

令和 3 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3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	548,891,000円
歳入決算額	574,390,224円

歳 出

歳出予算額	548,891,000円
歳出決算額	527,761,146円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		257,489,000	257,489,000
	1. 分担金	257,489,000	257,489,000
2. 使用料及び手数料		281,331,000	292,081,806
	1. 手数料	281,331,000	292,081,806
3. 財産収入		58,000	35,150
	1. 財産運用収入	2,000	2,150
	2. 財産売払収入	56,000	33,000
4. 繰入金		1,000	0
	1. 繰入金	1,000	0
5. 繰越金		10,000,000	25,559,188
	1. 繰越金	10,000,000	25,559,188
6. 諸収入		12,000	79,930
	1. 雑入	12,000	79,930
歳 入 合 計		548,891,000	575,245,074

(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
257,489,000	0	0	0
257,489,000	0	0	0
291,226,956	45,573	809,277	9,895,956
291,226,956	45,573	809,277	9,895,956
35,150	0	0	△22,850
2,150	0	0	150
33,000	0	0	△23,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
25,559,188	0	0	15,559,188
25,559,188	0	0	15,559,188
79,930	0	0	67,930
79,930	0	0	67,930
574,390,224	45,573	809,277	25,499,224

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		346,000
	1. 議会費	346,000
2. 総務費		93,610,000
	1. 総務管理費	93,566,000
	2. 監査委員費	44,000
3. 衛生費		358,897,000
	1. 清掃費	358,897,000
4. 公債費		92,148,000
	1. 公債費	92,148,000
5. 予備費		3,890,000
	1. 予備費	3,890,000
歳 出 合 計		548,891,000

(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
280,500	0	65,500	65,500
280,500	0	65,500	65,500
85,346,109	0	8,263,891	8,263,891
85,307,772	0	8,258,228	8,258,228
38,337	0	5,663	5,663
351,837,390	0	7,059,610	7,059,610
351,837,390	0	7,059,610	7,059,610
90,297,147	0	1,850,853	1,850,853
90,297,147	0	1,850,853	1,850,853
0	0	3,890,000	3,890,000
0	0	3,890,000	3,890,000
527,761,146	0	21,129,854	21,129,854

歳入歳出差引残額	46,629,078円
うち基金繰入額	23,500,000円

令和4年10月24日提出

東総衛生組合管理者 米本 弥一郎

令和 3 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	257,489,000	0	0	257,489,000
2. 使用料及び手数料	281,331,000	0	0	281,331,000
3. 財 産 収 入	58,000	0	0	58,000
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	548,891,000	0	0	548,891,000

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
257,489,000	257,489,000	0	0	
292,081,806	291,226,956	45,573	809,277	
35,150	35,150	0	0	
0	0	0	0	
25,559,188	25,559,188	0	0	
79,930	79,930	0	0	
575,245,074	574,390,224	45,573	809,277	

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	257,489,000	0	0	257,489,000		
1	分担金	257,489,000	0	0	257,489,000		
	1 運営費分 担金	257,489,000	0	0	257,489,000		
						1 運営費分担 金	257,489,000
2	使用料及 び手数料	281,331,000	0	0	281,331,000		
1	手数料	281,331,000	0	0	281,331,000		
	1 衛生手数 料	281,331,000	0	0	281,331,000		
						1 清掃手数料	280,631,000
						2 過年度分手 数料	700,000
3	財産収入	58,000	0	0	58,000		
1	財産運用 収入	2,000	0	0	2,000		
	1 利子及び 配当金	2,000	0	0	2,000		
						1 財政調整基 金利子	2,000

