

平成 28 年度

湖北環境衛生組合理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

平成 28 年度

湖北環境衛生組合一般会計
歳入歳出決算書

平成 28 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 630,201,000	円 630,201,000
	1. 負担金	630,201,000	630,201,000
2. 使用料及び手数料		7,152,000	7,027,820
	1. 使用料	7,152,000	7,027,820
3. 繰越金		20,000,000	36,588,848
	1. 繰越金	20,000,000	36,588,848
4. 諸収入		239,000	6,124,366
	1. 預金利子	0	3,059
	2. 雑入	239,000	6,121,307
歳 入 合 計		657,592,000	679,942,034

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	円	円	円
630,201,000	0	0	0
630,201,000	0	0	0
7,027,820	0	0	△124,180
7,027,820	0	0	△124,180
36,588,848	0	0	16,588,848
36,588,848	0	0	16,588,848
6,124,366	0	0	5,885,366
3,059	0	0	3,059
6,121,307	0	0	5,882,307
679,942,034	0	0	22,350,034

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 1,513,000
	1. 議会費	1,513,000
2. 総務費		25,938,000
	1. 総務管理費	25,938,000
3. 衛生費		384,542,000
	1. 清掃費	384,542,000
4. 公債費		243,510,000
	1. 公債費	243,510,000
5. 予備費		2,089,000
	1. 予備費	2,089,000
歳 出 合 計		657,592,000

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 1,344,581	円 0	円 168,419	円 168,419
1,344,581	0	168,419	168,419
22,238,646	0	3,699,354	3,699,354
22,238,646	0	3,699,354	3,699,354
358,018,354	0	26,523,646	26,523,646
358,018,354	0	26,523,646	26,523,646
243,500,900	0	9,100	9,100
243,500,900	0	9,100	9,100
0	0	2,089,000	2,089,000
0	0	2,089,000	2,089,000
625,102,481	0	32,489,519	32,489,519

歳入歳出差引残額

54,839,553円

平成29年 8月18日 提出

湖北環境衛生組合管理者 今泉 文彦

平成 28 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 28 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 630,201,000	円	円	円 630,201,000	
	1. 負担金		630,201,000			630,201,000	
		1. 負担金	630,201,000			630,201,000	1. 運営費負担金
2. 使用料 及び手 数 料			7,152,000			7,152,000	
	1. 使用料		7,152,000			7,152,000	
		1. 施設使 用 料	7,152,000			7,152,000	1. 投 入 料
3. 繰越金			20,000,000			20,000,000	
	1. 繰越金		20,000,000			20,000,000	
		1. 繰越金	20,000,000			20,000,000	1. 繰 越 金
4. 諸収入			239,000			239,000	
	1. 預金利 子		0			0	
		1. 預金利 子	0			0	1. 預 金 利 子
	2. 雑 入		239,000			239,000	
		1. 雑 入	239,000			239,000	1. 雑 入
歳入合計			657,592,000			657,592,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 630,201,000	円 630,201,000	円	円 0	
	630,201,000	630,201,000		0	
	630,201,000	630,201,000		0	
630,201,000	630,201,000	630,201,000		0	・石岡市 337,266,000 ・かすみがうら市 116,434,000 ・土浦市 24,924,000 ・小美玉市 151,577,000
	7,027,820	7,027,820		0	
	7,027,820	7,027,820		0	
	7,027,820	7,027,820		0	
7,152,000	7,027,820	7,027,820		0	・投入料 7,027,820
	36,588,848	36,588,848		0	
	36,588,848	36,588,848		0	
	36,588,848	36,588,848		0	
20,000,000	36,588,848	36,588,848		0	・前年度繰越金 36,588,848
	6,124,366	6,124,366		0	
	3,059	3,059		0	
	3,059	3,059		0	
0	3,059	3,059		0	・預金利子 3,059
	6,121,307	6,121,307		0	
	6,121,307	6,121,307		0	
239,000	6,121,307	6,121,307		0	・原子力発電所事故賠償金 5,860,428 ・処理水取水装置使用料 233,400 ・共済愛情保険事務手数料 12,939 ・電柱敷地料 7,500 ・団体生命共済事業還付金 7,040
	679,942,034	679,942,034		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 1,513,000	円	円	円	円 1,513,000
	1. 議会費		1,513,000				1,513,000
		1. 議会費	1,513,000				1,513,000
2. 総務費			25,127,000			811,000	25,938,000
	1. 総務管 理 費		25,127,000			811,000	25,938,000
		1. 一般管 理 費	25,127,000			811,000	25,938,000

