

平成 2 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

平成27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 619,614,000円

歳入決算額 621,756,747円

歳 出

歳出予算額 619,614,000円

歳出決算額 582,408,698円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		271,730,000	271,730,000
	1. 分担金	271,730,000	271,730,000
2. 使用料及び手数料		289,174,000	291,623,060
	1. 手数料	289,174,000	291,623,060
3. 繰入金		46,600,000	43,200,000
	1. 繰入金	46,600,000	43,200,000
4. 繰越金		12,095,000	17,076,844
	1. 繰越金	12,095,000	17,076,844
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	198,624
	1. 雑入	12,000	198,624
歳 入 合 計		619,614,000	623,828,528

(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
271,730,000	0	0	0
271,730,000	0	0	0
289,551,279	193,020	1,878,761	377,279
289,551,279	193,020	1,878,761	377,279
43,200,000	0	0	△3,400,000
43,200,000	0	0	△3,400,000
17,076,844	0	0	4,981,844
17,076,844	0	0	4,981,844
0	0	0	△3,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△2,000
198,624	0	0	186,624
198,624	0	0	186,624
621,756,747	193,020	1,878,761	2,142,747

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		333,000
	1. 議会費	333,000
2. 総務費		102,257,000
	1. 総務管理費	102,213,000
	2. 監査委員費	44,000
3. 衛生費		417,478,000
	1. 清掃費	417,478,000
4. 公債費		89,546,000
	1. 公債費	89,546,000
5. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		619,614,000

(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
285,750	0	47,250	47,250
285,750	0	47,250	47,250
97,942,672	0	4,314,328	4,314,328
97,902,672	0	4,310,328	4,310,328
40,000	0	4,000	4,000
394,634,878	0	22,843,122	22,843,122
394,634,878	0	22,843,122	22,843,122
89,545,398	0	602	602
89,545,398	0	602	602
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
582,408,698	0	37,205,302	37,205,302

歳入歳出差引残額 39,348,049円

うち基金繰入額 20,000,000円

平成28年10月27日提出

東総衛生組合 管理者 明智 忠直

平成 2 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 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	271,730,000	0	0	271,730,000
2. 使用料及び手数料	289,174,000	0	0	289,174,000
3. 繰 入 金	46,600,000	0	0	46,600,000
4. 繰 越 金	10,000,000	2,095,000	0	12,095,000
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	617,519,000	2,095,000	0	619,614,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
271,730,000	271,730,000	0	0	
291,623,060	289,551,279	193,020	1,878,761	
43,200,000	43,200,000	0	0	
17,076,844	17,076,844	0	0	
0	0	0	0	
198,624	198,624	0	0	
623,828,528	621,756,747	193,020	1,878,761	

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 充 当 額	
1 分担金及び負担金			271,730,000	0	0	271,730,000
	1 分担金		271,730,000	0	0	271,730,000
		1 運営費分担金		271,730,000	0	0
2 使用料及び手数料			289,174,000	0	0	289,174,000
	1 手数料		289,174,000	0	0	289,174,000
		1 衛生手数料		289,174,000	0	0
3 繰入金			46,600,000	0	0	46,600,000
	1 繰入金		46,600,000	0	0	46,600,000
		1 繰入金		46,600,000	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					
		271,730,000	271,730,000	0	0	
		271,730,000	271,730,000	0	0	
		271,730,000	271,730,000	0	0	
1 運営費分担金	271,730,000	271,730,000	271,730,000	0	0	運営費分 旭 市 110,020,000 匝 瑳 市 66,125,000 多 古 町 29,787,000 横 芝 光 町 21,345,000 計 227,277,000 交付税分 旭 市 21,409,000 匝 瑳 市 13,248,000 多 古 町 5,681,000 横 芝 光 町 4,115,000 計 44,453,000
		291,623,060	289,551,279	193,020	1,878,761	
		291,623,060	289,551,279	193,020	1,878,761	
		291,623,060	289,551,279	193,020	1,878,761	
1 清掃手数料	287,974,000	289,401,490	288,251,714	0	1,149,776	し尿処理手数料 96,590,654 浄化槽汚泥処理手数料 191,616,060 許可申請手数料 45,000
2 過年度分手数料	1,200,000	2,221,570	1,299,565	193,020	728,985	過年度分手数料
		43,200,000	43,200,000	0	0	
		43,200,000	43,200,000	0	0	
		43,200,000	43,200,000	0	0	
1 繰入金	46,600,000	43,200,000	43,200,000	0	0	財政調整基金からの繰入

