

令和元年度

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

令和元年度

湖北環境衛生組合一般会計
歳入歳出決算書

令和 元 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 444,120,000	円 444,120,000
	1. 負担金	444,120,000	444,120,000
2. 使用料及び手数料		6,983,000	6,979,364
	1. 使用料	6,983,000	6,979,364
3. 繰越金		32,150,000	97,436,241
	1. 繰越金	32,150,000	97,436,241
4. 諸収入		26,000	84,142
	1. 預金利子	0	1,973
	2. 雑入	26,000	82,169
歳 入 合 計		483,279,000	548,619,747

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 444,120,000	円 0	円 0	円 0
444,120,000	0	0	0
6,979,364	0	0	△3,636
6,979,364	0	0	△3,636
97,436,241	0	0	65,286,241
97,436,241	0	0	65,286,241
84,142	0	0	58,142
1,973	0	0	1,973
82,169	0	0	56,169
548,619,747	0	0	65,340,747

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 1,551,000
	1. 議会費	1,551,000
2. 総務費		32,172,000
	1. 総務管理費	32,172,000
3. 衛生費		411,878,000
	1. 清掃費	411,878,000
4. 公債費		36,378,000
	1. 公債費	36,378,000
5. 予備費		1,300,000
	1. 予備費	1,300,000
歳 出 合 計		483,279,000

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 885,039	円 0	円 665,961	円 665,961
885,039	0	665,961	665,961
30,174,828	0	1,997,172	1,997,172
30,174,828	0	1,997,172	1,997,172
394,868,156	0	17,009,844	17,009,844
394,868,156	0	17,009,844	17,009,844
36,373,364	0	4,636	4,636
36,373,364	0	4,636	4,636
0	0	1,300,000	1,300,000
0	0	1,300,000	1,300,000
462,301,387	0	20,977,613	20,977,613

歳入歳出差引残額

86,318,360円

令和 2年10月13日 提出

湖北環境衛生組合管理者 谷島 洋司

令和元年度

湖北環境衛生組合一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

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 444,120,000	円	円	円 444,120,000	
	1. 負担金		444,120,000			444,120,000	
		1. 負担金		444,120,000			444,120,000
2. 使用料 及び手数料			6,983,000			6,983,000	
	1. 使用料		6,983,000			6,983,000	
		1. 施設使用料		6,983,000			6,983,000
3. 繰越金			10,000,000	12,430,000	9,720,000	32,150,000	
	1. 繰越金		10,000,000	12,430,000	9,720,000	32,150,000	
		1. 繰越金		10,000,000	12,430,000	9,720,000	32,150,000
4. 諸収入			26,000			26,000	
	1. 預金利子		0			0	
		1. 預金利子		0			0
	2. 雑入		26,000			26,000	
		1. 雑入		26,000			26,000
歳入合計		461,129,000	12,430,000	9,720,000	483,279,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 444,120,000	円 444,120,000	円	円 0	
	444,120,000	444,120,000		0	
	444,120,000	444,120,000		0	
444,120,000	444,120,000	444,120,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・石岡市 236,861,000 ・かすみがうら市 83,050,000 ・土浦市 16,941,000 ・小美玉市 107,268,000
	6,979,364	6,979,364		0	
	6,979,364	6,979,364		0	
	6,979,364	6,979,364		0	
6,746,000	6,748,364	6,748,364		0	・投入料 6,748,364
237,000	231,000	231,000		0	・処理水取水装置使用料 231,000
	97,436,241	97,436,241		0	
	97,436,241	97,436,241		0	
	97,436,241	97,436,241		0	
32,150,000	97,436,241	97,436,241		0	・前年度繰越金 97,436,241
	84,142	84,142		0	
	1,973	1,973		0	
	1,973	1,973		0	
0	1,973	1,973		0	・預金利子 1,973
	82,169	82,169		0	
	82,169	82,169		0	
26,000	82,169	82,169		0	<ul style="list-style-type: none"> ・区域外投入処理費用 37,605 ・雇用保険被保険者掛金 10,076 ・保険事務手数料 9,517 ・団体生命共済事業還付金 9,190 ・研修受講経費助成金 8,250 ・電柱敷地料 7,500 ・地方公務員災害補償基金過納分 31
	548,619,747	548,619,747		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 1,551,000	円	円	円	円 1,551,000
	1. 議会費		1,551,000				1,551,000
		1. 議会費	1,551,000				1,551,000
2. 総務費			30,522,000	1,650,000			32,172,000
	1. 総務管理費		30,522,000	1,650,000			32,172,000
		1. 一般管理費	30,522,000	1,650,000			32,172,000

