

令和4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4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	631,212,000円
歳入決算額	632,367,233円

歳 出

歳出予算額	631,212,000円
歳出決算額	607,440,257円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		302,230,000	302,230,000
	1. 分担金	302,230,000	302,230,000
2. 使用料及び手数料		278,965,000	285,107,164
	1. 手数料	278,965,000	285,107,164
3. 財産収入		5,000	3,493
	1. 財産運用収入	3,000	3,493
	2. 財産売払収入	2,000	0
4. 繰入金		26,871,000	22,351,000
	1. 繰入金	26,871,000	22,351,000
5. 繰越金		23,129,000	23,129,078
	1. 繰越金	23,129,000	23,129,078
6. 諸収入		12,000	291,810
	1. 雑入	12,000	291,810
歳 入 合 計		631,212,000	633,112,545

(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
302,230,000	0	0	0
302,230,000	0	0	0
284,361,852	20,239	725,073	5,396,852
284,361,852	20,239	725,073	5,396,852
3,493	0	0	△1,507
3,493	0	0	493
0	0	0	△2,000
22,351,000	0	0	△4,520,000
22,351,000	0	0	△4,520,000
23,129,078	0	0	78
23,129,078	0	0	78
291,810	0	0	279,810
291,810	0	0	279,810
632,367,233	20,239	725,073	1,155,233

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		346,000
	1. 議会費	346,000
2. 総務費		96,365,000
	1. 総務管理費	96,321,000
	2. 監査委員費	44,000
3. 衛生費		437,281,000
	1. 清掃費	437,281,000
4. 公債費		90,349,000
	1. 公債費	90,349,000
5. 予備費		6,871,000
	1. 予備費	6,871,000
歳 出 合 計		631,212,000

(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
271,500	0	74,500	74,500
271,500	0	74,500	74,500
90,459,616	0	5,905,384	5,905,384
90,419,616	0	5,901,384	5,901,384
40,000	0	4,000	4,000
426,361,194	0	10,919,806	10,919,806
426,361,194	0	10,919,806	10,919,806
90,347,947	0	1,053	1,053
90,347,947	0	1,053	1,053
0	0	6,871,000	6,871,000
0	0	6,871,000	6,871,000
607,440,257	0	23,771,743	23,771,743

歳入歳出差引残額 24,926,976円

うち基金繰入額 12,500,000円

令和5年10月24日提出

東総衛生組合管理者 米本 弥一郎

令和 4 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	302,230,000	0	0	302,230,000
2. 使用料及び手数料	278,965,000	0	0	278,965,000
3. 財 産 収 入	5,000	0	0	5,000
4. 繰 入 金	23,000,000	3,871,000	0	26,871,000
5. 繰 越 金	10,000,000	13,129,000	0	23,129,000
6. 諸 収 入	12,000	0	0	12,000
歳 入 合 計	614,212,000	17,000,000	0	631,212,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
302,230,000	302,230,000	0	0	
285,107,164	284,361,852	20,239	725,073	
3,493	3,493	0	0	
22,351,000	22,351,000	0	0	
23,129,078	23,129,078	0	0	
291,810	291,810	0	0	
633,112,545	632,367,233	20,239	725,073	

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	302,230,000	0	0	302,230,000		
1	分担金	302,230,000	0	0	302,230,000		
	1 運営費分 担金	302,230,000	0	0	302,230,000		
						1 運営費分 担 金	302,230,000
2	使用料及び手数料	278,965,000	0	0	278,965,000		
1	手数料	278,965,000	0	0	278,965,000		
	1 衛生手数料	278,965,000	0	0	278,965,000		
						1 清掃手数料	278,265,000
						2 過年度分手 数料	700,000
3	財産収入	5,000	0	0	5,000		
1	財産運用 収入	3,000	0	0	3,000		
	1 利子及び 配当金	3,000	0	0	3,000		
						1 財政調整基 金利子	3,000