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						
	円	円			円		
		1,344,581			168,419		
		1,344,581			168,419		
		1,344,581			168,419		
1. 報酬	727,000	727,000			0	・議員報酬	727,000
9. 旅費	370,000	293,600			76,400	・費用弁償 ・普通旅費	58,000 235,600
10. 交際費	80,000	38,610			41,390	・議長交際費	38,610
11. 需用費	56,000	17,391			38,609	・文具用紙代 ・印刷機器用品費 ・食糧費	4,470 2,689 10,232
12. 役務費	19,000	19,000			0	・郵便料	19,000
14. 使用料 及び賃 借料	242,000	230,300			11,700	・車等借上料 ・駐車場使用料	226,800 3,500
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
		22,238,646			3,699,354		
		22,238,646			3,699,354		
		22,238,646			3,699,354		
1. 報酬	108,000	108,000			0	・監査委員報酬	108,000

						・予備費より充用	96,000
2. 給料	8,212,000	8,005,096			206,904	・特別職職員給 ・一般職職員給	280,000 7,725,096
3. 職員手 当等	4,269,000	3,854,647			414,353	・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	234,000 1,382,396 856,193 109,200 123,884 120,000 1,028,974
4. 共済費	1,808,000	1,569,489			238,511	・職員共済組合納付金 ・地方公務員災害補償 負担金	1,531,804 37,685
8. 報償費	61,600	61,600			0	・謝礼 ・弁護士費用	40,000 21,600

						・予備費より充用	61,600

(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

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						
9. 旅費	円 49,000	円 48,400			円 600	・普通旅費	48,400
10. 交際費	80,000	36,000			44,000	・管理者交際費	36,000
11. 需用費	175,000	157,574			17,426	・文具用紙代 ・印刷機器用品費 ・事務事業用品費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・自動車燃料	22,379 33,794 38,870 9,385 13,500 39,646
12. 役務費	457,833	457,833			0	・郵便料 ・電話料 ・手数料 ・自動車保険料 ・通信運搬費 ----- ・使用料及び賃借料より流用	49,600 287,253 28,068 19,040 73,872 ----- 80,833
13. 委託料	1,376,136	1,376,136			0	・電算機器保守管理業務委託料 ・弁護士委託料 ・固定資産台帳整備業務委託料 ・公会計システム導入業務委託料 ・インターネットセキュリティ管理委託 ・職員採用試験委託料 ----- ・使用料及び賃借料より流用 ・予備費より充用	84,240 540,000 299,160 299,160 40,176 113,400 ----- 476,736 653,400
14. 使用料及び賃借料	1,537,431	1,510,129			27,302	・備品借上料（電算用） ・システム使用料 ・テレビ受信料 ----- ・役務費へ流用 ・委託料へ流用	381,024 1,114,560 14,545 ----- 80,833 476,736
19. 負担金補助及び交付金	7,804,000	5,053,742			2,750,258	・派遣職員負担金 ・監査委員公務災害補償負担金 ・職員団体保険料 ・職員研修負担金	5,023,397 1,460 15,750 13,135

(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
3. 衛生費			円 384,542,000	円	円	円	円 384,542,000
	1. 清掃費		384,542,000				384,542,000
		1. 施設管理費	384,542,000				384,542,000

