

平成 2 6 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26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	550,721,000円
歳入決算額	565,038,503円

歳 出

歳出予算額	550,721,000円
歳出決算額	530,461,659円

# 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		196,456,000	196,456,000
	1. 分担金	196,456,000	196,456,000
2. 使用料及び手数料		284,450,000	287,674,165
	1. 手数料	284,450,000	287,674,165
3. 繰入金		59,800,000	57,026,000
	1. 繰入金	59,800,000	57,026,000
4. 繰越金		10,000,000	26,248,658
	1. 繰越金	10,000,000	26,248,658
5. 財産収入		3,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
	2. 財産売却収入	2,000	0
6. 諸収入		12,000	160,290
	1. 雑入	12,000	160,290
歳 入 合 計		550,721,000	567,565,113

(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
196,456,000	0	0	0
196,456,000	0	0	0
285,147,555	305,040	2,221,570	697,555
285,147,555	305,040	2,221,570	697,555
57,026,000	0	0	△2,774,000
57,026,000	0	0	△2,774,000
26,248,658	0	0	16,248,658
26,248,658	0	0	16,248,658
0	0	0	△3,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△2,000
160,290	0	0	148,290
160,290	0	0	148,290
565,038,503	305,040	2,221,570	14,317,503

# 歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		333,000
	1. 議会費	333,000
2. 総務費		101,769,000
	1. 総務管理費	101,725,000
	2. 監査委員費	44,000
3. 衛生費		384,389,000
	1. 清掃費	384,389,000
4. 公債費		57,224,000
	1. 公債費	57,224,000
5. 予備費		7,006,000
	1. 予備費	7,006,000
歳 出 合 計		550,721,000

(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
279,000	0	54,000	54,000
279,000	0	54,000	54,000
97,100,740	0	4,668,260	4,668,260
97,060,740	0	4,664,260	4,664,260
40,000	0	4,000	4,000
375,858,063	0	8,530,937	8,530,937
375,858,063	0	8,530,937	8,530,937
57,223,856	0	144	144
57,223,856	0	144	144
0	0	7,006,000	7,006,000
0	0	7,006,000	7,006,000
530,461,659	0	20,259,341	20,259,341

歳入歳出差引残額 34,576,844円

うち基金繰入額 17,500,000円

平成27年10月15日提出

東総衛生組合 管理者 明智 忠直

平成 2 6 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			
	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	計
1. 分担金及び負担金	196,456,000	0	0	196,456,000
2. 使用料及び手数料	284,450,000	0	0	284,450,000
3. 繰 入 金	59,800,000	0	0	59,800,000
4. 繰 越 金	10,000,000	0	0	10,000,000
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	550,721,000	0	0	550,721,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
196,456,000	196,456,000	0	0	
287,674,165	285,147,555	305,040	2,221,570	
57,026,000	57,026,000	0	0	
26,248,658	26,248,658	0	0	
0	0	0	0	
160,290	160,290	0	0	
567,565,113	565,038,503	305,040	2,221,570	

# 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
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	
1 分担金及び負担金			196,456,000	0	0	196,456,000
	1 分担金		196,456,000	0	0	196,456,000
		1 運営費分担金	196,456,000	0	0	196,456,000
2 使用料及び手数料			284,450,000	0	0	284,450,000
	1 手数料		284,450,000	0	0	284,450,000
		1 衛生手数料	284,450,000	0	0	284,450,000
3 繰入金			59,800,000	0	0	59,800,000
	1 繰入金		59,800,000	0	0	59,800,000
		1 繰入金	59,800,000	0	0	59,800,000

(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					
		196,456,000	196,456,000	0	0	
		196,456,000	196,456,000	0	0	
		196,456,000	196,456,000	0	0	
1 運営費分担金	196,456,000	196,456,000	196,456,000	0	0	運営費分 旭 市 81,598,000 匝 瑳 市 49,320,000 多 古 町 21,575,000 横 芝 光 町 15,541,000 計 168,034,000 交付税分 旭 市 13,679,000 匝 瑳 市 8,483,000 多 古 町 3,631,000 横 芝 光 町 2,629,000 計 28,422,000
		287,674,165	285,147,555	305,040	2,221,570	
		287,674,165	285,147,555	305,040	2,221,570	
		287,674,165	285,147,555	305,040	2,221,570	
1 清掃手数料	283,150,000	285,263,605	283,927,020	0	1,336,585	し尿処理手数料 99,243,290 浄化槽汚泥処理手数料 184,683,730
2 過年度分手数料	1,300,000	2,410,560	1,220,535	305,040	884,985	過年度分手数料
		57,026,000	57,026,000	0	0	
		57,026,000	57,026,000	0	0	
		57,026,000	57,026,000	0	0	
1 繰入金	59,800,000	57,026,000	57,026,000	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	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	
4 繰越金			10,000,000	0	0	10,000,000
	1 繰越金		10,000,000	0	0	10,000,000
		1 繰越金	10,000,000	0	0	10,000,000
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			550,721,000	0	0	550,721,000

