

令和 5 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5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 745,432,000円

歳入決算額 736,995,735円

歳 出

歳出予算額 745,432,000円

歳出決算額 681,474,847円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		436,587,000	436,587,000
	1. 分担金	436,587,000	436,587,000
2. 使用料及び手数料		277,817,000	270,016,995
	1. 手数料	277,817,000	270,016,995
3. 財産収入		5,000	3,068
	1. 財産運用収入	3,000	3,068
	2. 財産売払収入	2,000	0
4. 繰入金		18,585,000	18,584,000
	1. 繰入金	18,585,000	18,584,000
5. 繰越金		12,426,000	12,426,976
	1. 繰越金	12,426,000	12,426,976
6. 諸収入		12,000	45,606
	1. 雑入	12,000	45,606
歳 入 合 計		745,432,000	737,663,645

(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
436,587,000	0	0	0
436,587,000	0	0	0
269,349,085	34,194	633,716	△8,467,915
269,349,085	34,194	633,716	△8,467,915
3,068	0	0	△1,932
3,068	0	0	68
0	0	0	△2,000
18,584,000	0	0	△1,000
18,584,000	0	0	△1,000
12,426,976	0	0	976
12,426,976	0	0	976
45,606	0	0	33,606
45,606	0	0	33,606
736,995,735	34,194	633,716	△8,436,265

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		346,000
	1. 議会費	346,000
2. 総務費		100,621,000
	1. 総務管理費	100,577,000
	2. 監査委員費	44,000
3. 衛生費		538,343,000
	1. 清掃費	538,343,000
4. 公債費		99,312,000
	1. 公債費	99,312,000
5. 予備費		6,810,000
	1. 予備費	6,810,000
歳 出 合 計		745,432,000

(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
285,750	0	60,250	60,250
285,750	0	60,250	60,250
93,655,053	0	6,965,947	6,965,947
93,616,716	0	6,960,284	6,960,284
38,337	0	5,663	5,663
488,222,628	0	50,120,372	50,120,372
488,222,628	0	50,120,372	50,120,372
99,311,416	0	584	584
99,311,416	0	584	584
0	0	6,810,000	6,810,000
0	0	6,810,000	6,810,000
681,474,847	0	63,957,153	63,957,153

歳入歳出差引残額	55,520,888円
うち基金繰入額	28,000,000円

令和6年10月3日提出

東総衛生組合管理者 米本 弥一郎

令和 5 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	436,587,000	0	0	436,587,000
2. 使用料及び手数料	277,817,000	0	0	277,817,000
3. 財 産 収 入	5,000	0	0	5,000
4. 繰 入 金	1,000	18,584,000	0	18,585,000
5. 繰 越 金	10,000,000	2,426,000	0	12,426,000
6. 諸 収 入	12,000	0	0	12,000
歳 入 合 計	724,422,000	21,010,000	0	745,432,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
436,587,000	436,587,000	0	0	
270,016,995	269,349,085	34,194	633,716	
3,068	3,068	0	0	
18,584,000	18,584,000	0	0	
12,426,976	12,426,976	0	0	
45,606	45,606	0	0	
737,663,645	736,995,735	34,194	633,716	

