

令和3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 3 年度

湖北環境衛生組合一般会計  
歳入歳出決算書

令和 3 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 406,833,000	円 406,833,000
	1. 負担金	406,833,000	406,833,000
2. 使用料及び手数料		6,864,000	6,796,490
	1. 使用料	6,864,000	6,796,490
3. 繰越金		26,660,000	89,325,908
	1. 繰越金	26,660,000	89,325,908
4. 諸収入		28,000	238,443
	1. 預金利子	0	1,291
	2. 雑入	28,000	237,152
歳 入 合 計		440,385,000	503,193,841

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 406,833,000	円 0	円 0	円 0
406,833,000	0	0	0
6,796,490	0	0	△67,510
6,796,490	0	0	△67,510
89,325,908	0	0	62,665,908
89,325,908	0	0	62,665,908
238,443	0	0	210,443
1,291	0	0	1,291
237,152	0	0	209,152
503,193,841	0	0	62,808,841

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 1,464,000
	1. 議会費	1,464,000
2. 総務費		33,313,000
	1. 総務管理費	33,313,000
3. 衛生費		404,347,255
	1. 清掃費	404,347,255
4. 公債費		5,000
	1. 公債費	5,000
5. 予備費		1,255,745
	1. 予備費	1,255,745
歳 出 合 計		440,385,000

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	円	円	円
799,638	0	664,362	664,362
799,638	0	664,362	664,362
29,319,847	0	3,993,153	3,993,153
29,319,847	0	3,993,153	3,993,153
385,328,740	0	19,018,515	19,018,515
385,328,740	0	19,018,515	19,018,515
0	0	5,000	5,000
0	0	5,000	5,000
0	0	1,255,745	1,255,745
0	0	1,255,745	1,255,745
415,448,225	0	24,936,775	24,936,775

歳入歳出差引残額

87,745,616円

令和 4年10月 4日 提出

湖北環境衛生組合管理者 谷島 洋司

令和 3 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額充 当 額		
1. 分担金 及び負 担 金			円 406,833,000	円	円	円 406,833,000	
	1. 負担金		406,833,000			406,833,000	
		1. 負担金	406,833,000			406,833,000	1. 運営費負担金
2. 使用料 及び手 数 料			6,864,000			6,864,000	
	1. 使用料		6,864,000			6,864,000	
		1. 施設使 用 料	6,864,000			6,864,000	1. 投 入 料 2. 処理水取水装 置 使用 料
3. 繰越金			25,000,000	1,660,000		26,660,000	
	1. 繰越金		25,000,000	1,660,000		26,660,000	
		1. 繰越金	25,000,000	1,660,000		26,660,000	1. 繰 越 金
4. 諸収入			28,000			28,000	
	1. 預金利 子		0			0	
		1. 預金利 子	0			0	1. 預 金 利 子
	2. 雑 入		28,000			28,000	
		1. 雑 入	28,000			28,000	1. 雑 入
歳入合計			438,725,000	1,660,000		440,385,000	



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 406,833,000	円 406,833,000	円	円 0	
	406,833,000	406,833,000		0	
	406,833,000	406,833,000		0	
406,833,000	406,833,000	406,833,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・石岡市 216,965,000</li> <li>・かすみがうら市 80,504,000</li> <li>・小美玉市 109,364,000</li> </ul>
	6,796,490	6,796,490		0	
	6,796,490	6,796,490		0	
	6,796,490	6,796,490		0	
6,612,000	6,538,190	6,538,190		0	・投入料 6,538,190
252,000	258,300	258,300		0	・処理水取水装置使用料 258,300
	89,325,908	89,325,908		0	
	89,325,908	89,325,908		0	
	89,325,908	89,325,908		0	
26,660,000	89,325,908	89,325,908		0	・前年度繰越金 89,325,908
	238,443	238,443		0	
	1,291	1,291		0	
	1,291	1,291		0	
0	1,291	1,291		0	・預金利子 1,291
	237,152	237,152		0	
	237,152	237,152		0	
28,000	237,152	237,152		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力発電所事故賠償金 194,700</li> <li>・雇用保険被保険者掛金 15,164</li> <li>・電柱等土地使用料 16,500</li> <li>・共済事業還付金 6,970</li> <li>・保険事務手数料 2,048</li> <li>・電子コピー使用料及び用紙代 1,770</li> </ul>
	503,193,841	503,193,841		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 1,464,000	円	円	円	円 1,464,000
	1. 議会費		1,464,000				1,464,000
		1. 議会費	1,464,000				1,464,000
2. 総務費			31,653,000	1,660,000			33,313,000
	1. 総務管理費		31,653,000	1,660,000			33,313,000
		1. 一般管理費	31,653,000	1,660,000			33,313,000

