

令和 2 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

令和2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	895,233,000円
歳入決算額	909,701,868円

歳 出

歳出予算額	895,233,000円
歳出決算額	858,142,680円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		252,032,000	252,032,000
	1. 分担金	252,032,000	252,032,000
2. 使用料及び手数料		285,749,000	295,183,296
	1. 手数料	285,749,000	295,183,296
3. 財産収入		464,000	1,116,952
	1. 財産運用収入	23,000	16,952
	2. 財産売払収入	441,000	1,100,000
4. 繰入金		108,576,000	98,500,000
	1. 繰入金	108,576,000	98,500,000
5. 繰越金		10,000,000	20,996,923
	1. 繰越金	10,000,000	20,996,923
6. 諸収入		12,000	4,408,538
	1. 雑入	12,000	4,408,538
7. 組合債		238,400,000	238,400,000
	1. 組合債	238,400,000	238,400,000
歳 入 合 計		895,233,000	910,637,709

(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
252,032,000	0	0	0
252,032,000	0	0	0
294,247,455	37,331	898,510	8,498,455
294,247,455	37,331	898,510	8,498,455
1,116,952	0	0	652,952
16,952	0	0	△6,048
1,100,000	0	0	659,000
98,500,000	0	0	△10,076,000
98,500,000	0	0	△10,076,000
20,996,923	0	0	10,996,923
20,996,923	0	0	10,996,923
4,408,538	0	0	4,396,538
4,408,538	0	0	4,396,538
238,400,000	0	0	0
238,400,000	0	0	0
909,701,868	37,331	898,510	14,468,868

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		346,000
	1. 議会費	346,000
2. 総務費		90,161,000
	1. 総務管理費	90,117,000
	2. 監査委員費	44,000
3. 衛生費		704,091,000
	1. 清掃費	704,091,000
4. 公債費		90,635,000
	1. 公債費	90,635,000
5. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		895,233,000

(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
281,250	0	64,750	64,750
281,250	0	64,750	64,750
84,726,272	0	5,434,728	5,434,728
84,696,272	0	5,420,728	5,420,728
30,000	0	14,000	14,000
683,390,940	0	20,700,060	20,700,060
683,390,940	0	20,700,060	20,700,060
89,744,218	0	890,782	890,782
89,744,218	0	890,782	890,782
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
858,142,680	0	37,090,320	37,090,320

歳入歳出差引残額 51,559,188円

うち基金繰入額 26,000,000円

令和3年10月18日提出

東総衛生組合管理者 米本 弥一郎

令和 2 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 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	252,032,000	0	0	252,032,000
2. 使用料及び手数料	285,749,000	0	0	285,749,000
3. 財 産 収 入	464,000	0	0	464,000
4. 繰 入 金	108,576,000	0	0	108,576,000
5. 繰 越 金	10,000,000	0	0	10,000,000
6. 諸 収 入	12,000	0	0	12,000
7. 組 合 債	238,400,000	0	0	238,400,000
歳 入 合 計	895,233,000	0	0	895,233,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
252,032,000	252,032,000	0	0	
295,183,296	294,247,455	37,331	898,510	
1,116,952	1,116,952	0	0	
98,500,000	98,500,000	0	0	
20,996,923	20,996,923	0	0	
4,408,538	4,408,538	0	0	
238,400,000	238,400,000	0	0	
910,637,709	909,701,868	37,331	898,510	

歳入

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	節		
					区 分	金 額	
1	分担金及 び負担金	252,032,000	0	0	252,032,000		
1	分担金	252,032,000	0	0	252,032,000		
	1 運営費分 担金	252,032,000	0	0	252,032,000		
						1 運営費分担 金	252,032,000
2	使用料及 び手数料	285,749,000	0	0	285,749,000		
1	手数料	285,749,000	0	0	285,749,000		
	1 衛生手数 料	285,749,000	0	0	285,749,000		
						1 清掃手数料	284,949,000
						2 過年度分手 数料	800,000
3	財産収入	464,000	0	0	464,000		
1	財産運用 収入	23,000	0	0	23,000		
	1 利子及び 配当金	23,000	0	0	23,000		
						1 財政調整基 金利子	23,000

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
252,032,000	252,032,000	0	0	
252,032,000	252,032,000	0	0	
252,032,000	252,032,000	0	0	
252,032,000	252,032,000	0	0	運営費分 旭 市 99,301,000 匠 瑳 市 59,743,000 多 古 町 28,724,000 横 芝 光 町 19,811,000 計 207,579,000 交付税分 旭 市 21,409,000 匠 瑳 市 13,248,000 多 古 町 5,682,000 横 芝 光 町 4,114,000 計 44,453,000
295,183,296	294,247,455	37,331	898,510	
295,183,296	294,247,455	37,331	898,510	
295,183,296	294,247,455	37,331	898,510	
294,115,357	293,398,038	0	717,319	し尿処理手数料 77,824,613 浄化槽汚泥処理手数料 215,571,425 許可申請手数料 2,000
1,067,939	849,417	37,331	181,191	過年度分手数料
1,116,952	1,116,952	0	0	
16,952	16,952	0	0	
16,952	16,952	0	0	
16,952	16,952	0	0	財政調整基金利子

