

平成 3 0 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30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 543,218,000円

歳入決算額 567,834,462円

歳 出

歳出予算額 543,218,000円

歳出決算額 532,904,466円

# 歳入

| 款           | 項         | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1. 分担金及び負担金 |           | 252,400,000 | 252,400,000 |
|             | 1. 分担金    | 252,400,000 | 252,400,000 |
| 2. 使用料及び手数料 |           | 280,742,000 | 292,900,124 |
|             | 1. 手数料    | 280,742,000 | 292,900,124 |
| 3. 財産収入     |           | 63,000      | 60,278      |
|             | 1. 財産運用収入 | 61,000      | 60,278      |
|             | 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  | 23,867,843  |
|             | 1. 繰越金    | 10,000,000  | 23,867,843  |
| 6. 諸収入      |           | 12,000      | 173,760     |
|             | 1. 雑入     | 12,000      | 173,760     |
| 歳 入 合 計     |           | 543,218,000 | 569,402,005 |

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 252,400,000 | 0         | 0         | 0                            |
| 252,400,000 | 0         | 0         | 0                            |
| 291,332,581 | 143,430   | 1,424,113 | 10,590,581                   |
| 291,332,581 | 143,430   | 1,424,113 | 10,590,581                   |
| 60,278      | 0         | 0         | △2,722                       |
| 60,278      | 0         | 0         | △722                         |
| 0           | 0         | 0         | △2,000                       |
| 0           | 0         | 0         | △1,000                       |
| 0           | 0         | 0         | △1,000                       |
| 23,867,843  | 0         | 0         | 13,867,843                   |
| 23,867,843  | 0         | 0         | 13,867,843                   |
| 173,760     | 0         | 0         | 161,760                      |
| 173,760     | 0         | 0         | 161,760                      |
| 567,834,462 | 143,430   | 1,424,113 | 24,616,462                   |

歳 出

| 款       | 項        | 予 算 現 額     |
|---------|----------|-------------|
| 1. 議会費  |          | 332,000     |
|         | 1. 議会費   | 332,000     |
| 2. 総務費  |          | 102,187,000 |
|         | 1. 総務管理費 | 102,143,000 |
|         | 2. 監査委員費 | 44,000      |
| 3. 衛生費  |          | 344,770,000 |
|         | 1. 清掃費   | 344,770,000 |
| 4. 公債費  |          | 89,546,000  |
|         | 1. 公債費   | 89,546,000  |
| 5. 予備費  |          | 6,383,000   |
|         | 1. 予備費   | 6,383,000   |
| 歳 出 合 計 |          | 543,218,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 277,000     | 0           | 55,000     | 55,000                       |
| 277,000     | 0           | 55,000     | 55,000                       |
| 99,004,316  | 0           | 3,182,684  | 3,182,684                    |
| 98,964,316  | 0           | 3,178,684  | 3,178,684                    |
| 40,000      | 0           | 4,000      | 4,000                        |
| 344,077,752 | 0           | 692,248    | 692,248                      |
| 344,077,752 | 0           | 692,248    | 692,248                      |
| 89,545,398  | 0           | 602        | 602                          |
| 89,545,398  | 0           | 602        | 602                          |
| 0           | 0           | 6,383,000  | 6,383,000                    |
| 0           | 0           | 6,383,000  | 6,383,000                    |
| 532,904,466 | 0           | 10,313,534 | 10,313,534                   |

|          |             |
|----------|-------------|
| 歳入歳出差引残額 | 34,929,996円 |
| うち基金繰入額  | 17,500,000円 |

令和元年10月21日提出

東総衛生組合管理者 明智 忠直

平成 3 0 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<br>費繰越財源充当額 | 計           |
| 1. 分担金及び負担金 | 252,400,000 | 0         | 0                     | 252,400,000 |
| 2. 使用料及び手数料 | 280,742,000 | 0         | 0                     | 280,742,000 |
| 3. 財 産 収 入  | 63,000      | 0         | 0                     | 63,000      |
| 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     | 543,218,000 | 0         | 0                     | 543,218,000 |

