

平成 24 年度

湖北環境衛生組合一般会計歳入歳出決算書

事 項 別 明 細 書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

平成 24 年度

湖北環境衛生組合一般会計
歳入歳出決算書

平成 24 年度
 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		円 628,371,000	円 628,371,000
	1. 負担金	628,371,000	628,371,000
2. 使用料及び手数料		7,610,000	7,648,366
	1. 使用料	7,610,000	7,648,366
3. 繰越金		3,320,000	3,320,157
	1. 繰越金	3,320,000	3,320,157
4. 諸収入		258,000	3,901,592
	1. 預金利子	35,000	22,443
	2. 雑入	223,000	3,879,149
歳 入 合 計		639,559,000	643,241,115

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
円	円	円	円
628,371,000	0	0	0
628,371,000	0	0	0
7,648,366	0	0	38,366
7,648,366	0	0	38,366
3,320,157	0	0	157
3,320,157	0	0	157
3,901,592	0	0	3,643,592
22,443	0	0	△12,557
3,879,149	0	0	3,656,149
643,241,115	0	0	3,682,115

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 1,584,000
	1. 議会費	1,584,000
2. 総務費		25,069,264
	1. 総務管理費	25,069,264
3. 衛生費		368,447,166
	1. 清掃費	368,447,166
4. 公債費		243,528,000
	1. 公債費	243,528,000
5. 予備費		930,570
	1. 予備費	930,570
歳 出 合 計		639,559,000

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
円 1,334,726	円 0	円 249,274	円 249,274
1,334,726	0	249,274	249,274
24,710,573	0	358,691	358,691
24,710,573	0	358,691	358,691
353,951,830	0	14,495,336	14,495,336
353,951,830	0	14,495,336	14,495,336
243,500,900	0	27,100	27,100
243,500,900	0	27,100	27,100
0	0	930,570	930,570
0	0	930,570	930,570
623,498,029	0	16,060,971	16,060,971

歳入歳出差引残額

19,743,086円

平成25年 8月21日 提出

湖北環境衛生組合管理者 久保田 健一郎

平成 24 年度

湖北環境衛生組合一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

平成 24 年度
 一般会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款 : 1. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
1. 分担金 及び負 担 金			円 614,890,000	円 13,481,000	円	円 628,371,000	
	1. 負担金		614,890,000	13,481,000		628,371,000	
		1. 負担金		614,890,000	13,481,000		628,371,000
2. 使用料 及び手 数 料			7,610,000			7,610,000	
	1. 使用料		7,610,000			7,610,000	
		1. 施設使 用 料		7,610,000			7,610,000
3. 繰越金			1,000	3,319,000		3,320,000	
	1. 繰越金		1,000	3,319,000		3,320,000	
		1. 繰越金		1,000	3,319,000		3,320,000
4. 諸収入			258,000			258,000	
	1. 預金利 子		35,000			35,000	
		1. 預金利 子		35,000			35,000
	2. 雑 入		223,000			223,000	
		1. 雑 入		223,000			223,000
歳入合計			622,759,000	16,800,000		639,559,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 628,371,000	円 628,371,000	円	円 0	
	628,371,000	628,371,000		0	
	628,371,000	628,371,000		0	
628,371,000	628,371,000	628,371,000		0	・石岡市 341,173,000 ・かすみがうら市 113,873,000 ・小美玉市 150,351,000 ・土浦市 22,974,000
	7,648,366	7,648,366		0	
	7,648,366	7,648,366		0	
	7,648,366	7,648,366		0	
7,610,000	7,648,366	7,648,366		0	・投入料 7,648,366
	3,320,157	3,320,157		0	
	3,320,157	3,320,157		0	
	3,320,157	3,320,157		0	
3,320,000	3,320,157	3,320,157		0	・前年度繰越金 3,320,157
	3,901,592	3,901,592		0	
	22,443	22,443		0	
	22,443	22,443		0	
35,000	22,443	22,443		0	・預金利子 22,443
	3,879,149	3,879,149		0	
	3,879,149	3,879,149		0	
223,000	3,879,149	3,879,149		0	・処理水取水装置使用料 206,400 ・団体生命共済事業剰余金還付 660 ・共済組合保険事務手数料 8,868 ・公務災害補償確定負担金過納分 34,959 ・自動検針通信端末等電力相当費用 6,000 ・電柱敷地料 15,000 ・東京電力賠償金 3,598,262 ・電柱等の土地使用料 9,000
	643,241,115	643,241,115		0	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	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
1. 議会費			円 1,584,000	円	円	円	円 1,584,000
	1. 議会費		1,584,000				1,584,000
		1. 議会費	1,584,000				1,584,000
2. 総務費			24,755,000			314,264	25,069,264
	1. 総務管理費		24,755,000			314,264	25,069,264
		1. 一般管理費	24,755,000			314,264	25,069,264

