

令和5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5年度

湖北環境衛生組合一般会計
歳入歳出決算書

令和 5 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 636,306,000	円 636,306,000
	1. 負担金	636,306,000	636,306,000
2. 使用料及び手数料		6,616,000	6,391,488
	1. 使用料	6,616,000	6,391,488
3. 財産収入		7,000	7,500
	1. 財産収入	7,000	7,500
4. 繰越金		30,000,000	52,985,719
	1. 繰越金	30,000,000	52,985,719
5. 諸収入		24,000	69,522
	1. 預金利子	0	1,749
	2. 雑入	24,000	67,773
歳入合計		672,953,000	695,760,229

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 636,306,000	円 0	円 0	円 0
636,306,000	0	0	0
6,391,488	0	0	△224,512
6,391,488	0	0	△224,512
7,500	0	0	500
7,500	0	0	500
52,985,719	0	0	22,985,719
52,985,719	0	0	22,985,719
69,522	0	0	45,522
1,749	0	0	1,749
67,773	0	0	43,773
695,760,229	0	0	22,807,229

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 1,431,000
	1. 議会費	1,431,000
2. 総務費		36,334,054
	1. 総務管理費	36,334,054
3. 衛生費		634,457,000
	1. 清掃費	634,457,000
4. 公債費		20,000
	1. 公債費	20,000
5. 予備費		710,946
	1. 予備費	710,946
歳 出 合 計		672,953,000

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
1,195,262	0	235,738	235,738
1,195,262	0	235,738	235,738
34,692,540	0	1,641,514	1,641,514
34,692,540	0	1,641,514	1,641,514
392,329,079	209,000,000	33,127,921	242,127,921
392,329,079	209,000,000	33,127,921	242,127,921
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
0	0	710,946	710,946
0	0	710,946	710,946
428,216,881	209,000,000	35,736,119	244,736,119

歳入歳出差引残額

267,543,348円

令和 6年10月29日 提出

湖北環境衛生組合管理者 谷島 洋司

令和5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 636,306,000	円	円	円 636,306,000	
	1. 負担金		636,306,000			636,306,000	
		1. 負担金	636,306,000			636,306,000	1. 運営費負担金
2. 使用料 及び手 数 料			6,616,000			6,616,000	
	1. 使用料		6,616,000			6,616,000	
		1. 施設使 用 料	6,616,000			6,616,000	1. 投 入 料 2. 処理水取水装 置 使用 料
3. 財産収 入			7,000			7,000	
	1. 財産収 入		7,000			7,000	
		1. 財産収 入	7,000			7,000	1. 財 産 収 入
4. 繰越金			30,000,000			30,000,000	
	1. 繰越金		30,000,000			30,000,000	
		1. 繰越金	30,000,000			30,000,000	1. 繰 越 金
5. 諸収入			24,000			24,000	
	1. 預金利 子		0			0	
		1. 預金利 子	0			0	1. 預 金 利 子
	2. 雑 入		24,000			24,000	
		1. 雑 入	24,000			24,000	1. 雑 入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 636,306,000	円 636,306,000	円	円 0	
	636,306,000	636,306,000		0	
	636,306,000	636,306,000		0	
636,306,000	636,306,000	636,306,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・石岡市 343,186,000 ・かすみがうら市 123,736,000 ・小美玉市 169,384,000
	6,391,488	6,391,488		0	
	6,391,488	6,391,488		0	
	6,391,488	6,391,488		0	
6,363,000	6,149,088	6,149,088		0	・投入料 6,149,088
253,000	242,400	242,400		0	<ul style="list-style-type: none"> ・処理水取水装置使用料 242,400
	7,500	7,500		0	
	7,500	7,500		0	
	7,500	7,500		0	
7,000	7,500	7,500		0	・電柱敷地料 7,500
	52,985,719	52,985,719		0	
	52,985,719	52,985,719		0	
	52,985,719	52,985,719		0	
30,000,000	52,985,719	52,985,719		0	・前年度繰越金 52,985,719
	69,522	69,522		0	
	1,749	1,749		0	
	1,749	1,749		0	
0	1,749	1,749		0	・預金利子 1,749
	67,773	67,773		0	
	67,773	67,773		0	
24,000	67,773	67,773		0	<ul style="list-style-type: none"> ・地方公務員災害補償基金負担金過納分 25,463 ・研修受講経費助成金 14,000 ・雇用保険被保険者掛金 12,972

(歳入) 款 : 5. 諸収入

項 : 2. 雑入

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		
			円	円	円	円	
歳入合計			672,953,000			672,953,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・自動検針等消費電力相当費用 7,200 ・団体生命共済事業剰余金 5,770 ・電子コピー使用料及び用紙代 1,340 ・保険事務手数料 1,028
	695,760,229	695,760,229		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 1,431,000	円	円	円	円 1,431,000
	1. 議会費		1,431,000				1,431,000
		1. 議会費	1,431,000				1,431,000
2. 総務費			35,745,000			589,054	36,334,054
	1. 総務管 理 費		35,745,000			589,054	36,334,054
		1. 一般管 理 費	35,745,000			589,054	36,334,054

