

平成 2 5 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25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	485,508,000円
歳入決算額	507,577,426円

歳 出

歳出予算額	485,508,000円
歳出決算額	454,828,768円

# 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		190,003,000	190,003,000
	1. 分担金	190,003,000	190,003,000
2. 使用料及び手数料		285,490,000	294,325,240
	1. 手数料	285,490,000	294,325,240
3. 繰越金		10,000,000	25,626,315
	1. 繰越金	10,000,000	25,626,315
4. 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
5. 諸収入		12,000	198,986
	1. 雑入	12,000	198,986
歳 入 合 計		485,508,000	510,153,541

(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
190,003,000	0	0	0
190,003,000	0	0	0
291,749,125	165,555	2,410,560	6,259,125
291,749,125	165,555	2,410,560	6,259,125
25,626,315	0	0	15,626,315
25,626,315	0	0	15,626,315
0	0	0	△3,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△2,000
198,986	0	0	186,986
198,986	0	0	186,986
507,577,426	165,555	2,410,560	22,069,426

# 歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		333,000
	1. 議会費	333,000
2. 総務費		124,147,000
	1. 総務管理費	124,103,000
	2. 監査委員費	44,000
3. 衛生費		340,405,000
	1. 清掃費	340,405,000
4. 公債費		10,623,000
	1. 公債費	10,623,000
5. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		485,508,000

(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
283,000	0	50,000	50,000
283,000	0	50,000	50,000
119,402,614	0	4,744,386	4,744,386
119,364,281	0	4,738,719	4,738,719
38,333	0	5,667	5,667
324,520,754	0	15,884,246	15,884,246
324,520,754	0	15,884,246	15,884,246
10,622,400	0	600	600
10,622,400	0	600	600
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
454,828,768	0	30,679,232	30,679,232

歳入歳出差引残額 52,748,658円

うち基金繰入額 26,500,000円

平成26年10月9日提出

東総衛生組合 管理者 明智 忠直

平成 2 5 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	164,297,000	25,706,000	0	190,003,000
2. 使用料及び手数料	285,490,000	0	0	285,490,000
3. 繰 越 金	10,000,000	0	0	10,000,000
4. 財 産 収 入	3,000	0	0	3,000
5. 諸 収 入	12,000	0	0	12,000
歳 入 合 計	459,802,000	25,706,000	0	485,508,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
190,003,000	190,003,000	0	0	
294,325,240	291,749,125	165,555	2,410,560	
25,626,315	25,626,315	0	0	
0	0	0	0	
198,986	198,986	0	0	
510,153,541	507,577,426	165,555	2,410,560	

# 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 繰越財源額 充当額	
1 分担金及び負担金			164,297,000	25,706,000	0	190,003,000
	1 分担金		164,297,000	25,706,000	0	190,003,000
		1 運営費分担金		164,297,000	25,706,000	0
2 使用料及び手数料			285,490,000	0	0	285,490,000
	1 手数料		285,490,000	0	0	285,490,000
		1 衛生手数料		285,490,000	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					
		190,003,000	190,003,000	0	0	
		190,003,000	190,003,000	0	0	
		190,003,000	190,003,000	0	0	
1 運営費分担金	190,003,000	190,003,000	190,003,000	0	0	運営費分 旭 市 77,539,000 匝 瑳 市 46,781,000 多 古 町 20,147,000 横 芝 光 町 14,557,000 計 159,024,000 普通交付税分 旭 市 2,539,000 匝 瑳 市 1,573,000 多 古 町 674,000 横 芝 光 町 487,000 計 5,273,000 特別交付税分 旭 市 23,754,000 匝 瑳 市 1,510,000 多 古 町 229,000 横 芝 光 町 213,000 計 25,706,000
		294,325,240	291,749,125	165,555	2,410,560	
		294,325,240	291,749,125	165,555	2,410,560	
		294,325,240	291,749,125	165,555	2,410,560	
1 清掃手数料	283,990,000	291,793,295	290,428,550	0	1,364,745	㊦尿処理手数料 104,807,250 浄化槽汚泥処理手数料 185,576,300 許可申請手数料 45,000
2 過年度分手数料	1,500,000	2,531,945	1,320,575	165,555	1,045,815	過年度分手数料

