

令和元年度

東総衛生組合一般会計歳入歳出決算書

東総衛生組合

令和元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 696,780,000円

歳入決算額 700,916,143円

歳 出

歳出予算額 696,780,000円

歳出決算額 658,419,220円

# 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		249,534,000	249,534,000
	1. 分担金	249,534,000	249,534,000
2. 使用料及び手数料		284,311,000	294,293,604
	1. 手数料	284,311,000	294,293,604
3. 財産収入		23,000	23,568
	1. 財産運用収入	21,000	23,568
	2. 財産売却収入	2,000	0
4. 繰入金		34,500,000	32,000,000
	1. 繰入金	34,500,000	32,000,000
5. 繰越金		10,000,000	17,429,996
	1. 繰越金	10,000,000	17,429,996
6. 諸収入		12,000	59,964
	1. 雑入	12,000	59,964
7. 組合債		118,400,000	108,800,000
	1. 組合債	118,400,000	108,800,000
歳 入 合 計		696,780,000	702,141,132

(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
249,534,000	0	0	0
249,534,000	0	0	0
293,068,615	157,050	1,067,939	8,757,615
293,068,615	157,050	1,067,939	8,757,615
23,568	0	0	568
23,568	0	0	2,568
0	0	0	△2,000
32,000,000	0	0	△2,500,000
32,000,000	0	0	△2,500,000
17,429,996	0	0	7,429,996
17,429,996	0	0	7,429,996
59,964	0	0	47,964
59,964	0	0	47,964
108,800,000	0	0	△9,600,000
108,800,000	0	0	△9,600,000
700,916,143	157,050	1,067,939	4,136,143

# 歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		346,000
	1. 議会費	346,000
2. 総務費		97,932,000
	1. 総務管理費	97,888,000
	2. 監査委員費	44,000
3. 衛生費		499,507,000
	1. 清掃費	499,507,000
4. 公債費		89,547,000
	1. 公債費	89,547,000
5. 予備費		9,448,000
	1. 予備費	9,448,000
歳 出 合 計		696,780,000

(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
288,000	0	58,000	58,000
288,000	0	58,000	58,000
85,368,316	0	12,563,684	12,563,684
85,329,979	0	12,558,021	12,558,021
38,337	0	5,663	5,663
483,217,506	0	16,289,494	16,289,494
483,217,506	0	16,289,494	16,289,494
89,545,398	0	1,602	1,602
89,545,398	0	1,602	1,602
0	0	9,448,000	9,448,000
0	0	9,448,000	9,448,000
658,419,220	0	38,360,780	38,360,780

歳入歳出差引残額	42,496,923円
うち基金繰入額	21,500,000円

令和2年10月19日提出

東総衛生組合管理者 明智 忠直

令和元年度

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	249,534,000	0	0	249,534,000
2. 使用料及び手数料	284,311,000	0	0	284,311,000
3. 財 産 収 入	23,000	0	0	23,000
4. 繰 入 金	34,500,000	0	0	34,500,000
5. 繰 越 金	10,000,000	0	0	10,000,000
6. 諸 収 入	12,000	0	0	12,000
7. 組 合 債	118,400,000	0	0	118,400,000
歳 入 合 計	696,780,000	0	0	696,780,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
249,534,000	249,534,000	0	0	
294,293,604	293,068,615	157,050	1,067,939	
23,568	23,568	0	0	
32,000,000	32,000,000	0	0	
17,429,996	17,429,996	0	0	
59,964	59,964	0	0	
108,800,000	108,800,000	0	0	
702,141,132	700,916,143	157,050	1,067,939	

歳入

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	節		
					区 分	金 額	
1	分担金及 び負担金	249,534,000	0	0	249,534,000		
1	分担金	249,534,000	0	0	249,534,000		
	1 運営費分 担金	249,534,000	0	0	249,534,000		
						1 運営費分担 金	249,534,000
2	使用料及 び手数料	284,311,000	0	0	284,311,000		
1	手数料	284,311,000	0	0	284,311,000		
	1 衛生手数 料	284,311,000	0	0	284,311,000		
						1 清掃手数料	283,511,000
						2 過年度分手 数料	800,000
3	財産収入	23,000	0	0	23,000		
1	財産運用 収入	21,000	0	0	21,000		
	1 利子及び 配当金	21,000	0	0	21,000		
						1 財政調整基 金利子	21,000