(款) 3.繰入金

(項) 1.繰入金

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	2,095,000	0	12,095,000	
	1 繰越金		10,000,000	2,095,000	0	12,095,000	
		1 繰越金		10,000,000	2,095,000	0	12,095,000
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			617,519,000	2,095,000	0	619,614,000	

(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					
		17,076,844	17,076,844	0	0	
		17,076,844	17,076,844	0	0	
		17,076,844	17,076,844	0	0	
1 繰越金	12,095,000	17,076,844	17,076,844	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 土地売却代金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 物品売却代金	1,000	0	0	0	0	
		198,624	198,624	0	0	
		198,624	198,624	0	0	
		198,624	198,624	0	0	
1 雑入	12,000	198,624	198,624	0	0	雑入
		623,828,528	621,756,747	193,020	1,878,761	

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	計
1. 議会費	333,000		0	0	0	333,000
2. 総務費	100,162,000		2,095,000	0	0	102,257,000
3. 衛生費	417,478,000		0	0	0	417,478,000
4. 公債費	89,546,000		0	0	0	89,546,000
5. 予備費	10,000,000		0	0	0	10,000,000
歳出合計	617,519,000		2,095,000	0	0	619,614,000

(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		
285,750	0	0	0	47,250	
97,942,672	0	0	0	4,314,328	
394,634,878	0	0	0	22,843,122	
89,545,398	0	0	0	602	
0	0	0	0	10,000,000	
582,408,698	0	0	0	37,205,302	

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			100,162,000	2,095,000	0	0	102,257,000
	1 総務管理費		100,118,000	2,095,000	0	0	102,213,000
		1 一般管理費	92,903,000	2,095,000	0	0	94,998,000

(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						
		285,750	0	0	0	47,250	
		285,750	0	0	0	47,250	
		285,750	0	0	0	47,250	
1 報酬	286,000	285,750	0	0	0	250	議員報酬 ●11節より流用 7,000
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	4,000	0	0	0	0	4,000	●1節へ流用 7,000
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	
		97,942,672	0	0	0	4,314,328	
		97,902,672	0	0	0	4,310,328	
		90,865,190	0	0	0	4,132,810	
1 報酬	24,000	0	0	0	0	24,000	
2 給料	33,700,000	33,152,228	0	0	0	547,772	特別職 2人 80,000 一般職 8人 33,072,228
3 職員手当等	16,492,000	15,792,302	0	0	0	699,698	職員手当等
4 共済費	12,268,000	10,380,798	0	0	0	1,887,202	市町村職員共済組合負担金 10,212,903 地方公務員災害補償基金負担金 167,895
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	13,508	0	0	0	67,492	普通旅費
10 交際費	115,000	81,320	0	0	0	33,680	管理者交際費
11 需用費	1,712,000	1,408,299	0	0	0	303,701	消耗品費 977,191 燃料費 106,450

(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 287,074 修繕料 37,584
12 役務費	2,182,000	1,883,231	0	0	0	298,769	通信運搬費 1,489,781 保険料 94,100 手数料 299,350
13 委託料	3,648,000	3,504,230	0	0	0	143,770	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 320,760 口座振替取り纏め業務委託料(基本料金) 388,800 口座振替取り纏め業務委託料(従量分) 157,094 職員健康診断業務委託料 45,576 給与システム改修業務委託料 432,000 固定資産台帳整備業務委託料 2,052,000
14 使用料及び賃借料	7,994,000	7,965,386	0	0	0	28,614	通行料及び駐車料 71,450 放送受信料 38,760 事務機器賃借料 7,506,680 自動車借上料 348,496
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	16,766,000	16,678,888	0	0	0	87,112	千葉県市町村職員互助会負担金 25,644 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				
			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
		2 財産管理費	7,215,000	0	0	0	7,215,000
	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		明許費	繰越	繰越		
							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 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 73,100
27 公課費	12,000	5,000	0	0	0	7,000	自動車重量税
		7,037,482	0	0	0	177,518	
11 需用費	302,000	285,333	0	0	0	16,667	消耗品費 86,278 修繕料 199,055
12 役務費	102,000	101,941	0	0	0	59	保険料
13 委託料	6,808,000	6,650,208	0	0	0	157,792	庁舎清掃委託料 1,198,800 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) 1,998,000 芝生等維持管理委託料(光) 1,971,648 植木剪定委託料 263,520
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	