## (款) 3. 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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
3 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
4 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 財産売払収入		2,000	0	0	2,000
		1 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000
		2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000
5 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			459,802,000	25,706,000	0	485,508,000

(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					
		25,626,315	25,626,315	0	0	
		25,626,315	25,626,315	0	0	
		25,626,315	25,626,315	0	0	
1 繰越金	10,000,000	25,626,315	25,626,315	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	
		198,986	198,986	0	0	
		198,986	198,986	0	0	
		198,986	198,986	0	0	
1 雑入	12,000	198,986	198,986	0	0	雑入
		510,153,541	507,577,426	165,555	2,410,560	

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	98,441,000	25,706,000	0	0	124,147,000
3. 衛生費	340,405,000	0	0	0	340,405,000
4. 公債費	10,623,000	0	0	0	10,623,000
5. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳出合計	459,802,000	25,706,000	0	0	485,508,000

(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		
283,000	0	0	0	50,000	
119,402,614	0	0	0	4,744,386	
324,520,754	0	0	0	15,884,246	
10,622,400	0	0	0	600	
0	0	0	0	10,000,000	
454,828,768	0	0	0	30,679,232	



# 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
2 総務費			98,441,000	25,706,000	0	0	124,147,000
	1 総務管理費		98,397,000	25,706,000	0	0	124,103,000
		1 一般管理費		91,593,000	25,706,000	0	0

(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						
		283,000	0	0	0	50,000	
		283,000	0	0	0	50,000	
		283,000	0	0	0	50,000	
1 報酬	283,000	283,000	0	0	0	0	組合議員報酬 ●11節より流用 4,000
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	7,000	0	0	0	0	7,000	●1節へ流用 4,000
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	
		119,402,614	0	0	0	4,744,386	
		119,364,281	0	0	0	4,738,719	
		112,991,415	0	0	0	4,307,585	
1 報酬	24,000	0	0	0	0	24,000	
2 給料	32,500,000	32,322,956	0	0	0	177,044	特別職 2人 80,000 一般職 8人 32,242,956
3 職員手当等	15,957,000	14,749,544	0	0	0	1,207,456	職員手当等
4 共済費	10,783,000	10,229,281	0	0	0	553,719	市町村職員共済組合負担金 10,067,736 地方公務員災害補償基金負担金 161,545
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	16,000	0	0	0	99,000	管理者交際費
11 需用費	1,819,000	1,130,766	0	0	0	688,234	消耗品費 719,665 燃料費 123,821

(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
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							印刷製本費 256,725 修繕料 30,555 ●18節へ流用 102,000
12 役務費	2,609,000	2,005,534	0	0	0	603,466	通信運搬費 1,542,823 保険料 98,460 手数料 364,251
13 委託料	1,707,000	1,539,490	0	0	0	167,510	コンピューターソフト変更委託料 651,000 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 90,720 口座振替取り纏めシステム作成委託料 420,000 口座振替取り纏め業務委託料 272,770
14 使用料及び 賃借料	9,017,000	8,543,946	0	0	0	473,054	通行料及び駐車料 54,600 放送受信料 35,870 事務機器賃借料 8,107,828 自動車借上料 345,648
18 備品購入費	103,000	102,270	0	0	0	730	備品購入費 ●11節より流用 102,000
19 負担金補助 及び交付金	16,868,000	16,638,628	0	0	0	229,372	千葉県市町村職員互助会負担金 25,056 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 流用増減	
		2 財産管理費	6,804,000	0	0	0	6,804,000
		2 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
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							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 130,000 職員研修費負担金 31,428
25 積立金	25,706,000	25,706,000	0	0	0	0	財政調整基金積立金 (特別交付税分)
27 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	自動車重量税
		6,372,866	0	0	0	431,134	
11 需用費	284,000	169,744	0	0	0	114,256	消耗品費 120,415 修繕料 49,329
12 役務費	99,000	98,632	0	0	0	368	保険料
13 委託料	6,417,000	6,104,490	0	0	0	312,510	庁舎清掃委託料 1,127,700 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) 1,911,000 芝生等維持管理委託料(光) 1,881,390
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	
		38,333	0	0	0	5,667	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

