令　和　7　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７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　　６９３,７７０,０００円

歳入決算額　　７１１,５２３,２８１円

歳　　出

歳出予算額　　６９３,７７０,０００円

歳出決算額　　６７２,２５９,１３５円

歳　入

款	項	予　算　現　額	調　定　額
1. 分担金及び負担金		404,791,000	404,791,000
	1. 分担金	404,791,000	404,791,000
2. 使用料及び手数料		267,118,000	274,331,878
	1. 手数料	267,118,000	274,331,878
3. 財産収入		234,000	489,414
	1. 財産運用収入	232,000	489,414
	2. 財産売払収入	2,000	0
4. 繰入金		1,000	0
	1. 繰入金	1,000	0
5. 繰越金		21,614,000	32,579,959
	1. 繰越金	21,614,000	32,579,959
6. 諸収入		12,000	15,760
	1. 雑入	12,000	15,760
歳　入　合　計		693,770,000	712,208,011

（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
404,791,000	0	0	0
404,791,000	0	0	0
273,647,148	10,776	673,954	6,529,148
273,647,148	10,776	673,954	6,529,148
489,414	0	0	255,414
489,414	0	0	257,414
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
32,579,959	0	0	10,965,959
32,579,959	0	0	10,965,959
15,760	0	0	3,760
15,760	0	0	3,760
711,523,281	10,776	673,954	17,753,281

歳　出

款	項	予　算　現　額
1. 議会費		346,000
	1. 議会費	346,000
2. 総務費		101,218,000
	1. 総務管理費	101,174,000
	2. 監査委員費	44,000
3. 衛生費		469,138,000
	1. 清掃費	469,138,000
4. 公債費		118,986,000
	1. 公債費	118,986,000
5. 予備費		4,082,000
	1. 予備費	4,082,000
歳　出　合　計		693,770,000

（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
281,250	0	64,750	64,750
281,250	0	64,750	64,750
95,283,039	0	5,934,961	5,934,961
95,244,706	0	5,929,294	5,929,294
38,333	0	5,667	5,667
457,710,036	0	11,427,964	11,427,964
457,710,036	0	11,427,964	11,427,964
118,984,810	0	1,190	1,190
118,984,810	0	1,190	1,190
0	0	4,082,000	4,082,000
0	0	4,082,000	4,082,000
672,259,135	0	21,510,865	21,510,865

歳入歳出差引残額　　３９,２６４,１４６円

うち基金繰入額　　２０,０００,０００円

令和８年１０月２日提出

東総衛生組合管理者　米本　弥一郎

令　和　7　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
1.分担金及び負担金	404,791,000	0	0	404,791,000
2.使用料及び手数料	267,118,000	0	0	267,118,000
3.財産収入	234,000	0	0	234,000
4.繰入金	1,000	0	0	1,000
5.繰越金	10,000,000	11,614,000	0	21,614,000
6.諸収入	12,000	0	0	12,000
歳入合計	682,156,000	11,614,000	0	693,770,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
404,791,000	404,791,000	0	0	
274,331,878	273,647,148	10,776	673,954	
489,414	489,414	0	0	
0	0	0	0	
32,579,959	32,579,959	0	0	
15,760	15,760	0	0	
712,208,011	711,523,281	10,776	673,954	

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	404,791,000	0	0	404,791,000		
1 分担金	404,791,000	0	0	404,791,000		
1 運営費分担金	404,791,000	0	0	404,791,000		
					1 運営費分担金	404,791,000
2 使用料及び手数料	267,118,000	0	0	267,118,000		
1 手数料	267,118,000	0	0	267,118,000		
1 衛生手数料	267,118,000	0	0	267,118,000		
					1 清掃手数料	266,518,000
					2 過年度分手数料	600,000
3 財産収入	234,000	0	0	234,000		
1 財産運用収入	232,000	0	0	232,000		
1 利子及び配当金	232,000	0	0	232,000		
					1 財政調整基金利子	232,000

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
404,791,000	404,791,000	0	0	
404,791,000	404,791,000	0	0	
404,791,000	404,791,000	0	0	
404,791,000	404,791,000	0	0	運営費分 旭　　市　164,919,000 匝 瑳 市　99,669,000 多 古 町　48,825,000 横芝光町　32,775,000 計　346,188,000 交付税分 旭　　市　28,179,000 匝 瑳 市　17,354,000 多 古 町　7,639,000 横芝光町　5,431,000 計　58,603,000
274,331,878	273,647,148	10,776	673,954	
274,331,878	273,647,148	10,776	673,954	
274,331,878	273,647,148	10,776	673,954	
273,656,613	273,123,929	0	532,684	し尿処理手数料　62,280,518 浄化槽汚泥処理手数料　210,798,411 許可申請手数料　45,000
675,265	523,219	10,776	141,270	過年度分手数料
489,414	489,414	0	0	
489,414	489,414	0	0	
489,414	489,414	0	0	
489,414	489,414	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 財産売払収入	2,000	0	0	2,000		
1 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000		
					1 土地売払代金	1,000
2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000		
					1 物品売払代金	1,000
4 繰入金	1,000	0	0	1,000		
1 繰入金	1,000	0	0	1,000		
1 繰入金	1,000	0	0	1,000		
					1 繰入金	1,000
5 繰越金	10,000,000	11,614,000	0	21,614,000		
1 繰越金	10,000,000	11,614,000	0	21,614,000		
1 繰越金	10,000,000	11,614,000	0	21,614,000		
					1 繰越金	21,614,000
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
歳入合計	682,156,000	11,614,000	0	693,770,000		