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	節		
					区 分	金 額	
2 財産売払 収入	441,000	0	0	441,000			
	1 不動産売 払収入	1,000	0	0	1,000	1 土地売払代 金	1,000
2 物品売払 収入	440,000	0	0	440,000			
						1 物品売払代 金	440,000
4 繰入金	108,576,000	0	0	108,576,000			
	1 繰入金	108,576,000	0	0	108,576,000		
						1 繰入金	108,576,000
						1 繰入金	108,576,000
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
						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
						1 雑入	12,000
7 組合債	238,400,000	0	0	238,400,000			
	1 組合債	238,400,000	0	0	238,400,000		
						1 衛生債	238,400,000
						1 清掃債	238,400,000
歳 入 合 計	895,233,000	0	0	895,233,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,100,000	1,100,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	物品売払代金
98,500,000	98,500,000	0	0	
98,500,000	98,500,000	0	0	
98,500,000	98,500,000	0	0	
98,500,000	98,500,000	0	0	繰入金
20,996,923	20,996,923	0	0	
20,996,923	20,996,923	0	0	
20,996,923	20,996,923	0	0	
20,996,923	20,996,923	0	0	前年度繰越金
4,408,538	4,408,538	0	0	
4,408,538	4,408,538	0	0	
4,408,538	4,408,538	0	0	
4,408,538	4,408,538	0	0	雑入
238,400,000	238,400,000	0	0	
238,400,000	238,400,000	0	0	
238,400,000	238,400,000	0	0	
238,400,000	238,400,000	0	0	一般廃棄物処理事業債
910,637,709	909,701,868	37,331	898,510	

歳出総括表

款	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	346,000	0	0	0	346,000
2. 総務費	90,161,000	0	0	0	90,161,000
3. 衛生費	704,091,000	0	0	0	704,091,000
4. 公債費	90,635,000	0	0	0	90,635,000
5. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計	895,233,000	0	0	0	895,233,000

(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		
281,250	0	0	0	64,750	
84,726,272	0	0	0	5,434,728	
683,390,940	0	0	0	20,700,060	
89,744,218	0	0	0	890,782	
0	0	0	0	10,000,000	
858,142,680	0	0	0	37,090,320	

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	346,000	0	0	0	346,000			
1 議会費	346,000	0	0	0	346,000			
1 議会費	346,000	0	0	0	346,000			
						1 報酬	293,000	
						7 報償費	1,000	
						8 旅費	1,000	
						9 交際費	30,000	
						10 需用費	11,000	
						13 使用料及び賃 借料	10,000	
2 総務費	90,161,000	0	0	0	90,161,000			
1 総務管 理費	90,117,000	0	0	0	90,117,000			
1 一般管 理費	82,906,000	0	0	0	82,906,000			
						1 報酬	24,000	
						2 給料	26,676,000	
						3 職員手当等	14,978,000	
						4 共済費	9,259,000	
						5 災害補償費	1,000	
						7 報償費	1,000	
						8 旅費	81,000	
						9 交際費	95,000	
						10 需用費	1,687,000	
						11 役務費	2,126,000	
						12 委託料	2,685,000	

2総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
281,250	0	64,750	
281,250	0	64,750	
281,250	0	64,750	
281,250	0	11,750	議員報酬
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	30,000	
0	0	11,000	
0	0	10,000	
84,726,272	0	5,434,728	
84,696,272	0	5,420,728	
77,581,242	0	5,324,758	
0	0	24,000	
25,985,600	0	690,400	特別職 2人 80,000 事務関係職員 7人 25,905,600
12,807,484	0	2,170,516	職員手当等
7,911,748	0	1,347,252	共済費
0	0	1,000	
0	0	1,000	
3,000	0	78,000	普通旅費
0	0	95,000	
1,486,912	0	200,088	消耗品費 1,062,231 燃料費 85,618 印刷製本費 187,110 修繕料 151,953
1,803,438	0	322,562	通信運搬費 1,464,122 手数料 231,416 保険料 107,900
2,582,200	0	102,800	ホームページ管理委託料 110,000 例規集データベース変更委託料 220,000 口座振替取り纏め委託料 517,500 職員健康診断委託料 33,220

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		
						区 分	金 額	
						13 使用料及び賃 借料	8,477,000	
						17 備品購入費	56,000	
						18 負担金補助及 び交付金	16,746,000	
						26 公課費	14,000	
2 財産管 理費	7,211,000	0	0	0	7,211,000			
						10 需用費	286,000	
						11 役務費	108,000	
						12 委託料	6,790,000	
						13 使用料及び賃 借料	1,000	
						14 工事請負費	1,000	
						17 備品購入費	1,000	
						24 積立金	24,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			公会計システム運用支援保守委託料 660,000 財務書類作成支援委託料 990,000 ストレスチェック委託料 10,560 職員採用試験委託料 40,920
8,302,792	0	174,208	通行料及び駐車料 18,640 放送受信料 33,065 事務機器賃借料 7,914,127 自動車借上料 336,960
55,440	0	560	事務用備品費
16,629,428	0	116,572	千葉県市町村職員互助会負担金 14,184 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 鹿嶋市環境保全等協力金 23,100 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 2,000
13,200	0	800	自動車重量税
7,115,030	0	95,970	
232,283	0	53,717	消耗品費 160,068 修繕料 72,215
107,802	0	198	保険料
6,757,993	0	32,007	庁舎清掃委託料 1,206,843 管理棟エレベーター保守点検委託料(旭) 382,800 庁舎警備委託料 858,000 植栽等維持管理委託料(旭) 2,315,500 芝生等維持管理委託料(光) 1,994,850
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
16,952	0	7,048	財政調整基金積立金

