

平成 25 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 25 年度

湖北環境衛生組合一般会計
歳入歳出決算書

平成 25 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 639,064,000	円 639,064,000
	1. 負担金	639,064,000	639,064,000
2. 使用料及び手数料		7,878,000	7,549,748
	1. 使用料	7,878,000	7,549,748
3. 繰越金		5,795,000	19,743,086
	1. 繰越金	5,795,000	19,743,086
4. 諸収入		250,000	30,135,492
	1. 預金利子	18,000	27,309
	2. 雑入	232,000	30,108,183
歳 入 合 計		652,987,000	696,492,326

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
639,064,000	0	0	0
639,064,000	0	0	0
7,549,748	0	0	△328,252
7,549,748	0	0	△328,252
19,743,086	0	0	13,948,086
19,743,086	0	0	13,948,086
30,135,492	0	0	29,885,492
27,309	0	0	9,309
30,108,183	0	0	29,876,183
696,492,326	0	0	43,505,326

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 1,554,000
	1. 議会費	1,554,000
2. 総務費		28,388,302
	1. 総務管理費	28,388,302
3. 衛生費		378,670,624
	1. 清掃費	378,670,624
4. 公債費		243,513,000
	1. 公債費	243,513,000
5. 予備費		861,074
	1. 予備費	861,074
歳 出 合 計		652,987,000

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 1,314,514	円 0	円 239,486	円 239,486
1,314,514	0	239,486	239,486
27,714,312	0	673,990	673,990
27,714,312	0	673,990	673,990
371,908,942	0	6,761,682	6,761,682
371,908,942	0	6,761,682	6,761,682
243,500,900	0	12,100	12,100
243,500,900	0	12,100	12,100
0	0	861,074	861,074
0	0	861,074	861,074
644,438,668	0	8,548,332	8,548,332

歳入歳出差引残額

52,053,658円

平成26年10月16日 提出

湖北環境衛生組合管理者 今泉 文彦

平成 25 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 25 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 639,064,000	円	円	円 639,064,000	
	1. 負担金		639,064,000			639,064,000	
		1. 負担金	639,064,000			639,064,000	1. 運営費負担金
2. 使用料 及び手 数 料			7,878,000			7,878,000	
	1. 使用料		7,878,000			7,878,000	
		1. 施設使 用 料	7,878,000			7,878,000	1. 投 入 料
3. 繰越金			3,598,000	2,197,000		5,795,000	
	1. 繰越金		3,598,000	2,197,000		5,795,000	
		1. 繰越金	3,598,000	2,197,000		5,795,000	1. 繰 越 金
4. 諸収入			250,000			250,000	
	1. 預金利 子		18,000			18,000	
		1. 預金利 子	18,000			18,000	1. 預 金 利 子
	2. 雑 入		232,000			232,000	
		1. 雑 入	232,000			232,000	1. 雑 入
歳入合計		650,790,000	2,197,000		652,987,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 639,064,000	円 639,064,000	円	円 0	
	639,064,000	639,064,000		0	
	639,064,000	639,064,000		0	
639,064,000	639,064,000	639,064,000		0	・石岡市 348,117,000 ・かすみがうら市 112,209,000 ・小美玉市 154,599,000 ・土浦市 24,139,000
	7,549,748	7,549,748		0	
	7,549,748	7,549,748		0	
	7,549,748	7,549,748		0	
7,878,000	7,549,748	7,549,748		0	・投入料 7,549,748
	19,743,086	19,743,086		0	
	19,743,086	19,743,086		0	
	19,743,086	19,743,086		0	
5,795,000	19,743,086	19,743,086		0	・前年度繰越金 19,743,086
	30,135,492	30,135,492		0	
	27,309	27,309		0	
	27,309	27,309		0	
18,000	27,309	27,309		0	・預金利子 27,309
	30,108,183	30,108,183		0	
	30,108,183	30,108,183		0	
232,000	30,108,183	30,108,183		0	・原子力発電所事故による賠償金 9,882,877 ・電柱敷地料 7,500 ・処理水取水装置使用料 202,200 ・団体生命共済事業還付金 6,650 ・共済愛情保険事務手数料 8,956 ・損害賠償請求訴訟に対する和解金 20,000,000
	696,492,326	696,492,326		0	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

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	
1. 議会費			円 1,554,000	円	円	円	円 1,554,000
	1. 議会費		1,554,000				1,554,000
		1. 議会費	1,554,000				1,554,000
2. 総務費			25,956,000	2,197,000		235,302	28,388,302
	1. 総務管理費		25,956,000	2,197,000		235,302	28,388,302
		1. 一般管理費	25,956,000	2,197,000		235,302	28,388,302

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		
		1,314,514			239,486		
		1,314,514			239,486		
		1,314,514			239,486		
1. 報酬	727,000	727,000			0	・議員報酬	727,000
9. 旅費	396,000	258,400			137,600	・費用弁償 ・普通旅費	90,000 168,400
10. 交際費	80,000	28,370			51,630	・議長交際費	28,370
11. 需用費	77,000	57,864			19,136	・文具用紙代 ・印刷機器用品費 ・食糧費 ・印刷製本費	2,750 5,775 48,739 600
12. 役務費	23,000	20,000			3,000	・郵便料	20,000
14. 使用料 及び賃 借料	232,000	204,200			27,800	・車等借上料 ・有料道路使用料	166,500 37,700
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
		27,714,312			673,990		
		27,714,312			673,990		
		27,714,312			673,990		
1. 報酬	12,000	12,000			0	・監査委員報酬	12,000
2. 給料	7,762,000	7,628,006			133,994	・特別職職員給 ・一般職職員給	266,666 7,361,340
3. 職員手 当等	5,498,394	5,498,394			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	234,000 1,742,204 899,098 100,000 588,500 180,000 1,754,592 ----- 178,394
4. 共済費	2,614,000	2,336,465			277,535	・職員共済組合納付金 ・地方公務員災害補償 負担金	2,296,573 39,892
8. 報償費	2,197,000	2,196,606			394	・弁護士費用	2,196,606
9. 旅費	45,000	31,200			13,800	・普通旅費	31,200
10. 交際費	80,000	12,960			67,040	・管理者交際費	12,960

