

平成 30 年度

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

湖北環境衛生組合

平成 30 年度

湖北環境衛生組合一般会計
歳入歳出決算書

平成 30 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 627,070,000	円 627,070,000
	1. 負担金	627,070,000	627,070,000
2. 使用料及び手数料		6,837,000	6,723,394
	1. 使用料	6,837,000	6,723,394
3. 繰越金		11,584,000	70,275,649
	1. 繰越金	11,584,000	70,275,649
4. 諸収入		266,000	4,312,459
	1. 預金利子	0	1,964
	2. 雑入	266,000	4,310,495
歳 入 合 計		645,757,000	708,381,502

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 627,070,000	円 0	円 0	円 0
627,070,000	0	0	0
6,723,394	0	0	△113,606
6,723,394	0	0	△113,606
70,275,649	0	0	58,691,649
70,275,649	0	0	58,691,649
4,312,459	0	0	4,046,459
1,964	0	0	1,964
4,310,495	0	0	4,044,495
708,381,502	0	0	62,624,502

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 1,552,749
	1. 議会費	1,552,749
2. 総務費		31,641,327
	1. 総務管理費	31,641,327
3. 衛生費		410,818,200
	1. 清掃費	410,818,200
4. 公債費		200,510,000
	1. 公債費	200,510,000
5. 予備費		1,234,724
	1. 予備費	1,234,724
歳 出 合 計		645,757,000

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 1,263,146	円 0	円 289,603	円 289,603
1,263,146	0	289,603	289,603
25,461,784	0	6,179,543	6,179,543
25,461,784	0	6,179,543	6,179,543
383,719,961	9,720,000	17,378,239	27,098,239
383,719,961	9,720,000	17,378,239	27,098,239
200,500,370	0	9,630	9,630
200,500,370	0	9,630	9,630
0	0	1,234,724	1,234,724
0	0	1,234,724	1,234,724
610,945,261	9,720,000	25,091,739	34,811,739

歳入歳出差引残額

97,436,241円

令和元年10月10日 提出

湖北環境衛生組合管理者 今泉 文彦

平成 30 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 30 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 627,070,000	円	円	円 627,070,000	
	1. 負担金		627,070,000			627,070,000	
		1. 負担金	627,070,000			627,070,000	1. 運営費負担金
2. 使用料 及び手 数 料			6,837,000			6,837,000	
	1. 使用料		6,837,000			6,837,000	
		1. 施設使 用 料	6,837,000			6,837,000	1. 投 入 料
3. 繰越金			10,000,000	1,584,000		11,584,000	
	1. 繰越金		10,000,000	1,584,000		11,584,000	
		1. 繰越金	10,000,000	1,584,000		11,584,000	1. 繰 越 金
4. 諸収入			266,000			266,000	
	1. 預金利 子		0			0	
		1. 預金利 子	0			0	1. 預 金 利 子
	2. 雑 入		266,000			266,000	
		1. 雑 入	266,000			266,000	1. 雑 入
歳入合計		644,173,000	1,584,000		645,757,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 627,070,000	円 627,070,000	円	円 0	
	627,070,000	627,070,000		0	
	627,070,000	627,070,000		0	
627,070,000	627,070,000	627,070,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・石岡市 333,746,000 ・かすみがうら市 118,446,000 ・土浦市 23,829,000 ・小美玉市 151,049,000
	6,723,394	6,723,394		0	
	6,723,394	6,723,394		0	
	6,723,394	6,723,394		0	
6,837,000	6,723,394	6,723,394		0	・投入料 6,723,394
	70,275,649	70,275,649		0	
	70,275,649	70,275,649		0	
	70,275,649	70,275,649		0	
11,584,000	70,275,649	70,275,649		0	・前年度繰越金 70,275,649
	4,312,459	4,312,459		0	
	1,964	1,964		0	
	1,964	1,964		0	
0	1,964	1,964		0	・預金利子 1,964
	4,310,495	4,310,495		0	
	4,310,495	4,310,495		0	
266,000	4,310,495	4,310,495		0	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力発電所事故賠償金 4,039,735 ・処理水取水装置使用料 228,900 ・電柱等土地使用料 16,500 ・共済保険事務手数料 9,164 ・研修受講経費助成金 8,250 ・団体生命共済事業還付金 7,255 ・雇用保険被保険者掛金 691
	708,381,502	708,381,502		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 1,549,000	円	円	円 3,749	円 1,552,749
	1. 議会費		1,549,000			3,749	1,552,749
		1. 議会費	1,549,000			3,749	1,552,749
2. 総務費			30,011,000	1,584,000		46,327	31,641,327
	1. 総務管理費		30,011,000	1,584,000		46,327	31,641,327
		1. 一般管理費	30,011,000	1,584,000		46,327	31,641,327