節		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		
区分	金額						
	円	円	円	円	円		
		1,334,726			249,274		
		1,334,726			249,274		
		1,334,726			249,274		
1. 報酬	727,000	727,000			0	・議員報酬	727,000
9. 旅費	396,000	288,000			108,000	・費用弁償 ・普通旅費	86,000 202,000
10. 交際費	80,000	32,450			47,550	・議長交際費	32,450
11. 需用費	107,000	44,496			62,504	・文具用紙代 ・印刷機器用品費 ・食糧費 ・印刷製本費	2,508 504 40,380 1,104
12. 役務費	23,000	23,000			0	・郵便料	23,000
14. 使用料 及び賃 借料	232,000	201,100			30,900	・車等借上料 ・有料道路使用料 ・駐車場使用料	180,000 20,600 500
19. 負担金 補助及 び交付 金	19,000	18,680			320	・議員公務災害補償負 担金	18,680
		24,710,573			358,691		
		24,710,573			358,691		
		24,710,573			358,691		
1. 報酬	12,000	12,000			0	・監査委員報酬	12,000
2. 給料	7,690,000	7,689,340			660	・特別職職員給 ・一般職職員給	280,000 7,409,340
3. 職員手 当等	5,015,065	5,015,065			0	・扶養手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・児童手当 ・退職手当負担金 ----- ・予備費より充用	156,000 1,731,316 898,797 78,000 324,000 90,000 1,736,952 ----- 148,065
4. 共済費	2,377,000	2,358,252			18,748	・職員共済組合納付金 ・地方公務員災害補償 負担金	2,324,390 33,862
9. 旅費	64,000	31,200			32,800	・普通旅費	31,200
10. 交際費	80,000	30,000			50,000	・管理者交際費	30,000
11. 需用費	312,000	172,912			139,088	・文具用紙代	49,166

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	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
			円	円	円	円	円
3. 衛生費			351,592,000	16,800,000		55,166	368,447,166
	1. 清掃費		351,592,000	16,800,000		55,166	368,447,166
		1. 施設管理費	351,592,000	16,800,000		55,166	368,447,166

節		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		
区分	金額						
	円	円			円		
							<ul style="list-style-type: none"> ・印刷機器用品費 10,159 ・事務事業用品費 3,486 ・食糧費 27,100 ・印刷製本費 35,175 ・自動車燃料 41,846 ・車両修繕 5,980
12. 役務費	420,000	348,010			71,990	<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 51,200 ・電話料 235,886 ・手数料 21,984 ・自動車保険料 38,940 	
13. 委託料	310,000	301,980			8,020	<ul style="list-style-type: none"> ・電算機器保守管理業 務委託料 142,380 ・インターネットセキ ュリテイー管理委託 159,600 	
14. 使用料 及び賃 借料	1,500,000	1,499,190			810	<ul style="list-style-type: none"> ・備品借上料（電算用 ） 400,680 ・システム使用料 1,083,600 ・テレビ受信料 14,910 	
18. 備品購 入費	140,000	103,425			36,575	<ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品 103,425 	
19. 負担金 補助及 び交付 金	7,149,199	7,149,199			0	<ul style="list-style-type: none"> ・派遣職員負担金 7,125,938 ・監査委員公務災害補 償負担金 1,460 ・職員団体保険料 18,000 ・職員研修負担金 3,801 ----- ・予備費より充用 166,199 	
		353,951,830			14,495,336		
		353,951,830			14,495,336		
		353,951,830			14,495,336		
2. 給料	6,986,000	6,985,200			800	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職職員給 6,985,200 	
3. 職員手 当等	5,011,000	4,989,786			21,214	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 138,000 ・期末手当 1,695,654 ・勤勉手当 878,364 ・通勤手当 98,400 ・管理職手当 468,000 ・退職手当負担金 1,711,368 	
4. 共済費	2,268,000	2,250,342			17,658	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合納付金 2,211,599 ・地方公務員災害補償 負担金 38,743 	
9. 旅費	5,040	5,040			0	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5,040 	

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

款	項	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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円		
							----- ・予備費より充用 1,040
11. 需用費	252,301,000	239,773,987			12,527,013		<ul style="list-style-type: none"> ・薬品費 32,401,300 ・印刷機器用品費 42,000 ・事務事業用品費 8,100 ・施設維持管理用品費 2,121,001 ・印刷製本費 70,875 ・電気料 41,801,465 ・水道料 134,189 ・施設用燃料 26,029,500 ・自動車燃料 31,151 ・機械燃料 3,580 ・車両修繕 28,114 ・備品修繕 74,530 ・機械修繕 137,028,182
12. 役務費	239,926	239,926			0		<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料 173,266 ・自動車保険料 57,370 ・車検代行手数料 3,990 ・車検整備手数料 5,300 <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予備費より充用 4,926
13. 委託料	101,514,000	99,586,805			1,927,195		<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安業務委託料 514,500 ・施設運転管理業務委託料 53,518,500 ・沈砂等処分業務委託料 6,020,091 ・槽内清掃業務委託料 2,026,500 ・焼却灰処分業務委託料 11,020,009 ・水処理用活性炭交換業務委託料 9,922,500 ・脱臭用活性炭交換業務委託料 7,562,762 ・測定検査業務委託料 3,050,250 ・場内清掃業務委託料 1,686,625 ・施設警備業務委託料 186,480 ・膜分離槽清掃業務委託料 525,000 ・精密機能検査業務委託料 1,785,000