(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			378,467,000			203,624	378,670,624
	1. 清掃費		378,467,000			203,624	378,670,624
		1. 施設管理費	378,467,000			203,624	378,670,624

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						
11. 需用費	円 294,000	円 204,033			円 89,967	<ul style="list-style-type: none"> ・ 文具用紙代 25,460 ・ 印刷機器用品費 11,106 ・ 事務事業用品費 4,998 ・ 食糧費 12,960 ・ 印刷製本費 35,175 ・ 自動車燃料 43,134 ・ 車両修繕 71,200 	
12. 役務費	459,000	381,058			77,942	<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 51,300 ・ 電話料 229,714 ・ 手数料 21,984 ・ 自動車保険料 66,910 ・ 車検代行手数料 6,300 ・ 車検整備手数料 4,850 	
13. 委託料	310,000	298,620			11,380	<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 156,240 	
14. 使用料 及び賃 借料	1,500,000	1,498,062			1,938	<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 13,782 	
19. 負担金 補助及 び交付 金	7,586,908	7,586,908			0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 派遣職員負担金 7,543,911 ・ 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 23,537 ----- ・ 予備費より充用 56,908 	
27. 公課費	30,000	30,000			0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 重量税 30,000 	
		371,908,942			6,761,682		
		371,908,942			6,761,682		
		371,908,942			6,761,682		
2. 給料	7,115,000	7,114,800			200	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職職員給 7,114,800 	
3. 職員手 当等	5,302,624	5,302,624			0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 138,000 ・ 期末手当 1,724,670 ・ 勤勉手当 900,834 ・ 通勤手当 141,600 ・ 管理職手当 470,400 ・ 住居手当 184,000 ・ 退職手当負担金 1,743,120 ----- 	

(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		
4. 共済費	2,514,000	2,271,288			242,712	<ul style="list-style-type: none"> ・ 予備費より充用 203,624 ・ 職員共済組合納付金 2,236,806 ・ 地方公務員災害補償負担金 34,482 	
9. 旅費	125,000	122,960			2,040	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 122,960 	
11. 需用費	264,067,774	259,039,204			5,028,570	<ul style="list-style-type: none"> ・ 薬品費 35,057,254 ・ 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 2,890,003 ・ 印刷製本費 645,750 ・ 電気料 46,470,091 ・ 水道料 158,662 ・ 施設用燃料 27,079,500 ・ 自動車燃料 34,978 ・ 機械燃料 7,518 ・ 車両修繕 23,888 ・ 備品修繕 63,000 ・ 機械修繕 146,558,460 ----- ・ 役務費へ流用 5,526 ・ 負担金補助及び交付金へ流用 48,700 	
12. 役務費	247,526	247,526			0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 2,520 ・ 火災保険料 173,266 ・ 自動車保険料 62,450 ・ 車検代行手数料 3,990 ・ 車検整備手数料 5,300 ----- ・ 需用費より流用 5,526 	
13. 委託料	99,062,000	97,575,196			1,486,804	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 514,710 ・ 施設運転管理業務委託料 53,802,000 ・ 沈砂等処分業務委託料 4,473,504 ・ 槽内清掃業務委託料 1,732,500 ・ 焼却灰処分業務委託料 10,753,752 ・ 水処理用活性炭交換業務委託料 10,143,000 ・ 脱臭用活性炭交換業務委託料 8,295,000 	

(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			243,513,000				243,513,000
	1. 公債費		243,513,000				243,513,000
		1. 元 金	225,316,000				225,316,000
		2. 利 子	18,197,000				18,197,000
5. 予備費			1,300,000			△438,926	861,074
	1. 予備費		1,300,000			△438,926	861,074
		1. 予備費	1,300,000			△438,926	861,074

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"> ・測定検査業務委託料 3,218,250 ・場内清掃業務委託料 1,600,000 ・施設警備業務委託料 186,480 ・膜分離槽清掃業務委託料 525,000 ・処理水槽点検清掃業務委託料 2,100,000 ・廃薬品等処理業務委託料 231,000
14. 使用料及び賃借料	45,000	44,044			956		<ul style="list-style-type: none"> ・清掃用品賃借料 44,044
19. 負担金補助及び交付金	184,700	184,700			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 1,200 ・受講料負担金 115,500 ・P P S 賛助会費負担金 50,000 ----- ・需用費より流用 48,700
27. 公課費	7,000	6,600			400		<ul style="list-style-type: none"> ・重量税 6,600
		243,500,900			12,100		
		243,500,900			12,100		
		225,315,205			795		
23. 償還金 利子及び割引料	225,316,000	225,315,205			795		<ul style="list-style-type: none"> ・年次償還元金（政府資金）3件 225,315,205
		18,185,695			11,305		
23. 償還金 利子及び割引料	18,197,000	18,185,695			11,305		<ul style="list-style-type: none"> ・年次償還利子（政府資金）3件 18,185,695
		0			861,074		
		0			861,074		
		0			861,074		
							<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 178,394

(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			650,790,000	2,197,000			652,987,000

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"> ・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 56,908 ・衛生費. 清掃費. 施 設管理費. 職員手当 等へ充用 203,624
		644,438,668			8,548,332		

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	696,492 千円
2. 歳 出 総 額	644,439
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	52,053
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	52,053
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 の	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