

令和 2 年 度

新治地方広域事務組合歳入歳出決算書

一 般 会 計

令和2年度 新治地方広域事務組合歳入歳出決算書目次

歳入歳出決算総括表	1
一般会計歳入歳出決算書	3
歳入歳出事項別明細書	7
実質収支に関する調書	2 1
財産に関する調書	2 2

令和 2 年度 新治地方広域事務組合 歳入歳出決算総括表

会 計 別	区 分	予 算 額
一般会計	歳 入	604,280,000 円
	歳 出	604,280,000
	差 引 残 高	—————
合 計	歳 入	604,280,000
	歳 出	604,280,000
	差 引 残 高	—————

決 算 額	予算額に対する 決算額の差額	予算額に対する 決算額の比率
591,109,052 円	13,170,948 円	97.82 %
525,808,813	78,471,187	87.01
65,300,239	—————	—————
591,109,052	13,170,948	97.82
525,808,813	78,471,187	87.01
65,300,239	—————	—————

令和 2 年度

新治地方広域事務組合一般会計歳入歳出決算書

令和 2 年度
 一般会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 分担金及び負担金		円 423,705,000	円 423,705,000
	1. 分担金	423,705,000	423,705,000
2. 使用料及び手数料		110,894,000	101,317,800
	1. 使用料	2,660,000	635,800
	2. 手数料	108,234,000	100,682,000
3. 繰越金		31,789,000	31,787,746
	1. 繰越金	31,789,000	31,787,746
4. 諸収入		37,892,000	34,298,506
	1. 雑入	37,892,000	34,298,506
歳入合計		604,280,000	591,109,052

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
423,705,000	0	0	0
423,705,000	0	0	0
101,317,800	0	0	△9,576,200
635,800	0	0	△2,024,200
100,682,000	0	0	△7,552,000
31,787,746	0	0	△1,254
31,787,746	0	0	△1,254
34,298,506	0	0	△3,593,494
34,298,506	0	0	△3,593,494
591,109,052	0	0	△13,170,948

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 1,536,000
	1. 議会費	1,536,000
2. 総務費		49,585,000
	1. 総務管理費	49,493,000
	2. 監査委員費	92,000
3. 民生費		26,948,000
	1. 社会福祉費	26,948,000
4. 衛生費		520,211,000
	1. 清掃費	520,211,000
5. 予備費		6,000,000
	1. 予備費	6,000,000
歳 出 合 計		604,280,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
468,000	0	1,068,000	1,068,000
468,000	0	1,068,000	1,068,000
46,090,572	0	3,494,428	3,494,428
46,003,572	0	3,489,428	3,489,428
87,000	0	5,000	5,000
22,388,234	0	4,559,766	4,559,766
22,388,234	0	4,559,766	4,559,766
456,862,007	0	63,348,993	63,348,993
456,862,007	0	63,348,993	63,348,993
0	0	6,000,000	6,000,000
0	0	6,000,000	6,000,000
525,808,813	0	78,471,187	78,471,187

