

令和元年度

一般会計決算書  
並びに説明書類

大宮地方環境整備組合



# 令和元年度 一般会計決算総括表

(単位：円)

| 会計区分 | 歳入決算額         | 歳出決算額         | 歳入歳出差引額     | 翌年度繰越額 | 実質収支額       |
|------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 一般会計 | 1,188,230,394 | 1,081,259,095 | 106,971,299 | 0      | 106,971,299 |

令和元年度大宮地方環境整備組合歳入歳出決算書

歳入

| 款           | 項        | 予算現額             | 調定額              |
|-------------|----------|------------------|------------------|
| 1. 分担金及び負担金 |          | 円<br>896,662,000 | 円<br>896,662,000 |
|             | 1. 分担金   | 893,172,000      | 893,172,000      |
|             | 2. 負担金   | 3,490,000        | 3,490,000        |
| 2. 使用料及び手数料 |          | 112,109,000      | 117,732,707      |
|             | 1. 使用料   | 109,000          | 111,418          |
|             | 2. 手数料   | 112,000,000      | 117,621,289      |
| 3. 国庫支出金    |          | 0                | 0                |
|             | 1. 国庫補助金 | 0                | 0                |
| 4. 繰越金      |          | 110,205,000      | 110,205,145      |
|             | 1. 繰越金   | 110,205,000      | 110,205,145      |
| 5. 諸収入      |          | 46,334,000       | 63,630,542       |
|             | 1. 預金利子  | 2,000            | 3,291            |
|             | 2. 雑入    | 46,332,000       | 63,627,251       |
| 6. 組合債      |          | 0                | 0                |
|             | 1. 組合債   | 0                | 0                |
| 歳入合計        |          | 1,165,310,000    | 1,188,230,394    |

歳出

| 款      | 項        | 予算現額           | 支出済額          |
|--------|----------|----------------|---------------|
| 1. 議会費 |          | 円<br>1,005,000 | 円<br>707,100  |
|        | 1. 議会費   | 1,005,000      | 707,100       |
| 2. 総務費 |          | 45,772,000     | 42,923,952    |
|        | 1. 総務管理費 | 45,708,000     | 42,869,450    |
|        | 2. 監査委員費 | 64,000         | 54,502        |
| 3. 衛生費 |          | 1,070,112,000  | 1,037,455,013 |
|        | 1. 清掃費   | 1,070,112,000  | 1,037,455,013 |
| 4. 公債費 |          | 195,000        | 173,030       |
|        | 1. 公債費   | 195,000        | 173,030       |
| 5. 予備費 |          | 48,226,000     | 0             |
|        | 1. 予備費   | 48,226,000     | 0             |
| 歳出合計   |          | 1,165,310,000  | 1,081,259,095 |

歳入歳出差引残額 106,971,299 円

うち基金繰入額 0 円

令和2年10月28日提出

大宮地方環境整備組合長 先崎 光

| 収入済額             | 不納欠損額  | 収入未済額  | 予算現額と<br>収入済額との比較 |
|------------------|--------|--------|-------------------|
| 円<br>896,662,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>0            |
| 893,172,000      | 0      | 0      | 0                 |
| 3,490,000        | 0      | 0      | 0                 |
| 117,732,707      | 0      | 0      | 5,623,707         |
| 111,418          | 0      | 0      | 2,418             |
| 117,621,289      | 0      | 0      | 5,621,289         |
| 0                | 0      | 0      | 0                 |
| 0                | 0      | 0      | 0                 |
| 110,205,145      | 0      | 0      | 145               |
| 110,205,145      | 0      | 0      | 145               |
| 63,630,542       | 0      | 0      | 17,296,542        |
| 3,291            | 0      | 0      | 1,291             |
| 63,627,251       | 0      | 0      | 17,295,251        |
| 0                | 0      | 0      | 0                 |
| 0                | 0      | 0      | 0                 |
| 1,188,230,394    | 0      | 0      | 22,920,394        |

| 翌年度繰越額 | 不用額          | 予算現額と<br>支出済額との比較 |
|--------|--------------|-------------------|
| 円<br>0 | 円<br>297,900 | 円<br>297,900      |
| 0      | 297,900      | 297,900           |
| 0      | 2,848,048    | 2,848,048         |
| 0      | 2,838,550    | 2,838,550         |
| 0      | 9,498        | 9,498             |
| 0      | 32,656,987   | 32,656,987        |
| 0      | 32,656,987   | 32,656,987        |
| 0      | 21,970       | 21,970            |
| 0      | 21,970       | 21,970            |
| 0      | 48,226,000   | 48,226,000        |
| 0      | 48,226,000   | 48,226,000        |
| 0      | 84,050,905   | 84,050,905        |