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		
		885,039			665,961		
		885,039			665,961		
		885,039			665,961		
1.報酬	727,000	727,000			0	・議員報酬	727,000
9.旅費	394,000	108,000			286,000	・費用弁償	108,000
10.交際費	80,000	0			80,000		
11.需用費	20,000	14,559			5,441	・文具用紙代 ・印刷機器用品費 ・食糧費	4,170 2,942 7,447
12.役務費	18,000	16,800			1,200	・郵便料	16,800
14.使用料 及び賃 借料	293,000	0			293,000		
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
		30,174,828			1,997,172		
		30,174,828			1,997,172		
		30,174,828			1,997,172		
1.報酬	144,000	78,000			66,000	・監査委員報酬	78,000
2.給料	9,152,000	8,809,382			342,618	・特別職職員給 ・一般職職員給	284,582 8,524,800
3.職員手 当等	5,376,000	4,786,245			589,755	・扶養手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・児童手当 ・退職手当負担金	198,000 1,795,833 1,293,413 109,200 118,951 120,000 1,150,848
4.共済費	2,813,000	2,446,600			366,400	・職員共済組合納付金 ・地方公務員災害補償 負担金	2,408,586 38,014
9.旅費	69,000	10,780			58,220	・普通旅費	10,780
10.交際費	80,000	0			80,000		
11.需用費	221,000	166,786			54,214	・文具用紙代 ・印刷機器用品費 ・事務事業用品費 ・食糧費 ・自動車燃料	36,684 13,112 74,316 2,731 35,719

(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			391,378,000	10,780,000	9,720,000		411,878,000
	1. 清掃費		391,378,000	10,780,000	9,720,000		411,878,000
		1. 施設管理費	391,378,000	10,780,000	9,720,000		411,878,000

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		
12. 役務費	484,000	455,172			28,828	<ul style="list-style-type: none"> ・ 車両修繕 4,224 ・ 郵便料 47,400 ・ 電話料 247,763 ・ 手数料 36,791 ・ 自動車任意保険料 23,810 ・ 通信運搬費 99,408 	
13. 委託料	1,802,000	1,801,020			980	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電算機器保守管理業 務委託料 85,020 ・ 弁護士委託料 1,716,000 	
14. 使用料 及び賃 借料	1,719,000	1,714,469			4,531	<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品借上料（電算用 ） 381,024 ・ システム使用料 1,318,900 ・ テレビ受信料 14,545 	
18. 備品購 入費	458,000	430,920			27,080	<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書 29,700 ・ 事務用備品 401,220 	
19. 負担金 補助及 び交付 金	9,854,000	9,475,454			378,546	<ul style="list-style-type: none"> ・ 派遣職員負担金 9,408,908 ・ 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 47,086 	
		394,868,156			17,009,844		
		394,868,156			17,009,844		
		394,868,156			17,009,844		
2. 給料	6,346,000	5,352,120			993,880	・ 一般職職員給 5,352,120	
3. 職員手 当等	3,620,000	2,493,668			1,126,332	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 923,518 ・ 勤勉手当 645,718 ・ 通勤手当 135,600 ・ 管理職手当 361,944 ・ 時間外勤務手当 36,960 ・ 退職手当負担金 389,928 	
4. 共済費	1,782,000	1,407,797			374,203	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合納付金 792,667 ・ 地方公務員災害補償 負担金 35,690 ・ 社会保険料 579,440 	
9. 旅費	4,000	0			4,000		
11. 需用費	271,760,069	267,053,002			4,707,067	<ul style="list-style-type: none"> ・ 薬品費 33,433,011 ・ 事務事業用品費 8,000 ・ 施設維持管理用品費 1,808,180 ・ 電気料 41,327,116 ・ 水道料 119,282 ・ 施設用燃料 18,868,800 	

