846	66.2	△ 3.2	101,640,807	73.4	△ 12.6
3 衛生費	50,086,550	33.7	36.9	36,576,799	26.4	△ 67.1
4 予備費	0	0.0	-	0	0.0	-
合計	148,721,279	100.0	7.4	138,529,406	100.0	△ 39.2

### 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	213,434	120,000	0
5 災害補償費	0	0	0	0
7 報償費	0	0	30,000	0
8 旅費	34,880	10,480	90,105	0
9 交際費	0	0	0	0
10 需用費	88,803	483,609	30,785	0
消耗品費	8,415	384,992	25,245	0
燃料費	0	80,137	0	0
食糧費	0	0	5,540	0
印刷製本費	80,388	18,480	0	0
11 役務費	79,200	114,488	0	0
通信運搬費	0	77,664	0	0
手数料	0	2,970	0	0
筆耕翻訳料	79,200	0	0	0
自動車損害保険料	0	33,854	0	0
12 委託料	0	264,000	47,076,000	0
13 使用料及び賃借料	0	2,086,331	81,660	0
17 備品購入費	0	0	0	0
18 負担金、補助及び 交付金	0	95,259,504	0	0
22 償還金利子及び割 引料	0	0	2,658,000	0
合計	202,883	98,431,846	50,086,550	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	合計
1 議会費	0	202,883	0	202,883
2 総務費	213,434	2,925,054	95,293,358	98,431,846
3 衛生費	120,000	47,278,550	2,688,000	50,086,550
4 予備費	0	0	0	0
合計	333,434	50,406,487	97,981,358	148,721,279
構成比(%)	0.2	33.9	65.9	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



# 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	142,201,000	134,225,524	134,225,524	0	0

項目	収入済額	概要説明																
(項) 1 負担金	134,225,524																	
(目) 1 負担金	134,225,524	<table border="0"> <tr> <td>1.枚方市負担金</td> <td>81,434,672</td> </tr> <tr> <td>    議会関係経費</td> <td>118,348</td> </tr> <tr> <td>    施設建設経費</td> <td>23,585,493</td> </tr> <tr> <td>    給与費等負担金</td> <td>57,730,831</td> </tr> <tr> <td>2.京田辺市負担金</td> <td>52,790,852</td> </tr> <tr> <td>    議会関係経費</td> <td>84,535</td> </tr> <tr> <td>    施設建設経費</td> <td>15,263,844</td> </tr> <tr> <td>    給与費等負担金</td> <td>37,442,473</td> </tr> </table>	1.枚方市負担金	81,434,672	議会関係経費	118,348	施設建設経費	23,585,493	給与費等負担金	57,730,831	2.京田辺市負担金	52,790,852	議会関係経費	84,535	施設建設経費	15,263,844	給与費等負担金	37,442,473
1.枚方市負担金	81,434,672																	
議会関係経費	118,348																	
施設建設経費	23,585,493																	
給与費等負担金	57,730,831																	
2.京田辺市負担金	52,790,852																	
議会関係経費	84,535																	
施設建設経費	15,263,844																	
給与費等負担金	37,442,473																	

(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	14,488,000	14,488,000	14,488,000	0	0

項目	収入済額	概要説明
(項) 1 国庫補助金	14,488,000	
(目) 1 衛生費国庫補助金	14,488,000	1.循環型社会形成推進交付金 14,488,000

(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	174,000	174,473	174,473	0	0