令和元年度大宮地方環境整備組合  
歳入歳出決算事項別明細書

歲入

| 款 項 目       | 予 算 現 額     |            |                                 |             |             |             |
|-------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節           |             |
|             |             |            |                                 |             | 区 分         | 金 額         |
| 1. 分担金及び負担金 | 896,705,000 | △43,000    | 0                               | 896,662,000 |             |             |
| 1. 分担金      | 893,172,000 | 0          | 0                               | 893,172,000 |             |             |
| 1. 分担金      | 893,172,000 | 0          | 0                               | 893,172,000 |             |             |
|             |             |            |                                 |             | 1. 分担金      | 893,172,000 |
| 2. 負担金      | 3,533,000   | △43,000    | 0                               | 3,490,000   |             |             |
| 1. 衛生費負担金   | 3,533,000   | △43,000    | 0                               | 3,490,000   |             |             |
|             |             |            |                                 |             | 1. 清掃費負担金   | 3,490,000   |
| 2. 使用料及び手数料 | 110,109,000 | 2,000,000  | 0                               | 112,109,000 |             |             |
| 1. 使用料      | 109,000     | 0          | 0                               | 109,000     |             |             |
| 1. 土地・施設使用料 | 109,000     | 0          | 0                               | 109,000     |             |             |
|             |             |            |                                 |             | 1. 土地・施設使用料 | 109,000     |
| 2. 手数料      | 110,000,000 | 2,000,000  | 0                               | 112,000,000 |             |             |
| 1. 衛生手数料    | 110,000,000 | 2,000,000  | 0                               | 112,000,000 |             |             |
|             |             |            |                                 |             | 1. 処理手数料    | 112,000,000 |
| 4. 繰越金      | 78,923,000  | 31,282,000 | 0                               | 110,205,000 |             |             |
| 1. 繰越金      | 78,923,000  | 31,282,000 | 0                               | 110,205,000 |             |             |
| 1. 繰越金      | 78,923,000  | 31,282,000 | 0                               | 110,205,000 |             |             |
|             |             |            |                                 |             | 1. 繰越金      | 110,205,000 |
| 5. 諸収入      | 52,401,000  | △6,067,000 | 0                               | 46,334,000  |             |             |
| 1. 預金利子     | 2,000       | 0          | 0                               | 2,000       |             |             |
| 1. 預金利子     | 2,000       | 0          | 0                               | 2,000       |             |             |
|             |             |            |                                 |             | 1. 預金利子     | 2,000       |
| 2. 雑入       | 52,399,000  | △6,067,000 | 0                               | 46,332,000  |             |             |
| 1. 雑入       | 52,069,000  | △6,067,000 | 0                               | 46,002,000  |             |             |
|             |             |            |                                 |             | 1. 雑入       | 46,002,000  |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |
|             |             |            |                                 |             |             |             |

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 896,662,000   | 896,662,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 893,172,000   | 893,172,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 893,172,000   | 893,172,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 893,172,000   | 893,172,000   | 0     | 0     | 議会・総務費 44,410,000<br>ごみ処理費 713,011,000<br>し尿処理費 135,751,000                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,490,000     | 3,490,000     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,490,000     | 3,490,000     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,490,000     | 3,490,000     | 0     | 0     | 地方交付税措置費負担金 3,490,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117,732,707   | 117,732,707   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111,418       | 111,418       | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111,418       | 111,418       | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111,418       | 111,418       | 0     | 0     | 自動販売機設置使用料(総務費) 33,866<br>自動販売機設置使用料(ごみ処理費) 59,552<br>電柱占用料 18,000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117,621,289   | 117,621,289   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 117,621,289   | 117,621,289   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 117,621,289   | 117,621,289   | 0     | 0     | ごみ処理手数料 107,604,000<br>し尿処理手数料 10,017,289                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 110,205,145   | 110,205,145   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110,205,145   | 110,205,145   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110,205,145   | 110,205,145   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110,205,145   | 110,205,145   | 0     | 0     | 議会・総務費 5,659,957<br>ごみ処理費 57,936,538<br>し尿処理費 46,608,650                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 63,630,542    | 63,630,542    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,291         | 3,291         | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,291         | 3,291         | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,291         | 3,291         | 0     | 0     | 預金利子 3,291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 63,627,251    | 63,627,251    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 63,287,591    | 63,287,591    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 63,287,591    | 63,287,591    | 0     | 0     | 圧縮缶売払収入 32,794,547<br>紙類売払収入 6,837,481<br>P E Tボトル売払収入 3,988,386<br>P E Tボトル再商品化抛出金 4,530,746<br>発泡スチロール売払収入 399,027<br>水質検査受託料 54,900<br>し尿汲取伝票等売払収入 272,361<br>東京電力自動検針割引料(ごみ処理費) 6,000<br>東京電力自動検針割引料(し尿処理費) 6,000<br>市町村職員共済組合保険事業事務受託費 680<br>職員研修受講経費助成金 14,100<br>有価物売払収入 72,371<br>災害廃棄物処理受託料(ごみ処理費) 11,292,450<br>災害廃棄物処理受託料(し尿処理費) 3,018,542 |
| 339,660       | 339,660       | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 339,660       | 339,660       | 0     | 0     | 原子力損害賠償金(ごみ処理費) 220,320<br>原子力損害賠償金(し尿処理費) 119,340                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,188,230,394 | 1,188,230,394 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# 歳 出