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		
						区 分	金 額	
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
8 旅費							1,000	
10 需用費							1,000	
11 役務費							1,000	
13 使用料及び賃借料							1,000	
3 衛生費	704,091,000	0	0	0	704,091,000			
1 清掃費	704,091,000	0	0	0	704,091,000			
	1 清掃総務費	35,728,000	0	0	0	35,728,000	2 給料	19,131,000
3 職員手当等							10,241,000	
4 共済費							6,242,000	
7 報償費							1,000	
8 旅費							50,000	
10 需用費							51,000	
11 役務費							1,000	
17 備品購入費							1,000	
21 補償補填及び賠償金							10,000	
2 し尿処理費							668,363,000	0
	11 役務費	2,373,000						
	12 委託料	180,751,000						

3衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
30,000	0	14,000	
30,000	0	14,000	
30,000	0	10,000	監査委員報酬
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
683,390,940	0	20,700,060	
683,390,940	0	20,700,060	
34,118,128	0	1,609,872	
18,864,960	0	266,040	施設関係職員 4人(1人)
9,501,109	0	739,891	職員手当等
5,701,668	0	540,332	共済費
0	0	1,000	
1,000	0	49,000	普通旅費
49,391	0	1,609	消耗品費
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	10,000	
649,272,812	0	19,090,188	
143,162,923	0	8,563,077	消耗品費 25,443,308 燃料費 3,088,836 印刷製本費 194,480 光熱水費 34,458,345 修繕料 79,977,954
2,368,460	0	4,540	手数料 2,313,040 保険料 55,420
175,081,041	0	5,669,959	トラックスケール保守点検・代行検査委託料(旭) 847,000 自家用電気工作物保安管理委託料 916,014

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	金 額	
						13 使用料及び賃 借料	1,342,000	
						14 工事請負費	332,068,000	
						15 原材料費	1,000	
						17 備品購入費	70,000	
						26 公課費	32,000	
4	公債費	90,635,000	0	0	90,635,000			
1	公債費	90,635,000	0	0	90,635,000			
1	元金	83,945,000	0	0	83,945,000	22 償還金、利子 及び割引料	83,945,000	
2	利子	6,690,000	0	0	6,690,000	22 償還金、利子 及び割引料	6,690,000	
5	予備費	10,000,000	0	0	10,000,000			
1	予備費	10,000,000	0	0	10,000,000			
1	予備費	10,000,000	0	0	10,000,000			
歳 出 合 計		895,233,000	0	0	895,233,000			

5予備費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			各種分析測定委託料 1,479,500
			搬入口自動ドア保守点検委託料(旭) 352,000
			消防用設備保守点検委託料 169,180
			危険物地下タンク漏洩検査委託料(光) 88,000
			焼却灰処分委託料(光) 4,177,360
			受入・貯溜槽清掃及び運搬委託料 5,346,000
			脱臭用活性炭交換委託料 8,332,500
			施設運転維持管理委託料 68,673,000
			し尿収集運搬委託料 49,413,573
			精密機能検査委託料(旭) 990,000
			シャッター保守点検委託料(光) 60,500
			除砂清掃処分委託料 3,143,272
			昇降機点検委託料(光) 71,500
			助燃剤等処分委託料(旭) 12,794,642
			業務システム変更委託料 231,000
			大規模改修工事施工監理委託料(光) 16,896,000
			屋根防水等改修工事設計委託料(光) 1,100,000
1,341,928	0	72	事務機器賃借料
327,217,000	0	4,851,000	大規模改修工事(光) 303,600,000
			屋根防水等改修工事(光) 16,500,000
			トラックスケールシステム更新工事(旭) 3,080,000
			電気室空調機交換工事(光) 2,222,000
			クリアード更新工事(光) 1,815,000
0	0	1,000	
69,960	0	40	機械器具費
31,500	0	500	自動車重量税
89,744,218	0	890,782	
89,744,218	0	890,782	
83,944,010	0	990	
83,944,010	0	990	償還元金
5,800,208	0	889,792	
5,800,208	0	889,792	償還利子
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
858,142,680	0	37,090,320	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	909,702	
2. 歳 出 総 額	858,143	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	51,559	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 遞 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	51,559	
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	26,000	

令和 2 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
運 搬 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	203,273千円

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
△1 台	0 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
△76,983千円	126,290千円