

平成 27 年度

湖北環境衛生組合理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 27 年度

湖北環境衛生組合一般会計
歳入歳出決算書

平成 27 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 628,931,000	円 628,931,000
	1. 負担金	628,931,000	628,931,000
2. 使用料及び手数料		7,378,000	7,142,276
	1. 使用料	7,378,000	7,142,276
3. 繰越金		52,556,000	56,337,613
	1. 繰越金	52,556,000	56,337,613
4. 諸収入		239,000	5,368,872
	1. 預金利子	20,000	37,754
	2. 雑入	219,000	5,331,118
歳 入 合 計		689,104,000	697,779,761

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 628,931,000	円 0	円 0	円 0
628,931,000	0	0	0
7,142,276	0	0	△235,724
7,142,276	0	0	△235,724
56,337,613	0	0	3,781,613
56,337,613	0	0	3,781,613
5,368,872	0	0	5,129,872
37,754	0	0	17,754
5,331,118	0	0	5,112,118
697,779,761	0	0	8,675,761

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 1,505,000
	1. 議会費	1,505,000
2. 総務費		28,625,812
	1. 総務管理費	28,625,812
3. 衛生費		414,924,610
	1. 清掃費	414,924,610
4. 公債費		243,512,000
	1. 公債費	243,512,000
5. 予備費		536,578
	1. 予備費	536,578
歳 出 合 計		689,104,000

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 1,299,621	円 0	円 205,379	円 205,379
1,299,621	0	205,379	205,379
27,600,443	0	1,025,369	1,025,369
27,600,443	0	1,025,369	1,025,369
388,789,949	0	26,134,661	26,134,661
388,789,949	0	26,134,661	26,134,661
243,500,900	0	11,100	11,100
243,500,900	0	11,100	11,100
0	0	536,578	536,578
0	0	536,578	536,578
661,190,913	0	27,913,087	27,913,087

歳入歳出差引残額

36,588,848円

平成28年10月21日 提出

湖北環境衛生組合管理者 今泉 文彦

平成 27 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 27 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 628,931,000	円	円	円 628,931,000	
	1. 負担金		628,931,000			628,931,000	
		1. 負担金	628,931,000			628,931,000	1. 運営費負担金
2. 使用料 及び手 数 料			7,378,000			7,378,000	
	1. 使用料		7,378,000			7,378,000	
		1. 施設使 用 料	7,378,000			7,378,000	1. 投 入 料
3. 繰越金			27,000,000	25,556,000		52,556,000	
	1. 繰越金		27,000,000	25,556,000		52,556,000	
		1. 繰越金	27,000,000	25,556,000		52,556,000	1. 繰 越 金
4. 諸収入			239,000			239,000	
	1. 預金利 子		20,000			20,000	
		1. 預金利 子	20,000			20,000	1. 預 金 利 子
	2. 雑 入		219,000			219,000	
		1. 雑 入	219,000			219,000	1. 雑 入
歳入合計		663,548,000	25,556,000		689,104,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 628,931,000	円 628,931,000	円	円 0	
	628,931,000	628,931,000		0	
	628,931,000	628,931,000		0	
628,931,000	628,931,000	628,931,000		0	・石岡市 339,314,000 ・かすみがうら市 111,711,000 ・土浦市 24,257,000 ・小美玉市 153,649,000
	7,142,276	7,142,276		0	
	7,142,276	7,142,276		0	
	7,142,276	7,142,276		0	
7,378,000	7,142,276	7,142,276		0	・投入料 7,142,276
	56,337,613	56,337,613		0	
	56,337,613	56,337,613		0	
	56,337,613	56,337,613		0	
52,556,000	56,337,613	56,337,613		0	・前年度繰越金 56,337,613
	5,368,872	5,368,872		0	
	37,754	37,754		0	
	37,754	37,754		0	
20,000	37,754	37,754		0	・預金利子 37,754
	5,331,118	5,331,118		0	
	5,331,118	5,331,118		0	
219,000	5,331,118	5,331,118		0	・原子力発電所事故賠償金 5,053,048 ・処理水取水装置使用料 235,200 ・電柱敷地料 16,500 ・団体生命共済事業還付金 14,635 ・共済愛情保険事務手数料 11,735
	697,779,761	697,779,761		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 1,505,000	円	円	円	円 1,505,000
	1. 議会費		1,505,000				1,505,000
		1. 議会費	1,505,000				1,505,000
2. 総務費			25,908,000	2,012,000		705,812	28,625,812
	1. 総務管 理 費		25,908,000	2,012,000		705,812	28,625,812
		1. 一般管 理 費	25,908,000	2,012,000		705,812	28,625,812