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	436,587,000	0	0	436,587,000		
	1 分担金	436,587,000	0	0	436,587,000		
	1 運営費分 担金	436,587,000	0	0	436,587,000	1 運営費分担 金	436,587,000
2	使用料及 び手数料	277,817,000	0	0	277,817,000		
	1 手数料	277,817,000	0	0	277,817,000		
	1 衛生手数 料	277,817,000	0	0	277,817,000		
						1 清掃手数料	277,167,000
						2 過年度分手 数料	650,000
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
436,587,000	436,587,000	0	0	
436,587,000	436,587,000	0	0	
436,587,000	436,587,000	0	0	
436,587,000	436,587,000	0	0	運営費分 旭 市 184,922,000 匝 瑳 市 111,669,000 多 古 町 54,538,000 横 芝 光 町 36,354,000 計 387,483,000 交付税分 旭 市 23,637,000 匝 瑳 市 14,595,000 多 古 町 6,318,000 横 芝 光 町 4,554,000 計 49,104,000
270,016,995	269,349,085	34,194	633,716	
270,016,995	269,349,085	34,194	633,716	
270,016,995	269,349,085	34,194	633,716	
269,291,922	268,782,676	0	509,246	㊦尿処理手数料 68,057,745 浄化槽汚泥処理手数料 200,679,931 許可申請手数料 45,000
725,073	566,409	34,194	124,470	過年度分手数料
3,068	3,068	0	0	
3,068	3,068	0	0	
3,068	3,068	0	0	
3,068	3,068	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	18,584,000	0	18,585,000		
1 繰入金	1,000	18,584,000	0	18,585,000		
1 繰入金	1,000	18,584,000	0	18,585,000		
					1 繰入金	18,585,000
5 繰越金	10,000,000	2,426,000	0	12,426,000		
1 繰越金	10,000,000	2,426,000	0	12,426,000		
1 繰越金	10,000,000	2,426,000	0	12,426,000		
					1 繰越金	12,426,000
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	724,422,000	21,010,000	0	745,432,000		

(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	
18,584,000	18,584,000	0	0	
18,584,000	18,584,000	0	0	
18,584,000	18,584,000	0	0	
18,584,000	18,584,000	0	0	繰入金
12,426,976	12,426,976	0	0	
12,426,976	12,426,976	0	0	
12,426,976	12,426,976	0	0	
12,426,976	12,426,976	0	0	前年度繰越金
45,606	45,606	0	0	
45,606	45,606	0	0	
45,606	45,606	0	0	
45,606	45,606	0	0	雑入
737,663,645	736,995,735	34,194	633,716	

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	100,621,000	0	0	0	100,621,000
3. 衛生費	514,143,000	21,010,000	0	3,190,000	538,343,000
4. 公債費	99,312,000	0	0	0	99,312,000
5. 予備費	10,000,000	0	0	△ 3,190,000	6,810,000
歳 出 合 計	724,422,000	21,010,000	0	0	745,432,000

(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		
285,750	0	0	0	60,250	
93,655,053	0	0	0	6,965,947	
488,222,628	0	0	0	50,120,372	
99,311,416	0	0	0	584	
0	0	0	0	6,810,000	
681,474,847	0	0	0	63,957,153	

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	100,621,000	0	0	0	100,621,000		
1	総務管 理費	100,577,000	0	0	0	100,577,000		
1	一般管 理費	93,042,000	0	0	0	93,042,000		
							1 報酬	24,000
							2 給料	31,209,000
							3 職員手当等	17,316,000
							4 共済費	10,856,000
							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	2,157,000
							11 役務費	2,011,000
							12 委託料	4,358,000

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
285,750	0	60,250	
285,750	0	60,250	
285,750	0	60,250	
285,750	0	7,250	議員報酬
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	30,000	
0	0	11,000	
0	0	10,000	
93,655,053	0	6,965,947	
93,616,716	0	6,960,284	
86,111,254	0	6,930,746	
0	0	24,000	
31,208,960	0	40	特別職 2人 80,000 事務関係職員 7人(3人) 31,128,960
13,822,124	0	3,493,876	職員手当等
8,747,024	0	2,108,976	共済費
0	0	1,000	
0	0	1,000	
7,380	0	73,620	普通旅費
2,000	0	93,000	管理者交際費
1,828,265	0	328,735	消耗品費 960,198 燃料費 108,407 印刷製本費 640,860 修繕料 118,800
1,617,838	0	393,162	通信運搬費 1,340,892 手数料 199,556 保険料 77,390
4,225,227	0	132,773	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 311,850 口座振替取り纏め業務委託料 503,047 職員健康診断委託料 46,970 公会計システム運用支援保守委託料 660,000

