

平成 2 4 年 度

東 総 衛 生 組 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

東 総 衛 生 組 合

平成24年度東総衛生組合一般会計歳入歳出決算

歳 入

歳入予算額 579,357,000円

歳入決算額 601,987,868円

歳 出

歳出予算額 579,357,000円

歳出決算額 549,861,553円

# 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		155,997,000	155,997,000
	1. 分担金	155,997,000	155,997,000
2. 使用料及び手数料		284,300,000	302,872,440
	1. 手数料	284,300,000	302,872,440
3. 繰入金		124,530,000	120,330,000
	1. 繰入金	124,530,000	120,330,000
4. 繰越金		14,515,000	24,778,685
	1. 繰越金	14,515,000	24,778,685
5. 財産収入		3,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
	2. 財産売払収入	2,000	0
6. 諸収入		12,000	733,538
	1. 雑入	12,000	733,538
歳 入 合 計		579,357,000	604,711,663

(単位：円)

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
155,997,000	0	0	0
155,997,000	0	0	0
300,148,645	191,850	2,531,945	15,848,645
300,148,645	191,850	2,531,945	15,848,645
120,330,000	0	0	△4,200,000
120,330,000	0	0	△4,200,000
24,778,685	0	0	10,263,685
24,778,685	0	0	10,263,685
0	0	0	△3,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△2,000
733,538	0	0	721,538
733,538	0	0	721,538
601,987,868	191,850	2,531,945	22,630,868

# 歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		333,000
	1. 議会費	333,000
2. 総務費		97,887,000
	1. 総務管理費	97,843,000
	2. 監査委員費	44,000
3. 衛生費		457,681,000
	1. 清掃費	457,681,000
4. 公債費		18,843,000
	1. 公債費	18,843,000
5. 予備費		4,613,000
	1. 予備費	4,613,000
歳 出 合 計		579,357,000

(単位：円)

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
283,500	0	49,500	49,500
283,500	0	49,500	49,500
93,448,689	0	4,438,311	4,438,311
93,408,689	0	4,434,311	4,434,311
40,000	0	4,000	4,000
445,506,964	0	12,174,036	12,174,036
445,506,964	0	12,174,036	12,174,036
10,622,400	0	8,220,600	8,220,600
10,622,400	0	8,220,600	8,220,600
0	0	4,613,000	4,613,000
0	0	4,613,000	4,613,000
549,861,553	0	29,495,447	29,495,447

歳入歳出差引残額 52,126,315円

うち基金繰入額 26,500,000円

平成25年11月5日提出

東総衛生組合 管理者 明智 忠直

平成 2 4 年 度

東総衛生組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書



歳入総括表

款	予 算 現 額			計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 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	155,997,000	0	0	155,997,000
2. 使用料及び手数料	284,300,000	0	0	284,300,000
3. 繰 入 金	124,530,000	0	0	124,530,000
4. 繰 越 金	10,000,000	0	4,515,000	14,515,000
5. 財 産 収 入	3,000	0	0	3,000
6. 諸 収 入	12,000	0	0	12,000
歳 入 合 計	574,842,000	0	4,515,000	579,357,000

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
155,997,000	155,997,000	0	0	
302,872,440	300,148,645	191,850	2,531,945	
120,330,000	120,330,000	0	0	
24,778,685	24,778,685	0	0	
0	0	0	0	
733,538	733,538	0	0	
604,711,663	601,987,868	191,850	2,531,945	

# 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 分担金

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 財 源 充 当 額	
1 分担金及び負担金			155,997,000	0	0	155,997,000
	1 分担金		155,997,000	0	0	155,997,000
		1 運営費分担金		155,997,000	0	0
2 使用料及び手数料			284,300,000	0	0	284,300,000
	1 手数料		284,300,000	0	0	284,300,000
		1 衛生手数料		284,300,000	0	0
3 繰入金			124,530,000	0	0	124,530,000
	1 繰入金		124,530,000	0	0	124,530,000
		1 繰入金		124,530,000	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		155,997,000	155,997,000	0	0	
		155,997,000	155,997,000	0	0	
		155,997,000	155,997,000	0	0	
1 運営費分担金	155,997,000	155,997,000	155,997,000	0	0	運営費分 旭 市 74,642,000 匝 瑳 市 46,009,000 多 古 町 19,803,000 横 芝 光 町 14,347,000 計 154,801,000 交付税分 旭 市 577,000 匝 瑳 市 355,000 多 古 町 153,000 横 芝 光 町 111,000 計 1,196,000
		302,872,440	300,148,645	191,850	2,531,945	
		302,872,440	300,148,645	191,850	2,531,945	
		302,872,440	300,148,645	191,850	2,531,945	
1 清掃手数料	282,800,000	299,920,805	298,428,630	0	1,492,175	し尿処理手数料 107,010,760 浄化槽汚泥処理手数料 191,417,870
2 過年度分手数料	1,500,000	2,951,635	1,720,015	191,850	1,039,770	過年度分手数料
		120,330,000	120,330,000	0	0	
		120,330,000	120,330,000	0	0	
		120,330,000	120,330,000	0	0	
1 繰入金	124,530,000	120,330,000	120,330,000	0	0	財政調整基金からの繰入金