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
257,489,000	257,489,000	0	0	
257,489,000	257,489,000	0	0	
257,489,000	257,489,000	0	0	
257,489,000	257,489,000	0	0	運営費分 旭 市 101,700,000 匝 瑳 市 61,486,000 多 古 町 30,112,000 横 芝 光 町 19,634,000 計 212,932,000 交付税分 旭 市 21,459,000 匝 瑳 市 13,278,000 多 古 町 5,696,000 横 芝 光 町 4,124,000 計 44,557,000
292,081,806	291,226,956	45,573	809,277	
292,081,806	291,226,956	45,573	809,277	
292,081,806	291,226,956	45,573	809,277	
291,183,296	290,537,852	0	645,444	し尿処理手数料 76,838,347 浄化槽汚泥処理手数料 213,654,505 許可申請手数料 45,000
898,510	689,104	45,573	163,833	過年度分手数料
35,150	35,150	0	0	
2,150	2,150	0	0	
2,150	2,150	0	0	
2,150	2,150	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 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分 金 額		
2	財産売払 収入	56,000	0	0	56,000		
	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	55,000	0	0	55,000		
						1 物品売払代 金	55,000
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		548,891,000	0	0	548,891,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
33,000	33,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
33,000	33,000	0	0	
33,000	33,000	0	0	物品売払代金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
25,559,188	25,559,188	0	0	
25,559,188	25,559,188	0	0	
25,559,188	25,559,188	0	0	
25,559,188	25,559,188	0	0	前年度繰越金
79,930	79,930	0	0	
79,930	79,930	0	0	
79,930	79,930	0	0	
79,930	79,930	0	0	雑入
575,245,074	574,390,224	45,573	809,277	

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	346,000	0	0	0	346,000
2. 総務費	90,507,000	0	0	3,103,000	93,610,000
3. 衛生費	355,890,000	0	0	3,007,000	358,897,000
4. 公債費	92,148,000	0	0	0	92,148,000
5. 予備費	10,000,000	0	0	△ 6,110,000	3,890,000
歳 出 合 計	548,891,000	0	0	0	548,891,000

(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		
280,500	0	0	0	65,500	
85,346,109	0	0	0	8,263,891	
351,837,390	0	0	0	7,059,610	
90,297,147	0	0	0	1,850,853	
0	0	0	0	3,890,000	
527,761,146	0	0	0	21,129,854	

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	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	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	90,507,000	0	0	3,103,000	93,610,000		
1	総務管 理費	90,463,000	0	0	3,103,000	93,566,000		
1	1 一般管 理費	83,110,000	0	0	2,372,000	85,482,000		
							1 報酬	24,000
							2 給料	27,607,000
							3 職員手当等	15,083,000
							4 共済費	8,798,000
							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	1,541,000
							11 役務費	2,024,000
							12 委託料	5,063,000

2総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
280,500	0	65,500	
280,500	0	65,500	
280,500	0	65,500	
280,500	0	12,500	議員報酬
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	30,000	
0	0	11,000	
0	0	10,000	
85,346,109	0	8,263,891	
85,307,772	0	8,258,228	
77,362,763	0	8,119,237	
0	0	24,000	
25,598,720	0	2,008,280	特別職 2人 80,000 事務関係職員 7人(2人) 25,518,720
11,605,988	0	3,477,012	職員手当等
7,064,893	0	1,733,107	共済費
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	81,000	
7,000	0	88,000	管理者交際費
1,424,247	0	116,753	消耗品費 1,034,537 燃料費 110,585 印刷製本費 208,890 修繕料 70,235
1,890,031	0	133,969	通信運搬費 1,595,402 手数料 215,809 保険料 78,820
4,936,127	0	126,873	ホームページ管理委託料 132,000 例規集データベース変更委託料 222,750 口座振替取り纏め委託料 511,047 職員健康診断委託料 38,170

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	節	
						区 分	金 額
						13 使用料及び賃 借料	8,371,000
						17 備品購入費	46,000
						18 負担金補助及 び交付金	16,742,000
						26 公課費	5,000
2 財産管 理費	7,353,000	0	0	731,000	8,084,000		
						10 需用費	1,048,000
						11 役務費	108,000
						12 委託料	6,922,000
						13 使用料及び賃 借料	1,000
						14 工事請負費	1,000

2総務費

(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 電算システムプログラム変更委託料 2,371,600 予備費より充当 2,372,000
8,160,125	0	210,875	通行料及び駐車料 6,780 放送受信料 23,891 事務機器賃借料 7,877,634 自動車借上料 244,320 諸借上料 7,500
45,100	0	900	事務用備品費
16,625,532	0	116,468	千葉県市町村職員互助会負担金 11,988 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 23,400 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
5,000	0	0	自動車重量税
7,945,009	0	138,991	
1,047,756	0	244	消耗品費 195,476 修繕料 852,280 予備費より充当 731,000
107,337	0	663	保険料
6,787,766	0	134,234	庁舎清掃委託料 1,374,116 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) 2,200,000 芝生等維持管理委託料(光) 1,972,850
0	0	1,000	
0	0	1,000	