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		
		1,299,621			205,379		
		1,299,621			205,379		
		1,299,621			205,379		
1. 報酬	727,000	726,248			752	・議員報酬 726,248	
9. 旅費	370,000	288,000			82,000	・費用弁償 86,000 ・普通旅費 202,000	
10. 交際費	80,000	16,610			63,390	・議長交際費 16,610	
11. 需用費	58,000	10,253			47,747	・文具用紙代 3,580 ・印刷機器用品費 2,008 ・食糧費 4,665	
12. 役務費	19,000	19,000			0	・郵便料 19,000	
14. 使用料 及び賃 借料	232,000	220,830			11,170	・車等借上料 198,720 ・有料道路使用料 22,110	
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	
		27,600,443			1,025,369		
		27,600,443			1,025,369		
		27,600,443			1,025,369		
1. 報酬	12,000	12,000			0	・監査委員報酬 12,000	
2. 給料	7,614,000	7,607,083			6,917	・特別職職員給 257,083 ・一般職職員給 7,350,000	
3. 職員手 当等	7,690,812	7,690,812			0	・扶養手当 234,000 ・期末手当 1,768,934 ・勤勉手当 1,081,165 ・通勤手当 109,200 ・時間外勤務手当 52,736 ・住居手当 312,500 ・児童手当 150,000 ・退職手当負担金 1,346,646 ・退職手当特別負担金 2,635,631 ----- ・予備費より充用 705,812	
4. 共済費	2,624,000	2,330,374			293,626	・職員共済組合納付金 2,291,750 ・地方公務員災害補償 負担金 38,624	
8. 報償費	40,000	19,724			20,276	・謝礼品 9,896 ・記念品 9,828	

(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			391,323,000	23,544,000		57,610	414,924,610
	1. 清掃費		391,323,000	23,544,000		57,610	414,924,610
		1. 施設管理費	391,323,000	23,544,000		57,610	414,924,610

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						
9. 旅費	円 49,000	円 31,200			円 17,800	・普通旅費	31,200
10. 交際費	80,000	14,000			66,000	・管理者交際費	14,000
11. 需用費	264,580	164,499			100,081	・文具用紙代 ・印刷機器用品費 ・事務事業用品費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・自動車燃料 ・車両修繕 ----- ・委託料へ流用	25,531 20,774 19,058 5,597 22,680 36,199 34,660 420
12. 役務費	436,000	366,998			69,002	・郵便料 ・電話料 ・手数料 ・自動車保険料 ・車検代行手数料 ・車検整備手数料	49,600 225,578 33,520 46,880 6,480 4,940
13. 委託料	344,420	344,420			0	・電算機器保守管理業 務委託料 ・システム改修費 ・インターネットセキ ュリティ管理委託 ・職員採用試験委託料 ----- ・需用費より流用	84,240 54,000 160,704 45,476 420
14. 使用料 及び賃 借料	1,512,000	1,447,489			64,511	・備品借上料（電算用 ） ・システム使用料 ・テレビ受信料	318,384 1,114,560 14,545
18. 備品購 入費	179,000	160,920			18,080	・事務用備品	160,920
19. 負担金 補助及 び交付 金	7,747,000	7,378,524			368,476	・派遣職員負担金 ・監査委員公務災害補 償負担金 ・職員団体保険料 ・職員研修負担金	7,345,404 1,460 18,000 13,660
27. 公課費	33,000	32,400			600	・自動車重量税	32,400
		388,789,949			26,134,661		
		388,789,949			26,134,661		
		388,789,949			26,134,661		
2. 給料	7,351,200	7,351,200			0	・一般職職員給	7,351,200