令和 2 年度

新治地方広域事務組合
歳入歳出決算事項別明細書

一 般 会 計

令和 2 年度
一般会計 歳入歳出決算書事項別明細書

(歳入) 款： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 分担金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
1. 分担金 及び負 担 金			円 423,705,000	円	円	円 423,705,000		
	1. 分担金		423,705,000			423,705,000		
		1. 分担金	423,705,000			423,705,000	1. 分 担 金	
2. 使用料 及び手 数 料			110,894,000			110,894,000		
	1. 使用料		2,660,000			2,660,000		
		1. 民生使 用 料	2,660,000			2,660,000	1. 社会福祉使用 料	
	2. 手数料		108,234,000			108,234,000		
		1. 衛生手 数 料	108,234,000			108,234,000	1. 清掃手数料	
	3. 繰越金		2,000	31,787,000		31,789,000		
1. 繰越金		2,000	31,787,000		31,789,000			
		1. 繰越金	2,000	31,787,000		31,789,000	1. 繰 越 金	
4. 諸収入			37,892,000			37,892,000		
	1. 雑 入		37,892,000			37,892,000		
		1. 雑 入	37,892,000			37,892,000	1. 雑 入	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	423,705,000	423,705,000		0	
	423,705,000	423,705,000		0	
	423,705,000	423,705,000		0	
423,705,000	423,705,000	423,705,000		0	・老人福祉センター分 担金 21,734,000 ・環境クリーンセンタ ー分担金 401,971,000
	101,317,800	101,317,800		0	
	635,800	635,800		0	
	635,800	635,800		0	
2,660,000	635,800	635,800		0	・老人福祉センター使 用料 635,800
	100,682,000	100,682,000		0	
	100,682,000	100,682,000		0	
108,234,000	100,682,000	100,682,000		0	・焼却手数料 100,392,800 ・焼却手数料(過年度) 289,200
	31,787,746	31,787,746		0	
	31,787,746	31,787,746		0	
	31,787,746	31,787,746		0	
31,789,000	31,787,746	31,787,746		0	・民生繰越金 1,403,497 ・衛生繰越金 30,384,249
	34,298,506	34,298,506		0	
	34,298,506	34,298,506		0	
	34,298,506	34,298,506		0	
37,892,000	34,298,506	34,298,506		0	・物品販売収入 221,900 ・金属資源売払収入 14,482,404 ・資源物売払収入 2,985,994 ・公衆電話使用料 350 ・雇用保険被保険者負 担分 9,573 ・その他雑入 276,485 ・解体工事実施設計負 担金 8,250,000 ・基準点及び境界確定 測量負担金 7,084,000

(歳入) 款： 4. 諸収入

項： 1. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
歳入合計			572,493,000	31,787,000		604,280,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・汚染負荷量賦課金負担金 675,200 ・通信カラオケ使用料 235,600 ・原子力損害賠償金 77,000
	591,109,052	591,109,052		0	