(単位:円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 252,400,000 | 252,400,000 | 0         | 0         |     |
| 292,900,124 | 291,332,581 | 143,430   | 1,424,113 |     |
| 60,278      | 60,278      | 0         | 0         |     |
| 0           | 0           | 0         | 0         |     |
| 23,867,843  | 23,867,843  | 0         | 0         |     |
| 173,760     | 173,760     | 0         | 0         |     |
| 569,402,005 | 567,834,462 | 143,430   | 1,424,113 |     |

歳入

| 款 項 目 | 予 算 現 額       |             |                               |   |             |                |             |
|-------|---------------|-------------|-------------------------------|---|-------------|----------------|-------------|
|       | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計 | 節           |                |             |
|       |               |             |                               |   | 区 分         | 金 額            |             |
| 1     | 分担金及<br>び負担金  | 252,400,000 | 0                             | 0 | 252,400,000 |                |             |
| 1     | 分担金           | 252,400,000 | 0                             | 0 | 252,400,000 |                |             |
|       | 1 運営費分<br>担金  | 252,400,000 | 0                             | 0 | 252,400,000 |                |             |
|       |               |             |                               |   |             | 1 運営費分担<br>金   | 252,400,000 |
| 2     | 使用料及<br>び手数料  | 280,742,000 | 0                             | 0 | 280,742,000 |                |             |
| 1     | 手数料           | 280,742,000 | 0                             | 0 | 280,742,000 |                |             |
|       | 1 衛生手数<br>料   | 280,742,000 | 0                             | 0 | 280,742,000 |                |             |
|       |               |             |                               |   |             | 1 清掃手数料        | 279,942,000 |
|       |               |             |                               |   |             | 2 過年度分手<br>数料  | 800,000     |
| 3     | 財産収入          | 63,000      | 0                             | 0 | 63,000      |                |             |
| 1     | 財産運用<br>収入    | 61,000      | 0                             | 0 | 61,000      |                |             |
|       | 1 利子及び<br>配当金 | 61,000      | 0                             | 0 | 61,000      |                |             |
|       |               |             |                               |   |             | 1 財政調整基<br>金利子 | 61,000      |

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  |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 252,400,000 | 252,400,000 | 0         | 0         |  |
| 252,400,000 | 252,400,000 | 0         | 0         |  |
| 252,400,000 | 252,400,000 | 0         | 0         |  |
| 252,400,000 | 252,400,000 | 0         | 0         | 運営費分<br>旭 市 100,150,000<br>匝 瑳 市 59,928,000<br>多 古 町 28,024,000<br>横 芝 光 町 19,845,000<br>計 207,947,000<br>交付税分<br>旭 市 21,409,000<br>匝 瑳 市 13,248,000<br>多 古 町 5,682,000<br>横 芝 光 町 4,114,000<br>計 44,453,000 |
| 292,900,124 | 291,332,581 | 143,430   | 1,424,113 |  |
| 292,900,124 | 291,332,581 | 143,430   | 1,424,113 |  |
| 292,900,124 | 291,332,581 | 143,430   | 1,424,113 |  |
| 291,328,611 | 290,438,795 | 0         | 889,816   | ㊦尿処理手数料 85,816,483<br>浄化槽汚泥処理手数料 204,622,312   |
| 1,571,513   | 893,786     | 143,430   | 534,297   | 過年度分手数料  |
| 60,278      | 60,278      | 0         | 0         |  |
| 60,278      | 60,278      | 0         | 0         |  |
| 60,278      | 60,278      | 0         | 0         |  |
| 60,278      | 60,278      | 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       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計 | 節           |              |            |
|         |               |             |                                 |   | 区 分         | 金 額          |            |
| 2       | 財産売払<br>収入    | 2,000       | 0                               | 0 | 2,000       |              |            |
|         | 1 不動産売<br>払収入 | 1,000       | 0                               | 0 | 1,000       |              |            |
|         |               |             |                                 |   |             | 1 土地売払代<br>金 | 1,000      |
|         | 2 物品売払<br>収入  | 1,000       | 0                               | 0 | 1,000       |              |            |
|         |               |             |                                 |   |             | 1 物品売払代<br>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 |               | 543,218,000 | 0                               | 0 | 543,218,000 |              |            |