| 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<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節               |            |
|        |          |            |         |               |                             |            | 区 分             | 金 額        |
| 1. 議会費 |          | 1,005,000  | 0       | 0             | 0                           | 1,005,000  |                 |            |
|        | 1. 議会費   | 1,005,000  | 0       | 0             | 0                           | 1,005,000  |                 |            |
|        | 1. 議会費   | 1,005,000  | 0       | 0             | 0                           | 1,005,000  |                 |            |
|        |          |            |         |               |                             |            | 1. 報酬           | 613,000    |
|        |          |            |         |               |                             |            | 9. 旅費           | 336,000    |
|        |          |            |         |               |                             |            | 10. 交際費         | 30,000     |
|        |          |            |         |               |                             |            | 11. 需用費         | 15,000     |
|        |          |            |         |               |                             |            | 19. 負担金、補助及び交付金 | 11,000     |
| 2. 総務費 |          | 45,388,000 | 122,000 | 0             | 262,000                     | 45,772,000 |                 |            |
|        | 1. 総務管理費 | 45,324,000 | 122,000 | 0             | 262,000                     | 45,708,000 |                 |            |
|        | 1. 一般管理費 | 33,796,000 | 122,000 | 0             | 0                           | 33,918,000 |                 |            |
|        |          |            |         |               |                             |            | 1. 報酬           | 170,000    |
|        |          |            |         |               |                             |            | 2. 給料           | 10,104,000 |
|        |          |            |         |               |                             |            | 3. 職員手当等        | 6,406,000  |
|        |          |            |         |               |                             |            | 4. 共済費          | 3,104,000  |
|        |          |            |         |               |                             |            | 9. 旅費           | 171,000    |
|        |          |            |         |               |                             |            | 10. 交際費         | 80,000     |
|        |          |            |         |               |                             |            | 11. 需用費         | 489,000    |
|        |          |            |         |               |                             |            | 12. 役務費         | 729,000    |
|        |          |            |         |               |                             |            | 13. 委託料         | 15,000     |
|        |          |            |         |               |                             |            | 14. 使用料及び賃借料    | 2,006,000  |
|        |          |            |         |               |                             |            | 19. 負担金、補助及び交付金 | 10,644,000 |
|        | 2. 会計管理  | 2,039,000  | 0       | 0             | 262,000                     | 2,301,000  |                 |            |

| 支出済額       | 翌年度繰越額       |              |            | 不用額       | 備 考                                                                                                                                        |
|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |           |                                                                                                                                            |
| 707,100    | 0            | 0            | 0          | 297,900   |                                                                                                                                            |
| 707,100    | 0            | 0            | 0          | 297,900   |                                                                                                                                            |
| 707,100    | 0            | 0            | 0          | 297,900   |                                                                                                                                            |
| 609,502    | 0            | 0            | 0          | 3,498     | 議員報酬（15名） 609,502                                                                                                                          |
| 69,000     | 0            | 0            | 0          | 267,000   | 費用弁償 69,000                                                                                                                                |
| 10,000     | 0            | 0            | 0          | 20,000    | 議長交際費 10,000                                                                                                                               |
| 8,088      | 0            | 0            | 0          | 6,912     | 消耗品費 8,088<br>文具用紙類 8,088                                                                                                                  |
| 10,510     | 0            | 0            | 0          | 490       | 負担金 10,510<br>非常勤職員公務災害補償組合負担金 10,510                                                                                                      |
| 42,923,952 | 0            | 0            | 0          | 2,848,048 |                                                                                                                                            |
| 42,869,450 | 0            | 0            | 0          | 2,838,550 |                                                                                                                                            |
| 31,506,418 | 0            | 0            | 0          | 2,411,582 |                                                                                                                                            |
| 170,000    | 0            | 0            | 0          | 0         | 正副組合長報酬 170,000                                                                                                                            |
| 10,103,400 | 0            | 0            | 0          | 600       | 職員給料（3名） 10,103,400                                                                                                                        |
| 6,402,355  | 0            | 0            | 0          | 3,645     | 職員手当 6,162,355<br>扶養手当 240,000<br>通勤手当 396,000<br>時間外勤務手当 125,902<br>期末手当 2,354,156<br>勤勉手当 1,682,343<br>退職手当負担金 1,363,954<br>児童手当 240,000 |
| 3,063,133  | 0            | 0            | 0          | 40,867    | 市町村職員共済組合負担金 3,002,002<br>地方公務員災害補償基金負担金 61,131                                                                                            |
| 33,100     | 0            | 0            | 0          | 137,900   | 普通旅費 33,100                                                                                                                                |
| 48,850     | 0            | 0            | 0          | 31,150    | 組合長交際費 48,850                                                                                                                              |
| 131,183    | 0            | 0            | 0          | 357,817   | 消耗品費 127,943<br>文具用紙類 88,187<br>新聞、参考書類 37,116<br>法規追録 2,640<br>食糧費 3,240<br>製茶 3,240                                                      |
| 667,954    | 0            | 0            | 0          | 61,046    | 通信運搬費 549,294<br>郵便料 21,100<br>電話料 232,264<br>システム利用料 295,930<br>手数料 118,660<br>複写機管理手数料 118,660                                           |
| 14,498     | 0            | 0            | 0          | 502       | 職員健康診断委託料 14,498                                                                                                                           |
| 1,491,348  | 0            | 0            | 0          | 514,652   | 複写機使用料 79,056<br>有料道路料金 1,450<br>パソコン使用料 793,162<br>駐車場使用料 700<br>給与システム使用料 616,980                                                        |
| 9,380,597  | 0            | 0            | 0          | 1,263,403 | 負担金 9,380,597<br>派遣職員負担金 9,341,297<br>那珂地方公平委員会負担金 7,200<br>茨城県清掃協議会負担金 18,000<br>職員研修受講負担金 14,100                                         |
| 2,235,246  | 0            | 0            | 0          | 65,754    |                                                                                                                                            |