(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		417,478,000	0	0	0	417,478,000
	1	清掃費	417,478,000	0	0	0	417,478,000
		1 清掃総務費	67,120,000	0	0	0	67,120,000
		2 ㄱ尿処理費	350,358,000	0	0	0	350,358,000

(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			
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	
		394,634,878	0	0	0	22,843,122	
		394,634,878	0	0	0	22,843,122	
		64,580,279	0	0	0	2,539,721	
2 給料	35,849,000	35,313,600	0	0	0	535,400	一般職 8人
3 職員手当等	18,243,000	17,954,433	0	0	0	288,567	職員手当等
4 共済費	12,914,000	11,282,458	0	0	0	1,631,542	市町村職員共済組合負担金 11,096,783 地方公務員災害補償基金負担金 185,675
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	5,840	0	0	0	44,160	普通旅費
11 需用費	50,000	23,948	0	0	0	26,052	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	
		330,054,599	0	0	0	20,303,401	
11 需用費	133,062,000	120,505,263	0	0	0	12,556,737	消耗品費 1,529,717 燃料費 3,917,832 印刷製本費 190,512 光熱水費 41,393,766 修繕料 73,473,436
12 役務費	2,128,000	2,125,000	0	0	0	3,000	保険料 51,280

(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 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
区分	金額						
							手数料 2,073,720 ●13節より流用 114,000
13 委託料	141,047,000	136,699,927	0	0	0	4,347,073	自家用電気工作物保安全管理委託料 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 491,400 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 129,600 焼却灰処分委託料 2,334,960 受入・貯溜槽清掃及び運搬業務委託料 5,219,640 ガス検知器点検委託料 114,804 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 し尿収集運搬業務委託料 57,433,869 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 810,000 除砂清掃処分委託料 3,169,824 昇降機点検委託料 70,200 助燃剤等処分委託料 13,507,167 ハンディシステム変更業務委託 291,600 ●12節へ流用 114,000

(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	
4	公債費		89,546,000	0	0	0	89,546,000
	1	公債費	89,546,000	0	0	0	89,546,000
		1	元金	79,642,000	0	0	79,642,000
		2	利子	9,904,000	0	0	9,904,000
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	10,000,000
歳 出 合 計			617,519,000	2,095,000	0	0	619,614,000

(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		線	明許費線	繰越		
14 使用料及び 賃借料	1,458,000	1,458,000	0	0	0	0	事務機器賃借料
15 工事請負費	46,581,000	43,200,000	0	0	0	3,381,000	光クリーンパーク浄化槽汚泥貯留 槽防食工事
16 原材料費	26,007,000	25,991,810	0	0	0	15,190	処理用薬品購入費 21,131,810 原材料費 4,860,000 ●18節へ流用 49,000
18 備品購入費	50,000	49,999	0	0	0	1	備品購入費 ●16節より流用 49,000
27 公課費	25,000	24,600	0	0	0	400	自動車重量税
		89,545,398	0	0	0	602	
		89,545,398	0	0	0	602	
		79,641,885	0	0	0	115	
23 償還金、利 子及び割引 料	79,642,000	79,641,885	0	0	0	115	償還元金
		9,903,513	0	0	0	487	
23 償還金、利 子及び割引 料	9,904,000	9,903,513	0	0	0	487	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	
		582,408,698	0	0	0	37,205,302	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	621,757	
2.	歳 出 総 額	582,409	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	39,348	
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	39,348	
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	

平成 2 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	m ² 33,898.86	m ² 0	m ² 33,898.86	m ² 0	m ² 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	167,853千円

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 ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
0	0	0	0	0	0	0
0	1,752.48	58.53	1,811.01	1,752.48	58.53	1,811.01
0	5,024.31	0	5,024.31	5,024.31	0	5,024.31
0	6,776.79	58.53	6,835.32	6,776.79	58.53	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
△25,700千円	142,153千円