## (款) 4. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

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 財 源 充 当 額	計
4 繰越金			10,000,000	0	4,515,000	14,515,000
	1 繰越金		10,000,000	0	4,515,000	14,515,000
		1 繰越金	10,000,000	0	4,515,000	14,515,000
5 財産収入			3,000	0	0	3,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
	2 財産売却収入		2,000	0	0	2,000
		1 不動産売却収入	1,000	0	0	1,000
		2 物品売却収入	1,000	0	0	1,000
6 諸収入			12,000	0	0	12,000
	1 雑入		12,000	0	0	12,000
		1 雑入	12,000	0	0	12,000
歳 入 合 計			574,842,000	0	4,515,000	579,357,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		24,778,685	24,778,685	0	0	
		24,778,685	24,778,685	0	0	
		24,778,685	24,778,685	0	0	
1 繰越金	14,515,000	24,778,685	24,778,685	0	0	前年度繰越金 20,263,685 繰越明許費繰越金 4,515,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 利子及び配当 金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 土地売払代金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 物品売払代金	1,000	0	0	0	0	
		733,538	733,538	0	0	
		733,538	733,538	0	0	
		733,538	733,538	0	0	
1 雑入	12,000	733,538	733,538	0	0	雑入
		604,711,663	601,987,868	191,850	2,531,945	

歳出総括表

款	予 算 現 額				
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 議会費	333,000	0	0	0	333,000
2. 総務費	97,887,000	0	0	0	97,887,000
3. 衛生費	447,779,000	0	4,515,000	5,387,000	457,681,000
4. 公債費	18,843,000	0	0	0	18,843,000
5. 予備費	10,000,000	0	0	△ 5,387,000	4,613,000
歳出合計	574,842,000	0	4,515,000	0	579,357,000

(単位:円)

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		
283,500	0	0	0	49,500	
93,448,689	0	0	0	4,438,311	
445,506,964	0	0	0	12,174,036	
10,622,400	0	0	0	8,220,600	
0	0	0	0	4,613,000	
549,861,553	0	0	0	29,495,447	



# 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			333,000	0	0	0	333,000
	1 議会費		333,000	0	0	0	333,000
		1 議会費	333,000	0	0	0	333,000
2 総務費			97,887,000	0	0	0	97,887,000
	1 総務管理費		97,843,000	0	0	0	97,843,000
		1 一般管理費	91,816,000	0	0	0	91,816,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続繰越	費次繰越	繰越事故		
区分	金額		明許費	繰越	繰越		
		283,500	0	0	0	49,500	
		283,500	0	0	0	49,500	
		283,500	0	0	0	49,500	
1 報酬	284,000	283,500	0	0	0	500	組合議員報酬 ●11節より流用 5,000
8 報償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
10 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	
11 需用費	6,000	0	0	0	0	6,000	●1節へ流用 5,000
14 使用料及び 賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
18 備品購入費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		93,448,689	0	0	0	4,438,311	
		93,408,689	0	0	0	4,434,311	
		87,754,606	0	0	0	4,061,394	
1 報酬	24,000	0	0	0	0	24,000	
2 給料	32,244,000	31,854,044	0	0	0	389,956	特別職 2人 80,000 一般職 8人 31,774,044
3 職員手当等	15,495,000	14,851,716	0	0	0	643,284	扶養手当 1,122,500 期末手当 7,602,397 勤勉手当 3,995,254 管理職手当 1,320,420 時間外手当 98,657 休日勤務手当 5,928 通勤手当 616,560 住居手当 90,000 児童手当
4 共済費	12,711,000	11,529,953	0	0	0	1,181,047	市町村職員共済組合負担金 11,322,968