| 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<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計               | 節            |            |        |
|        |               |               |             |       |               |                             |                 | 区 分          | 金 額        |        |
|        | 費             |               |             |       |               |                             |                 |              |            |        |
|        |               |               |             |       |               |                             |                 | 11. 需用費      | 34,000     |        |
|        |               |               |             |       |               |                             |                 | 12. 役務費      | 2,051,000  |        |
|        |               |               |             |       |               |                             |                 | 13. 委託料      | 216,000    |        |
|        | 3. 財産管理費      | 9,489,000     | 0           | 0     | 0             | 9,489,000                   |                 |              |            |        |
|        |               |               |             |       |               |                             |                 | 11. 需用費      | 305,000    |        |
|        |               |               |             |       |               |                             |                 | 12. 役務費      | 40,000     |        |
|        |               |               |             |       |               |                             |                 | 13. 委託料      | 2,406,000  |        |
|        |               |               |             |       |               |                             |                 | 14. 使用料及び賃借料 | 6,738,000  |        |
|        |               |               |             |       |               |                             |                 |              |            |        |
|        | 2. 監査委員費      | 64,000        | 0           | 0     | 0             | 64,000                      |                 |              |            |        |
|        |               | 1. 監査委員費      | 64,000      | 0     | 0             | 0                           | 64,000          |              |            |        |
|        |               |               |             |       |               |                             |                 |              | 1. 報酬      | 30,000 |
|        |               |               |             |       |               |                             |                 |              | 9. 旅費      | 30,000 |
|        |               |               |             |       |               |                             |                 | 11. 需用費      | 2,000      |        |
|        |               |               |             |       |               |                             | 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,000        |            |        |
| 3. 衛生費 |               | 1,081,550,000 | △11,438,000 | 0     | 0             | 1,070,112,000               |                 |              |            |        |
| 1. 清掃費 | 1,081,550,000 | △11,438,000   | 0           | 0     | 1,070,112,000 |                             |                 |              |            |        |
|        | 1. ごみ処理費      | 892,586,000   | △12,682,000 | 0     | 0             | 879,904,000                 |                 |              |            |        |
|        |               |               |             |       |               |                             |                 | 2. 給料        | 26,862,000 |        |
|        |               |               |             |       |               |                             | 3. 職員手当等        | 16,813,000   |            |        |

