

令和 6 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6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 699,296,000円

歳入決算額 727,027,445円

歳 出

歳出予算額 699,296,000円

歳出決算額 661,447,486円

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		418,413,000	418,413,000
	1. 分担金	418,413,000	418,413,000
2. 使用料及び手数料		270,866,000	281,588,636
	1. 手数料	270,866,000	281,588,636
3. 財産収入		4,000	116,997
	1. 財産運用収入	2,000	116,997
	2. 財産売払収入	2,000	0
4. 繰入金		1,000	0
	1. 繰入金	1,000	0
5. 繰越金		10,000,000	27,520,888
	1. 繰越金	10,000,000	27,520,888
6. 諸収入		12,000	83,484
	1. 雑入	12,000	83,484
歳 入 合 計		699,296,000	727,723,005

(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
418,413,000	0	0	0
418,413,000	0	0	0
280,893,076	20,295	675,265	10,027,076
280,893,076	20,295	675,265	10,027,076
116,997	0	0	112,997
116,997	0	0	114,997
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
27,520,888	0	0	17,520,888
27,520,888	0	0	17,520,888
83,484	0	0	71,484
83,484	0	0	71,484
727,027,445	20,295	675,265	27,731,445

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		346,000
	1. 議会費	346,000
2. 総務費		105,631,000
	1. 総務管理費	105,587,000
	2. 監査委員費	44,000
3. 衛生費		464,314,000
	1. 清掃費	464,314,000
4. 公債費		119,005,000
	1. 公債費	119,005,000
5. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		699,296,000

(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
279,000	0	67,000	67,000
279,000	0	67,000	67,000
99,071,826	0	6,559,174	6,559,174
99,031,826	0	6,555,174	6,555,174
40,000	0	4,000	4,000
443,092,537	0	21,221,463	21,221,463
443,092,537	0	21,221,463	21,221,463
119,004,123	0	877	877
119,004,123	0	877	877
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
661,447,486	0	37,848,514	37,848,514

歳入歳出差引残額 65,579,959円

うち基金繰入額 33,000,000円

令和7年10月14日提出

東総衛生組合管理者 米本 弥一郎

令和 6 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	418,413,000	0	0	418,413,000
2. 使用料及び手数料	270,866,000	0	0	270,866,000
3. 財 産 収 入	4,000	0	0	4,000
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	699,296,000	0	0	699,296,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
418,413,000	418,413,000	0	0	
281,588,636	280,893,076	20,295	675,265	
116,997	116,997	0	0	
0	0	0	0	
27,520,888	27,520,888	0	0	
83,484	83,484	0	0	
727,723,005	727,027,445	20,295	675,265	

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	418,413,000	0	0	418,413,000		
1	分担金	418,413,000	0	0	418,413,000		
	1 運営費分 担金	418,413,000	0	0	418,413,000		
						1 運営費分 担 金	418,413,000
2	使用料及 び手数料	270,866,000	0	0	270,866,000		
1	手数料	270,866,000	0	0	270,866,000		
	1 衛生手 数 料	270,866,000	0	0	270,866,000		
						1 清掃手 数 料	270,266,000
						2 過年度分 手 数 料	600,000
3	財産収入	4,000	0	0	4,000		
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
418,413,000	418,413,000	0	0	
418,413,000	418,413,000	0	0	
418,413,000	418,413,000	0	0	
418,413,000	418,413,000	0	0	運営費分 旭 市 171,779,000 匝 瑳 市 103,828,000 多 古 町 49,719,000 横芝光町 34,475,000 計 359,801,000 交付税分 旭 市 28,184,000 匝 瑳 市 17,356,000 多 古 町 7,640,000 横芝光町 5,432,000 計 58,612,000
281,588,636	280,893,076	20,295	675,265	
281,588,636	280,893,076	20,295	675,265	
281,588,636	280,893,076	20,295	675,265	
280,954,920	280,390,313	0	564,607	し尿処理手数料 65,714,260 浄化槽汚泥処理手数料 214,676,053
633,716	502,763	20,295	110,658	過年度分手数料
116,997	116,997	0	0	
116,997	116,997	0	0	
116,997	116,997	0	0	
116,997	116,997	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	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		699,296,000	0	0	699,296,000								

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	
0	0	0	0	
27,520,888	27,520,888	0	0	
27,520,888	27,520,888	0	0	
27,520,888	27,520,888	0	0	
27,520,888	27,520,888	0	0	前年度繰越金
83,484	83,484	0	0	
83,484	83,484	0	0	
83,484	83,484	0	0	
83,484	83,484	0	0	雑入
727,723,005	727,027,445	20,295	675,265	

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	105,631,000	0	0	0	105,631,000
3. 衛生費	464,314,000	0	0	0	464,314,000
4. 公債費	119,005,000	0	0	0	119,005,000
5. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計	699,296,000	0	0	0	699,296,000

(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		
279,000	0	0	0	67,000	
99,071,826	0	0	0	6,559,174	
443,092,537	0	0	0	21,221,463	
119,004,123	0	0	0	877	
0	0	0	0	10,000,000	
661,447,486	0	0	0	37,848,514	

歳出

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
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	105,631,000	0	0	0	105,631,000	
1	総務管 理費	105,587,000	0	0	0	105,587,000	
1	一般管 理費	93,155,000	0	0	0	93,155,000	
							1 報酬 24,000
							2 給料 32,966,000
							3 職員手当等 17,811,000
							4 共済費 12,431,000
							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 1,368,000
							11 役務費 2,051,000
							12 委託料 4,325,000