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						
	円	円			円		
		358,018,354			26,523,646		
		358,018,354			26,523,646		
		358,018,354			26,523,646		
2. 給料	7,428,000	6,316,000			1,112,000	・一般職職員給 6,316,000	
3. 職員手当等	4,871,000	4,199,921			671,079	・期末手当 1,456,404 ・勤勉手当 968,141 ・通勤手当 79,800 ・管理職手当 540,000 ・退職手当負担金 1,155,576	
4. 共済費	2,518,000	1,915,599			602,401	・職員共済組合納付金 1,875,206 ・地方公務員災害補償負担金 40,393	
9. 旅費	4,000	0			4,000		
11. 需用費	269,556,600	247,062,895			22,493,705	・薬品費 32,022,524 ・印刷機器用品費 19,440 ・事務事業用品費 25,200 ・施設維持管理用品費 1,711,896 ・食糧費 3,553 ・電気料 34,772,801 ・水道料 151,853 ・施設用燃料 13,785,120 ・自動車燃料 29,727 ・機械燃料 1,611 ・車両修繕 96,069 ・備品修繕 132,300 ・その他施設修繕 2,519,567 ・機械修繕 161,770,456 ・被服類購入費 20,778 ----- ・備品購入費へ流用 1,522,400	
12. 役務費	234,000	221,660			12,340	・火災保険料 178,216 ・自動車保険料 33,920 ・車検代行手数料 4,104 ・車検整備手数料 5,420	
13. 委託料	98,284,000	97,153,228			1,130,772	・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 60,393,600 ・沈砂等処理業務委託料 4,537,809 ・槽内清掃業務委託料 2,273,400	

(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			243,510,000				243,510,000
	1. 公債費		243,510,000				243,510,000
		1. 元 金	234,518,000				234,518,000
		2. 利 子	8,992,000				8,992,000
5. 予備費			2,900,000			△811,000	2,089,000
	1. 予備費		2,900,000			△811,000	2,089,000
		1. 予備費	2,900,000			△811,000	2,089,000

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						
	円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> ・焼却灰収集運搬業務委託料 1,501,848 ・焼却灰処分業務委託料 3,316,852 ・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 3,525,120 ・場内清掃業務委託料 1,100,000 ・施設警備業務委託料 191,808 ・給食残渣処理業務委託料 18,036
14. 使用料及び賃借料	46,000	45,331			669	<ul style="list-style-type: none"> ・清掃用品賃借料 45,331 	
18. 備品購入費	1,522,400	1,077,320			445,080	<ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品 15,000 ・施設用備品 1,062,320 ----- ・需用費より流用 1,522,400 	
19. 負担金補助及び交付金	71,000	19,800			51,200	<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 1,800 	
27. 公課費	7,000	6,600			400	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 6,600 	
		243,500,900			9,100		
		243,500,900			9,100		
		234,517,351			649		
23. 償還金 利子及び割引料	234,518,000	234,517,351			649	<ul style="list-style-type: none"> ・年次償還元金（政府資金）3件 234,517,351 	
		8,983,549			8,451		
23. 償還金 利子及び割引料	8,992,000	8,983,549			8,451	<ul style="list-style-type: none"> ・年次償還利子（政府資金）3件 8,983,549 	
		0			2,089,000		
		0			2,089,000		
		0			2,089,000		

(歳出) 款 : 5. 予備費

項 : 1. 予備費

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
歳出合計			657,592,000				657,592,000

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						
	円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> ・総務費．総務管理費 ．一般管理費．報酬 へ充用 96,000 ・総務費．総務管理費 ．一般管理費．報償 費へ充用 61,600 ・総務費．総務管理費 ．一般管理費．委託 料へ充用 653,400
		625,102,481			32,489,519		

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	679,942 千円
2. 歳 出 総 額	625,102
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	54,840
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
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	54,840
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
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
本 庁 舎					
その行政機関 その他の	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		

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						
	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
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	6		6
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	2		2
工業用掃除機	2		2
電気送風機	1		1
ライフアシスト	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	1		1
吸光光度計	1	1	2
pH メーター	1	1	2
残留塩素計	1		1
色度計	1		1
電子水分計	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	2 △2	15