

平成 29 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 29 年度

湖北環境衛生組合一般会計
歳入歳出決算書

平成 29 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 642,161,000	円 642,161,000
	1. 負担金	642,161,000	642,161,000
2. 使用料及び手数料		6,847,000	6,896,056
	1. 使用料	6,847,000	6,896,056
3. 繰越金		10,000,000	54,839,553
	1. 繰越金	10,000,000	54,839,553
4. 諸収入		265,000	4,551,070
	1. 預金利子	0	1,731
	2. 雑入	265,000	4,549,339
歳 入 合 計		659,273,000	708,447,679

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
642,161,000	0	0	0
642,161,000	0	0	0
6,896,056	0	0	49,056
6,896,056	0	0	49,056
54,839,553	0	0	44,839,553
54,839,553	0	0	44,839,553
4,551,070	0	0	4,286,070
1,731	0	0	1,731
4,549,339	0	0	4,284,339
708,447,679	0	0	49,174,679

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 1,524,416
	1. 議会費	1,524,416
2. 総務費		25,007,694
	1. 総務管理費	25,007,694
3. 衛生費		386,635,200
	1. 清掃費	386,635,200
4. 公債費		243,506,000
	1. 公債費	243,506,000
5. 予備費		2,599,690
	1. 予備費	2,599,690
歳 出 合 計		659,273,000

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 1,319,814	円 0	円 204,602	円 204,602
1,319,814	0	204,602	204,602
24,631,010	0	376,684	376,684
24,631,010	0	376,684	376,684
368,720,306	0	17,914,894	17,914,894
368,720,306	0	17,914,894	17,914,894
243,500,900	0	5,100	5,100
243,500,900	0	5,100	5,100
0	0	2,599,690	2,599,690
0	0	2,599,690	2,599,690
638,172,030	0	21,100,970	21,100,970

歳入歳出差引残額

70,275,649円

平成30年10月18日 提出

湖北環境衛生組合管理者 今泉 文彦

平成 29 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 29 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 642,161,000	円	円	円 642,161,000	
	1. 負担金		642,161,000			642,161,000	
		1. 負担金	642,161,000			642,161,000	1. 運営費負担金
2. 使用料 及び手 数 料			6,847,000			6,847,000	
	1. 使用料		6,847,000			6,847,000	
		1. 施設使 用 料	6,847,000			6,847,000	1. 投 入 料
3. 繰越金			10,000,000			10,000,000	
	1. 繰越金		10,000,000			10,000,000	
		1. 繰越金	10,000,000			10,000,000	1. 繰 越 金
4. 諸収入			265,000			265,000	
	1. 預金利 子		0			0	
		1. 預金利 子	0			0	1. 預 金 利 子
	2. 雑 入		265,000			265,000	
		1. 雑 入	265,000			265,000	1. 雑 入
歳入合計		659,273,000			659,273,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 642,161,000	円 642,161,000	円	円 0	
	642,161,000	642,161,000		0	
	642,161,000	642,161,000		0	
642,161,000	642,161,000	642,161,000		0	・石岡市 343,146,000 ・かすみがうら市 120,898,000 ・土浦市 24,085,000 ・小美玉市 154,032,000
	6,896,056	6,896,056		0	
	6,896,056	6,896,056		0	
	6,896,056	6,896,056		0	
6,847,000	6,896,056	6,896,056		0	・投入料 6,896,056
	54,839,553	54,839,553		0	
	54,839,553	54,839,553		0	
	54,839,553	54,839,553		0	
10,000,000	54,839,553	54,839,553		0	・前年度繰越金 54,839,553
	4,551,070	4,551,070		0	
	1,731	1,731		0	
	1,731	1,731		0	
0	1,731	1,731		0	・預金利子 1,731
	4,549,339	4,549,339		0	
	4,549,339	4,549,339		0	
265,000	4,549,339	4,549,339		0	・原子力発電所事故賠償金 4,278,883 ・処理水取水装置使用料 237,600 ・共済愛情保険事務手数料 10,134 ・団体生命共済事業還付金 9,920 ・電柱敷地料 7,500 ・地方公務員災害補償基金過納分 5,302
	708,447,679	708,447,679		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 1,524,000	円	円	円 416	円 1,524,416
	1. 議会費		1,524,000			416	1,524,416
		1. 議会費	1,524,000			416	1,524,416
2. 総務費			24,319,000			688,694	25,007,694
	1. 総務管理費		24,319,000			688,694	25,007,694
		1. 一般管理費	24,319,000			688,694	25,007,694