| 支出済額          | 翌年度繰越額       |              |            | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |            |                                                                                                                                                                        |
|               |              |              |            |            |                                                                                                                                                                        |
| 24,690        | 0            | 0            | 0          | 9,310      | 消耗品費 24,690<br>文具用紙類 24,690                                                                                                                                            |
| 2,048,556     | 0            | 0            | 0          | 2,444      | 通信運搬費 2,048,556<br>電子資金移動・照会サービス利用料 146,496<br>財務会計サービス利用料 1,902,060<br>●予備費より充当 262,000                                                                               |
| 162,000       | 0            | 0            | 0          | 54,000     | 財務書類作成支援業務 162,000                                                                                                                                                     |
| 9,127,786     | 0            | 0            | 0          | 361,214    |                                                                                                                                                                        |
| 158,349       | 0            | 0            | 0          | 146,651    | 消耗品費 21,412<br>庁舎管理消耗品 21,412<br>燃料費 130,755<br>ガソリン 98,915<br>プロパンガス 31,840<br>修繕料 6,182<br>自動車修理 6,182                                                               |
| 38,759        | 0            | 0            | 0          | 1,241      | 保険料 38,759<br>自動車損害共済保険料 34,485<br>建物災害共済保険料 4,274                                                                                                                     |
| 2,197,674     | 0            | 0            | 0          | 208,326    | 法面除草業務委託料 1,986,074<br>管理棟床清掃委託料 211,600<br>●14節へ流用 30,000                                                                                                             |
| 6,733,004     | 0            | 0            | 0          | 4,996      | 土地借上料 6,650,443<br>し尿処理施設用地 4,600,268<br>搬入道路用地 516,391<br>取水場用地 197,400<br>排水管理施設用地 8,200<br>ごみ処理施設用地 1,328,184<br>テレビ受信料 14,545<br>清掃用具使用料 68,016<br>●13節より流用 30,000 |
| 54,502        | 0            | 0            | 0          | 9,498      |                                                                                                                                                                        |
| 54,502        | 0            | 0            | 0          | 9,498      |                                                                                                                                                                        |
| 29,192        | 0            | 0            | 0          | 808        | 委員報酬（3名） 29,192                                                                                                                                                        |
| 24,000        | 0            | 0            | 0          | 6,000      | 費用弁償 24,000                                                                                                                                                            |
| 0             | 0            | 0            | 0          | 2,000      |                                                                                                                                                                        |
| 1,310         | 0            | 0            | 0          | 690        | 負担金 1,310<br>非常勤職員公務災害補償組合負担金 1,310                                                                                                                                    |
| 1,037,455,013 | 0            | 0            | 0          | 32,656,987 |                                                                                                                                                                        |
| 1,037,455,013 | 0            | 0            | 0          | 32,656,987 |                                                                                                                                                                        |
| 863,196,305   | 0            | 0            | 0          | 16,707,695 |                                                                                                                                                                        |
| 26,785,860    | 0            | 0            | 0          | 76,140     | 職員給料（9名） 26,785,860                                                                                                                                                    |
| 16,157,432    | 0            | 0            | 0          | 655,568    | 職員手当 15,392,432<br>扶養手当 1,306,500<br>住居手当 108,000<br>通勤手当 1,372,800<br>時間外勤務手当 234,593<br>期末手当 5,677,067                                                               |

[illegible]