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	
		1,195,262				235,738	
		1,195,262				235,738	
		1,195,262				235,738	
1.報 酬	637,000	636,582				418	・議員報酬 636,582
8.旅 費	344,000	270,740				73,260	・費用弁償 100,000 ・普通旅費 170,740
9.交際費	80,000	16,000				64,000	・議長交際費 16,000
13.使用料 及び賃 借 料	370,000	271,940				98,060	・車等借上料 233,500 ・有料道路使用料 33,440 ・駐車場使用料 5,000
		34,692,540				1,641,514	
		34,692,540				1,641,514	
		34,692,540				1,641,514	
1.報 酬	1,876,521	1,876,521				0	・監査委員報酬 90,000 ・一般事務補助員報酬 1,786,521 ----- ・予備費より充用 93,521
2.給 料	10,137,000	10,137,000				0	・特別職職員給 225,000 ・一般職職員給 9,912,000 ----- ・予備費より充用 174,000
3.職員手 当 等	6,487,767	6,487,767				0	・扶養手当 237,000 ・期末手当 2,476,034 ・勤勉手当 1,763,922 ・通勤手当 192,700 ・管理職手当 360,000 ・児童手当 120,000 ・退職手当負担金 1,338,111 ----- ・予備費より充用 228,767
4.共済費	3,264,766	3,264,766				0	・職員共済組合納付金 2,965,106 ・地方公務員災害補償 負担金 72,004 ・非常勤公務災害補償 負担金 18,320 ・社会保険料 209,336 ----- ・予備費より充用 92,766
8.旅 費	316,000	236,140				79,860	・費用弁償 48,200 ・普通旅費 187,940

(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			634,457,000				634,457,000
	1.清掃費		634,457,000				634,457,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許 費		
9. 交際費	円 80,000	円 10,000		円	円 70,000	・管理者交際費 10,000
10. 需用費	549,940	470,147			79,793	・文具用紙代 44,953 ・追録・定期刊行物等 購入費 215,044 ・印刷機器用品費 68,197 ・事務事業用品費 18,259 ・食糧費 5,830 ・自動車燃料 59,289 ・車両修繕 58,575 ----- ・使用料及び賃借料へ 流用 3,060
11. 役務費	888,000	843,320			44,680	・郵便料 66,000 ・電話料 346,964 ・手数料 22,308 ・火災保険料 218,223 ・自動車保険料 30,500 ・車検代行手数料 10,780 ・自動車任意保険料 34,325 ・通信運搬費 100,320 ・車検整備手数料 13,900
12. 委託料	264,000	264,000			0	・弁護士委託料 264,000
13. 使用料 及び賃 借料	1,879,060	1,879,060			0	・システム使用料 1,771,176 ・有料道路使用料 5,680 ・テレビ受信料 14,205 ・清掃用品賃借料 48,399 ・インターネットバン キング使用料 39,600 ----- ・需用費より流用 3,060
17. 備品購 入費	30,000	26,378			3,622	・事務用備品 26,378
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,542,000	9,179,241			1,362,759	・派遣職員負担金 9,030,741 ・職員団体保険料 13,500 ・職員研修負担金 14,000 ・受講料負担金 121,000
26. 公課費	19,000	18,200			800	・自動車重量税 18,200
		392,329,079	繰越明許費 209,000,000		33,127,921	
		392,329,079	繰越明許費 209,000,000		33,127,921	

(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	
		1. 施設管理費	円 634,457,000	円	円	円	円 634,457,000
4. 公債費			20,000				20,000
	1. 公債費		20,000				20,000
		2. 利子	20,000				20,000
5. 予備費			1,300,000			△589,054	710,946
	1. 予備費		1,300,000			△589,054	710,946
		1. 予備費	1,300,000			△589,054	710,946

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許 費		
	円	円 392,329,079	円 繰越	円 明許	円 費	
			209,000,000		33,127,921	
10. 需用費	90,639,000	68,380,235			22,258,765	<ul style="list-style-type: none"> ・施設維持管理用品費 13,415 ・印刷製本費 99,000 ・電気料 47,865,955 ・水道料 126,027 ・施設用燃料 20,272,340 ・被服類購入費 3,498
12. 委託料	329,166,000	323,823,544			5,342,456	<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安業務委託料 561,924 ・施設運転管理業務委託料 313,104,000 ・沈砂等処理業務委託料 4,432,428 ・焼却灰処理業務委託料 2,364,120 ・乾燥汚泥処理業務委託料 98,802 ・測定検査業務委託料 237,270 ・モニタリング業務委託料 3,025,000
14. 工事請負費	214,500,000	0	繰越	明許	費	
			209,000,000		5,500,000	
18. 負担金補助及び交付金	152,000	125,300			26,700	・環境保全協力負担金 125,300
		0			20,000	
		0			20,000	
		0			20,000	
22. 償還金 利子及び割引料	20,000	0			20,000	
		0			710,946	
		0			710,946	
		0			710,946	

						<ul style="list-style-type: none"> ・総務費：総務管理費 ・一般管理費：報酬 へ充用 93,521

(歳出) 款： 5. 予備費

項： 1. 予備費

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
	歳出合計		672,953,000				672,953,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越事故繰越		
	円	円	円	円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・総務費. 総務管理費 . 一般管理費. 給料へ充用 174,000 ・総務費. 総務管理費 . 一般管理費. 職員手当等へ充用 228,767 ・総務費. 総務管理費 . 一般管理費. 共済費へ充用 92,766
		428,216,881	繰越明許費 209,000,000		35,736,119	

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	695,760 千円	
2. 歳 出 総 額	428,217	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	267,543	
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	209,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	209,000
5. 実 質 収 支 額	58,543	
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 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 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		2
ノートパソコン	2		2
賞状盆	1		1
ダストボックス	15	△10	5
酸素・硫化水素濃度計	1		1
パーソナルコンピュータ	4		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
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	3		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
WEB 会議用カメラ	1		1
ラベルライター		1	1