

平成 26 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 26 年度

湖北環境衛生組合一般会計
歳入歳出決算書

平成 26 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 646,112,000	円 646,112,000
	1. 負担金	646,112,000	646,112,000
2. 使用料及び手数料		7,399,000	7,090,674
	1. 使用料	7,399,000	7,090,674
3. 繰越金		25,000,000	52,053,658
	1. 繰越金	25,000,000	52,053,658
4. 諸収入		235,000	9,359,469
	1. 預金利子	26,000	33,186
	2. 雑入	209,000	9,326,283
歳 入 合 計		678,746,000	714,615,801

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
646,112,000	0	0	0
646,112,000	0	0	0
7,090,674	0	0	△308,326
7,090,674	0	0	△308,326
52,053,658	0	0	27,053,658
52,053,658	0	0	27,053,658
9,359,469	0	0	9,124,469
33,186	0	0	7,186
9,326,283	0	0	9,117,283
714,615,801	0	0	35,869,801

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 1,517,497
	1. 議会費	1,517,497
2. 総務費		25,449,444
	1. 総務管理費	25,449,444
3. 衛生費		407,175,340
	1. 清掃費	407,175,340
4. 公債費		243,512,000
	1. 公債費	243,512,000
5. 予備費		1,091,719
	1. 予備費	1,091,719
歳 出 合 計		678,746,000

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 1,289,524	円 0	円 227,973	円 227,973
1,289,524	0	227,973	227,973
25,044,998	0	404,446	404,446
25,044,998	0	404,446	404,446
388,442,766	0	18,732,574	18,732,574
388,442,766	0	18,732,574	18,732,574
243,500,900	0	11,100	11,100
243,500,900	0	11,100	11,100
0	0	1,091,719	1,091,719
0	0	1,091,719	1,091,719
658,278,188	0	20,467,812	20,467,812

歳入歳出差引残額

56,337,613円

平成27年10月 5日 提出

湖北環境衛生組合管理者 今泉 文彦

平成 26 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 26 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 646,112,000	円	円	円 646,112,000	
	1. 負担金		646,112,000			646,112,000	
		1. 負担金	646,112,000			646,112,000	1. 運営費負担金
2. 使用料 及び手 数 料			7,399,000			7,399,000	
	1. 使用料		7,399,000			7,399,000	
		1. 施設使 用 料	7,399,000			7,399,000	1. 投 入 料
3. 繰越金			25,000,000			25,000,000	
	1. 繰越金		25,000,000			25,000,000	
		1. 繰越金	25,000,000			25,000,000	1. 繰 越 金
4. 諸収入			235,000			235,000	
	1. 預金利 子		26,000			26,000	
		1. 預金利 子	26,000			26,000	1. 預 金 利 子
	2. 雑 入		209,000			209,000	
		1. 雑 入	209,000			209,000	1. 雑 入
歳入合計			678,746,000			678,746,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 646,112,000	円 646,112,000	円	円 0	
	646,112,000	646,112,000		0	
	646,112,000	646,112,000		0	
646,112,000	646,112,000	646,112,000		0	・石岡市 337,239,000 ・かすみがうら市 116,158,000 ・土浦市 26,036,000 ・小美玉市 166,679,000
	7,090,674	7,090,674		0	
	7,090,674	7,090,674		0	
	7,090,674	7,090,674		0	
7,399,000	7,090,674	7,090,674		0	・投入料 7,090,674
	52,053,658	52,053,658		0	
	52,053,658	52,053,658		0	
	52,053,658	52,053,658		0	
25,000,000	52,053,658	52,053,658		0	・前年度繰越金 52,053,658
	9,359,469	9,359,469		0	
	33,186	33,186		0	
	33,186	33,186		0	
26,000	33,186	33,186		0	・預金利子 33,186
	9,326,283	9,326,283		0	
	9,326,283	9,326,283		0	
209,000	9,326,283	9,326,283		0	・原子力発電所事故賠償金 9,107,823 ・処理水取水装置使用料 189,600 ・共済愛情保険事務手数料 10,150 ・団体生命共済事業還付金 7,810 ・電柱敷地料 7,500 ・旅費手当返還金 3,400
	714,615,801	714,615,801		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 1,510,000	円	円	円 7,497	円 1,517,497
	1. 議会費		1,510,000			7,497	1,517,497
		1. 議会費	1,510,000			7,497	1,517,497
2. 総務費			25,330,000			119,444	25,449,444
	1. 総務管 理 費		25,330,000			119,444	25,449,444
		1. 一般管 理 費	25,330,000			119,444	25,449,444