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
302,230,000	302,230,000	0	0	
302,230,000	302,230,000	0	0	
302,230,000	302,230,000	0	0	
302,230,000	302,230,000	0	0	運営費分 旭 市 122,886,000 匝 瑳 市 73,810,000 多 古 町 36,570,000 横 芝 光 町 24,123,000 計 257,389,000 交付税分 旭 市 21,595,000 匝 瑳 市 13,360,000 多 古 町 5,736,000 横 芝 光 町 4,150,000 計 44,841,000
285,107,164	284,361,852	20,239	725,073	
285,107,164	284,361,852	20,239	725,073	
285,107,164	284,361,852	20,239	725,073	
284,297,887	283,694,461	0	603,426	㊦尿処理手数料 69,512,239 浄化槽汚泥処理手数料 214,182,222
809,277	667,391	20,239	121,647	過年度分手数料
3,493	3,493	0	0	
3,493	3,493	0	0	
3,493	3,493	0	0	
3,493	3,493	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	2,000	0	0	2,000		
	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	1,000	0	0	1,000		
1 物品売払代 金						1,000	
4	繰入金	23,000,000	3,871,000	0	26,871,000		
	1 繰入金	23,000,000	3,871,000	0	26,871,000		
						1 繰入金	26,871,000
5	繰越金	10,000,000	13,129,000	0	23,129,000		
1	繰越金	10,000,000	13,129,000	0	23,129,000		
	1 繰越金	10,000,000	13,129,000	0	23,129,000	1 繰越金	23,129,000
6	諸収入	12,000	0	0	12,000		
	1 雑入	12,000	0	0	12,000		
						1 雑入	12,000
歳 入 合 計		614,212,000	17,000,000	0	631,212,000		

(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	
22,351,000	22,351,000	0	0	
22,351,000	22,351,000	0	0	
22,351,000	22,351,000	0	0	
22,351,000	22,351,000	0	0	繰入金
23,129,078	23,129,078	0	0	
23,129,078	23,129,078	0	0	
23,129,078	23,129,078	0	0	
23,129,078	23,129,078	0	0	前年度繰越金
291,810	291,810	0	0	
291,810	291,810	0	0	
291,810	291,810	0	0	
291,810	291,810	0	0	雑入
633,112,545	632,367,233	20,239	725,073	

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	95,497,000	0		868,000	96,365,000
3. 衛生費	418,020,000	17,000,000		2,261,000	437,281,000
4. 公債費	90,349,000	0	0	0	90,349,000
5. 予備費	10,000,000	0	0	△ 3,129,000	6,871,000
歳 出 合 計	614,212,000	17,000,000	0	0	631,212,000

(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		
271,500	0	0	0	74,500	
90,459,616	0	0	0	5,905,384	
426,361,194	0	0	0	10,919,806	
90,347,947	0	0	0	1,053	
0	0	0	0	6,871,000	
607,440,257	0	0	0	23,771,743	

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 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	95,497,000	0	0	868,000	96,365,000			
1 総務管 理費	95,453,000	0	0	868,000	96,321,000			
1 一般管 理費	87,947,000	0	0	868,000	88,815,000			
						1 報酬	24,000	
						2 給料	28,217,000	
						3 職員手当等	16,241,000	
						4 共済費	9,475,000	
						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	1,466,000	
						11 役務費	1,938,000	
						12 委託料	5,414,000	

2総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
271,500	0	74,500	
271,500	0	74,500	
271,500	0	74,500	
271,500	0	21,500	議員報酬
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	30,000	
0	0	11,000	
0	0	10,000	
90,459,616	0	5,905,384	
90,419,616	0	5,901,384	
83,038,327	0	5,776,673	
0	0	24,000	
28,216,640	0	360	特別職 2人 80,000 事務関係職員 7人(2人) 28,136,640
12,793,970	0	3,447,030	職員手当等
8,298,315	0	1,176,685	共済費
0	0	1,000	
0	0	1,000	
4,000	0	77,000	普通旅費
5,000	0	90,000	管理者交際費
1,252,433	0	213,567	消耗品費 1,043,882 燃料費 98,771 印刷製本費 57,750 修繕料 52,030
1,710,029	0	227,971	通信運搬費 1,369,878 手数料 261,331 保険料 78,820
5,148,623	0	265,377	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 89,100 口座振替取り纏め委託料 507,833 職員健康診断委託料 38,170

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
						13 使用料及び賃 借料	7,964,000
						17 備品購入費	95,000
						18 負担金補助及 び交付金	17,798,000
						26 公課費	5,000
2 財産管 理費	7,506,000	0	0	0	7,506,000		
						10 需用費	280,000
						11 役務費	109,000
						12 委託料	7,110,000