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		
区分	金額					
	円	円		円	円	
		1,319,814			204,602	
		1,319,814			204,602	
		1,319,814			204,602	
1. 報酬	727,416	727,416			0	・議員報酬 727,416 ----- ・予備費より充用 416
9. 旅費	370,000	297,100			72,900	・費用弁償 84,000 ・普通旅費 213,100
10. 交際費	80,000	2,850			77,150	・議長交際費 2,850
11. 需用費	47,000	25,378			21,622	・文具用紙代 4,170 ・印刷機器用品費 4,557 ・食糧費 16,651
12. 役務費	19,000	19,000			0	・郵便料 19,000
14. 使用料 及び賃 借料	262,000	229,390			32,610	・車等借上料 205,200 ・有料道路使用料 24,190
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
		24,631,010			376,684	
		24,631,010			376,684	
		24,631,010			376,684	
1. 報酬	24,000	24,000			0	・監査委員報酬 24,000
2. 給料	8,274,700	8,274,700			0	・特別職職員給 280,000 ・一般職職員給 7,994,700 ----- ・予備費より充用 120,700
3. 職員手 当等	4,145,000	3,998,956			146,044	・扶養手当 216,000 ・期末手当 1,644,276 ・勤勉手当 1,084,288 ・通勤手当 109,200 ・時間外勤務手当 38,838 ・児童手当 120,000 ・退職手当負担金 786,354
4. 共済費	1,747,754	1,747,754			0	・職員共済組合納付金 1,710,260 ・地方公務員災害補償 負担金 37,494 ----- ・予備費より充用 28,754

(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			386,624,000			11,200	386,635,200
	1. 清掃費		386,624,000			11,200	386,635,200
		1. 施設管理費	386,624,000			11,200	386,635,200

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						
8. 報償費	円 30,000	円 0			円 30,000		
9. 旅費	55,960	55,960			0	・普通旅費 ----- ・需用費より流用	55,960 6,960
10. 交際費	80,000	0			80,000		
11. 需用費	253,040	209,885			43,155	・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 ----- ・旅費へ流用	25,260 29,928 32,464 5,416 22,680 47,877 46,260 6,960
12. 役務費	523,000	470,624			52,376	・郵便料 ・電話料 ・手数料 ・自動車保険料 ・車検代行手数料 ・通信運搬費 ・車検整備手数料	56,800 228,042 30,996 44,870 6,480 98,496 4,940
13. 委託料	624,240	624,240			0	・電算機器保守管理業 務委託料 ・弁護士委託料 ----- ・予備費より充用	84,240 540,000 539,240
14. 使用料 及び賃 借料	1,706,000	1,704,529			1,471	・備品借上料（電算用 ） ・システム使用料 ・テレビ受信料	381,024 1,308,960 14,545
18. 備品購 入費	116,000	99,360			16,640	・事務用備品	99,360
19. 負担金 補助及 び交付 金	7,390,000	7,383,202			6,798	・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	7,341,133 1,460 18,000 22,609
27. 公課費	38,000	37,800			200	・自動車重量税	37,800
		368,720,306			17,914,894		
		368,720,306			17,914,894		
		368,720,306			17,914,894		