(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 29,200
3. 職員手当等	5,258,410	5,258,410			0		・扶養手当 138,000 ・期末手当 1,776,513 ・勤勉手当 1,099,021 ・通勤手当 153,000 ・管理職手当 540,000 ・住居手当 207,000 ・退職手当負担金 1,344,876 ----- ・予備費より充用 28,410
4. 共済費	2,631,000	2,391,632			239,368		・職員共済組合納付金 2,351,782 ・地方公務員災害補償負担金 39,850
9. 旅費	4,000	0			4,000		
11. 需用費	295,457,624	271,202,849			24,254,775		・薬品費 33,841,114 ・印刷機器用品費 29,808 ・事務事業用品費 8,100 ・施設維持管理用品費 1,816,034 ・印刷製本費 234,900 ・電気料 44,271,818 ・水道料 141,875 ・施設用燃料 16,279,920 ・自動車燃料 17,891 ・機械燃料 3,522 ・車両修繕 31,455 ・備品修繕 64,800 ・その他施設修繕 1,861,488 ・機械修繕 172,600,124 ----- ・役務費へ流用 112,532 ・備品購入費へ流用 1,370,844
12. 役務費	376,532	376,532			0		・火災保険料 178,216 ・自動車保険料 33,920 ・車検代行手数料 4,104 ・その他の手数料 154,872 ・車検整備手数料 5,420 ----- ・需用費より流用 112,532
13. 委託料	102,088,480	100,503,831			1,584,649		・自家用電気工作物保安業務委託料 487,555

(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	231,407,000				231,407,000

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"> ・施設運転管理業務委託料 58,060,800 ・沈砂等処理業務委託料 4,306,475 ・槽内清掃業務委託料 2,073,600 ・焼却灰処理業務委託料 6,963,600 ・水処理用活性炭交換業務委託料 10,886,400 ・脱臭用活性炭交換業務委託料 8,618,400 ・測定検査業務委託料 3,407,400 ・場内清掃業務委託料 1,916,361 ・施設警備業務委託料 191,808 ・膜分離槽清掃業務委託料 648,000 ・精密機能検査業務委託料 1,620,000 ・給食残渣処理業務委託料 54,432 ・機械等清掃業務委託料 1,269,000 ----- ・備品購入費へ流用 263,520
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	1,634,364	1,634,364			0		<ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品 53,244 ・施設用備品 1,581,120 ----- ・需用費より流用 1,370,844 ・委託料より流用 263,520
19. 負担金補助及び交付金	70,000	19,200			50,800		<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
27. 公課費	7,000	6,600			400		<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 6,600
		243,500,900			11,100		
		243,500,900			11,100		
		231,406,834			166		

(歳出) 款 : 4. 公債費

項 : 1. 公債費

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
		2. 利子	12,105,000				12,105,000
5. 予備費			1,300,000			△763,422	536,578
	1. 予備費		1,300,000			△763,422	536,578
		1. 予備費	1,300,000			△763,422	536,578
歳出合計			663,548,000	25,556,000			689,104,000

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						
23. 償還金 利子及 び割引 料	円 231,407,000	円 231,406,834			円 166	・年次償還元金（政府 資金）3件 231,406,834	
		12,094,066			10,934		
23. 償還金 利子及 び割引 料	12,105,000	12,094,066			10,934	・年次償還利子（政府 資金）3件 12,094,066	
		0			536,578		
		0			536,578		
		0			536,578		
						----- ・総務費．総務管理費 ．一般管理費．職員 手当等へ充用 705,812 ・衛生費．清掃費．施 設管理費．給料へ充 用 29,200 ・衛生費．清掃費．施 設管理費．職員手当 等へ充用 28,410	
		661,190,913			27,913,087		

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	697,780 千円
2. 歳 出 総 額	661,191
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	36,589
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	36,589
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 他 の 行 政 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 △1	1
耐火金庫	1		1
パーソナルコンピューター	4	2	6
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	2		2
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	2 △2	15