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		
						17 備品購入費	1,000	
						24 積立金	3,000	
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	
						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	355,890,000	0	0	3,007,000	358,897,000			
1 清掃費	355,890,000	0	0	3,007,000	358,897,000			
1 清掃総務費	26,006,000	0	0	0	26,006,000			
						2 給料	13,665,000	
						3 職員手当等	7,444,000	
						4 共済費	4,807,000	
						7 報償費	1,000	
						8 旅費	50,000	
						10 需用費	27,000	
						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	329,884,000	0	0	3,007,000	332,891,000			
						10 需用費	95,743,000	
						11 役務費	14,973,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
0	0	1,000	
2,150	0	850	財政調整基金積立金
38,337	0	5,663	
38,337	0	5,663	
38,337	0	1,663	監査委員報酬
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
351,837,390	0	7,059,610	
351,837,390	0	7,059,610	
24,681,210	0	1,324,790	
13,642,800	0	22,200	施設関係職員 3人
6,633,359	0	810,641	職員手当等
4,383,801	0	423,199	共済費
0	0	1,000	
0	0	50,000	
21,250	0	5,750	消耗品費
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	10,000	
327,156,180	0	5,734,820	
91,507,543	0	4,235,457	消耗品費 10,851,465 印刷製本費 187,880 光熱水費 36,874,688 修繕料 43,593,510 予備費より充当 3,007,000
14,972,890	0	110	手数料 14,918,200 保険料 54,690

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	
						12 委託料	220,826,000	
						13 使用料及び賃 借料	1,314,000	
						14 工事請負費	1,000	
						15 原材料費	1,000	
						17 備品購入費	1,000	
						26 公課費	32,000	
4	公債費	92,148,000	0	0	0	92,148,000		
1	公債費	92,148,000	0	0	0	92,148,000		
	1 元金	84,833,000	0	0	0	84,833,000		
						22 償還金、利子 及び割引料	84,833,000	
	2 利子	7,315,000	0	0	0	7,315,000		
						22 償還金、利子 及び割引料	7,315,000	
5	予備費	10,000,000	0	0	△6,110,000	3,890,000		
1	予備費	10,000,000	0	0	△6,110,000	3,890,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△6,110,000	3,890,000		
歳 出 合 計		548,891,000	0	0	0	548,891,000		

5予備費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
219,330,919	0	1,495,081	自家用電気工作物保安管理委託料 (旭) 369,930 各種分析測定委託料 (旭) 350,900 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 (旭) 71,500 焼却灰資源化处理運搬委託料 (光) 4,195,537 受入・貯溜槽清掃及び運搬委託料 (旭) 2,673,000 ガス検知器点検委託料 (旭) 27,500 脱臭用活性炭交換委託料 (旭) 3,696,000 運転維持管理委託料 (旭) 36,036,000 包括的運転管理委託料 (光) 113,520,000 し尿収集運搬委託料 54,105,040 除砂清掃処分委託料 3,163,512 床補修工事設計・積算委託料 (光) 770,000
1,313,328	0	672	事務機器賃借料
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
31,500	0	500	自動車重量税
90,297,147	0	1,850,853	
90,297,147	0	1,850,853	
84,832,269	0	731	
84,832,269	0	731	償還元金
5,464,878	0	1,850,122	
5,464,878	0	1,850,122	償還利子
0	0	3,890,000	
0	0	3,890,000	
0	0	3,890,000	
			2款1項1目12節へ充当 2,372,000
			2款1項2目10節へ充当 731,000
			3款1項2目10節へ充当 3,007,000
527,761,146	0	21,129,854	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	574,390	
2. 歳 出 総 額	527,761	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	46,629	
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	46,629	
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	23,500	

令和 3 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
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
行政 財産	敷 地	33,898.86	0	33,898.86	0	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
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	126,290千円

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	1 台
0 基	2 基

決算年度中増減高	決算年度末現在高
26,002千円	152,292千円