(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         |        |
| 23,867,843  | 23,867,843  | 0       | 0         |        |
| 23,867,843  | 23,867,843  | 0       | 0         |        |
| 23,867,843  | 23,867,843  | 0       | 0         |        |
| 23,867,843  | 23,867,843  | 0       | 0         | 前年度繰越金 |
| 173,760     | 173,760     | 0       | 0         |        |
| 173,760     | 173,760     | 0       | 0         |        |
| 173,760     | 173,760     | 0       | 0         |        |
| 173,760     | 173,760     | 0       | 0         | 雑入     |
| 569,402,005 | 567,834,462 | 143,430 | 1,424,113 |        |

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  | 332,000     | 0         | 0                         | 0                     | 332,000     |
| 2. 総務費  | 101,928,000 | 0         | 0                         | 259,000               | 102,187,000 |
| 3. 衛生費  | 341,412,000 | 0         | 0                         | 3,358,000             | 344,770,000 |
| 4. 公債費  | 89,546,000  | 0         | 0                         | 0                     | 89,546,000  |
| 5. 予備費  | 10,000,000  | 0         | 0                         | △ 3,617,000           | 6,383,000   |
| 歳 出 合 計 | 543,218,000 | 0         | 0                         | 0                     | 543,218,000 |

(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 |            |    |
| 277,000     | 0       | 0     | 0    | 55,000     |    |
| 99,004,316  | 0       | 0     | 0    | 3,182,684  |    |
| 344,077,752 | 0       | 0     | 0    | 692,248    |    |
| 89,545,398  | 0       | 0     | 0    | 602        |    |
| 0           | 0       | 0     | 0    | 6,383,000  |    |
| 532,904,466 | 0       | 0     | 0    | 10,313,534 |    |

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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計       | 区 分         |                 |            |
|       |             |             |                       |                             |         | 金 額         | 金 額             |            |
| 1     | 議会費         | 332,000     | 0                     | 0                           | 0       | 332,000     |                 |            |
| 1     | 議会費         | 332,000     | 0                     | 0                           | 0       | 332,000     |                 |            |
| 1     | 1 議会費       | 332,000     | 0                     | 0                           | 0       | 332,000     |                 |            |
|       |             |             |                       |                             |         |             | 1 報酬            | 279,000    |
|       |             |             |                       |                             |         |             | 8 報償費           | 1,000      |
|       |             |             |                       |                             |         |             | 9 旅費            | 1,000      |
|       |             |             |                       |                             |         |             | 10 交際費          | 30,000     |
|       |             |             |                       |                             |         |             | 11 需用費          | 11,000     |
|       |             |             |                       |                             |         |             | 14 使用料及び賃<br>借料 | 10,000     |
| 2     | 総務費         | 101,928,000 | 0                     | 0                           | 259,000 | 102,187,000 |                 |            |
| 1     | 総務管<br>理費   | 101,884,000 | 0                     | 0                           | 259,000 | 102,143,000 |                 |            |
| 1     | 1 一般管<br>理費 | 93,121,000  | 0                     | 0                           | 0       | 93,121,000  |                 |            |
|       |             |             |                       |                             |         |             | 1 報酬            | 24,000     |
|       |             |             |                       |                             |         |             | 2 給料            | 33,229,000 |
|       |             |             |                       |                             |         |             | 3 職員手当等         | 17,592,000 |
|       |             |             |                       |                             |         |             | 4 共済費           | 10,909,000 |
|       |             |             |                       |                             |         |             | 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          | 95,000     |
|       |             |             |                       |                             |         |             | 11 需用費          | 1,605,000  |
|       |             |             |                       |                             |         |             | 12 役務費          | 2,129,000  |
|       |             |             |                       |                             |         |             | 13 委託料          | 2,751,000  |