項 目	収入済額	概要説明	
(項) 1 繰越金	174,473		
(目) 1 繰越金	174,473	1.前年度繰越金	174,473

## 2.歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不要額
1 議会費	330,000	202,883	0	127,117

項 目	支出済額	概要説明														
(項) 1 議会費	202,883															
(目) 1 議会費	202,883	議会の運営に要した経費 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1.活動経費</td> <td style="text-align: right;">34,880</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">費用弁償</td> <td style="text-align: right;">34,880</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">議員費用弁償</td> <td style="text-align: right;">34,880</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2.その他諸経費</td> <td style="text-align: right;">168,003</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">消耗品費</td> <td style="text-align: right;">8,415</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">印刷製本費</td> <td style="text-align: right;">80,388</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">筆耕翻訳料</td> <td style="text-align: right;">79,200</td> </tr> </table>	1.活動経費	34,880	費用弁償	34,880	議員費用弁償	34,880	2.その他諸経費	168,003	消耗品費	8,415	印刷製本費	80,388	筆耕翻訳料	79,200
1.活動経費	34,880															
費用弁償	34,880															
議員費用弁償	34,880															
2.その他諸経費	168,003															
消耗品費	8,415															
印刷製本費	80,388															
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	不要額
2 総務費	104,643,000	98,431,846	0	6,211,154

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 総務管理費	98,242,412	
(目) 1 一般管理費	98,218,412	<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 1,224,448</p> <p>    通信運搬費 56,760</p> <p>    事務機器賃借料 1,132,488</p> <p>    静電複写機借上料 13,200</p> <p>    システム賃借料 22,000</p> <p>2.車両関係経費 715,741</p> <p>    燃料費 80,137</p> <p>    自動車損害保険料 33,854</p> <p>    自動車借上料 594,000</p> <p>    有料道路等使用料 7,750</p> <p>3.財務会計・地方公会計システム管理経費 264,000</p> <p>    システム保守管理委託料 264,000</p> <p>4.各種負担金 95,259,504</p> <p>    負担金 95,259,504</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 95,173,304</p>

項 目	支出済額	概要説明
		5.その他諸経費 754,719 普通旅費 10,480 消耗品費 384,992 印刷製本費 18,480 通信運搬費 20,904 手数料 2,970 施設等使用料 316,893
(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	189,434	
(目) 1 監査委員費	189,434	監査の事務執行に要した経費  1.人件費 189,434 委員報酬 189,434 監査委員報酬(2人) 189,434

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不要額
3 衛生費	50,892,000	50,086,550	0	805,450

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 清掃費	50,086,550	
(目) 1 施設建設費	50,086,550	<p>ごみ処理施設の建設に要した経費</p> <p>1.人件費 120,000</p> <p>    委員報酬 120,000</p> <p>        施設整備・運営事業者選定 120,000</p> <p>        委員会委員報酬(4人)</p> <p>2.委託料 47,076,000</p> <p>    調査等委託料 47,076,000</p> <p>        環境影響評価業務委託料 34,592,000</p> <p>        猛禽類行動調査業務委託料 1,493,000</p> <p>        施設整備・運営事業者選定 10,991,000</p> <p>        支援業務委託料</p> <p>3.その他諸経費 2,890,550</p> <p>    報償金 30,000</p> <p>    費用弁償 72,120</p> <p>    普通旅費 17,985</p> <p>    消耗品費 25,245</p> <p>    食糧費 5,540</p> <p>    会場使用料 81,660</p> <p>    国・府返還金 2,658,000</p>

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不要額
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 組合議会等の開催(35千円)                             <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5件、認定1件</li> </ul> </li> <li>○ 会議録作成(160千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・3回</li> </ul> </li> </ul>
予算額	330千円
決算額	203千円

2款 総務費

1項 総務管理費

目	主な事業実績
<p>1 一般管理費</p> <p>予算額 104,391千円</p> <p>決算額 98,218千円</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ネットワーク・事務機器等管理(1,224千円)               <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(716千円)               <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(264千円)               <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(95,260千円)               <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10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3回</li> <li>・組合ホームページの運営</li> </ul> </li> </ul>
<p>2 公平委員会費</p> <p>予算額 48千円</p> <p>決算額 24千円</p>	<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>

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) <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2年9月4日～9月25日)</li> </ul>
予算額	204千円
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	○ 環境影響評価業務(34,592千円) <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、評価書作成等に係る業務を実施した。</li> </ul>
	○ 猛禽類行動調査業務(1,493千円) <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>
	○ 事業者選定支援業務(10,991千円) <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>
予算額	50,892千円
決算額	50,087千円