3財産収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
249,534,000	249,534,000	0	0	
249,534,000	249,534,000	0	0	
249,534,000	249,534,000	0	0	
249,534,000	249,534,000	0	0	運営費分 旭 市 98,359,000 匝 瑳 市 59,239,000 多 古 町 27,716,000 横 芝 光 町 19,767,000 計 205,081,000 交付税分 旭 市 21,409,000 匝 瑳 市 13,248,000 多 古 町 5,682,000 横 芝 光 町 4,114,000 計 44,453,000
294,293,604	293,068,615	157,050	1,067,939	
294,293,604	293,068,615	157,050	1,067,939	
294,293,604	293,068,615	157,050	1,067,939	
292,869,491	292,126,614	0	742,877	し尿処理手数料 86,507,704 浄化槽汚泥処理手数料 205,573,910 許可申請手数料 45,000
1,424,113	942,001	157,050	325,062	過年度分手数料
23,568	23,568	0	0	
23,568	23,568	0	0	
23,568	23,568	0	0	
23,568	23,568	0	0	財政調整基金利子

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	節		
					区 分	金 額	
2	財産売却 収入	2,000	0	0	2,000		
	1 不動産売 払収入	1,000	0	0	1,000		
						1 土地売却代 金	1,000
	2 物品売却 収入	1,000	0	0	1,000		
						1 物品売却代 金	1,000
4	繰入金	34,500,000	0	0	34,500,000		
	1 繰入金	34,500,000	0	0	34,500,000		
	1 繰入金	34,500,000	0	0	34,500,000		
						1 繰入金	34,500,000
5	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		
						1 繰越金	10,000,000
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		
						1 雑入	12,000
7	組合債	118,400,000	0	0	118,400,000		
	1 組合債	118,400,000	0	0	118,400,000		
	1 衛生債	118,400,000	0	0	118,400,000		
						1 清掃債	118,400,000
	歳 入 合 計	696,780,000	0	0	696,780,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
32,000,000	32,000,000	0	0	
32,000,000	32,000,000	0	0	
32,000,000	32,000,000	0	0	
32,000,000	32,000,000	0	0	繰入金
17,429,996	17,429,996	0	0	
17,429,996	17,429,996	0	0	
17,429,996	17,429,996	0	0	
17,429,996	17,429,996	0	0	前年度繰越金
59,964	59,964	0	0	
59,964	59,964	0	0	
59,964	59,964	0	0	
59,964	59,964	0	0	雑入
108,800,000	108,800,000	0	0	
108,800,000	108,800,000	0	0	
108,800,000	108,800,000	0	0	
108,800,000	108,800,000	0	0	一般廃棄物処理事業債
702,141,132	700,916,143	157,050	1,067,939	

歳出総括表

款	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
1. 議会費	346,000	0	0	0	346,000
2. 総務費	97,380,000	0	0	552,000	97,932,000
3. 衛生費	499,507,000	0	0	0	499,507,000
4. 公債費	89,547,000	0	0	0	89,547,000
5. 予備費	10,000,000	0	0	△ 552,000	9,448,000
歳 出 合 計	696,780,000	0	0	0	696,780,000

(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		
288,000	0	0	0	58,000	
85,368,316	0	0	0	12,563,684	
483,217,506	0	0	0	16,289,494	
89,545,398	0	0	0	1,602	
0	0	0	0	9,448,000	
658,419,220	0	0	0	38,360,780	