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	7,964,000
						17 備品購入費	207,000
						18 負担金補助及び交付金	16,757,000
						26 公課費	5,000
2 財産管理費	7,535,000	0	0	0	7,535,000		
						10 需用費	507,000
						11 役務費	138,000
						12 委託料	6,883,000
						13 使用料及び賃借料	1,000
						14 工事請負費	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			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 情報セキュリティーシステム保守委託料 66,000 バリュックスPC保守委託料 36,300 バリュックス初期設定委託料 335,500 バリュックスPC設定委託料 55,000 インボイス制度による業務システム変更委託料 1,078,000
7,801,272	0	162,728	通行料及び駐車料 39,260 放送受信料 24,185 事務機器賃借料 7,539,827 自動車借上料 198,000
165,000	0	42,000	事務用備品費
16,681,164	0	75,836	千葉県市町村職員互助会負担金 12,420 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 21,600 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 16,413,144 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 37,000
5,000	0	0	自動車重量税
7,505,462	0	29,538	
506,180	0	820	消耗品費 179,700 修繕料 326,480
137,164	0	836	保険料
6,859,050	0	23,950	庁舎清掃委託料 1,350,250 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) 2,233,000 芝生等維持管理委託料(光) 2,035,000
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	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	514,143,000	21,010,000	0	3,190,000	538,343,000			
1 清掃費	514,143,000	21,010,000	0	3,190,000	538,343,000			
1 清掃総務費	14,567,000	0	0	0	14,567,000			
						2 給料	8,556,000	
						3 職員手当等	3,117,000	
						4 共済費	2,804,000	
						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	499,576,000	21,010,000	0	3,190,000	523,776,000			
						10 需用費	259,641,000	
						11 役務費	15,264,000	

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	
3,068	0	932	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	
488,222,628	0	50,120,372	
488,222,628	0	50,120,372	
13,620,705	0	946,295	
8,555,040	0	960	施設関係職員 1人(2人)
2,873,960	0	243,040	職員手当等
2,165,922	0	638,078	共済費
0	0	1,000	
0	0	50,000	
25,783	0	1,217	消耗品費
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	10,000	
474,601,923	0	49,174,077	
212,756,026	0	46,884,974	消耗品費 23,555,136 印刷製本費 383,713 光熱水費 50,868,311 修繕料 137,948,866
12,983,630	0	2,280,370	手数料 12,930,200 保険料 53,430

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 委託料	246,673,000	
						13 使用料及び賃 借料	1,314,000	
						14 工事請負費	523,000	
						15 原材料費	1,000	
						17 備品購入費	328,000	
						26 公課費	32,000	
4	公債費	99,312,000	0	0	0	99,312,000		
	1 公債費	99,312,000	0	0	0	99,312,000		
	1 元金	95,605,000	0	0	0	95,605,000		
						22 償還金、利子 及び割引料	95,605,000	
	2 利子	3,707,000	0	0	0	3,707,000		
						22 償還金、利子 及び割引料	3,707,000	
5	予備費	10,000,000	0	0	△3,190,000	6,810,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△3,190,000	6,810,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△3,190,000	6,810,000		
歳 出 合 計		724,422,000	21,010,000	0	0	745,432,000		

5予備費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
246,668,549	0	4,451	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) 412,500 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(旭) 71,500 焼却灰資源化处理運搬委託料(光) 4,152,556 受入・貯溜槽清掃及び運搬委託料(旭) 2,821,500 脱臭用活性炭交換委託料(旭) 4,158,000 運転維持管理委託料(旭) 46,200,000 包括的運転管理委託料(光) 123,685,732 し尿収集運搬委託料 58,069,198 除砂清掃処分委託料 3,147,573 ガス検知器点検委託料(旭) 38,060 精密機能検査委託料 3,190,000 (予備費より充当) 3,190,000
1,313,328	0	672	事務機器賃借料
521,400	0	1,600	室外機他撤去工事(光)
0	0	1,000	
327,490	0	510	機械器具費
31,500	0	500	自動車重量税
99,311,416	0	584	
99,311,416	0	584	
95,604,750	0	250	
95,604,750	0	250	償還元金
3,706,666	0	334	
3,706,666	0	334	償還利子
0	0	6,810,000	
0	0	6,810,000	
0	0	6,810,000	
			3款1項2目12節へ充当 3,190,000
681,474,847	0	63,957,153	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	736,996	
2. 歳 出 総 額	681,475	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	55,521	
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	55,521	
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	28,000	

令和 5 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	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	153,445千円

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
△6,081千円	147,364千円