(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					
		26,248,658	26,248,658	0	0	
		26,248,658	26,248,658	0	0	
		26,248,658	26,248,658	0	0	
1 繰越金	10,000,000	26,248,658	26,248,658	0	0	前年度繰越金
		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	
		160,290	160,290	0	0	
		160,290	160,290	0	0	
		160,290	160,290	0	0	
1 雑入	12,000	160,290	160,290	0	0	雑入
		567,565,113	565,038,503	305,040	2,221,570	

歳出総括表

款	予 算 現 額				
	当 予 算 額	補 予 算 額	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
1. 議会費	333,000	0	0	0	333,000
2. 総務費	98,775,000	0	0	2,994,000	101,769,000
3. 衛生費	384,389,000	0	0	0	384,389,000
4. 公債費	57,224,000	0	0	0	57,224,000
5. 予備費	10,000,000	0	0	△ 2,994,000	7,006,000
歳出合計	550,721,000	0	0	0	550,721,000

(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		
279,000	0	0	0	54,000	
97,100,740	0	0	0	4,668,260	
375,858,063	0	0	0	8,530,937	
57,223,856	0	0	0	144	
0	0	0	0	7,006,000	
530,461,659	0	0	0	20,259,341	



# 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			98,775,000	0	0	2,994,000	101,769,000
	1 総務管理費		98,731,000	0	0	2,994,000	101,725,000
		1 一般管理費	91,766,000	0	0	2,994,000	94,760,000

(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		繰越	明許費	繰越		
		279,000	0	0	0	54,000	
		279,000	0	0	0	54,000	
		279,000	0	0	0	54,000	
1 報酬	279,000	279,000	0	0	0	0	組合議員報酬
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	11,000	0	0	0	0	11,000	
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	
		97,100,740	0	0	0	4,668,260	
		97,060,740	0	0	0	4,664,260	
		90,265,802	0	0	0	4,494,198	
1 報酬	24,000	0	0	0	0	24,000	
2 給料	33,026,000	32,823,428	0	0	0	202,572	特別職 2人 80,000 一般職 8人 32,743,428
3 職員手当等	15,880,000	14,875,456	0	0	0	1,004,544	職員手当等
4 共済費	11,845,000	10,535,050	0	0	0	1,309,950	市町村職員共済組合負担金 10,399,226 地方公務員災害補償基金負担金 135,824
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	2,000	0	0	0	79,000	普通旅費
10 交際費	115,000	25,700	0	0	0	89,300	管理者交際費
11 需用費	1,731,000	1,399,070	0	0	0	331,930	消耗品費 965,979 燃料費 128,125 印刷製本費 211,140

(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		
							修繕料 93,826
12 役務費	2,390,000	1,944,169	0	0	0	445,831	通信運搬費 1,512,736 保険料 121,510 手数料 309,923
13 委託料	4,115,000	4,074,290	0	0	0	40,710	ホームページ管理委託料 108,000 例規集データベース変更業務委託料 186,624 口座振替取り纏め業務委託料 388,800 口座振替データシステム処理委託料 165,014 職員健康診断業務委託料 39,852 業務システム変更業務委託料 3,186,000 ●予備費より充当 2,994,000
14 使用料及び 賃借料	8,767,000	7,948,459	0	0	0	818,541	通行料及び駐車料 64,920 放送受信料 38,888 事務機器賃借料 7,499,003 自動車借上料 345,648
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	16,770,000	16,626,580	0	0	0	143,420	千葉県市町村職員互助会負担金 25,439 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 千葉県環境衛生促進協議会負担金 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 費用増減	
		2 財産管理費	6,965,000	0	0	0	6,965,000
	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

(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		
							北茨城市環境保全等協力金 6,000 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 130,000 職員研修費負担金 20,997
27 公課費	12,000	11,600	0	0	0	400	自動車重量税
		6,794,938	0	0	0	170,062	
11 需用費	302,000	267,201	0	0	0	34,799	消耗品費 152,559 修繕料 114,642
12 役務費	101,000	100,009	0	0	0	991	保険料
13 委託料	6,559,000	6,427,728	0	0	0	131,272	庁舎清掃委託料 1,207,440 管理棟エレベーター保守点検委託料(旭) 375,840 庁舎警備委託料 842,400 植栽等維持管理委託料(旭) 2,030,400 芝生等維持管理委託料(光) 1,971,648
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	
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	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

