

平成 2 9 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29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 560,426,000円

歳入決算額 586,962,682円

歳 出

歳出予算額 560,426,000円

歳出決算額 538,594,839円

# 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		268,331,000	268,331,000
	1. 分担金	268,331,000	268,331,000
2. 使用料及び手数料		282,046,000	289,658,075
	1. 手数料	282,046,000	289,658,075
3. 財産収入		36,000	36,464
	1. 財産運用収入	34,000	36,464
	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	30,215,898
	1. 繰越金	10,000,000	30,215,898
6. 諸収入		12,000	400,638
	1. 雑入	12,000	400,638
歳 入 合 計		560,426,000	588,642,075

(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
268,331,000	0	0	0
268,331,000	0	0	0
287,978,682	107,880	1,571,513	5,932,682
287,978,682	107,880	1,571,513	5,932,682
36,464	0	0	464
36,464	0	0	2,464
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
30,215,898	0	0	20,215,898
30,215,898	0	0	20,215,898
400,638	0	0	388,638
400,638	0	0	388,638
586,962,682	107,880	1,571,513	26,536,682

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		333,000
	1. 議会費	333,000
2. 総務費		100,221,000
	1. 総務管理費	100,177,000
	2. 監査委員費	44,000
3. 衛生費		360,328,000
	1. 清掃費	360,328,000
4. 公債費		89,547,000
	1. 公債費	89,547,000
5. 予備費		9,997,000
	1. 予備費	9,997,000
歳 出 合 計		560,426,000

(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
98,405,747	0	1,815,253	1,815,253
98,367,413	0	1,809,587	1,809,587
38,334	0	5,666	5,666
350,360,694	0	9,967,306	9,967,306
350,360,694	0	9,967,306	9,967,306
89,545,398	0	1,602	1,602
89,545,398	0	1,602	1,602
0	0	9,997,000	9,997,000
0	0	9,997,000	9,997,000
538,594,839	0	21,831,161	21,831,161

歳入歳出差引残額 48,367,843円

うち基金繰入額 24,500,000円

平成30年10月15日提出

東総衛生組合 管理者 明智 忠直

平成 2 9 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	268,331,000	0	0	268,331,000
2. 使用料及び手数料	282,046,000	0	0	282,046,000
3. 財 産 収 入	36,000	0	0	36,000
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	560,426,000	0	0	560,426,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
268,331,000	268,331,000	0	0	
289,658,075	287,978,682	107,880	1,571,513	
36,464	36,464	0	0	
0	0	0	0	
30,215,898	30,215,898	0	0	
400,638	400,638	0	0	
588,642,075	586,962,682	107,880	1,571,513	

歳入

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財源充当額	計	区 分	金 額
1	分担金及び負担金	268,331,000	0	0	268,331,000		
	1 分担金	268,331,000	0	0	268,331,000		
	1 運営費分担金	268,331,000	0	0	268,331,000	1 運営費分担金	268,331,000
2	使用料及び手数料	282,046,000	0	0	282,046,000		
	1 手数料	282,046,000	0	0	282,046,000		
	1 衛生手数料	282,046,000	0	0	282,046,000	1 清掃手数料	281,146,000
						2 過年度分手数料	900,000
3	財産収入	36,000	0	0	36,000		
	1 財産運用収入	34,000	0	0	34,000		
	1 利子及び配当金	34,000	0	0	34,000	1 財政調整基金利子	34,000

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
268,331,000	268,331,000	0	0	
268,331,000	268,331,000	0	0	
268,331,000	268,331,000	0	0	
268,331,000	268,331,000	0	0	運営費分 旭 市 107,865,000 匝 瑳 市 64,711,000 多 古 町 30,086,000 横 芝 光 町 21,216,000 計 223,878,000 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
289,658,075	287,978,682	107,880	1,571,513	
289,658,075	287,978,682	107,880	1,571,513	
289,658,075	287,978,682	107,880	1,571,513	
288,038,180	286,998,519	0	1,039,661	し尿処理手数料 90,928,007 浄化槽汚泥処理手数料 196,025,512 許可申請手数料 45,000
1,619,895	980,163	107,880	531,852	過年度分手数料
36,464	36,464	0	0	
36,464	36,464	0	0	
36,464	36,464	0	0	
36,464	36,464	0	0	財政調整基金利子