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		
		1,289,524			227,973		
		1,289,524			227,973		
		1,289,524			227,973		
1. 報酬	734,497	734,497			0	・議員報酬	734,497

						・予備費より充用	7,497
9. 旅費	370,000	245,200			124,800	・費用弁償	78,000
						・普通旅費	167,200
10. 交際費	80,000	17,610			62,390	・議長交際費	17,610
11. 需用費	59,000	46,937			12,063	・文具用紙代	4,963
						・印刷機器用品費	696
						・食糧費	40,566
						・印刷製本費	712
12. 役務費	23,000	22,200			800	・郵便料	22,200
14. 使用料 及び賃 借料	232,000	204,400			27,600	・車等借上料	172,800
						・有料道路使用料	31,600
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
		25,044,998			404,446		
		25,044,998			404,446		
		25,044,998			404,446		
1. 報酬	12,000	12,000			0	・監査委員報酬	12,000
2. 給料	7,525,815	7,525,815			0	・特別職職員給	275,415
						・一般職職員給	7,250,400

						・予備費より充用	12,815
3. 職員手 当等	4,829,006	4,829,006			0	・扶養手当	234,000
						・期末手当	1,713,841
						・勤勉手当	932,637
						・通勤手当	109,200
						・住居手当	318,000
						・児童手当	180,000
						・退職手当負担金	1,341,328

						・予備費より充用	16,006
4. 共済費	2,545,000	2,343,632			201,368	・職員共済組合納付金	2,303,310

(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			407,094,000			81,340	407,175,340
	1. 清掃費		407,094,000			81,340	407,175,340
		1. 施設管理費	407,094,000			81,340	407,175,340

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		
							・地方公務員災害補償 負担金 40,322
9. 旅費	45,000	32,400			12,600		・普通旅費 32,400
10. 交際費	80,000	15,000			65,000		・管理者交際費 15,000
11. 需用費	166,000	112,856			53,144		・文具用紙代 42,963 ・印刷機器用品費 12,002 ・事務事業用品費 6,371 ・食糧費 7,062 ・自動車燃料 44,458
12. 役務費	422,000	360,017			61,983		・郵便料 54,200 ・電話料 231,577 ・手数料 33,520 ・自動車保険料 40,720
13. 委託料	308,000	307,152			848		・電算機器保守管理業 務委託料 146,448 ・インターネットセキ ュリティ管理委託 160,704
14. 使用料 及び賃 借料	1,531,000	1,529,785			1,215		・備品借上料（電算用 ） 400,680 ・システム使用料 1,114,560 ・テレビ受信料 14,545
18. 備品購 入費	215,000	206,712			8,288		・事務用備品 206,712
19. 負担金 補助及 び交付 金	7,770,623	7,770,623			0		・派遣職員負担金 7,749,450 ・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 1,713 ----- ・予備費より充用 90,623
		388,442,766			18,732,574		
		388,442,766			18,732,574		
		388,442,766			18,732,574		
2. 給料	7,239,600	7,239,600			0		・一般職職員給 7,239,600 ----- ・予備費より充用 23,600
3. 職員手 当等	5,114,740	5,114,740			0		・扶養手当 138,000 ・期末手当 1,752,334 ・勤勉手当 965,886 ・通勤手当 170,400 ・管理職手当 472,800