| 支出済額        | 翌年度繰越額 |       |      | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------|-------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費繰越  | 繰越明許費 | 事故繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |        |       |      |            | 勤勉手当 3,886,864<br>退職手当負担金 2,806,608<br>児童手当 765,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,265,376   | 0      | 0     | 0    | 374,624    | 市町村職員共済組合負担金 6,409,802<br>地方公務員災害補償基金負担金 179,880<br>社会保険料 1,434,439<br>労働保険料 241,255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,259,193   | 0      | 0     | 0    | 34,807     | 臨時職員賃金（5名） 4,259,193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 336,030     | 0      | 0     | 0    | 249,970    | 普通旅費 17,950<br>特別旅費 318,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 287,783,071 | 0      | 0     | 0    | 13,076,929 | 消耗品費 660,392<br>文具用紙類 427,535<br>新聞、参考書類 99,591<br>石鹸等消耗品 54,686<br>清掃用器具 68,298<br>庭園管理消耗品 10,282<br>被服費 249,553<br>薬品代 31,962,303<br>キレート 11,183,212<br>消石灰 16,551,363<br>活性炭 4,078,662<br>冷却塔洗浄剤 77,066<br>その他薬品 72,000<br>燃料費 2,957,130<br>ガソリン 171,455<br>軽油 1,106,603<br>灯油 1,674,672<br>プロパンガス 4,400<br>潤滑油 199,495<br>消耗器材 7,175,193<br>備品用消耗器材 173,522<br>建物用消耗器材 116,048<br>設備用消耗器材 5,995,158<br>その他消耗器材 890,465<br>食糧費 12,224<br>製茶 5,400<br>事前協議土産 6,824<br>印刷製本費 448,500<br>光熱水費 88,641,157<br>施設電気料 71,465,190<br>水道料 17,175,967<br>修繕料 155,477,124<br>自動車修理 2,932,590<br>建物修理 5,298,116<br>設備修理 147,162,425<br>備品修理 83,993 |
| 1,066,120   | 0      | 0     | 0    | 153,880    | 通信運搬費 307,719<br>郵便料 60,950<br>電話料 230,116<br>インターネット接続料 16,653<br>手数料 254,697<br>複写機管理手数料 142,257<br>小簡易専用水道検査手数料 6,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 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<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節               |               |
|       |  |  |         |       |               |                             |   | 区 分             | 金 額           |
|       |  |  |         |       |               |                             |   |                 |               |
|       |  |  |         |       |               |                             |   | 13. 委託料         | 515, 211, 000 |
|       |  |  |         |       |               |                             |   | 14. 使用料及び賃借料    | 1, 322, 000   |
|       |  |  |         |       |               |                             |   | 16. 原材料費        | 90, 000       |
|       |  |  |         |       |               |                             |   | 18. 備品購入費       | 524, 000      |
|       |  |  |         |       |               |                             |   | 19. 負担金、補助及び交付金 | 2, 464, 000   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 |       |      | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------|-------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費繰越  | 繰越明許費 | 事故繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |        |       |      |           | 浄化槽清掃手数料 53,160<br>浄化槽法定検査手数料 10,500<br>クレーン法定検査手数料 31,900<br>破傷風予防ワクチン接種手数料 10,280<br>保険料 503,704<br>自動車損害賠償責任保険料 127,210<br>自動車損害共済保険料 258,354<br>建物災害共済保険料 102,530<br>盗難保険料 15,610<br>●27節へ流用 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 513,337,455 | 0      | 0     | 0    | 1,873,545 | ごみ処理施設運転管理委託料 163,500,000<br>ごみ処理業務委託料 61,366,920<br>不燃物処理業務委託料 17,766,960<br>収集委託料 96,935,760<br>残渣等処分委託料 146,807,331<br>破碎不適物処分委託料 372,960<br>乾電池等処分委託料 2,729,584<br>蛍光管等処分委託料 1,169,168<br>容器包装リサイクル委託料 438,019<br>自家用電気工作物細密試験委託料 400,510<br>ばい煙測定等委託料 1,595,000<br>ダイオキシン類測定委託料 836,000<br>消防設備保守点検委託料 495,000<br>放射能測定業務委託料 222,360<br>焼却施設内部清掃業務委託料 12,298,000<br>飲料水受水槽清掃委託料 57,240<br>浄化槽保守点検委託料 64,000<br>施設内設備清掃業務委託 858,000<br>地下タンク漏洩検査及び清掃委託料 44,000<br>法面除草業務委託料 153,087<br>庭園管理委託料 53,941<br>管理棟床清掃委託料 149,930<br>職員健康診断委託料 72,451<br>小型家電品処分委託料 936,234<br>インフラ長寿命化計画策定業務委託 4,015,000<br>●27節へ流用 12,000 |
| 1,218,973   | 0      | 0     | 0    | 103,027   | 自動車借上料 50,000<br>複写機使用料 79,056<br>テレビ受信料 14,545<br>有料道路料金 46,410<br>パソコン使用料 705,682<br>清掃用具使用料 169,920<br>電話機使用料 60,048<br>AED借上料 93,312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 35,938      | 0      | 0     | 0    | 54,062    | 木材 16,862<br>鋼材等 19,076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 507,257     | 0      | 0     | 0    | 16,743    | 工具類 131,905<br>諸器具類 375,352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,426,700   | 0      | 0     | 0    | 37,300    | 負担金 1,826,700<br>下妻市環境整備負担金 715,100<br>北茨城市環境保全負担金 164,500<br>米沢市環境保全負担金 841,100<br>各種講習会等受講負担金 43,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 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               | 節         |            |
|         |            |          |             |           |               |                       |                 | 区 分       | 金 額        |
|         |            |          |             |           |               |                       |                 |           |            |
|         |            |          |             |           |               |                       | 22. 補償、補てん及び賠償金 | 1,000     |            |
|         |            |          |             |           |               |                       | 27. 公課費         | 1,017,000 |            |
|         |            | 2. し尿処理費 | 188,963,000 | 1,244,000 | 0             | 0                     | 190,207,000     |           |            |
|         |            |          |             |           |               |                       |                 | 2. 給料     | 22,008,000 |
|         |            |          |             |           |               |                       |                 | 3. 職員手当等  | 14,286,000 |
|         |            |          |             |           |               |                       |                 | 4. 共済費    | 7,529,000  |
| 11. 需用費 | 79,444,000 |          |             |           |               |                       |                 |           |            |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 |       |      | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------|-------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費繰越  | 明許費繰越 | 事故繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |        |       |      |            | 北茨城市協議会 63,000<br>交付金 600,000<br>環境保全地元交付金 600,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0      | 0     | 0    | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,016,900   | 0      | 0     | 0    | 100        | 自動車重量税 167,300<br>汚染負荷量賦課金 849,600<br>●12節より流用 6,000<br>●13節より流用 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 174,258,708 | 0      | 0     | 0    | 15,948,292 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21,154,620  | 0      | 0     | 0    | 853,380    | 職員給料（7名） 21,154,620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14,109,847  | 0      | 0     | 0    | 176,153    | 職員手当 14,109,847<br>扶養手当 1,002,000<br>住居手当 531,000<br>通勤手当 543,000<br>時間外勤務手当 131,741<br>管理職手当 507,600<br>期末手当 4,909,826<br>勤勉手当 3,399,831<br>退職手当負担金 3,084,849                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7,455,004   | 0      | 0     | 0    | 73,996     | 市町村職員共済組合負担金 6,827,185<br>地方公務員災害補償基金負担金 88,731<br>社会保険料 479,929<br>労働保険料 59,159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 66,610,661  | 0      | 0     | 0    | 12,833,339 | 消耗品費 263,063<br>文具用紙類 18,408<br>石鹼等消耗品 12,028<br>清掃用器具 2,982<br>庭園管理消耗品 26,076<br>試験・検査用品 203,569<br>被服費 21,882<br>薬品代 11,720,307<br>活性炭 3,261,280<br>脱水助剤 3,252,096<br>高分子凝集剤 177,120<br>硫酸バンド 1,776,989<br>苛性ソーダ 1,485,759<br>汚泥活性助剤 1,298,000<br>次亜塩素酸ソーダ 90,720<br>水質試験試薬 120,085<br>堆肥促進剤 258,258<br>燃料費 895,416<br>ガソリン 12,695<br>軽油 882,721<br>潤滑油 8,828<br>消耗器材 649,076<br>備品用消耗器材 15,827<br>建物用消耗器材 115,691<br>設備用消耗器材 82,225<br>その他消耗器材 435,333<br>印刷製本費 306,720 |