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 衛生費			384,389,000	0	0	0	384,389,000
	1 清掃費		384,389,000	0	0	0	384,389,000
		1 清掃総務費	65,231,000	0	0	0	65,231,000
		2 し尿処理費	319,158,000	0	0	0	319,158,000

(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		繰越	明許費	繰越		
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	
		375,858,063	0	0	0	8,530,937	
		375,858,063	0	0	0	8,530,937	
		64,047,448	0	0	0	1,183,552	
2 給料	35,098,000	35,097,600	0	0	0	400	一般職 8人 35,097,600 ●3節より流用 38,000
3 職員手当等	17,562,000	17,468,559	0	0	0	93,441	職員手当等 17,468,559 ●2節へ流用 38,000
4 共済費	12,457,000	11,446,408	0	0	0	1,010,592	市町村職員共済組合負担金 11,286,010 地方公務員災害補償基金負担金 160,398
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	50,000	1,000	0	0	0	49,000	普通旅費
11 需用費	50,000	33,881	0	0	0	16,119	消耗品費
12 役務費	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	
		311,810,615	0	0	0	7,347,385	
11 需用費	111,505,000	108,705,006	0	0	0	2,799,994	消耗品費 1,487,863 燃料費 6,770,014 印刷製本費 190,512 光熱水費 46,276,537 修繕料 53,980,080
12 役務費	2,014,000	1,981,900	0	0	0	32,100	保険料 51,280 手数料 1,930,620



(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

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

(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						
13 委託料	141,488,000	140,790,137	0	0	0	697,863	トラックスケール保守点検・代行 検査委託料 1,026,000 自家用電気工作物保安管理委託料 899,359 各種分析測定委託料 1,458,000 搬入口自動ドア保守点検委託料 582,120 消防用設備保守点検委託料 166,104 危険物地下タンク漏洩検査委託料 86,400 焼却灰処分委託料 2,218,320 受入・貯溜槽清掃及び運搬業務委託料 5,219,640 脱臭用活性炭交換委託料 7,776,000 施設維持運転管理委託料 42,768,000 収集業務委託料 60,830,653 シャッター保守点検委託料 59,400 し尿処理施設修繕費審査業務委託料 777,600 除砂清掃処分委託料 3,120,643 昇降機点検委託料 70,200 助燃剤等処分委託料 13,602,098 トラックスケール計量ソフト更新委託料 129,600

## (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	
4	公債費		57,224,000	0	0	0	57,224,000
	1	公債費	57,224,000	0	0	0	57,224,000
		1 元金	46,648,000	0	0	0	46,648,000
		2 利子	10,576,000	0	0	0	10,576,000
5	予備費		10,000,000	0	0	△2,994,000	7,006,000
	1	予備費	10,000,000	0	0	△2,994,000	7,006,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	△2,994,000	7,006,000
歳 出 合 計			550,721,000	0	0	0	550,721,000

(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						
14 使用料及び 賃借料	1,481,000	1,458,000	0	0	0	23,000	事務機器賃借料
15 工事請負費	34,166,000	31,320,000	0	0	0	2,846,000	光クリーンパークし尿貯留槽防食 工事
16 原材料費	27,390,000	26,442,012	0	0	0	947,988	処理用薬品購入費 21,103,950 工事材料費 478,062 原材料費 4,860,000 ●18節へ流用 212,000
18 備品購入費	1,089,000	1,088,960	0	0	0	40	備品購入費 ●16節より流用 212,000
27 公課費	25,000	24,600	0	0	0	400	自動車重量税
		57,223,856	0	0	0	144	
		57,223,856	0	0	0	144	
		46,647,866	0	0	0	134	
23 償還金、利 子及び割引 料	46,648,000	46,647,866	0	0	0	134	償還元利
		10,575,990	0	0	0	10	
23 償還金、利 子及び割引 料	10,576,000	10,575,990	0	0	0	10	償還利子
		0	0	0	0	7,006,000	
		0	0	0	0	7,006,000	
		0	0	0	0	7,006,000	
							●2款1項1目13節 ～充当 2,994,000
		530,461,659	0	0	0	20,259,341	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	565,039	
2.	歳 出 総 額	530,462	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	34,577	
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	34,577	
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	17,500	

平成 2 6 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	m <sup>2</sup> 33,898.86	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 33,898.86	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 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	1 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	198,379千円

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
0 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
△30, -526千円	167,853千円