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		
		1,263,146			289,603		
		1,263,146			289,603		
		1,263,146			289,603		
1. 報酬	730,749	730,749			0	・議員報酬	730,749

						・予備費より充用	3,749
9. 旅費	394,000	183,400			210,600	・費用弁償	60,000
						・普通旅費	123,400
10. 交際費	80,000	48,490			31,510	・議長交際費	48,490
11. 需用費	21,000	10,067			10,933	・文具用紙代	5,560
						・印刷機器用品費	2,850
						・食糧費	1,657
12. 役務費	19,000	19,000			0	・郵便料	19,000
14. 使用料 及び賃 借料	289,000	252,760			36,240	・車等借上料	232,200
						・有料道路使用料	20,560
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
		25,461,784			6,179,543		
		25,461,784			6,179,543		
		25,461,784			6,179,543		
1. 報酬	144,000	102,000			42,000	・監査委員報酬	102,000
2. 給料	6,343,600	6,343,600			0	・特別職職員給	280,000
						・一般職職員給	6,063,600

						・予備費より充用	22,600
3. 職員手 当等	3,692,727	3,692,727			0	・扶養手当	198,000
						・期末手当	1,432,235
						・勤勉手当	1,001,388
						・通勤手当	85,200
						・時間外勤務手当	37,318
						・児童手当	120,000
						・退職手当負担金	818,586

						・予備費より充用	23,727
4. 共済費	1,925,000	1,840,626			84,374	・職員共済組合納付金	1,800,101
						・地方公務員災害補償 負担金	37,525

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

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
3. 衛生費			410,803,000			15,200	410,818,200
	1. 清掃費		410,803,000			15,200	410,818,200
		1. 施設管理費	410,803,000			15,200	410,818,200

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		
							・社会保険料 3,000
7. 賃金	1,346,000	230,951			1,115,049		・臨時雇人賃金 230,951
8. 報償費	73,000	2,491			70,509		・記念品 2,491
9. 旅費	69,000	59,580			9,420		・普通旅費 59,580
10. 交際費	80,000	46,000			34,000		・管理者交際費 46,000
11. 需用費	135,000	113,542			21,458		・文具用紙代 24,078 ・印刷機器用品費 36,651 ・事務事業用品費 7,032 ・食糧費 2,280 ・自動車燃料 37,941 ・車両修繕 5,560
12. 役務費	569,000	503,936			65,064		・郵便料 51,700 ・電話料 216,383 ・手数料 52,616 ・自動車保険料 36,780 ・自動車任意保険料 31,725 ・通信運搬費 98,496
13. 委託料	4,519,000	160,704			4,358,296		・電算機器保守管理業務委託料 84,240 ・職員採用試験委託料 76,464
14. 使用料及び賃借料	1,706,000	1,702,369			3,631		・備品借上料（電算用） 381,024 ・システム使用料 1,306,800 ・テレビ受信料 14,545
18. 備品購入費	1,629,000	1,254,300			374,700		・自動車 1,058,400 ・公用車用備品 195,900
19. 負担金補助及び交付金	9,398,000	9,397,758			242		・派遣職員負担金 9,348,723 ・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 19,905 ・自動車リサイクル費用負担金 9,670
27. 公課費	12,000	11,200			800		・自動車重量税 11,200
		383,719,961	繰越明許費 9,720,000		17,378,239		
		383,719,961	繰越明許費 9,720,000		17,378,239		
		383,719,961	繰越明許費 9,720,000		17,378,239		
2. 給料	7,495,200	7,495,200			0		・一般職職員給 7,495,200 -----