(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
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車燃料 22,430 ・機械燃料 8,483 ・車両修繕 33,917 ・備品修繕 68,585 ・その他施設修繕 4,139,802 ・機械修繕 167,192,520 ・被服類購入費 22,876 ----- ・備品購入費へ流用 287,931 	
12. 役務費	235,000	227,565			7,435	<ul style="list-style-type: none"> ・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	117,428,200	110,222,329			7,205,871	<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安業務委託料 492,069 ・施設運転管理業務委託料 74,120,000 ・沈砂等処理業務委託料 3,721,390 ・焼却灰収集運搬業務委託料 1,371,256 ・焼却灰処分業務委託料 3,072,744 ・水処理用活性炭交換業務委託料 11,787,426 ・脱臭用活性炭交換業務委託料 8,767,000 ・測定検査業務委託料 4,840,000 ・場内清掃業務委託料 792,000 ・植栽管理委託料 187,900 ・施設警備業務委託料 193,584 ・ポリ硫酸第2鉄処分業務委託料 120,960 ・機械設備処理業務委託料 756,000 ----- ・備品購入費へ流用 20,800 	
14. 使用料及び賃借料	46,000	45,715			285	<ul style="list-style-type: none"> ・清掃用品賃借料 45,715 	

(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			36,378,000				36,378,000
	1. 公債費		36,378,000				36,378,000
		1. 元 金	35,995,000				35,995,000
		2. 利 子	383,000				383,000
5. 予備費			1,300,000				1,300,000
	1. 予備費		1,300,000				1,300,000
		1. 予備費	1,300,000				1,300,000
	歳出合計		461,129,000	12,430,000	9,720,000		483,279,000

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		
15. 工事請 負 費	円 9,720,000	円 7,370,000		円	円 2,350,000	・ 法面等整備工事 7,370,000
18. 備品購 入 費	308,731	308,731			0	・ 施設用備品 308,731 ----- ・ 需用費より流用 287,931 ・ 委託料より流用 20,800
19. 負担金 補助及 び交付 金	621,000	380,629			240,371	・ 自治振興助成金 361,429 ・ 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	・ 自動車重量税 6,600
		36,373,364			4,636	
		36,373,364			4,636	
		35,994,979			21	
23. 償還金 利子及 び割引 料	35,995,000	35,994,979			21	・ 年次償還元金（政府 資金） 35,994,979
		378,385			4,615	
23. 償還金 利子及 び割引 料	383,000	378,385			4,615	・ 年次償還利子（政府 資金） 378,385
		0			1,300,000	
		0			1,300,000	
		0			1,300,000	
		462,301,387			20,977,613	

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	548,619 千円	
2. 歳 出 総 額	462,301	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	86,318	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	86,318	
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	0	

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	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
裁断機	1		1
小型貨物自動車	1		1
エンジン刈払機	2	1	3
ノートパソコン	3	1 △2	2
賞状盆	1		1
ダストボックス	13		13
酸素・硫化水素濃度計	1		1
パーソナルコンピュータ	3	3 △2	4
パソコン用モニター	3	1	4
冷蔵庫	1		1
フォークリフト	1		1
事務用椅子	7		7
室内用掃除機	1		1
PH イオンメーター	1		1
デジタルタイマー	1		1
梯子	1		1
乾湿両用掃除機	1	1	2
洗濯機	2		2
衣類乾燥機	2		2
水中ポンプ	1		1
工場扇	1		1
小型乗用自動車	1		1
冬用タイヤ	1		1
ナビゲーションシステム	1		1

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
赤外線水分計	1	1	2
エンジンポンプ	0	1	1
脚立	0	1	1
書籍	0	1	1
デジタルカメラ	0	1	1