歳出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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	区 分		
						金 額		
1	議会費	346,000	0	0	0	346,000		
1	議会費	346,000	0	0	0	346,000		
1	1 議会費	346,000	0	0	0	346,000		
							1 報酬	293,000
							8 報償費	1,000
							9 旅費	1,000
							10 交際費	30,000
							11 需用費	11,000
							14 使用料及び賃 借料	10,000
2	総務費	97,380,000	0	0	552,000	97,932,000		
1	総務管 理費	97,336,000	0	0	552,000	97,888,000		
1	1 一般管 理費	90,179,000	0	0	550,000	90,729,000		
							1 報酬	24,000
							2 給料	28,697,000
							3 職員手当等	15,527,000
							4 共済費	9,985,000
							5 災害補償費	1,000
							7 賃金	2,026,000
							8 報償費	1,000
							9 旅費	81,000
							10 交際費	95,000
							11 需用費	1,583,000
							12 役務費	2,059,000
							13 委託料	3,234,000

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
288,000	0	58,000	
288,000	0	58,000	
288,000	0	58,000	
288,000	0	5,000	議員報酬
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	30,000	
0	0	11,000	
0	0	10,000	
85,368,316	0	12,563,684	
85,329,979	0	12,558,021	
78,385,765	0	12,343,235	
0	0	24,000	
23,651,600	0	5,045,400	特別職 2人 80,000 事務関係職員 6人 23,571,600
12,168,832	0	3,358,168	職員手当等
7,571,299	0	2,413,701	共済費
0	0	1,000	
1,716,000	0	310,000	臨時職員賃金
0	0	1,000	
14,680	0	66,320	普通旅費
12,000	0	83,000	管理者交際費
1,412,011	0	170,989	消耗品費 1,015,523 燃料費 108,492 印刷製本費 196,992 修繕料 91,004
1,880,018	0	178,982	通信運搬費 1,527,464 手数料 258,374 保険料 94,180
3,013,347	0	220,653	ホームページ管理委託料 110,000 例規集データベース変更業務委託料 145,800

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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	
						14 使用料及び賃 借料	8,740,000	
						18 備品購入費	1,955,000	
						19 負担金補助及 び交付金	16,716,000	
						27 公課費	5,000	
2 財産管 理費	7,157,000	0	0	2,000	7,159,000			
						11 需用費	284,000	
						12 役務費	108,000	
						13 委託料	6,740,000	
						14 使用料及び賃 借料	1,000	
						15 工事請負費	1,000	

2総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			口座振替取り纏め業務委託料 522,363 職員健康診断業務委託料 31,680 公会計システム運用支援保守料 654,000 財務書類作成支援業務委託料 990,000 ストレスチェック外部委託料 9,504 財務システム変更業務委託料 550,000 予備費より充当 550,000
8,346,424	0	393,576	通行料及び駐車料 71,410 放送受信料 38,760 事務機器賃借料 7,897,134 自動車借上料 339,120
1,903,180	0	51,820	事務用備品費
16,691,374	0	24,626	千葉県市町村職員互助会負担金 14,796 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 20,000 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 86,434
5,000	0	0	自動車重量税
6,944,214	0	214,786	
271,216	0	12,784	消耗品費 70,356 修繕料 200,860
107,361	0	639	保険料
6,542,069	0	197,931	庁舎清掃委託料 1,180,292 管理棟エレベーター保守点検委託料(旭) 379,320 庁舎警備委託料 850,200 植栽等維持管理委託料(旭) 2,164,620 芝生等維持管理委託料(光) 1,940,637 植栽撤去業務委託料(光) 27,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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	区 分		
						金 額		
						18 備品購入費	1,000	
						25 積立金	24,000	
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		
						1 報酬	40,000	
						9 旅費	1,000	
						11 需用費	1,000	
						12 役務費	1,000	
						14 使用料及び賃借料	1,000	
3	衛生費	499,507,000	0	0	0	499,507,000		
1	清掃費	499,507,000	0	0	0	499,507,000		
1	清掃総務費	42,453,000	0	0	0	42,453,000		
						2 給料	22,670,000	
						3 職員手当等	12,089,000	
						4 共済費	7,579,000	
						7 賃金	1,000	
						8 報償費	1,000	
						9 旅費	50,000	
						11 需用費	51,000	
						12 役務費	1,000	
						18 備品購入費	1,000	
						22 補償補填及び賠償金	10,000	
2	し尿処理費	457,054,000	0	0	0	457,054,000		
						11 需用費	150,279,000	

3衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
0	0	1,000	
23,568	0	432	財政調整基金積立金 23,568 予備費より充当 2,000
38,337	0	5,663	
38,337	0	5,663	
38,337	0	1,663	監査委員報酬
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
483,217,506	0	16,289,494	
483,217,506	0	16,289,494	
41,432,078	0	1,020,922	
22,633,200	0	36,800	施設関係職員 5人
11,694,673	0	394,327	職員手当等
7,104,205	0	474,795	共済費
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	50,000	
0	0	51,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	10,000	
441,785,428	0	15,268,572	
145,789,930	0	4,489,070	消耗品費 24,004,762 燃料費 4,766,139 印刷製本費 195,588 光熱水費 39,715,908 修繕料 77,107,533

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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	区 分		
						金 額	金 額	
						12 役務費	2,078,000	
						13 委託料	160,763,000	
						14 使用料及び賃 借料	1,392,000	
						15 工事請負費	142,269,000	
						16 原材料費	1,000	
						18 備品購入費	206,000	
						27 公課費	66,000	
4	公債費	89,547,000	0	0	0	89,547,000		
1	公債費	89,547,000	0	0	0	89,547,000		
	1 元金	83,066,000	0	0	0	83,066,000		
						23 償還金、利子 及び割引料	83,066,000	
	2 利子	6,481,000	0	0	0	6,481,000		
						23 償還金、利子 及び割引料	6,481,000	
5	予備費	10,000,000	0	0	△552,000	9,448,000		
1	予備費	10,000,000	0	0	△552,000	9,448,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△552,000	9,448,000		
歳 出 合 計		696,780,000	0	0	0	696,780,000		

5予備費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
1,623,310	0	454,690	手数料 保険料
			1,527,630 95,680
160,762,122	0	878	自家用電気工作物保安管理委託料 各種分析測定委託料 搬入口自動ドア保守点検委託料 消防用設備保守点検委託料 危険物地下タンク漏洩検査委託料 焼却灰処分委託料 受入・貯溜槽清掃及び運搬業務委託料 ガス検知器点検委託料 脱臭用活性炭交換委託料 施設運転維持管理委託料 し尿収集運搬業務委託料 シャッター保守点検委託料 消火栓用ホース耐圧試験委託料 除砂清掃処分委託料 昇降機点検委託料 助燃剤等処分委託料 大規模改修工事施工監理業務委託料
			956,737 1,950,274 448,550 167,562 86,400 2,032,980 5,297,400 81,432 8,099,400 59,808,300 54,926,560 60,500 32,400 3,134,897 70,200 14,104,530 9,504,000
1,338,984	0	53,016	事務機器賃借料
132,000,000	0	10,269,000	光クリーンパーク大規模改修工事費
0	0	1,000	
205,382	0	618	機械器具費
65,700	0	300	自動車重量税
89,545,398	0	1,602	
89,545,398	0	1,602	
83,065,162	0	838	
83,065,162	0	838	償還元金
6,480,236	0	764	
6,480,236	0	764	償還利子
0	0	9,448,000	
0	0	9,448,000	
0	0	9,448,000	
			2款1項1目13節へ充当 2款1項2目25節へ充当
			550,000 2,000
658,419,220	0	38,360,780	



## 実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	700,916	
2. 歳 出 総 額	658,419	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	42,497	
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	42,497	
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	21,500	

令和元年度

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	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	217,749千円

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	1,811.01	0	1,811.01	1,811.01	0	1,811.01
0	5,024.31	0	5,024.31	5,024.31	0	5,024.31
0	6,835.32	0	6,835.32	6,835.32	0	6,835.32

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
△14,476千円	203,273千円