

平成 2 8 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28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	573,088,000円
-------	--------------

歳入決算額	593,489,802円
-------	--------------

歳 出

歳出予算額	573,088,000円
-------	--------------

歳出決算額	532,273,904円
-------	--------------

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		281,465,000	281,465,000
	1. 分担金	281,465,000	281,465,000
2. 使用料及び手数料		281,607,000	294,278,541
	1. 手数料	281,607,000	294,278,541
3. 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
4. 繰入金		1,000	0
	1. 繰入金	1,000	0
5. 繰越金		10,000,000	19,348,049
	1. 繰越金	10,000,000	19,348,049
6. 諸収入		12,000	163,862
	1. 雑入	12,000	163,862
歳 入 合 計		573,088,000	595,255,452

(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
281,465,000	0	0	0
281,465,000	0	0	0
292,512,891	145,755	1,619,895	10,905,891
292,512,891	145,755	1,619,895	10,905,891
0	0	0	△3,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
19,348,049	0	0	9,348,049
19,348,049	0	0	9,348,049
163,862	0	0	151,862
163,862	0	0	151,862
593,489,802	145,755	1,619,895	20,401,802

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		333,000
	1. 議会費	333,000
2. 総務費		103,613,000
	1. 総務管理費	103,569,000
	2. 監査委員費	44,000
3. 衛生費		369,595,000
	1. 清掃費	369,595,000
4. 公債費		89,547,000
	1. 公債費	89,547,000
5. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		573,088,000

(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
283,500	0	49,500	49,500
283,500	0	49,500	49,500
95,833,660	0	7,779,340	7,779,340
95,801,993	0	7,767,007	7,767,007
31,667	0	12,333	12,333
346,611,346	0	22,983,654	22,983,654
346,611,346	0	22,983,654	22,983,654
89,545,398	0	1,602	1,602
89,545,398	0	1,602	1,602
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
532,273,904	0	40,814,096	40,814,096

歳入歳出差引残額 61,215,898円

うち基金繰入額 31,000,000円

平成29年10月13日提出

東総衛生組合 管理者 明智 忠直

平成 2 8 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	281,465,000	0	0	281,465,000
2. 使用料及び手数料	281,607,000	0	0	281,607,000
3. 財 産 収 入	3,000	0	0	3,000
4. 繰 入 金	1,000	0	0	1,000
5. 繰 越 金	10,000,000	0	0	10,000,000
6. 諸 収 入	12,000	0	0	12,000
歳 入 合 計	573,088,000	0	0	573,088,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
281,465,000	281,465,000	0	0	
294,278,541	292,512,891	145,755	1,619,895	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,348,049	19,348,049	0	0	
163,862	163,862	0	0	
595,255,452	593,489,802	145,755	1,619,895	

歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

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
1 分担金及び負担金			281,465,000	0	0	281,465,000
	1 分担金		281,465,000	0	0	281,465,000
		1 運営費分担金	281,465,000	0	0	281,465,000
2 使用料及び手数料			281,607,000	0	0	281,607,000
	1 手数料		281,607,000	0	0	281,607,000
		1 衛生手数料	281,607,000	0	0	281,607,000
3 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

(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					
		281,465,000	281,465,000	0	0	
		281,465,000	281,465,000	0	0	
		281,465,000	281,465,000	0	0	
1 運営費分担金	281,465,000	281,465,000	281,465,000	0	0	運営費分 旭 市 113,517,000 匝 瑳 市 69,273,000 多 古 町 31,783,000 横芝光町 22,439,000 計 237,012,000 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
		294,278,541	292,512,891	145,755	1,619,895	
		294,278,541	292,512,891	145,755	1,619,895	
		294,278,541	292,512,891	145,755	1,619,895	
1 清掃手数料	280,607,000	292,399,780	291,379,084	0	1,020,696	㊦尿処理手数料 93,595,236 浄化槽汚泥処理手数料 197,783,848
2 過年度分手数料	1,000,000	1,878,761	1,133,807	145,755	599,199	過年度分手数料
		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	

(款) 3. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

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
	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
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
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
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			573, 088, 000	0	0	573, 088, 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					
		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	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 繰入金	1,000	0	0	0	0	
		19,348,049	19,348,049	0	0	
		19,348,049	19,348,049	0	0	
		19,348,049	19,348,049	0	0	
1 繰越金	10,000,000	19,348,049	19,348,049	0	0	前年度繰越金
		163,862	163,862	0	0	
		163,862	163,862	0	0	
		163,862	163,862	0	0	
1 雑入	12,000	163,862	163,862	0	0	雑入
		595,255,452	593,489,802	145,755	1,619,895	

歳出総括表

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	103,613,000	0	0	0	103,613,000
3. 衛生費	369,595,000	0	0	0	369,595,000
4. 公債費	89,547,000	0	0	0	89,547,000
5. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計	573,088,000	0	0	0	573,088,000

(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		
283,500	0	0	0	49,500	
95,833,660	0	0	0	7,779,340	
346,611,346	0	0	0	22,983,654	
89,545,398	0	0	0	1,602	
0	0	0	0	10,000,000	
532,273,904	0	0	0	40,814,096	

歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

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 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			103,613,000	0	0	0	103,613,000
	1 総務管理費		103,569,000	0	0	0	103,569,000
		1 一般管理費	96,326,000	0	0	0	96,326,000

