

令和2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2年度

湖北環境衛生組合一般会計
歳入歳出決算書

令和 2 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 403,858,000	円 403,858,000
	1. 負担金	403,858,000	403,858,000
2. 使用料及び手数料		6,839,000	7,270,086
	1. 使用料	6,839,000	7,270,086
3. 繰越金		10,285,000	86,318,360
	1. 繰越金	10,285,000	86,318,360
4. 諸収入		33,000	421,646
	1. 預金利子	0	1,737
	2. 雑入	33,000	419,909
歳入合計		421,015,000	497,868,092

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 403,858,000	円 0	円 0	円 0
403,858,000	0	0	0
7,270,086	0	0	431,086
7,270,086	0	0	431,086
86,318,360	0	0	76,033,360
86,318,360	0	0	76,033,360
421,646	0	0	388,646
1,737	0	0	1,737
419,909	0	0	386,909
497,868,092	0	0	76,853,092

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 1,613,000
	1. 議会費	1,613,000
2. 総務費		29,825,215
	1. 総務管理費	29,825,215
3. 衛生費		388,451,576
	1. 清掃費	388,451,576
4. 公債費		4,000
	1. 公債費	4,000
5. 予備費		1,121,209
	1. 予備費	1,121,209
歳 出 合 計		421,015,000

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 842,917	円 0	円 770,083	円 770,083
842,917	0	770,083	770,083
27,854,969	0	1,970,246	1,970,246
27,854,969	0	1,970,246	1,970,246
379,844,298	0	8,607,278	8,607,278
379,844,298	0	8,607,278	8,607,278
0	0	4,000	4,000
0	0	4,000	4,000
0	0	1,121,209	1,121,209
0	0	1,121,209	1,121,209
408,542,184	0	12,472,816	12,472,816

歳入歳出差引残額

89,325,908円

令和 3年10月12日 提出

湖北環境衛生組合管理者 谷島 洋司

令和 2 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
			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		区 分
1. 分担金 及び負 担 金			円 403,858,000	円	円	円 403,858,000	
	1. 負担金		403,858,000			403,858,000	
		1. 負担金	403,858,000			403,858,000	1. 運営費負担金
2. 使用料 及び手 数 料			6,839,000			6,839,000	
	1. 使用料		6,839,000			6,839,000	
		1. 施設使 用 料	6,839,000			6,839,000	1. 投 入 料 2. 処理水取水装 置 使 用 料
3. 繰越金			10,000,000	285,000		10,285,000	
	1. 繰越金		10,000,000	285,000		10,285,000	
		1. 繰越金	10,000,000	285,000		10,285,000	1. 繰 越 金
4. 諸収入			33,000			33,000	
	1. 預金利 子		0			0	
		1. 預金利 子	0			0	1. 預 金 利 子
	2. 雑 入		33,000			33,000	
		1. 雑 入	33,000			33,000	1. 雑 入
歳入合計		420,730,000	285,000		421,015,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 403,858,000	円 403,858,000	円	円 0	
	403,858,000	403,858,000		0	
	403,858,000	403,858,000		0	
403,858,000	403,858,000	403,858,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・石岡市 215,405,000 ・かすみがうら市 77,610,000 ・土浦市 14,412,000 ・小美玉市 96,431,000
	7,270,086	7,270,086		0	
	7,270,086	7,270,086		0	
	7,270,086	7,270,086		0	
6,614,000	6,997,386	6,997,386		0	・投入料 6,997,386
225,000	272,700	272,700		0	・処理水取水装置使用料 272,700
	86,318,360	86,318,360		0	
	86,318,360	86,318,360		0	
	86,318,360	86,318,360		0	
10,285,000	86,318,360	86,318,360		0	・前年度繰越金 86,318,360
	421,646	421,646		0	
	1,737	1,737		0	
	1,737	1,737		0	
0	1,737	1,737		0	・預金利子 1,737
	419,909	419,909		0	
	419,909	419,909		0	
33,000	419,909	419,909		0	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力発電所事故賠償金 383,700 ・雇用保険被保険者掛金 10,090 ・団体生命共済還付金 9,545 ・電柱敷地料 7,500 ・地方公務員災害補償基金過納分 5,857 ・保険事務手数料 2,077 ・電子コピー使用料及び用紙代 1,140
	497,868,092	497,868,092		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 1,613,000	円	円	円	円 1,613,000
	1. 議会費		1,613,000				1,613,000
		1. 議会費	1,613,000				1,613,000
2. 総務費			29,690,000			135,215	29,825,215
	1. 総務管 理 費		29,690,000			135,215	29,825,215
		1. 一般管 理 費	29,690,000			135,215	29,825,215