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続繰越	費次繰越	繰越事故		
区分	金額		繰越	明許費	繰越		
							地方公務員災害補償基金負担金 206,985
5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
7 賃金	1,000	0	0	0	0	1,000	
8 報償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
9 旅費	81,000	3,000	0	0	0	78,000	普通旅費
10 交際費	115,000	40,000	0	0	0	75,000	管理者交際費
11 需用費	1,876,000	1,419,881	0	0	0	456,119	消耗品費 874,449 燃料費 117,431 印刷製本費 279,090 修繕料 148,911
12 役務費	2,408,000	2,034,894	0	0	0	373,106	通信運搬費 1,541,446 保険料 107,020 手数料 386,428
13 委託料	1,129,000	631,680	0	0	0	497,320	コンピューターソフト変更委託料 504,000 ホームページ管理委託料 105,000 例規集データベース変更業務委託料 22,680
14 使用料及び賃借料	8,569,000	8,504,447	0	0	0	64,553	使用料及び賃借料
18 備品購入費	1,000	0	0	0	0	1,000	
19 負担金補助及び交付金	17,151,000	16,878,391	0	0	0	272,609	千葉県市町村職員互助会負担金 24,697 非常勤公務災害補償負担金 7,000 千葉県市町村公平委員会負担金 10,000

(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	
		2 財産管理費	6,027,000	0	0	0	6,027,000

(単位：円)

節		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	繰越事故繰越		
区分	金額						
							千葉県環境衛生促進協議会負担金 10,000 北茨城市環境保全等協力金 8,000 危険物安全協会負担金 4,000 千葉県市町村総合事務組合負担金 16,413,144 環境衛生施設地元対策協議会等負担金 160,000 職員研修費負担金 49,550 職員厚生事業助成金 192,000
27 公課費	9,000	6,600	0	0	0	2,400	自動車重量税
		5,654,083	0	0	0	372,917	
11 需用費	263,000	261,153	0	0	0	1,847	消耗品費 199,045 修繕料 62,108
12 役務費	99,000	98,200	0	0	0	800	保険料
13 委託料	5,661,000	5,294,730	0	0	0	366,270	庁舎清掃委託料 945,000 管理棟エレベーター保守点検委託料(旭) 365,400 庁舎警備委託料 819,000 植栽等維持管理委託料(旭) 1,260,000 芝生等維持管理委託料(光) 1,577,940 植木剪定委託料(光) 105,000 多目的広場パーチカット業務委託料(光) 222,390

## (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	
	2 監査委員費		44,000	0	0	0	44,000
		1 監査委員費	44,000	0	0	0	44,000
3 衛生費			447,779,000	0	4,515,000	5,387,000	457,681,000
	1 清掃費		447,779,000	0	4,515,000	5,387,000	457,681,000
		1 清掃総務費	61,127,000	0	0	0	61,127,000

(単位：円)

節		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	繰越 事故		
区分	金額						
14 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
15 工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000	
17 公有財産購 入費	1,000	0	0	0	0	1,000	
18 備品購入費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		40,000	0	0	0	4,000	
		40,000	0	0	0	4,000	
1 報酬	40,000	40,000	0	0	0	0	監査委員 2人
9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11 需用費	1,000	0	0	0	0	1,000	
12 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
14 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		445,506,964	0	0	0	12,174,036	
		445,506,964	0	0	0	12,174,036	
		57,389,833	0	0	0	3,737,167	
2 給料	33,969,000	32,110,229	0	0	0	1,858,771	一般職 8人 ●4節へ流用 117,000
3 職員手当等	17,752,000	15,977,707	0	0	0	1,774,293	扶養手当 2,016,000 期末手当 7,771,901 勤勉手当 3,883,805 管理職手当 1,528,800 時間外手当 37,621 通勤手当 389,580 住居手当 90,000 児童手当 260,000
4 共済費	9,252,000	9,251,661	0	0	0	339	市町村職員共済組合負担金 9,068,374 地方公務員災害補 183,287 ●2節より流用 117,000



(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 し尿処理費	262,118,000	0	0	5,387,000	267,505,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続繰越	費次繰越	繰越事務故		
区分	金額		繰越	明許費	繰越		
7 賃金	1,000	0	0	0	0	1,000	
8 報償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
9 旅費	88,000	2,000	0	0	0	86,000	普通旅費
11 需用費	50,000	48,236	0	0	0	1,764	消耗品費
12 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
13 委託料	1,000	0	0	0	0	1,000	
18 備品購入費	1,000	0	0	0	0	1,000	
22 補償補填及び賠償金	10,000	0	0	0	0	10,000	
27 公課費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		261,201,657	0	0	0	6,303,343	
11 需用費	90,214,000	88,534,831	0	0	0	1,679,169	消耗品費 1,418,681 燃料費 6,373,466 印刷製本費 252,000 光熱水費 40,147,794 修繕料 40,342,890 ●13節へ流用 99,000
12 役務費	608,000	607,850	0	0	0	150	手数料 ●13節へ流用 3,652,000
13 委託料	145,664,000	145,663,226	0	0	0	774	トラックスケール保守点検・代行検査委託料 997,500 自家用電気工作物保安管理委託料 921,627 各種分析測定委託料 1,417,500 搬入口自動ドア保守点検委託料 565,950 消防用設備保守点検委託料 167,580