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分 金 額		
					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	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	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	
歳 入 合 計	560,426,000	0	0	560,426,000			

(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	
0	0	0	0	
30,215,898	30,215,898	0	0	
30,215,898	30,215,898	0	0	
30,215,898	30,215,898	0	0	
30,215,898	30,215,898	0	0	前年度繰越金
400,638	400,638	0	0	
400,638	400,638	0	0	
400,638	400,638	0	0	
400,638	400,638	0	0	雑入
588,642,075	586,962,682	107,880	1,571,513	

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	100,218,000	0	0	3,000	100,221,000
3. 衛生費	360,328,000	0	0	0	360,328,000
4. 公債費	89,547,000	0	0	0	89,547,000
5. 予備費	10,000,000	0	0	△ 3,000	9,997,000
歳出合計	560,426,000	0	0	0	560,426,000

(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	
98,405,747	0	0	0	1,815,253	
350,360,694	0	0	0	9,967,306	
89,545,398	0	0	0	1,602	
0	0	0	0	9,997,000	
538,594,839	0	0	0	21,831,161	



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	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	1 報酬	283,000	
						8 報償費	1,000	
						9 旅費	1,000	
						10 交際費	30,000	
						11 需用費	7,000	
						14 使用料及び賃 借料	10,000	
						18 備品購入費	1,000	
2 総務費	100,218,000	0	0	3,000	100,221,000			
1 総務管 理費	100,174,000	0	0	3,000	100,177,000			
1 一般管 理費	93,045,000	0	0	0	93,045,000	1 報酬	24,000	
						2 給料	33,041,000	
						3 職員手当等	16,496,000	
						4 共済費	10,488,000	
						5 災害補償費	1,000	
						7 賃金	1,000	
						8 報償費	1,000	
						9 旅費	81,000	
						10 交際費	115,000	
						11 需用費	1,488,000	

2総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
283,000	0	50,000	
283,000	0	50,000	
283,000	0	50,000	
283,000	0	0	議員報酬 11節より流用 4,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	30,000	
0	0	7,000	1節へ流用 4,000
0	0	10,000	
0	0	1,000	
98,405,747	0	1,815,253	
98,367,413	0	1,809,587	
91,516,990	0	1,528,010	
0	0	24,000	
32,711,324	0	329,676	特別職 2人 80,000 事務関係職員 8人 32,631,324
16,259,834	0	236,166	職員手当等 4節へ流用 1,080,000
10,487,604	0	396	共済費 3節より流用 1,080,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
2,000	0	79,000	普通旅費
46,600	0	68,400	管理者交際費
1,244,386	0	243,614	消耗品費 828,387 燃料費 105,847 印刷製本費 204,120 修繕料 106,032

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		
						12 役務費	2,016,000	
						13 委託料	2,621,000	
						14 使用料及び賃 借料	7,960,000	
						18 備品購入費	1,000	
						19 負担金補助及 び交付金	18,706,000	
						27 公課費	5,000	
2 財産管 理費	7,129,000	0	0	3,000	7,132,000			
						11 需用費	282,000	
						12 役務費	106,000	
						13 委託料	6,704,000	