（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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
32,579,959	32,579,959	0	0	
32,579,959	32,579,959	0	0	
32,579,959	32,579,959	0	0	
32,579,959	32,579,959	0	0	前年度繰越金
15,760	15,760	0	0	
15,760	15,760	0	0	
15,760	15,760	0	0	
15,760	15,760	0	0	雑入
712,208,011	711,523,281	10,776	673,954	

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	99,669,000	0	0	1,549,000	101,218,000
3.衛生費	453,155,000	11,614,000	0	4,369,000	469,138,000
4.公債費	118,986,000	0	0	0	118,986,000
5.予備費	10,000,000	0	0	△ 5,918,000	4,082,000
歳出合計	682,156,000	11,614,000	0	0	693,770,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
281,250	0	0	0	64,750	
95,283,039	0	0	0	5,934,961	
457,710,036	0	0	0	11,427,964	
118,984,810	0	0	0	1,190	
0	0	0	0	4,082,000	
672,259,135	0	0	0	21,510,865	

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								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 議会費	346,000	0	0	0	346,000		
								1 報酬	293,000
								7 報償費	1,000
								8 旅費	1,000
								9 交際費	30,000
								10 需用費	11,000
								13 使用料及び賃借料	10,000
2		総務費	99,669,000	0	0	1,549,000	101,218,000		
	1	総務管理費	99,625,000	0	0	1,549,000	101,174,000		
		1 一般管理費	91,332,000	0	0	1,316,000	92,648,000		
								1 報酬	24,000
								2 給料	32,283,000
								3 職員手当等	18,922,000
								4 共済費	11,789,000
								5 災害補償費	1,000
								7 報償費	1,000
								8 旅費	81,000
								9 交際費	95,000
								10 需用費	1,651,000
								11 役務費	2,185,000
								12 委託料	5,145,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
281,250	0	64,750		
281,250	0	64,750		
281,250	0	64,750		
281,250	0	11,750	議員報酬	
0	0	1,000		
0	0	1,000		
0	0	30,000		
0	0	11,000		
0	0	10,000		
95,283,039	0	5,934,961		
95,244,706	0	5,929,294		
86,722,762	0	5,925,238		
0	0	24,000		
32,268,560	0	14,440	特別職　2人	80,000
			事務関係職員　7人(2人)	32,188,560
16,588,992	0	2,333,008	職員手当等	
9,630,501	0	2,158,499	共済費	
0	0	1,000		
0	0	1,000		
6,000	0	75,000	普通旅費	
9,400	0	85,600	管理者交際費	
1,303,780	0	347,220	消耗品費	894,765
			燃料費	86,495
			印刷製本費	277,200
			修繕料	45,320
1,680,254	0	504,746	通信運搬費	1,382,057
			手数料	220,807
			保険料	77,390
5,089,320	0	55,680	ホームページ管理委託料	132,000
			例規集データベース変更委託料	641,520
			口座振替取り纏め委託料	559,960
			職員健康診断委託料	43,120
			公会計システム運用支援保守委託料	660,000

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
						13 使用料及び賃借料	8,835,000
						17 備品購入費	1,000
						18 負担金補助及び交付金	11,626,000
						26 公課費	9,000
2 財産管理費	8,293,000	0	0	233,000	8,526,000		
						10 需用費	189,000
						11 役務費	164,000
						12 委託料	7,683,000
						13 使用料及び賃借料	0
						14 工事請負費	0

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
			公会計による財務書類作成支援委託料	990,000
			ストレスチェック委託料	7,920
			情報セキュリティーシステム保守委託料	66,000
			業務システム保守委託料	330,000
			財務・給与システム保守委託料	580,800
			給与システム改修委託料	1,078,000
			（予備費より充当）　1,316,000	
8,621,875	0	213,125	通行料及び駐車料	26,230
			放送受信料	21,765
			事務機器賃借料	8,375,880
			自動車借上料	198,000
0	0	1,000		
11,515,880	0	110,120	千葉県市町村職員互助会負担金	11,880
			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	25,000
			北茨城市環境保全等協力金	6,000
			鹿嶋市環境保全等協力金	22,500
			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	11,273,000
			環境衛生施設地元対策協議会等負担金	150,000
			職員研修費負担金	6,500
8,200	0	800	自動車重量税	
8,521,944	0	4,056		
187,824	0	1,176	消耗品費	50,016
			修繕料	137,808
163,406	0	594	保険料	
7,681,300	0	1,700	庁舎清掃委託料	1,518,220
			管理棟エレベーター保守点検委託料（旭）	421,080
			庁舎警備委託料	858,000
			植栽等維持管理委託料(旭)	2,365,000
			芝生等維持管理委託料(光)	2,519,000
0	0	0		
0	0	0		