(歳出) 款 : 1. 議会費

項 : 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 議会費			円 1,536,000	円	円	円	円 1,536,000
	1. 議会費		1,536,000				1,536,000
		1. 議会費	1,536,000				1,536,000
2. 総務費			49,585,000				49,585,000
	1. 総務管 理 費		49,493,000				49,493,000
		1. 一般管 理 費	49,493,000				49,493,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円			円		
		468,000			1,068,000		
		468,000			1,068,000		
		468,000			1,068,000		
1. 報酬	407,000	407,000			0	・議員報酬 320,000 ・議長報酬 45,000 ・副議長報酬 42,000	
8. 旅費	699,000	41,000			658,000	・費用弁償 41,000	
9. 交際費	60,000	20,000			40,000	・議長交際費 20,000	
10. 需用費	20,000	0			20,000		
13. 使用料 及び賃 借料	350,000	0			350,000		
		46,090,572			3,494,428		
		46,003,572			3,489,428		
		46,003,572			3,489,428		
1. 報酬	140,000	140,000			0	・管理者報酬 50,000 ・副管理者報酬 90,000	
2. 給料	11,803,000	11,343,600			459,400	・職員給料 11,343,600	
3. 職員手 当等	9,703,000	9,195,175			507,825	・期末手当 2,658,539 ・勤勉手当 1,885,870 ・扶養手当 600,000 ・通勤手当 471,600 ・時間外手当 44,986 ・管理職手当 1,342,800 ・退職手当 1,531,380 ・児童手当 660,000	
4. 共済費	3,837,000	3,567,996			269,004	・共済組合負担金 3,327,458 ・追加費用 208,608 ・公務災害補償基金負 担金 20,980 ・非常勤職員公務災害 負担金 10,950	
8. 旅費	205,000	0			205,000		
9. 交際費	100,000	20,000			80,000	・管理者交際費 20,000	
10. 需用費	1,416,000	1,048,364			367,636	・追録 295,887 ・事務用消耗品 96,482 ・車両用燃料 21,632 ・来客用お茶 1,706 ・新治広域だより 353,320 ・例規集加除 172,658	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	2. 監査委員費		92,000				92,000
		1. 監査委員費	92,000				92,000
3. 民生費			25,545,000	1,403,000			26,948,000
	1. 社会福祉費		25,545,000	1,403,000			26,948,000
		1. 老人福祉費	25,545,000	1,403,000			26,948,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
11. 役務費	910,000	721,816			188,184		
12. 委託料	246,000	183,843			62,157	・財務会計システム保守委託料 35,343 ・公会計システム保守委託料 148,500	
13. 使用料及び賃借料	2,088,000	1,564,646			523,354	・財務会計システム機器使用料 1,072,080 ・給与計算システム機器使用料 482,724 ・NHK放送受信料 9,842	
14. 負担金補助及び交付金	19,030,000	18,203,132			826,868	・公平委員会負担金 13,900 ・諸負担金 15,500 ・職員派遣負担金 18,173,732	
26. 公課費	15,000	15,000			0	自動車重量税 15,000	
		87,000			5,000		
		87,000			5,000		
1. 報酬	87,000	87,000			0	・委員報酬 87,000	
10. 需用費	5,000	0			5,000		
		22,388,234			4,559,766		
		22,388,234			4,559,766		
		22,388,234			4,559,766		
職員手当等	53,000	10,731			42,269	・時間外手当 10,731	
7. 報償費	80,000	0			80,000		
10. 需用費	5,502,000	3,157,878			2,344,122	・庁用消耗品 320,695 ・事務用消耗品 16,941 ・施設関係燃料 731,802 ・車両用燃料 8,637 ・電気料金 1,585,966 ・ガス料金 15,400 ・施設関係 319,308 ・売店販売品 119,529	
11. 役務費	562,000	382,612			179,388		
12. 委託料	18,660,000	16,833,476			1,826,524	・送迎バス委託料 7,623,000 ・警備保障委託料 96,800 ・浄化槽保守管理委託料 277,292	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
4. 衛生費			489,827,000	30,384,000			520,211,000
	1. 清掃費		489,827,000	30,384,000			520,211,000
		1. 清掃総務費	489,827,000	30,384,000			520,211,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費		
区分	金額					
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・電気設備保守管理委託料 123,530 ・老人福祉センター清掃委託料 198,000 ・濾過装置ボイラー点検委託料 214,071 ・消防用設備保守点検委託料 37,950 ・害虫等駆除委託料 70,400 ・草刈作業等委託料 508,933 ・老人福祉センター管理業務委託料 7,683,500
13. 使用料及び賃借料	681,000	594,440			86,560	<ul style="list-style-type: none"> ・衛生用具使用料 17,688 ・カラオケ機使用料 492,800 ・AED使用料 8,712 ・スカイウエル使用料 62,832 ・自動血圧計使用料 12,408
22. 償還金 利子及び 割引料	1,403,000	1,402,497			503	
26. 公課費	7,000	6,600			400	自動車重量税 6,600
		456,862,007			63,348,993	
		456,862,007			63,348,993	
		456,862,007			63,348,993	
2. 給料	45,670,000	45,435,600			234,400	職員給料 45,435,600
3. 職員手当等	39,260,000	29,563,639			9,696,361	<ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 9,967,895 ・勤勉手当 7,206,849 ・扶養手当 1,488,000 ・通勤手当 1,228,200 ・住居手当 336,000 ・特殊勤務手当 483,800 ・時間外手当 1,138,113 ・管理職手当 969,600 ・退職手当 5,785,182 ・児童手当 960,000
4. 共済費	14,961,000	14,672,379			288,621	<ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 13,460,803 ・追加費用 838,368 ・公務災害補償基金負担金 343,076 ・雇用保険料 30,132