(歳出) 款 : 3. 衛生費

項 : 1. 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
4. 公債費			243,528,000				243,528,000
	1. 公債費		243,528,000				243,528,000
		1. 元 金	222,333,000				222,333,000
		2. 利 子	21,195,000				21,195,000
5. 予備費			1,300,000			△369,430	930,570
	1. 予備費		1,300,000			△369,430	930,570
		1. 予備費	1,300,000			△369,430	930,570

節		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		
区分	金額						
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・廃活性炭処分業務委託料 522,238 ・処理水槽点検清掃業務委託料 1,246,350 	
14. 使用料及び賃借料	44,100	44,044			56	<ul style="list-style-type: none"> ・清掃用品賃借料 44,044 ----- ・負担金補助及び交付金へ流用 900 	
19. 負担金補助及び交付金	70,100	70,100			0	<ul style="list-style-type: none"> ・茨城県清掃協議会負担金 18,000 ・環境保全協力負担金 2,100 ・PPS賛助会費負担金 50,000 ----- ・使用料及び賃借料より流用 900 ・予備費より充用 49,200 	
27. 公課費	8,000	6,600			1,400	<ul style="list-style-type: none"> ・重量税 6,600 	
		243,500,900			27,100		
		243,500,900			27,100		
		222,332,862			138		
23. 償還金 利子及び割引料	222,333,000	222,332,862			138	<ul style="list-style-type: none"> ・年次償還元金（政府資金）3件 222,332,862 	
		21,168,038			26,962		
23. 償還金 利子及び割引料	21,195,000	21,168,038			26,962	<ul style="list-style-type: none"> ・年次償還利子（政府資金）3件 21,168,038 	
		0			930,570		
		0			930,570		
		0			930,570		
						<ul style="list-style-type: none"> ----- ・総務費．総務管理費 ．一般管理費．職員手当等へ充用 148,065 ・総務費．総務管理費 ．一般管理費．負担金補助及び交付金へ充用 166,199 	

(歳出) 款 : 5. 予備費

項 : 1. 予備費

款	項	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
			円	円	円	円	円
歳出合計			622,759,000	16,800,000			639,559,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> ・衛生費. 清掃費. 施設管理費. 旅費へ充用 1,040 ・衛生費. 清掃費. 施設管理費. 役務費へ充用 4,926 ・衛生費. 清掃費. 施設管理費. 負担金補助及び交付金へ充用 49,200 	
		623,498,029			16,060,971		

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	643,241 千円
2. 歳 出 総 額	623,498
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	19,743
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	19,743
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	

財産に関する調書

財 産 に 関

1. 公有財産

(1) 土地及び建物 [総括・行政財産]

区 分	土 地 (地積)			木 造	
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
本 庁 舎					
その 行政 他の 機関	警 察 (消 防) 施 設				
	そ の 他 の 施 設	16,116		16,116	
公 共 用 財 産	学 校				
	公 営 住 宅				
	公 園				
	そ の 他 の 施 設				
山 林					
合 計	16,116		16,116		

す る 調 書

建 物						
(延面積)	非木造(延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	3,743.23		3,743.23	3,743.23		3,743.23
	3,743.23		3,743.23	3,743.23		3,743.23

2. 物 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
小型乗用自動車	1		1
小型貨物自動車	1		1
フォークリフト	1		1
耐火金庫	1		1
パーソナルコンピューター	5		5
ワードプロセッサ	2		2
電子黒板	1		1
デジタルカメラ	2		2
モニターテレビ	1		1
放送機器	1		1
録音・音響・放映装置	1		1
運転監視装置	1		1
学習用展示装置	1		1
フローシートパネル	1		1
収納システム	1		1
オイルポンプ	1		1
塩ビ溶接機	1		1
電気ドリル	1		1
電気グラインダ	1		1
電気丸のこ	1		1
デジタルノギス	1		1
ベルト張力計	1		1
自動台はかり	1		1
回転測度計	1		1
厚み計	1		1
酸素硫化水素濃度計	1		1
クランプ電流計	1		1
絶縁抵抗計	1		1
テスタ	1		1
サウンドスコープ	1		1
刈払機	1		1
工業用掃除機	2		2
電気送風機	1		1
ライフアシスト	1		1

(単位：台)

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
ボール盤	1		1
ポンプ LSP 型	1		1
ハンドパレットトラック	1		1
トランシーバー	1		1
電気炉	1		1
電子天秤	1		1
水分計	1		1
pH メーター	1		1
残留塩素計	1		1
色度計	1		1
電子水分計	1		1
電子上皿天秤	1		1
ガス検知器	1		1
顕微鏡	1		1
CODMn 測定セット	1		1
定温乾燥機	1		1
純水製造装置	1		1
ジャーテスタ	1		1
マグネチックスターラー	1		1
超音波洗浄装置	1		1
遠心機	1		1
リサイクルカート	15		15