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 9,680 情報セキュリティーシステム更新委託料 1,786,840 情報セキュリティーシステム保守委託料 66,000 業務システム追加設定委託料 77,000 給与システム改修委託料 792,000 予備費より充当 868,000
7,798,494	0	165,506	通行料及び駐車料 33,530 放送受信料 24,185 事務機器賃借料 7,537,779 自動車借上料 198,000 諸借上料 5,000
94,683	0	317	事務用備品費
17,711,140	0	86,860	千葉県市町村職員互助会負担金 13,536 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 15,000 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 24,600 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 17,454,144 環境衛生施設地元対策協議会等負担金 150,000 職員研修費負担金 26,860
5,000	0	0	自動車重量税
7,381,289	0	124,711	
167,940	0	112,060	消耗品費 131,365 修繕料 36,575
108,190	0	810	保険料
7,101,666	0	8,334	庁舎清掃委託料 1,326,116 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) 2,334,750

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
						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	4,000
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	418,020,000	17,000,000	0	2,261,000	437,281,000	
	1 清掃費	418,020,000	17,000,000	0	2,261,000	437,281,000	
	1 清掃総 務費	26,142,000	0	0	0	26,142,000	
						2 給料	13,719,000
						3 職員手当等	7,505,000
						4 共済費	4,828,000
						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 ㄥ尿処 理費	391,878,000	17,000,000	0	2,261,000	411,139,000	
						10 需用費	137,642,000

3衛生費

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	
3,493	0	507	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	
426,361,194	0	10,919,806	
426,361,194	0	10,919,806	
22,245,004	0	3,896,996	
13,154,790	0	564,210	施設関係職員 3人
5,111,904	0	2,393,096	職員手当等
3,951,504	0	876,496	共済費
0	0	1,000	
0	0	50,000	
26,806	0	194	消耗品費
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	10,000	
404,116,190	0	7,022,810	
135,517,444	0	2,124,556	消耗品費 12,245,071 光熱水費 58,002,773 修繕料 65,269,600 予備費より充当 2,261,000

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	節		
						区 分	金 額	
						11 役務費	15,064,000	
						12 委託料	233,911,000	
						13 使用料及び賃 借料	1,314,000	
						14 工事請負費	23,023,000	
						15 原材料費	1,000	
						17 備品購入費	152,000	
						26 公課費	32,000	
4	公債費	90,349,000	0	0	0	90,349,000		
1	公債費	90,349,000	0	0	0	90,349,000		
	1 元金	85,731,000	0	0	0	85,731,000		
						22 償還金、利子 及び割引料	85,731,000	
	2 利子	4,618,000	0	0	0	4,618,000		
						22 償還金、利子 及び割引料	4,618,000	
5	予備費	10,000,000	0	0	△3,129,000	6,871,000		
1	予備費	10,000,000	0	0	△3,129,000	6,871,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△3,129,000	6,871,000		
歳 出 合 計		614,212,000	17,000,000	0	0	631,212,000		

5予備費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
14,830,890	0	233,110	手数料 14,776,200 保険料 54,690
233,791,260	0	119,740	トラックスケール保守点検・代行検査委託料 1,045,000 自家用電気工作物保安管理委託料(旭) 491,095 各種分析測定委託料(旭) 366,300 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 焼却灰資源化処理運搬委託料(光) 4,429,691 受入・貯溜槽清掃及び運搬委託料(旭) 2,673,000 脱臭用活性炭交換委託料(旭) 3,734,500 運転維持管理委託料(旭) 36,036,000 包括的運転管理委託料(光) 119,290,993 し尿収集運搬委託料 59,365,658 除砂清掃処分委託料 3,185,523 生活排水処理基本計画策定委託料 2,750,000
1,313,328	0	672	事務機器賃借料
18,480,000	0	4,543,000	床補修工事(光)
0	0	1,000	
151,768	0	232	機械器具費
31,500	0	500	自動車重量税
90,347,947	0	1,053	
90,347,947	0	1,053	
85,730,041	0	959	
85,730,041	0	959	償還元金
4,617,906	0	94	
4,617,906	0	94	償還利子
0	0	6,871,000	
0	0	6,871,000	
0	0	6,871,000	
			2款1項1目12節へ充当 868,000 3款1項2目10節へ充当 2,261,000
607,440,257	0	23,771,743	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	632,367	
2.	歳 出 総 額	607,440	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	24,927	
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	24,927	
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	12,500	

令和 4 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
連 絡 車	1 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	152,292千円

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 基	2 基

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
1,153千円	153,445千円