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
						17 備品購入費	0
						24 積立金	490,000
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
						8 旅費	1,000
						10 需用費	1,000
						11 役務費	1,000
						13 使用料及び賃借料	1,000
3 衛生費	453,155,000	11,614,000	0	4,369,000	469,138,000		
1 清掃費	453,155,000	11,614,000	0	4,369,000	469,138,000		
1 清掃総務費	11,953,000	0	0	0	11,953,000		
						2 給料	6,798,000
						3 職員手当等	2,697,000
						4 共済費	2,368,000
						7 報償費	1,000
						8 旅費	50,000
						10 需用費	27,000
						11 役務費	1,000
						17 備品購入費	1,000
						21 補償補填及び賠償金	10,000
2 し尿処理費	441,202,000	11,614,000	0	4,369,000	457,185,000		
						10 需用費	165,888,000
						11 役務費	15,263,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0	0	0	
489,414	0	586	財政調整基金積立金　489,414 （予備費より充当）　233,000
38,333	0	5,667	
38,333	0	5,667	
38,333	0	1,667	監査委員報酬
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
457,710,036	0	11,427,964	
457,710,036	0	11,427,964	
11,227,861	0	725,139	
6,797,280	0	720	施設関係職員　1人(1人)
2,642,727	0	54,273	職員手当等
1,787,854	0	580,146	共済費
0	0	1,000	
0	0	50,000	
0	0	27,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	10,000	
446,482,175	0	10,702,825	
158,361,412	0	7,526,588	消耗品費　13,880,830 印刷製本費　374,220 光熱水費　57,848,135 修繕料　86,258,227
13,174,830	0	2,088,170	手数料　13,121,400 保険料　53,430

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
						12 委託料	273,990,000
						13 使用料及び賃借料	1,493,000
						14 工事請負費	1,000
						15 原材料費	1,000
						17 備品購入費	517,000
						26 公課費	32,000
4 公債費	118,986,000	0	0	0	118,986,000		
1 公債費	118,986,000	0	0	0	118,986,000		
1 元金	117,220,000	0	0	0	117,220,000		
						22 償還金、利子及び割引料	117,220,000
2 利子	1,766,000	0	0	0	1,766,000		
						22 償還金、利子及び割引料	1,766,000
5 予備費	10,000,000	0	0	△5,918,000	4,082,000		
1 予備費	10,000,000	0	0	△5,918,000	4,082,000		
1 予備費	10,000,000	0	0	△5,918,000	4,082,000		
歳出合計	682,156,000	11,614,000	0	0	693,770,000		

5予備費

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
272,932,233	0	1,057,767	自家用電気工作物保安管理委託料（旭）	415,800
			各種分析測定委託料（旭）	503,910
			搬入口自動ドア保守点検委託料（旭）	391,600
			消防用設備保守点検委託料（旭）	71,500
			受入・貯溜槽清掃及び運搬委託料（旭）	2,920,500
			脱臭用活性炭交換委託料（旭）	4,431,900
			ガス検知器点検委託料（旭）	38,192
			施設運転維持管理委託料（旭）	46,200,000
			包括的運転維持管理委託料（光）	138,157,862
			焼却灰資源化処理運搬委託料（光）	4,944,290
			し尿収集運搬委託料	71,387,191
			除砂清掃処分委託料	3,205,488
			収集作業用ハンディターミナル保守委託料	264,000
			（予備費より充当）　3,853,000	
1,465,200	0	27,800	事務機器賃借料	
0	0	1,000		
0	0	1,000		
517,000	0	0	機械器具費	517,000
			（予備費より充当）　516,000	
31,500	0	500	自動車重量税	
118,984,810	0	1,190		
118,984,810	0	1,190		
117,219,255	0	745		
117,219,255	0	745	償還元金	
1,765,555	0	445		
1,765,555	0	445	償還利子	
0	0	4,082,000		
0	0	4,082,000		
0	0	4,082,000		
			2款1項1目12節へ充当	1,316,000
			2款1項2目24節へ充当	233,000
			3款1項2目12節へ充当	3,853,000
			3款1項2目17節へ充当	516,000
672,259,135	0	21,510,865		

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
1．歳入総額		711,523
2．歳出総額		672,259
3．歳入歳出差引残額		39,264
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		39,264
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		20,000

令　和　7　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
連　絡　車	1　台
トラックスケール　　(２５ｔ)	2　基

3.基　金

(1) 財政調整基金

区　　分	前　年　度　末　現　在　高
預　　金	１７５，４８１千円

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
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
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 基	2 基

決算年度中増減高	決算年度末現在高
３３，４９０千円	２０８，９７１千円