(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						
		283,500	0	0	0	49,500	
		283,500	0	0	0	49,500	
		283,500	0	0	0	49,500	
1 報酬	284,000	283,500	0	0	0	500	議員報酬 ●11節より流用 5,000
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	6,000	0	0	0	0	6,000	●1節へ流用 5,000
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	
		95,833,660	0	0	0	7,779,340	
		95,801,993	0	0	0	7,767,007	
		88,739,229	0	0	0	7,586,771	
1 報酬	24,000	0	0	0	0	24,000	
2 給料	32,313,000	30,773,624	0	0	0	1,539,376	特別職 2人 80,000 事務関係職員 8人 30,693,624 ●7節へ流用 1,586,000
3 職員手当等	17,206,000	15,534,399	0	0	0	1,671,601	職員手当等
4 共済費	12,989,000	9,495,887	0	0	0	3,493,113	共済費
5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
7 賃金	1,587,000	1,586,400	0	0	0	600	臨時職員賃金 ●2節より流用 1,586,000
8 報償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
9 旅費	81,000	17,796	0	0	0	63,204	普通旅費
10 交際費	115,000	6,000	0	0	0	109,000	管理者交際費
11 需用費	1,732,000	1,488,423	0	0	0	243,577	消耗品費 884,430 燃料費 102,827 印刷製本費 325,425

(項) 1. 総務管理費

- 18 -

(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						
							修繕料 175,741
12 役務費	2,141,000	1,897,280	0	0	0	243,720	通信運搬費 1,477,068 手数料 299,742 保険料 120,470
13 委託料	3,400,000	3,346,152	0	0	0	53,848	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 262,440 口座振替取り纏め業務委託料 538,476 職員健康診断業務委託料 38,556 新地方公会計システム導入業務委託料 2,398,680
14 使用料及び 賃借料	7,981,000	7,959,944	0	0	0	21,056	通行料及び駐車料 75,220 放送受信料 38,760 事務機器賃借料 7,496,044 自動車借上料 349,920
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	16,742,000	16,621,724	0	0	0	120,276	千葉県市町村職員互助会負担金 17,964 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				
			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	7,243,000	0	0	0	7,243,000
	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 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 23,616
27 公課費	12,000	11,600	0	0	0	400	自動車重量税
		7,062,764	0	0	0	180,236	
11 需用費	293,000	212,212	0	0	0	80,788	消耗品費 127,972 修繕料 84,240
12 役務費	105,000	104,872	0	0	0	128	保険料
13 委託料	6,842,000	6,745,680	0	0	0	96,320	庁舎清掃委託料 1,167,480 管理棟エレベーター保守点検委託 料(旭) 382,320 庁舎警備委託料 842,400 植栽等維持管理委託料(旭) 2,214,000 芝生等維持管理委託料(光) 1,999,080 植栽撤去業務委託料 140,400
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	
		31,667	0	0	0	12,333	
		31,667	0	0	0	12,333	
1 報酬	40,000	31,667	0	0	0	8,333	監査委員報酬
9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	

(項) 2. 監査委員費

- 22 -

(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						
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	
		346,611,346	0	0	0	22,983,654	
		346,611,346	0	0	0	22,983,654	
		42,156,505	0	0	0	5,133,495	
2 給料	25,412,000	23,696,525	0	0	0	1,715,475	施設関係職員 5人(1人)
3 職員手当等	12,846,000	11,595,589	0	0	0	1,250,411	職員手当等
4 共済費	8,918,000	6,819,491	0	0	0	2,098,509	共済費
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	0	0	0	0	50,000	
11 需用費	50,000	44,900	0	0	0	5,100	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	
		304,454,841	0	0	0	17,850,159	
11 需用費	157,442,000	142,861,304	0	0	0	14,580,696	消耗品費 27,658,065 燃料費 3,278,663 印刷製本費 373,291 光熱水費 36,198,480 修繕料 75,352,805 ●18節へ流用 70,000
12 役務費	2,010,000	1,730,170	0	0	0	279,830	手数料 1,678,890 保険料 51,280
13 委託料	160,012,000	157,025,367	0	0	0	2,986,633	トラックスケール保守点検・代行 検査委託料 1,026,000

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

款	項	目	予 算		現 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額		

(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						
							自家用電気工作物保安管理委託料 947,959 各種分析測定委託料 1,422,360 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 86,400 焼却灰処分委託料 2,184,570 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 8,035,200 施設運転維持管理委託料 59,259,600 し尿収集運搬業務委託料 59,614,848 シャッター保守点検委託料 59,400 消火栓用ホース耐圧試験委託料 32,400 し尿処理施設修繕費審査業務委託料 885,600 除砂清掃処分委託料 3,097,790 昇降機点検委託料 70,200 助燃剤等処分委託料 14,112,696 微量・PCB廃電気機器廃棄処分委託料 313,200
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

(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
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	80,485,000	0	0	0	80,485,000
		2 利子	9,062,000	0	0	0	9,062,000
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			573,088,000	0	0	0	573,088,000

(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						
15 工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000	
16 原材料費	1,000	0	0	0	0	1,000	
18 備品購入費	1,356,000	1,355,400	0	0	0	600	機械器具費 ●11節より流用 70,000
27 公課費	25,000	24,600	0	0	0	400	自動車重量税
		89,545,398	0	0	0	1,602	
		89,545,398	0	0	0	1,602	
		80,484,085	0	0	0	915	
23 償還金、利 子及び割引 料	80,485,000	80,484,085	0	0	0	915	償還元金
		9,061,313	0	0	0	687	
23 償還金、利 子及び割引 料	9,062,000	9,061,313	0	0	0	687	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	
		532,273,904	0	0	0	40,814,096	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	593,490
2.	歳 出 総 額	532,274
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	61,216
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	61,216
6.	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	31,000

平成 2 8 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	142,153千円

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	1,811.01	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
20,000千円	162,153千円