(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						
2. 給料	円 7,351,200	円 7,351,200			円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職職員給 7,351,200 ----- ・予備費より充用 11,200 	
3. 職員手当等	4,963,000	4,305,313			657,687	<ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 1,559,592 ・勤勉手当 1,085,653 ・通勤手当 135,600 ・管理職手当 540,000 ・退職手当負担金 984,468 	
4. 共済費	2,263,000	2,184,567			78,433	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合納付金 2,146,741 ・地方公務員災害補償負担金 37,826 	
9. 旅費	4,000	0			4,000		
11. 需用費	262,712,399	249,177,072			13,535,327	<ul style="list-style-type: none"> ・薬品費 31,627,853 ・印刷機器用品費 46,872 ・事務事業用品費 8,000 ・施設維持管理用品費 1,590,215 ・印刷製本費 269,568 ・電気料 41,761,661 ・水道料 145,954 ・施設用燃料 16,895,520 ・自動車燃料 20,582 ・機械燃料 5,208 ・車両修繕 30,159 ・備品修繕 64,800 ・その他施設修繕 1,224,547 ・機械修繕 155,432,651 ・被服類購入費 53,482 ----- ・工事請負費へ流用 54,000 ・備品購入費へ流用 343,601 	
12. 役務費	239,000	231,029			7,971	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 3,564 ・火災保険料 183,941 ・自動車保険料 34,000 ・車検代行手数料 4,104 ・車検整備手数料 5,420 	
13. 委託料	108,631,000	105,002,093			3,628,907	<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安業務委託料 487,554 ・施設運転管理業務委託料 71,928,000 ・沈砂等処理業務委託料 4,515,583 	

(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			243,506,000				243,506,000
	1. 公債費		243,506,000				243,506,000
		1. 元 金	237,672,000				237,672,000
		2. 利 子	5,834,000				5,834,000
5. 予備費			3,300,000			△700,310	2,599,690
	1. 予備費		3,300,000			△700,310	2,599,690

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"> ・焼却灰収集運搬業務委託料 1,379,160 ・焼却灰処分業務委託料 3,090,340 ・水処理用活性炭交換業務委託料 11,188,800 ・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 3,420,252 ・施設警備業務委託料 191,808 ・給食残渣処理業務委託料 9,396 ・機械等清掃業務委託料 172,800
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 	
15. 工事請負費	54,000	54,000			0	<ul style="list-style-type: none"> ・警備機器設置工事 54,000 ----- ・需用費より流用 54,000 	
18. 備品購入費	343,601	343,601			0	<ul style="list-style-type: none"> ・施設用備品 343,601 ----- ・需用費より流用 343,601 	
19. 負担金補助及び交付金	21,000	19,500			1,500	<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 1,500 	
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			5,100		
		243,500,900			5,100		
		237,671,842			158		
23. 償還金 利子及び 割引料	237,672,000	237,671,842			158	<ul style="list-style-type: none"> ・年次償還元金（政府資金）3件 237,671,842 	
		5,829,058			4,942		
23. 償還金 利子及び 割引料	5,834,000	5,829,058			4,942	<ul style="list-style-type: none"> ・年次償還利子（政府資金）3件 5,829,058 	
		0			2,599,690		
		0			2,599,690		

(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
		1. 予備費	円 3,300,000	円	円	円 △700,310	円 2,599,690
歳出合計			659,273,000				659,273,000

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	円	円		
		0			2,599,690		
						----- ・議会費．議会費．議 会費．報酬へ充用 416 ・総務費．総務管理費 ．一般管理費．給料 へ充用 120,700 ・総務費．総務管理費 ．一般管理費．共済 費へ充用 28,754 ・総務費．総務管理費 ．一般管理費．委託 料へ充用 539,240 ・衛生費．清掃費．施 設管理費．給料へ充 用 11,200	
		638,172,030			21,100,970		

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	708,448 千円
2. 歳 出 総 額	638,172
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	70,276
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	70,276
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	6	1	7
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	1	3
工業用掃除機	2		2
電気送風機	1		1
ライフアシスト	1		1
梯子		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
吸光光度計	2		2
pH メーター	2		2
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	1 △1	15