(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

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 15,200
3. 職員手当等	9,474,000	9,425,126			48,874		<ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 1,776,293 ・勤勉手当 1,280,297 ・通勤手当 135,600 ・管理職手当 540,000 ・時間外勤務手当 17,553 ・退職手当負担金 1,011,846 ・退職手当特別負担金 4,663,537
4. 共済費	2,321,000	2,301,677			19,323		<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合納付金 2,269,122 ・地方公務員災害補償負担金 32,555
9. 旅費	4,000	0			4,000		
11. 需用費	263,417,263	252,414,029			11,003,234		<ul style="list-style-type: none"> ・薬品費 32,276,417 ・印刷機器用品費 29,592 ・事務事業用品費 5,000 ・施設維持管理用品費 1,165,018 ・食糧費 2,731 ・電気料 43,027,263 ・水道料 157,037 ・施設用燃料 18,725,040 ・自動車燃料 35,337 ・車両修繕 28,917 ・備品修繕 64,800 ・その他施設修繕 3,102,717 ・機械修繕 153,794,160 ----- ・備品購入費へ流用 345,737
12. 役務費	235,000	231,847			3,153		<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 4,282 ・火災保険料 183,941 ・自動車保険料 17,350 ・車検代行手数料 4,104 ・自動車任意保険料 16,650 ・車検整備手数料 5,520
13. 委託料	117,201,000	111,403,110			5,797,890		<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安業務委託料 487,555 ・施設運転管理業務委託料 72,360,000 ・沈砂等処理業務委託料 4,556,407 ・焼却灰収集運搬業務委託料 1,278,072

(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			200,510,000				200,510,000
	1. 公債費		200,510,000				200,510,000
		1. 元 金	197,796,000				197,796,000
		2. 利 子	2,714,000				2,714,000

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	
							<ul style="list-style-type: none"> ・焼却灰処分業務委託料 2,863,828 ・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 4,752,000 ・場内清掃業務委託料 810,000 ・廃試薬処分業務委託料 383,400 ・法面工事等設計業務委託料 1,674,000 ・植栽管理委託料 59,400 ・施設警備業務委託料 191,808 ・精密機能検査業務委託料 1,620,000 ・給食残渣収集運搬業務委託料 39,960 ・機械等清掃業務委託料 519,480
14. 使用料及び賃借料	46,000	45,331				669	・清掃用品賃借料 45,331
15. 工事請負費	9,720,000	0	繰越明許費 9,720,000			0	
18. 備品購入費	345,737	345,737				0	<ul style="list-style-type: none"> ・施設用備品 345,737 ----- ・需用費より流用 345,737
19. 負担金補助及び交付金	552,000	51,304				500,696	<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 ・受講料負担金 31,804
27. 公課費	7,000	6,600				400	・自動車重量税 6,600
		200,500,370				9,630	
		200,500,370				9,630	
		197,795,159				841	
23. 償還金 利子及び 割引料	197,796,000	197,795,159				841	・年次償還元金（政府資金） 197,795,159
		2,705,211				8,789	

(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
5. 予備費			1,300,000			△65,276	1,234,724
	1. 予備費		1,300,000			△65,276	1,234,724
		1. 予備費	1,300,000			△65,276	1,234,724
	歳出合計		644,173,000	1,584,000			645,757,000

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 2,714,000	円 2,705,211			円 8,789	・年次償還利子（政府 資金） 2,705,211	
		0			1,234,724		
		0			1,234,724		
		0			1,234,724		
						----- ・議会費．議会費．議 会費．報酬へ充用 3,749 ・総務費．総務管理費 ．一般管理費．給料 へ充用 22,600 ・総務費．総務管理費 ．一般管理費．職員 手当等へ充用 23,727 ・衛生費．清掃費．施 設管理費．給料へ充 用 15,200	
		610,945,261	繰越明許費 9,720,000		25,091,739		

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	708,381 千円	
2. 歳 出 総 額	610,945	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	97,436	
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	9,720
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	9,720
5. 実 質 収 支 額	87,716	
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
本 庁 舎	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
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		

調 査 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						
	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 △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	7		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	3		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	2	1 △1	2
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