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		
区分	金額					
	円	円		円	円	
		799,638			664,362	
		799,638			664,362	
		799,638			664,362	
1.報酬	637,000	637,000			0	・議員報酬 637,000
8.旅費	348,000	100,000			248,000	・費用弁償 100,000
9.交際費	80,000	20,000			60,000	・議長交際費 20,000
10.需用費	19,000	9,558			9,442	・文具用紙代 4,380 ・印刷機器用品費 1,704 ・食糧費 3,474
11.役務費	15,000	14,400			600	・郵便料 14,400
13.使用料 及び賃 借料	346,320	0			346,320	----- ・負担金補助及び交付 金へ流用 1,680
18.負担金 補助及 び交付 金	18,680	18,680			0	・議員公務災害補償負 担金 18,680 ----- ・使用料及び賃借料よ り流用 1,680
		29,319,847			3,993,153	
		29,319,847			3,993,153	
		29,319,847			3,993,153	
1.報酬	1,425,255	1,425,255			0	・監査委員報酬 156,000 ・一般事務補助員報酬 1,269,255 ----- ・給料より流用 1,281,255
2.給料	7,955,745	6,582,600			1,373,145	・特別職職員給 225,000 ・一般職職員給 6,357,600 ----- ・報酬へ流用 1,281,255
3.職員手 当等	5,351,000	4,407,110			943,890	・扶養手当 198,000 ・期末手当 1,641,669 ・勤勉手当 1,099,586 ・通勤手当 109,200 ・管理職手当 360,000 ・時間外勤務手当 20,379 ・児童手当 120,000 ・退職手当負担金 858,276
4.共済費	2,718,000	2,287,354			430,646	・職員共済組合納付金 1,985,482 ・地方公務員災害補償 負担金 53,933

(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			404,303,000			44,255	404,347,255
	1. 清掃費		404,303,000			44,255	404,347,255

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		
8.旅費	48,300	40,200			8,100	・社会保険料 247,939 ・費用弁償 40,200 ----- ・委託料へ流用 17,700	
9.交際費	80,000	20,000			60,000	・管理者交際費 20,000	
10.需用費	421,000	347,253			73,747	・文具用紙代 28,734 ・追録・定期刊行物等 購入費 182,710 ・印刷機器用品費 55,048 ・事務事業用品費 13,783 ・食糧費 1,390 ・自動車燃料 32,768 ・車両修繕 32,820	
11.役務費	595,000	571,793			23,207	・郵便料 36,010 ・電話料 352,690 ・手数料 29,308 ・自動車保険料 20,010 ・車検代行手数料 6,600 ・自動車任意保険料 21,455 ・通信運搬費 100,320 ・車検整備手数料 5,400	
12.委託料	941,700	941,700			0	・弁護士委託料 941,700 ----- ・旅費より流用 17,700	
13.使用料 及び賃 借料	1,827,000	1,824,807			2,193	・システム使用料 1,771,176 ・テレビ受信料 14,031 ・インターネットバン キング使用料 39,600	
17.備品購 入費	124,000	114,950			9,050	・図書 16,500 ・事務用備品 98,450	
18.負担金 補助及 び交付 金	10,816,000	9,746,825			1,069,175	・派遣職員負担金 9,202,221 ・監査委員公務災害補 償負担金 1,460 ・自治振興助成金 500,000 ・職員団体保険料 13,500 ・職員研修負担金 29,644	
21.補償補 填及び 賠償金	1,000,000	1,000,000			0		
26.公課費	10,000	10,000			0	・自動車重量税 10,000	
		385,328,740			19,018,515		
		385,328,740			19,018,515		