| 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<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計       | 節   |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         | 区 分 | 金 額 |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  | 3. ごみ処理<br>施設建設<br>推進費 | 1,000   | 0     | 0             | 0                           | 1,000   |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
| 4. 公債費 |  | 1. 公債費                 | 195,000 | 0     | 0             | 0                           | 195,000 |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  | 2. 利子                  | 195,000 | 0     | 0             | 0                           | 195,000 |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        |         |       |               |                             |         |     |     |
|        |  |                        | </      |       |               |                             |         |     |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額 |       |      | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費繰越  | 繰越明許費 | 事故繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |        |       |      |           | 光熱水費 25,543,101<br>施設電気料 23,688,853<br>取水場電気料 1,854,248<br>修繕料 27,202,268<br>自動車修理 607,348<br>建物修理 1,965,440<br>設備修理 24,616,520<br>備品修理 12,960<br>●13節へ流用 3,454,000                                                                                                                                    |
| 311,577    | 0      | 0     | 0    | 121,423   | 通信運搬費 107,870<br>専用回線使用料 107,870<br>保険料 203,707<br>自動車損害賠償責任保険料 63,790<br>自動車損害共済保険料 109,354<br>建物災害共済保険料 30,563                                                                                                                                                                                       |
| 60,437,523 | 0      | 0     | 0    | 1,793,477 | し尿処理施設運転管理委託料 43,033,200<br>自動火災報知設備点検委託料 77,000<br>自家用電気工作物細密試験委託料 205,200<br>放射能測定業務委託料 120,530<br>貯留槽清掃・処分委託料 2,289,427<br>職員健康診断委託料 31,566<br>脱水污泥処分委託料 1,293,600<br>脱水污泥性状分析等委託料 280,800<br>堆肥化施設運転管理業務委託料 11,989,800<br>搬入路脇水路浚渫業務委託 302,400<br>し尿処理用排水樋管部土砂撤去業務委託 814,000<br>●11節より流用 3,454,000 |
| 93,312     | 0      | 0     | 0    | 6,688     | AED借上料 93,312                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,052,000  | 0      | 0     | 0    | 0         | 施設工事 2,052,000<br>施設駐車場整備 2,052,000                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,564      | 0      | 0     | 0    | 48,436    | 鋼材等 1,564                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27,800     | 0      | 0     | 0    | 17,200    | 諸器具類 27,800                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,852,500  | 0      | 0     | 0    | 21,500    | 負担金 2,500<br>北茨城市環境保全負担金 2,500<br>交付金 1,850,000<br>環境保全地元交付金 850,000<br>那珂川漁業協同組合交付金 1,000,000                                                                                                                                                                                                         |
| 152,300    | 0      | 0     | 0    | 2,700     | 自動車重量税 113,400<br>汚染負荷量賦課金 38,900                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0          | 0      | 0     | 0    | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0          | 0      | 0     | 0    | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 173,030    | 0      | 0     | 0    | 21,970    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 173,030    | 0      | 0     | 0    | 21,970    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 173,030    | 0      | 0     | 0    | 21,970    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 173,030    | 0      | 0     | 0    | 21,970    | 平成29年度一般廃棄物処理事業債<br>財政融資資金利子 2,180<br>平成30年度一般廃棄物処理事業債<br>財政融資資金利子 170,850                                                                                                                                                                                                                             |