2総務費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額       | 備<br>考  |
|------------|------------|-----------|---|
| 277,000    | 0          | 55,000    |   |
| 277,000    | 0          | 55,000    |   |
| 277,000    | 0          | 55,000    |   |
| 277,000    | 0          | 2,000     | 議員報酬  |
| 0          | 0          | 1,000     |   |
| 0          | 0          | 1,000     |   |
| 0          | 0          | 30,000    |   |
| 0          | 0          | 11,000    |   |
| 0          | 0          | 10,000    |   |
| 99,004,316 | 0          | 3,182,684 |   |
| 98,964,316 | 0          | 3,178,684 |   |
| 90,318,327 | 0          | 2,802,673 |   |
| 0          | 0          | 24,000    |   |
| 33,118,400 | 0          | 110,600   | 特別職 2人 80,000<br>事務関係職員 8人 33,038,400                       |
| 16,748,592 | 0          | 843,408   | 職員手当等   |
| 10,282,636 | 0          | 626,364   | 共済費   |
| 0          | 0          | 1,000     |   |
| 0          | 0          | 1,000     |   |
| 0          | 0          | 1,000     |   |
| 80,880     | 0          | 120       | 普通旅費  |
| 25,000     | 0          | 70,000    | 管理者交際費  |
| 1,323,442  | 0          | 281,558   | 消耗品費 742,516<br>燃料費 127,162<br>印刷製本費 196,992<br>修繕料 256,772 |
| 1,882,035  | 0          | 246,965   | 通信運搬費 1,492,667<br>手数料 270,118<br>保険料 119,250               |
| 2,301,948  | 0          | 449,052   | ホームページ管理委託料 108,000<br>口座振替取り纏め業務委託料 524,052                |

| 款 項 目       | 予 算 現 額   |       |                       |                             |           |                   | 節          |  |
|-------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|------------|--|
|             | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 区 分               |            |  |
|             |           |       |                       |                             |           | 金 額               | 金 額        |  |
|             |           |       |                       |                             |           | 14 使用料及び賃<br>借料   | 7,974,000  |  |
|             |           |       |                       |                             |           | 18 備品購入費          | 1,000      |  |
|             |           |       |                       |                             |           | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 16,716,000 |  |
|             |           |       |                       |                             |           | 27 公課費            | 12,000     |  |
| 2 財産管<br>理費 | 8,763,000 | 0     | 0                     | 259,000                     | 9,022,000 |                   |            |  |
|             |           |       |                       |                             |           | 11 需用費            | 541,000    |  |
|             |           |       |                       |                             |           | 12 役務費            | 107,000    |  |
|             |           |       |                       |                             |           | 13 委託料            | 6,700,000  |  |
|             |           |       |                       |                             |           | 14 使用料及び賃<br>借料   | 1,000      |  |
|             |           |       |                       |                             |           | 15 工事請負費          | 1,610,000  |  |