(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"> ・住居手当 276,000 ・退職手当負担金 1,339,320 ----- ・予備費より充用 57,740
4. 共済費	2,551,000	2,361,185			189,815	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合納付金 2,325,810 ・地方公務員災害補償負担金 35,375 	
9. 旅費	127,000	119,880			7,120	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 119,880 	
11. 需用費	287,117,536	274,945,035			12,172,501	<ul style="list-style-type: none"> ・薬品費 31,370,491 ・印刷機器用品費 9,720 ・施設維持管理用品費 2,380,572 ・印刷製本費 306,720 ・電気料 52,992,497 ・水道料 145,183 ・施設用燃料 26,909,280 ・自動車燃料 28,319 ・機械燃料 6,037 ・車両修繕 36,477 ・備品修繕 64,800 ・機械修繕 160,692,801 ・被服類購入費 2,138 ----- ・備品購入費へ流用 492,264 ・負担金補助及び交付金へ流用 200 	
12. 役務費	263,000	259,716			3,284	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 3,888 ・火災保険料 182,354 ・自動車保険料 63,950 ・車検代行手数料 4,104 ・車検整備手数料 5,420 	
13. 委託料	104,028,000	97,669,215			6,358,785	<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安業務委託料 529,416 ・施設運転管理業務委託料 57,024,000 ・沈砂等処理業務委託料 4,661,642 ・槽内清掃業務委託料 1,890,000 ・焼却灰処理業務委託料 5,857,600 ・害虫駆除業務委託料 30,000 ・水処理用活性炭交換業務委託料 10,621,800 	

(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			243,512,000				243,512,000
	1. 公債費		243,512,000				243,512,000
		1. 元 金	228,340,000				228,340,000
		2. 利 子	15,172,000				15,172,000
5. 予備費			1,300,000			△208,281	1,091,719
	1. 予備費		1,300,000			△208,281	1,091,719
		1. 予備費	1,300,000			△208,281	1,091,719

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"> ・脱臭用活性炭交換業務委託料 8,532,000 ・測定検査業務委託料 3,348,000 ・場内清掃業務委託料 1,808,613 ・施設警備業務委託料 191,808 ・膜分離槽清掃業務委託料 648,000 ・生活排水処理基本計画策定業務委託料 2,376,000 ・給食残滓処理業務委託料 150,336 	
14. 使用料及び賃借料	46,000	45,331			669	<ul style="list-style-type: none"> ・清掃用品賃借料 45,331 	
18. 備品購入費	492,264	492,264			0	<ul style="list-style-type: none"> ・施設用備品 492,264 ----- ・需用費より流用 492,264 	
19. 負担金補助及び交付金	189,200	189,200			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 2,400 ・受講料負担金 118,800 ・PPS賛助会費負担金 50,000 ----- ・需用費より流用 200 	
27. 公課費	7,000	6,600			400	<ul style="list-style-type: none"> ・重量税 6,600 	
		243,500,900			11,100		
		243,500,900			11,100		
		228,339,658			342		
23. 償還金 利子及び 割引料	228,340,000	228,339,658			342	<ul style="list-style-type: none"> ・年次償還元金（政府資金）3件 228,339,658 	
		15,161,242			10,758		
23. 償還金 利子及び 割引料	15,172,000	15,161,242			10,758	<ul style="list-style-type: none"> ・年次償還利子（政府資金）3件 15,161,242 	
		0			1,091,719		
		0			1,091,719		
		0			1,091,719		

(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			678,746,000				678,746,000

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"> ・議会費. 議会費. 議会費. 報酬へ充用 7,497 ・総務費. 総務管理費. 一般管理費. 給料へ充用 12,815 ・総務費. 総務管理費. 一般管理費. 職員手当等へ充用 16,006 ・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 90,623 ・衛生費. 清掃費. 施設管理費. 給料へ充用 23,600 ・衛生費. 清掃費. 施設管理費. 職員手当等へ充用 57,740
		658,278,188			20,467,812		

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	714,616 千円
2. 歳 出 総 額	658,278
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	56,338
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	56,338
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	△1	4
ワードプロセッサ	2	△2	0
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