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
		1 監査委員費	44,000	0	0	0	44,000
3 衛生費			340,405,000	0	0	0	340,405,000
	1 清掃費		340,405,000	0	0	0	340,405,000
		1 清掃総務費	63,977,000	0	0	0	63,977,000
		2 し尿処理費	276,428,000	0	0	0	276,428,000

(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 明許費		
区 分	金 額						
		38,333	0	0	0	5,667	
1 報酬	40,000	38,333	0	0	0	1,667	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	
		324,520,754	0	0	0	15,884,246	
		324,520,754	0	0	0	15,884,246	
		59,668,764	0	0	0	4,308,236	
2 給料	34,779,000	32,659,436	0	0	0	2,119,564	一般職 8人
3 職員手当等	17,652,000	16,075,920	0	0	0	1,576,080	職員手当等
4 共済費	11,430,000	10,923,988	0	0	0	506,012	市町村職員共済組合負担金 10,760,183 地方公務員災害補償基金負担金 163,805
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	8,420	0	0	0	41,580	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	
		264,851,990	0	0	0	11,576,010	
11 需用費	97,529,000	95,685,716	0	0	0	1,843,284	消耗品費 1,564,059 燃料費 7,715,492 印刷製本費 202,125



(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
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							光熱水費 42,803,603 修繕料 43,400,437
12 役務費	2,009,000	1,881,580	0	0	0	127,420	手数料
13 委託料	146,869,000	146,386,168	0	0	0	482,832	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 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 2,360,660 受入・貯溜槽清掃及び運搬業務委託料 6,766,200 ガス検知器点検委託料 136,500 脱臭用活性炭交換委託料 7,455,000 施設維持運転管理委託料 41,580,000 収集業務委託料 62,430,667 精密機能検査委託料 1,260,000 シャッター保守点検委託料 57,750 屋内消火栓ホース耐圧性能試験委託料 31,500 し尿処理施設修繕費審査業務委託料 787,500 除砂清掃処分委託料 4,052,124 昇降機点検委託料 68,250

## (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			10,623,000	0	0	0	10,623,000
	1 公債費		10,623,000	0	0	0	10,623,000
		2 利子	10,623,000	0	0	0	10,623,000
5 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			459,802,000	25,706,000	0	0	485,508,000

(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						
							助燃剤等処分委託料 14,227,098 トラックスケール計量パソコン更 新委託料 1,680,000 汚泥(活性炭含む)引き取り処分業 務委託料 336,262
14 使用料及び 賃借料	1,603,000	1,602,720	0	0	0	280	事務機器賃借料
15 工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000	
16 原材料費	28,128,000	19,007,527	0	0	0	9,120,473	処理用薬品購入費 18,666,151 工事材料費 341,376 ●18節へ流用 85,000
18 備品購入費	264,000	263,679	0	0	0	321	備品購入費 ●16節より流用 85,000
27 公課費	25,000	24,600	0	0	0	400	自動車重量税
		10,622,400	0	0	0	600	
		10,622,400	0	0	0	600	
		10,622,400	0	0	0	600	
23 償還金、利 子及び割引 料	10,623,000	10,622,400	0	0	0	600	償還利子
		0	0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
		454,828,768	0	0	0	30,679,232	

# 実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	507,578	
2. 歳 出 総 額	454,829	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	52,749	
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	52,749	
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 5 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	146,173千円

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
52,206千円	198,379千円