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			円	
		842,917				770,083	
		842,917				770,083	
		842,917				770,083	
1.報 酬	727,000	727,000				0	・議員報酬 727,000
8.旅 費	394,000	70,000				324,000	・費用弁償 70,000
9.交際費	80,000	0				80,000	
10.需用費	20,000	10,437				9,563	・文具用紙代 4,170 ・印刷機器用品費 1,331 ・事務事業用品費 596 ・食糧費 4,340
11.役務費	17,000	16,800				200	・郵便料 16,800
13.使用料 及び賃 借 料	356,000	0				356,000	
18.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
		27,854,969				1,970,246	
		27,854,969				1,970,246	
		27,854,969				1,970,246	
1.報 酬	186,000	186,000				0	・監査委員報酬 186,000 ----- ・予備費より充用 42,000
2.給 料	9,058,000	9,017,166				40,834	・特別職職員給 239,166 ・一般職職員給 8,778,000
3.職員手 当 等	5,265,000	5,260,496				4,504	・扶養手当 198,000 ・期末手当 1,985,557 ・勤勉手当 1,474,758 ・通勤手当 109,200 ・時間外勤務手当 187,957 ・児童手当 120,000 ・退職手当負担金 1,185,024
4.共済費	2,627,215	2,627,215				0	・職員共済組合納付金 2,590,099 ・地方公務員災害補償 負担金 37,116 ----- ・予備費より充用 93,215
8.旅 費	69,000	0				69,000	
9.交際費	80,000	0				80,000	

(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			388,123,000	285,000		43,576	388,451,576
	1. 清掃費		388,123,000	285,000		43,576	388,451,576
		1. 施設管理費	388,123,000	285,000		43,576	388,451,576

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						
10. 需用費	円 284,000	円 210,314		円	円 73,686	<ul style="list-style-type: none"> ・ 文具用紙代 23,979 ・ 追録・定期刊行物等 購入費 27,830 ・ 印刷機器用品費 42,303 ・ 事務事業用品費 11,693 ・ 食糧費 5,636 ・ 自動車燃料 26,146 ・ 車両修繕 72,727 	
11. 役務費	563,000	530,783			32,217	<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 38,650 ・ 電話料 354,645 ・ 手数料 14,498 ・ 自動車任意保険料 22,670 ・ 通信運搬費 100,320 	
12. 委託料	143,000	133,320			9,680	<ul style="list-style-type: none"> ・ 弁護士委託料 99,000 ・ システム導入委託料 34,320 	
13. 使用料 及び賃 借料	1,787,000	1,784,841			2,159	<ul style="list-style-type: none"> ・ システム使用料 1,770,296 ・ テレビ受信料 14,545 	
17. 備品購 入費	173,000	132,000			41,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書 33,000 ・ 事務用備品 99,000 	
18. 負担金 補助及 び交付 金	9,590,000	7,972,834			1,617,166	<ul style="list-style-type: none"> ・ 派遣職員負担金 7,953,374 ・ 監査委員公務災害補 償負担金 1,460 ・ 職員団体保険料 18,000 	
		379,844,298			8,607,278		
		379,844,298			8,607,278		
		379,844,298			8,607,278		
2. 給料	5,187,855	5,187,855			0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職職員給 5,187,855 ----- ・ 職員手当等へ流用 221,145 	
3. 職員手 当等	2,841,850	2,841,850			0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 923,878 ・ 勤勉手当 456,812 ・ 通勤手当 78,800 ・ 管理職手当 361,932 ・ 時間外勤務手当 622,880 ・ 退職手当負担金 397,548 ----- ・ 給料より流用 221,145 ・ 共済費より流用 33,129 ・ 予備費より充用 43,576 	
4. 共済費	1,339,871	1,309,322			30,549	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合納付金 734,848 	