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
279,000	0	67,000	
279,000	0	67,000	
279,000	0	67,000	
279,000	0	14,000	議員報酬
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	30,000	
0	0	11,000	
0	0	10,000	
99,071,826	0	6,559,174	
99,031,826	0	6,555,174	
86,615,737	0	6,539,263	
0	0	24,000	
32,966,000	0	0	特別職 2人 80,000 事務関係職員 7人(3人) 32,886,000
15,601,649	0	2,209,351	職員手当等
9,297,764	0	3,133,236	共済費
0	0	1,000	
0	0	1,000	
9,200	0	71,800	普通旅費
0	0	95,000	
1,127,856	0	240,144	消耗品費 940,156 燃料費 102,670 修繕料 85,030
1,796,921	0	254,079	通信運搬費 1,504,656 手数料 214,875 保険料 77,390
4,173,812	0	151,188	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 801,900 口座振替取り纏め委託料 565,042 職員健康診断委託料 39,270 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	8,951,000
						17 備品購入費	16,000
						18 負担金補助及 び交付金	13,025,000
						26 公課費	9,000
2 財産管 理費	12,432,000	0	0	0	12,432,000		
						10 需用費	4,717,000
						11 役務費	161,000
						12 委託料	7,434,000
						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 8,800 情報セキュリティーシステム保守委託料 66,000 業務システム保守委託料 330,000 財務・給与システム保守委託料 580,800
8,667,528	0	283,472	通行料及び駐車料 55,080 放送受信料 20,553 事務機器賃借料 8,393,895 自動車借上料 198,000
15,455	0	545	事務用備品費
12,951,352	0	73,648	千葉県市町村職員互助会負担金 11,952 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 21,900 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 12,677,000 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 43,500
8,200	0	800	自動車重量税
12,416,089	0	15,911	
4,706,015	0	10,985	消耗品費 66,930 修繕料 4,639,085
160,850	0	150	保険料
7,432,227	0	1,773	庁舎清掃委託料 1,464,947 管理棟エレベーター保守点検委託料(旭) 421,080 庁舎警備委託料 858,000 植栽等維持管理委託料(旭) 2,607,000 芝生等維持管理委託料(光) 2,081,200
0	0	1,000	
0	0	1,000	

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							
							17 備品購入費	1,000							
							24 積立金	117,000							
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	464,314,000	0	0	0	464,314,000		
							1	清掃費	464,314,000	0	0	0	464,314,000		
							1	清掃総務費	11,701,000	0	0	0	11,701,000		
														2 給料	6,592,000
														3 職員手当等	2,608,000
4 共済費	2,411,000														
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	452,613,000	0	0	0	452,613,000									
							10 需用費	174,162,000							
							11 役務費	15,263,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
0	0	1,000	
116,997	0	3	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	
443,092,537	0	21,221,463	
443,092,537	0	21,221,463	
10,731,090	0	969,910	
6,591,600	0	400	施設関係職員 1人(1人)
2,361,030	0	246,970	職員手当等
1,776,460	0	634,540	共済費
0	0	1,000	
2,000	0	48,000	普通旅費
0	0	27,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	10,000	
432,361,447	0	20,251,553	
158,630,747	0	15,531,253	消耗品費 13,450,535 印刷製本費 109,296 光熱水費 53,701,726 修繕料 91,369,190
14,247,830	0	1,015,170	手数料 14,194,400 保険料 53,430

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
						12 委託料	261,520,000
						13 使用料及び賃 借料	1,493,000
						14 工事請負費	1,000
						15 原材料費	1,000
						17 備品購入費	141,000
						26 公課費	32,000
4	公債費	119,005,000	0	0	0	119,005,000	
1	公債費	119,005,000	0	0	0	119,005,000	
	1 元金	116,246,000	0	0	0	116,246,000	
						22 償還金、利子 及び割引料	116,246,000
	2 利子	2,759,000	0	0	0	2,759,000	
						22 償還金、利子 及び割引料	2,759,000
5	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
	1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
歳 出 合 計		699,296,000	0	0	0	699,296,000	

5予備費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
257,818,970	0	3,701,030	トラックスケール保守点検・代行検査委託料 1,078,000 自家用電気工作物保安管理委託料(旭) 429,000 各種分析測定委託料(旭) 430,760 搬入口自動ドア保守点検委託料(旭) 391,600 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) 4,828,054 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) 4,114,000 施設運転維持管理委託料(旭) 46,200,000 包括的運転維持管理委託料(光) 134,244,000 し尿収集運搬委託料 59,822,512 除砂清掃処分委託料 3,124,044 収集作業用ハンディターミナル保守委託料 264,000
1,491,600	0	1,400	事務機器賃借料
0	0	1,000	
0	0	1,000	
140,800	0	200	機械器具費
31,500	0	500	自動車重量税
119,004,123	0	877	
119,004,123	0	877	
116,245,210	0	790	
116,245,210	0	790	償還元金
2,758,913	0	87	
2,758,913	0	87	償還利子
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
661,447,486	0	37,848,514	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	727,027
2.	歳 出 総 額	661,447
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	65,580
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	65,580
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	33,000

令和 6 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	147,364千円

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
28,117千円	175,481千円