2総務費

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 備<br>考   |
|------------|------------|---------|--|
|            |            |         | 職員健康診断業務委託料 38,664<br>公会計システム運用支援保守料 648,000<br>財務書類作成支援業務委託料 972,000<br>ストレスチェック外部委託料 11,232  |
| 7,912,009  | 0          | 61,991  | 通行料及び駐車料 66,900<br>放送受信料 38,760<br>事務機器賃借料 7,453,909<br>自動車借上料 343,440<br>諸借上料 9,000   |
| 0          | 0          | 1,000   |  |
| 16,631,785 | 0          | 84,215  | 千葉県市町村職員互助会負担金 18,360<br>非常勤公務災害補償負担金 7,000<br>千葉県市町村公平委員会負担金 10,000<br>千葉県環境衛生促進協議会負担金 20,000<br>北茨城市環境保全等協力金 6,000<br>危険物安全協会負担金 4,000<br>千葉県市町村総合事務組合負担金 16,413,144<br>環境衛生施設地元対策協議会等負担金 130,000<br>職員研修費負担金 23,281 |
| 11,600     | 0          | 400     | 自動車重量税   |
| 8,645,989  | 0          | 376,011 |  |
| 539,968    | 0          | 1,032   | 消耗品費 123,568<br>修繕料 416,400<br>予備費より充当 259,000   |
| 106,123    | 0          | 877     | 保険料  |
| 6,427,620  | 0          | 272,380 | 庁舎清掃委託料 1,123,200<br>管理棟エレベーター保守点検委託料(旭) 375,840<br>庁舎警備委託料 842,400<br>植栽等維持管理委託料(旭) 2,160,000<br>芝生等維持管理委託料(光) 1,926,180  |
| 0          | 0          | 1,000   |  |
| 1,512,000  | 0          | 98,000  | 旭クリーンパーク運動広場整備工事   |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |             |                       |                     |           |              | 節           |  |
|-------|---------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|--|
|       | 当初予算額   | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 | 計         | 区 分          |             |  |
|       |         |             |                       |                     |           | 金額           | 金額          |  |
|       |         |             |                       |                     |           | 18 備品購入費     | 1,000       |  |
|       |         |             |                       |                     |           | 25 積立金       | 62,000      |  |
| 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     | 341,412,000 | 0                     | 0                   | 3,358,000 | 344,770,000  |             |  |
| 1     | 清掃費     | 341,412,000 | 0                     | 0                   | 3,358,000 | 344,770,000  |             |  |
| 1     | 清掃総務費   | 42,087,000  | 0                     | 0                   | 0         | 42,087,000   |             |  |
|       |         |             |                       |                     |           | 2 給料         | 22,547,000  |  |
|       |         |             |                       |                     |           | 3 職員手当等      | 12,031,000  |  |
|       |         |             |                       |                     |           | 4 共済費        | 7,395,000   |  |
|       |         |             |                       |                     |           | 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      |  |
| 2     | し尿処理費   | 299,325,000 | 0                     | 0                   | 3,358,000 | 302,683,000  |             |  |
|       |         |             |                       |                     |           | 11 需用費       | 148,076,000 |  |

3衛生費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 備<br>考  |
|-------------|------------|---------|---|
| 0           | 0          | 1,000   |   |
| 60,278      | 0          | 1,722   | 財政調整基金積立金   |
| 40,000      | 0          | 4,000   |   |
| 40,000      | 0          | 4,000   |   |
| 40,000      | 0          | 0       | 監査委員報酬  |
| 0           | 0          | 1,000   |   |
| 0           | 0          | 1,000   |   |
| 0           | 0          | 1,000   |   |
| 0           | 0          | 1,000   |   |
| 344,077,752 | 0          | 692,248 |   |
| 344,077,752 | 0          | 692,248 |   |
| 41,396,710  | 0          | 690,290 |   |
| 22,522,800  | 0          | 24,200  | 施設関係職員 5人   |
| 11,758,135  | 0          | 272,865 | 職員手当等   |
| 7,109,395   | 0          | 285,605 | 共済費   |
| 0           | 0          | 1,000   |   |
| 0           | 0          | 1,000   |   |
| 1,680       | 0          | 48,320  | 普通旅費  |
| 4,700       | 0          | 45,300  | 消耗品費  |
| 0           | 0          | 1,000   |   |
| 0           | 0          | 1,000   |   |
| 0           | 0          | 10,000  |   |
| 302,681,042 | 0          | 1,958   |   |
| 148,075,312 | 0          | 688     | 消耗品費 22,562,607<br>燃料費 5,307,633<br>印刷製本費 301,860<br>光熱水費 42,334,508<br>修繕料 77,568,704<br>予備費より充当 3,358,000 |