(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
		1. 施設管理費	円 404,303,000	円	円	円 44,255	円 404,347,255

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 385,328,740		円	円 19,018,515	
2.給料	5,465,000	5,309,916			155,084	・一般職職員給 5,309,916
3.職員手当等	2,592,475	2,592,475			0	・期末手当 1,036,288 ・勤勉手当 754,374 ・通勤手当 50,400 ・管理職手当 361,932 ・時間外勤務手当 5,709 ・退職手当負担金 383,772 ----- ・予備費より充用 32,475
4.共済費	1,433,780	1,433,780			0	・職員共済組合納付金 815,924 ・地方公務員災害補償負担金 30,729 ・社会保険料 587,127 ----- ・予備費より充用 11,780
8.旅費	148,000	0			148,000	
10.需用費	69,796,000	62,401,503			7,394,497	・印刷機器用品費 46,640 ・事務事業用品費 8,000 ・施設維持管理用品費 1,911,928 ・電気料 39,715,405 ・水道料 126,720 ・施設用燃料 18,256,700 ・自動車燃料 15,780 ・機械燃料 5,957 ・車両修繕 76,973 ・備品修繕 66,000 ・その他施設修繕 1,324,400 ・機械修繕 847,000
11.役務費	228,000	224,315			3,685	・火災保険料 183,605 ・自動車保険料 14,280 ・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	324,218,000	313,164,438			11,053,562	・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 294,580,000 ・沈砂等処理業務委託料 3,928,386

(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			5,000				5,000
	1.公債費		5,000				5,000
		2.利子	5,000				5,000
5.予備費			1,300,000			△44,255	1,255,745
	1.予備費		1,300,000			△44,255	1,255,745
		1.予備費	1,300,000			△44,255	1,255,745
	歳出合計		438,725,000	1,660,000			440,385,000



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"> <li>・焼却灰収集運搬業務委託料 868,010</li> <li>・焼却灰処分業務委託料 2,992,510</li> <li>・測定検査業務委託料 2,494,800</li> <li>・植栽管理委託料 238,700</li> <li>・施設警備業務委託料 195,360</li> <li>・電話機器等管理調整業務委託料 77,088</li> <li>・構内道路管理委託料 275,000</li> <li>・精密機能検査業務委託料 1,298,000</li> <li>・各種支援業務委託料 5,445,000</li> <li>・機械清掃業務委託料 275,000</li> </ul>
13. 使用料及び賃借料	47,000	46,163			837	・清掃用品賃借料 46,163
17. 備品購入費	243,000	146,150			96,850	・施設用備品 146,150
18. 負担金補助及び交付金	167,000	1,800			165,200	・環境保全協力負担金 1,800
26. 公課費	9,000	8,200			800	・自動車重量税 8,200
		0			5,000	
		0			5,000	
		0			5,000	
22. 償還金 利子及び割引料	5,000	0			5,000	
		0			1,255,745	
		0			1,255,745	
		0			1,255,745	
						-----
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・衛生費. 清掃費. 施設管理費. 職員手当等へ充用 32,475</li> <li>・衛生費. 清掃費. 施設管理費. 共済費へ充用 11,780</li> </ul>
		415,448,225			24,936,775	

# 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	503,194 千円	
2. 歳 出 総 額	415,448	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	87,746	
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	87,746	
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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	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	△1	2
ノートパソコン	2		2
賞状盆	1		1
ダストボックス	15	1 △1	15
酸素・硫化水素濃度計	1		1
パーソナルコンピュータ	3	1	4
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 △1	1
吸光光度計	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

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
冬用タイヤ	1		1
ナビゲーションシステム	1		1
赤外線水分計	2		2
エンジンポンプ	1		1
脚立	1		1
書籍	2	1	3
デジタルカメラ	1		1
コードリール	1		1
監視カメラ用 HDD レコーダー	1		1
ギヤープーラ	2		2
ブロワー		1	1