(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		
	円	円		円	円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方公務員災害補償負担金 45,875 ・ 社会保険料 528,599 ----- ・ 職員手当等へ流用 33,129
8. 旅 費	4,000	0			4,000	
10. 需用費	256,966,800	253,672,478			3,294,322	<ul style="list-style-type: none"> ・ 薬品費 37,124,098 ・ 印刷機器用品費 61,270 ・ 事務事業用品費 5,535 ・ 施設維持管理用品費 1,860,818 ・ 印刷製本費 394,020 ・ 電気料 36,632,638 ・ 水道料 123,717 ・ 施設用燃料 16,445,000 ・ 自動車燃料 16,033 ・ 機械燃料 3,696 ・ 車両修繕 29,453 ・ その他施設修繕 1,564,200 ・ 機械修繕 159,412,000 ----- ・ 公課費へ流用 1,200
11. 役務費	231,000	225,753			5,247	<ul style="list-style-type: none"> ・ 火災保険料 184,273 ・ 自動車保険料 15,050 ・ 車検代行手数料 4,180 ・ 自動車任意保険料 16,650 ・ 車検整備手数料 5,600
12. 委託料	120,639,000	115,820,866			4,818,134	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自家用電気工作物保安業務委託料 496,584 ・ 施設運転管理業務委託料 76,340,000 ・ 沈砂等処理業務委託料 4,181,562 ・ 焼却灰収集運搬業務委託料 1,901,152 ・ 焼却灰処分業務委託料 3,873,008 ・ 水処理用活性炭交換業務委託料 11,550,000 ・ 脱臭用活性炭交換業務委託料 8,800,000 ・ 計画等策定業務委託料 3,300,000

(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			4,000				4,000
	1. 公債費		4,000				4,000
		2. 利子	4,000				4,000
5. 予備費			1,300,000			△178,791	1,121,209
	1. 予備費		1,300,000			△178,791	1,121,209
		1. 予備費	1,300,000			△178,791	1,121,209
	歳出合計		420,730,000	285,000			421,015,000

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		
	円	円		円	円	
						<ul style="list-style-type: none"> 測定検査業務委託料 4,906,000 植栽管理委託料 79,200 施設警備業務委託料 195,360 機械等清掃業務委託料 198,000
13. 使用料及び賃借料	47,000	46,163			837	<ul style="list-style-type: none"> 清掃用品賃借料 46,163
17. 備品購入費	280,000	261,193			18,807	<ul style="list-style-type: none"> 施設用備品 196,810 工具 64,383
18. 負担金補助及び交付金	906,000	470,618			435,382	<ul style="list-style-type: none"> 自治振興助成金 452,018 茨城県清掃協議会負担金 18,000 環境保全協力負担金 600
26. 公課費	8,200	8,200			0	<ul style="list-style-type: none"> 自動車重量税 8,200 ----- 需用費より流用 1,200
		0			4,000	
		0			4,000	
		0			4,000	
22. 償還金 利子及び割引料	4,000	0			4,000	
		0			1,121,209	
		0			1,121,209	
		0			1,121,209	
						<ul style="list-style-type: none"> ----- 総務費. 総務管理費 . 一般管理費. 報酬へ充用 42,000 総務費. 総務管理費 . 一般管理費. 共済費へ充用 93,215 衛生費. 清掃費. 施設管理費. 職員手当等へ充用 43,576
		408,542,184			12,472,816	

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	497,868 千円	
2. 歳 出 総 額	408,542	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	89,326	
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	89,326	
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	3		3
ノートパソコン	2	1 △1	2
賞状盆	1		1
ダストボックス	13	2	15
酸素・硫化水素濃度計	1		1
パーソナルコンピュータ	4	△1	3
パソコン用モニター	4		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	2		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	2		2
エンジンポンプ	1		1
脚立	1		1
書籍	1	1	2
デジタルカメラ	1		1
コードリール	0	1	1
監視カメラ用 HDD レコーダー	0	1	1
ギヤープーラ	0	2	2