| 款 項 目   | 予 算 現 額 |             |                       |                             |            |                 | 節                  |            |
|---------|---------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|
|         | 当初予算額   | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 区 分             |                    |            |
|         |         |             |                       |                             |            | 金 額             |                    |            |
|         |         |             |                       |                             |            | 12 役務費          | 946,000            |            |
|         |         |             |                       |                             |            | 13 委託料          | 152,006,000        |            |
|         |         |             |                       |                             |            | 14 使用料及び賃<br>借料 | 1,458,000          |            |
|         |         |             |                       |                             |            | 18 備品購入費        | 131,000            |            |
|         |         |             |                       |                             |            | 27 公課費          | 66,000             |            |
| 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    | 82,196,000  | 0                     | 0                           | 0          | 82,196,000      |                    |            |
|         |         |             |                       |                             |            |                 | 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 82,196,000 |
|         | 2 利子    | 7,350,000   | 0                     | 0                           | 0          | 7,350,000       |                    |            |
|         |         |             |                       |                             |            |                 | 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 7,350,000  |
| 5       | 予備費     | 10,000,000  | 0                     | 0                           | △3,617,000 | 6,383,000       |                    |            |
| 1       | 予備費     | 10,000,000  | 0                     | 0                           | △3,617,000 | 6,383,000       |                    |            |
|         | 1 予備費   | 10,000,000  | 0                     | 0                           | △3,617,000 | 6,383,000       |                    |            |
| 歳 出 合 計 |         | 543,218,000 | 0                     | 0                           | 0          | 543,218,000     |                    |            |

5予備費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額        | 備<br>考  |
|-------------|------------|------------|---|
| 945,970     | 0          | 30         | 手数料 836,130<br>保険料 109,840  |
| 152,005,650 | 0          | 350        | トラックスケール保守点検・代行検査委託料 1,026,000<br>自家用電気工作物保安管理委託料 899,359<br>各種分析測定委託料 1,470,960<br>搬入口自動ドア保守点検委託料 491,400<br>消防用設備保守点検委託料 166,104<br>危険物地下タンク漏洩検査委託料 129,600<br>焼却灰処分委託料 2,077,920<br>受入・貯溜槽清掃及び運搬業務委託料 5,219,640<br>脱臭用活性炭交換委託料 8,035,200<br>施設運転維持管理委託料 59,259,600<br>し尿収集運搬業務委託料 54,601,568<br>シャッター保守点検委託料 59,400<br>除砂清掃処分委託料 3,145,234<br>昇降機点検委託料 70,200<br>助燃剤等処分委託料 15,018,665<br>大規模改修工事費審査業務委託料 334,800 |
| 1,458,000   | 0          | 0          | 事務機器賃借料   |
| 130,410     | 0          | 590        | 機械器具費   |
| 65,700      | 0          | 300        | 自動車重量税  |
| 89,545,398  | 0          | 602        |   |
| 89,545,398  | 0          | 602        |   |
| 82,195,625  | 0          | 375        |   |
| 82,195,625  | 0          | 375        | 償還元金  |
| 7,349,773   | 0          | 227        |   |
| 7,349,773   | 0          | 227        | 償還利子  |
| 0           | 0          | 6,383,000  |   |
| 0           | 0          | 6,383,000  |   |
| 0           | 0          | 6,383,000  |   |
|             |            |            | 2款1項2目11節へ充当 259,000<br>3款1項2目11節へ充当 3,358,000  |
| 532,904,466 | 0          | 10,313,534 |   |

## 実質収支に関する調書

(単位:千円)

| 区 分                                | 金 額                 |   |
|------------------------------------|---------------------|---|
| 1. 歳 入 総 額                         | 567,834             |   |
| 2. 歳 出 総 額                         | 532,904             |   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額                 | 34,930              |   |
| 翌 年 度 へ<br>繰 り 越 す<br>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                       | 34,930              |   |
| 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 | 17,500              |   |

平成 3 0 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<br>現 在 高               | 決算年度<br>中増減高        | 決算年度<br>末現在高                | 前年度末<br>現 在 高       | 決算年度<br>中増減高        |
| 行政<br>財産 | 敷 地            | m <sup>2</sup><br>33,898.86 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>33,898.86 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 |
|          | 事務所、公舎<br>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 (25t) | 2 基           |

### 3. 基 金

#### (1) 財政調整基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 |
|-----|---------------|
| 預 金 | 193,189千円     |

| 建 物          |             |              |              |             |              |              |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|              | 非 木 造 (延面積) |              |              | 延 面 積 計     |              |              |
| 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>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 台             | 2 台             |
| 0 基             | 2 基             |

| 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----------------|-----------------|
| 24,560千円        | 217,749千円       |