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
8. 旅費	115,000	23,110			91,890	・研修旅費 23,110	
10. 需用費	131,261,000	115,945,612			15,315,388	<ul style="list-style-type: none"> ・庁用消耗品 722,762 ・施設作業関係消耗品 6,195,693 ・車両用燃料（軽油） 1,511,810 ・車両用燃料（ガソリン） 48,028 ・施設関係燃料 821,000 ・来客用お茶 3,412 ・電気料金 66,175,844 ・ガス料金 46,222 ・車両関係 3,391,510 ・焼却施設関係 36,410,031 ・粗大ごみ処理施設関係 473,000 ・その他修繕 146,300 	
11. 役務費	3,960,000	3,357,238			602,762		
12. 委託料	252,153,000	215,931,604			36,221,396	<ul style="list-style-type: none"> ・不燃物残渣運搬処分委託料 10,656,902 ・焼却灰処分委託料 76,641,138 ・警備保障委託料 96,800 ・電気設備保守管理委託料 835,560 ・昇降機点検委託料 161,700 ・浄化槽保守管理委託料 21,450 ・庁舎清掃委託料 446,600 ・自動ドア保守点検委託料 70,400 ・鼠防除委託料 62,700 ・プラスチック再商品化業務委託料 11,533 ・その他びん再商品化業務委託料 88,444 ・消防用設備保守点検委託料 170,500 ・ごみ等計量窓口受付業務委託料 2,382,959 ・炉内点検清掃委託料 2,794,000 ・ごみ焼却施設運轉管理業務委託料 46,662,000 ・粗大・不燃・資源処理業務委託料 45,012,000 	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
5. 予備費			6,000,000				6,000,000
	1. 予備費		6,000,000				6,000,000
		1. 予備費	6,000,000				6,000,000
歳出合計			572,493,000	31,787,000			604,280,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> ・草木堆肥処理業務委託料 13,749,780 ・使用済み蛍光管再資源化処理業務委託料 495,201 ・草刈作業等委託料 237,937 ・ごみ焼却施設等解体実施設計業務委託料 8,250,000 ・基準点測量及び境界確定測量業務委託料 7,084,000
13. 使用料及び賃借料	335,000	98,256			236,744	<ul style="list-style-type: none"> ・衛生用具使用料 82,896 ・有料道路通行料・駐車場使用料 13,760 ・電波利用料 1,600 	
15. 原材料費	20,000	0			20,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,105,000	549,120			555,880	<ul style="list-style-type: none"> ・全国都市清掃会議年会費 92,000 ・茨城県清掃協議会年会費 18,000 ・土浦労働基準協会年会費 4,120 ・環境保全協力負担金 435,000 	
22. 償還金 利子及び割引料	30,384,000	30,383,249			751		
20. 公課費	987,000	902,200			84,800	<ul style="list-style-type: none"> 自動車重量税 227,000 汚染負荷量賦課金 675,200 	
		0			6,000,000		
		0			6,000,000		
		0			6,000,000		
		525,808,813			78,471,187		

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	591,109 千円
2. 歳 出 総 額	525,809
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	65,300
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	65,300
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	

令和 2 年度

新治地方広域事務組合財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

区 分		土 地 (地積)			建 木 造 (延面積)	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
本庁舎						
行政の その他の 機関の	消防施設					
	その他の施設					
公共用 財産	学 校					
	公営住宅					
	公 園					
	その他の施設	36,727.73		36,727.73		
山 林						
田 畑						
雑 種 地						
合 計		36,727.73		36,727.73		

物

	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前 年 度 末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前 年 度 末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	8,478.82		8,478.82	8,478.82		8,478.82
	8,478.82		8,478.82	8,478.82		8,478.82

2. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
連 絡 車	3 台	台	3 台
ダ ンプ	4		4
パワーショベル	1		1
ホイールローダー	3		3
クレーン付トラック	1		1
フォークリフト	2		2
清 掃 車	1		1
合 計	15		15

財産に関する調書（明細）

1. 公有財産 (1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地積)			建 物 (延面積)	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
公 共 用 財 産	老人福祉センター 「ふれあいの里」	12,242.00		12,242.00		
	環境クリーン センター	24,485.73		24,485.73		
	その他					
合 計		36,727.73		36,727.73		

物						
決算年度末 現在高	非木造 (延床面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 増減高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	739.22		739.22	739.22		739.22
	7,739.60		7,739.60	7,739.60		7,739.60
	8,478.82		8,478.82	8,478.82		8,478.82

(2)物 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地 上 権	69.30 ^{m²}	^{m²}	69.30 ^{m²}
地 役 権			
鉱 業 権			
そ の 他			
合 計	69.30		69.30