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続繰越	費次繰越	繰越事故		
区分	金額		繰越	明許費	繰越		
							危険物地下タンク漏洩検査委託料 84,000 焼却灰処分委託料 2,438,097 受入・貯溜槽清掃及び運搬業務委託料 6,766,200 脱臭用活性炭交換委託料 8,489,271 施設維持運転管理委託料 39,784,500 収集業務委託料 63,815,989 シャッター保守点検委託料 57,750 し尿処理施設修繕費審査業務委託料 388,500 除砂清掃処分委託料 4,033,770 昇降機点検委託料 68,250 助燃剤等処分委託料 15,666,742 ●11節より流用 99,000 ●12節より流用 3,652,000 ●予備費より充当 5,387,000
14 使用料及び賃借料	1,603,000	1,602,720	0	0	0	280	使用料及び賃借料
15 工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000	
16 原材料費	28,772,000	24,159,719	0	0	0	4,612,281	処理用薬品購入費 23,637,150 工事材料費 522,569 ●18節へ流用 34,000
18 備品購入費	609,000	608,711	0	0	0	289	備品購入費 ●16節より流用 34,000

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		3 処理施設費	124,534,000	0	4,515,000	0	129,049,000
4 公債費			18,843,000	0	0	0	18,843,000
	1 公債費		18,843,000	0	0	0	18,843,000
		2 利子	18,843,000	0	0	0	18,843,000

(単位：円)

節		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		
区分	金額						
27 公課費	34,000	24,600	0	0	0	9,400	自動車重量税
		126,915,474	0	0	0	2,133,526	
11 需用費	1,000	0	0	0	0	1,000	
13 委託料	4,516,000	4,515,000	0	0	0	1,000	し尿処理施設解体撤去設計及び 工事監理業務 4,515,000 ○繰越明許分 4,515,000
14 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
15 工事請負費	124,471,000	122,340,750	0	0	0	2,130,250	旭クリーンパーク解体工事 52,080,000 旭運動広場整備工事 68,250,000 旭運動広場支柱プロテクター設 置工事 966,000 旭運動広場立入防止柵設置及び 既存フェンス移設工事 362,250 砕石敷均し工事(旭) 682,500 ●18節へ流用 59,000
18 備品購入費	60,000	59,724	0	0	0	276	備品購入費 ●15節より流用 59,000
		10,622,400	0	0	0	8,220,600	
		10,622,400	0	0	0	8,220,600	
		10,622,400	0	0	0	8,220,600	
23 償還金、利 子及び割引 料	18,843,000	10,622,400	0	0	0	8,220,600	償還利子

## (款) 5. 予備費

## (項) 1. 予備費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 予備費			10,000,000	0	0	△5,387,000	4,613,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	△5,387,000	4,613,000
		1 予備費		10,000,000	0	0	△5,387,000
歳 出 合 計			574,842,000	0	4,515,000	0	579,357,000

(単位：円)

節		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		
区分	金額						
		0	0	0	0	4,613,000	
		0	0	0	0	4,613,000	
		0	0	0	0	4,613,000	
							●3款1項2目13節へ充当 5,387,000
		549,861,553	0	0	0	29,495,447	



実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	601,988	
2.	歳 出 総 額	549,862	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	52,126	
4.	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	52,126	
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	26,500	

平成 2 4 年 度

東 総 衛 生 組 合 財 産 に 関 す る 調 書

## 財産に関する調書

### 1. 公有財産

#### (1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地積)			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
行政 財産	敷 地	㎡ 33,898.86	㎡ 0	㎡ 33,898.86	㎡ 0	㎡ 0
	事務所、公舎 及び車庫	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0
合 計		33,898.86	0	33,898.86	0	0

### 2. 物 品

区 分	前 年 度 末 現 在 高
衛 生 車	1 台
ダ ンプ 車	2 台
連 絡 車	2 台
トラックスケール (25 t)	2 基

### 3. 基 金

#### (1) 財政調整基金

区 分	前 年 度 末 現 在 高
預 金	244,503千円

建 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 <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>
0	0	0	0	0	0	0
0	1,752.48	0	1,752.48	1,752.48	0	1,752.48
0	5,024.31	0	5,024.31	5,024.31	0	5,024.31
0	6,776.79	0	6,776.79	6,776.79	0	6,776.79

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
0 台	1 台
△1 台	1 台
0 台	2 台
0 基	2 基

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
△98,330千円	146,173千円