| 款 項 目   | 予 算 現 額       |            |                       |                             |               |     |     |
|---------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|
|         | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節   |     |
|         |               |            |                       |                             |               | 区 分 | 金 額 |
| 5. 予備費  | 10,000,000    | 38,488,000 | 0                     | △262,000                    | 48,226,000    |     |     |
| 1. 予備費  | 10,000,000    | 38,488,000 | 0                     | △262,000                    | 48,226,000    |     |     |
| 1. 予備費  | 10,000,000    | 38,488,000 | 0                     | △262,000                    | 48,226,000    |     |     |
| 歳 出 合 計 | 1,138,138,000 | 27,172,000 | 0                     | 0                           | 1,165,310,000 |     |     |

| 支出済額          | 翌年度繰越額              |              |            |            | 不用額           | 備 考     |
|---------------|---------------------|--------------|------------|------------|---------------|---------|
|               | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |            |               |         |
| 0             | 0                   | 0            | 0          | 48,226,000 |               |         |
| 0             | 0                   | 0            | 0          | 48,226,000 |               |         |
| 0             | 0                   | 0            | 0          | 48,226,000 |               |         |
|               |                     |              |            |            | ●2款1項2目12節へ充当 | 262,000 |
| 1,081,259,095 | 0                   | 0            | 0          | 84,050,905 |               |         |



# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

| 区 分                                                                 |                     | 金 額       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1. 歳 入                                                              | 総 額                 | 1,188,230 |
| 2. 歳 出                                                              | 総 額                 | 1,081,259 |
| 3. 歳 入 歳 出                                                          | 差 引 残 額             | 106,971   |
| 4. 翌 年 度 へ<br>繰 り 越 す<br>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               | 106,971   |
| 6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条<br>の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 |                     | 0         |

# 財 産 に 関 す る 調 書

## 1. 土地及び建物

| 区 分                    |        | 土地(地積)         |                |                | 建 物            |                |
|------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |        |                |                |                | 木造(延面積)        |                |
|                        |        | 前年度末<br>現在高    | 決算年度中<br>増減高   | 決算年度末<br>現在高   | 前年度末<br>現在高    | 決算年度中<br>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<br>政<br>他<br>機<br>関 | 消防施設   |                |                |                |                |                |
|                        | その他の施設 |                |                |                |                |                |
| 公<br>共<br>用<br>財<br>産  | 学 校    |                |                |                |                |                |
|                        | 公営住宅   |                |                |                |                |                |
|                        | 公 園    |                |                |                |                |                |
|                        | その他の施設 |                |                |                |                |                |
| 山 林                    |        | 15,379.08      |                | 15,379.08      |                |                |
| 宅 地                    |        | 2,150.98       |                | 2,150.98       |                |                |
| 畑                      |        |                |                |                |                |                |
| 原 野                    |        | 414.00         |                | 414.00         |                |                |
| 雑 種 地                  |        | 1,977.00       |                | 1,977.00       |                |                |
| 公衆用道路                  |        | 10,173.13      |                | 10,173.13      |                |                |
| 合 計                    |        | 30,094.19      |                | 30,094.19      |                |                |

## 2. 物品

| 区 分      | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中増減高 |    | 決算年度末<br>現在高 |
|----------|-------------|----------|----|--------------|
|          |             | 増加       | 減少 |              |
| 乗用自動車    | 台           | 台        | 台  | 台            |
|          | 1           | 0        | 0  | 1            |
| 乗用兼貨物自動車 | 1           | 0        | 0  | 1            |
| ごみ収集車    | 4           | 0        | 0  | 4            |
| ごみ残渣運搬車  | 2           | 0        | 0  | 2            |
| し尿汚泥運搬車  | 2           | 0        | 0  | 2            |
| バキューム車   | 1           | 0        | 0  | 1            |
| 軽貨物自動車   | 2           | 0        | 0  | 2            |
| ホイールローダー | 4           | 0        | 0  | 4            |
| フォークリフト  | 3           | 0        | 0  | 3            |
| 合 計      | 20          | 0        | 0  | 20           |

|                | 非木造(延面積)       |                |                | 延面積計           |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 決算年度末<br>現在高   | 前年度末<br>現在高    | 決算年度中<br>増減高   | 決算年度末<br>現在高   | 前年度末<br>現在高    | 決算年度中<br>増減高   | 決算年度末<br>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> |
|                | 1,470.78       |                | 1,470.78       | 1,470.78       |                | 1,470.78       |
|                |                |                |                |                |                |                |
|                |                |                |                |                |                |                |
|                |                |                |                |                |                |                |
|                |                |                |                |                |                |                |
|                |                |                |                |                |                |                |
|                | 7,923.96       |                | 7,923.96       | 7,923.96       |                | 7,923.96       |
|                |                |                |                |                |                |                |
|                |                |                |                |                |                |                |
|                |                |                |                |                |                |                |
|                |                |                |                |                |                |                |
|                |                |                |                |                |                |                |
|                |                |                |                |                |                |                |
|                | 9,394.74       |                | 9,394.74       | 9,394.74       |                | 9,394.74       |