2総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,884,935	0	131,065	通信運搬費 1,512,999 手数料 277,756 保険料 94,180
2,364,281	0	256,719	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 64,152 口座振替取り纏め業務委託料 531,521 職員健康診断業務委託料 40,608 公会計システム運用支援保守料 648,000 財務書類作成支援業務委託料 972,000
7,898,454	0	61,546	通行料及び駐車料 54,690 放送受信料 38,760 事務機器賃借料 7,459,404 自動車借上料 345,600
0	0	1,000	
18,612,572	0	93,428	千葉県市町村職員互助会負担金 17,928 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 18,403,144 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 14,500
5,000	0	0	自動車重量税
6,850,423	0	281,577	
191,943	0	90,057	消耗品費 96,039 修繕料 95,904
105,728	0	272	保険料
6,516,288	0	187,712	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) 1,998,000 芝生等維持管理委託料(光) 1,905,768 植木剪定委託料(光) 220,320

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
						14 使用料及び賃借料	1,000
						15 工事請負費	1,000
						18 備品購入費	1,000
						25 積立金	37,000
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	360,328,000	0	0	0	360,328,000		
1 清掃費	360,328,000	0	0	0	360,328,000		
1 清掃総務費	43,367,000	0	0	0	43,367,000		
						2 給料	24,064,000
						3 職員手当等	12,349,000
						4 共済費	6,840,000
						7 賃金	1,000
						8 報償費	1,000
						9 旅費	50,000
						11 需用費	50,000
						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

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	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
36,464	0	536	財政調整基金積立金 予備費より充当 3,000
38,334	0	5,666	
38,334	0	5,666	
38,334	0	1,666	監査委員報酬
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
350,360,694	0	9,967,306	
350,360,694	0	9,967,306	
43,173,660	0	193,340	
24,063,360	0	640	施設関係職員 5人 3節より流用 17,000
12,270,944	0	78,056	職員手当等 2節へ流用 17,000 4節へ流用 4,000
6,839,356	0	644	共済費 3節より流用 4,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	10,000	

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
2 し尿処理費	316,961,000	0	0	0	316,961,000		
						11 需用費	155,532,000
						12 役務費	2,082,000
						13 委託料	157,524,000
						14 使用料及び賃借料	1,458,000
						15 工事請負費	1,000
						16 原材料費	1,000
						18 備品購入費	297,000
						27 公課費	66,000

3衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
307,187,034	0	9,773,966	
147,803,955	0	7,728,045	消耗品費 28,167,254 燃料費 4,450,096 印刷製本費 201,484 光熱水費 39,412,359 修繕料 75,572,762 18節へ流用 91,000 27節へ流用 9,000
1,424,670	0	657,330	手数料 1,297,830 保険料 126,840
156,138,524	0	1,385,476	自家用電気工作物保安管理委託料 899,359 各種分析測定委託料 1,518,480 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 2,216,970 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 32,076 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 57,907,631 精密機能検査委託料 1,566,000 シ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 918,000 除砂清掃処分委託料 3,096,052 昇降機点検委託料 70,200 助燃剤等処分委託料 14,596,012
1,458,000	0	0	事務機器賃借料
0	0	1,000	
0	0	1,000	
296,185	0	815	機械器具費 11節より流用 91,000
65,700	0	300	自動車重量税 11節より流用 9,000



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		
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	81,336,000	0	0	0	81,336,000	23 償還金、利子 及び割引料	81,336,000
	2 利子	8,211,000	0	0	0	8,211,000	23 償還金、利子 及び割引料	8,211,000
5	予備費	10,000,000	0	0	△3,000	9,997,000		
1	予備費	10,000,000	0	0	△3,000	9,997,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△3,000	9,997,000		
	歳 出 合 計	560,426,000	0	0	0	560,426,000		

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
89,545,398	0	1,602	
89,545,398	0	1,602	
81,335,299	0	701	
81,335,299	0	701	償還元金
8,210,099	0	901	
8,210,099	0	901	償還利子
0	0	9,997,000	
0	0	9,997,000	
0	0	9,997,000	
			2款1項2目25節へ充当 3,000
538,594,839	0	21,831,161	

## 実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	586,963	
2. 歳 出 総 額	538,595	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	48,368	
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	48,368	
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	24,500	

平成 2 9 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 <sup>2</sup> 33,898.86	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 33,898.86	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 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	162,153千円

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 <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
31,036千円	193,189千円