

令和5年度

常総衛生組合歳入歳出決算書

常総衛生組合



認定第1号

令和5年度常総衛生組合一般会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和5年度常総衛生組合一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて、組合議会の認定を求める。

令和6年10月1日 提出

常総衛生組合管理者 小田川 浩

令和5年度 常総衛生組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予算現額	調定額	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
1 分担金及び負担金		340,262,000	340,262,000	340,262,000			0
	1 分担金	340,262,000	340,262,000	340,262,000			0
2 使用料及び手数料		11,268,000	11,186,615	11,186,615			△ 81,385
	1 手数料	11,268,000	11,186,615	11,186,615			△ 81,385
3 財産収入		1,000	0	0			△ 1,000
	1 財産売払収入	1,000	0	0			△ 1,000
4 繰越金		41,378,000	41,378,493	41,378,493			493
	1 繰越金	41,378,000	41,378,493	41,378,493			493
5 諸収入		75,000	4,644,713	4,644,713			4,569,713
	1 雑収入	75,000	4,644,713	4,644,713			4,569,713
歳入合計		392,984,000	397,471,821	397,471,821			4,487,821

## 歳 出

(単位 円)

款	項	予算現額	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
1 議 会 費		660,000	510,963		149,037	149,037
	1 議 会 費	660,000	510,963		149,037	149,037
2 総 務 費		124,486,000	121,976,571		2,509,429	2,509,429
	1 総務管理費	124,407,000	121,910,097		2,496,903	2,496,903
	2 監査委員費	79,000	66,474		12,526	12,526
3 衛 生 費		252,241,000	215,004,716		37,236,284	37,236,284
	1 清 掃 費	252,241,000	215,004,716		37,236,284	37,236,284
4 予 備 費		15,597,000	0		15,597,000	15,597,000
	1 予 備 費	15,597,000	0		15,597,000	15,597,000
歳 出 合 計		392,984,000	337,492,250		55,491,750	55,491,750

歳 入 決 算 額 397,471,821 円

歳 出 決 算 額 337,492,250 円

歳入歳出差引額 59,979,571 円

令和5年度 一般会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算				現 額	節 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			区 分
1 分担金及び負担金			340,262,000			340,262,000			
	1 分担金		340,262,000			340,262,000			
		1 し尿処理費 分 担 金		340,262,000			340,262,000	1 普通分担金	
2 使用料及び手数料			11,268,000			11,268,000			
	1 手数料		11,268,000			11,268,000			
		1 手 数 料		11,268,000			11,268,000	1 手 数 料	
3 財産収入			1,000			1,000			
	1 財産売払 収 入		1,000			1,000			
		1 物 品 売 払 収 入		1,000			1,000	1 物 品 売 払 収 入	
4 繰越金			10,000,000	15,648,000	15,730,000	41,378,000			
	1 繰越金		10,000,000	15,648,000	15,730,000	41,378,000			
		1 繰越金		10,000,000	15,648,000	15,730,000	41,378,000	1 繰越金	
5 諸収入			75,000			75,000			
	1 雑 入		75,000			75,000			
		1 雑 入		75,000			75,000	1 雑 入	
歳 入 合 計			361,606,000	15,648,000	15,730,000	392,984,000			

(単位 円)

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
金額					
	340,262,000	340,262,000			
	340,262,000	340,262,000			
	340,262,000	340,262,000			
340,262,000	340,262,000	340,262,000			常総市 36.47% 124,073,760 守谷市 9.91% 33,730,805 坂東市 32.77% 111,507,340 つくばみらい市 20.85% 70,950,095
	11,186,615	11,186,615			
	11,186,615	11,186,615			
	11,186,615	11,186,615			
11,268,000	11,186,615	11,186,615			投入手数料
	0	0			
	0	0			
	0	0			
1,000	0	0			
	41,378,493	41,378,493			
	41,378,493	41,378,493			
	41,378,493	41,378,493			
41,378,000	41,378,493	41,378,493			前年度繰越金
	4,644,713	4,644,713			
	4,644,713	4,644,713			
	4,644,713	4,644,713			
75,000	4,644,713	4,644,713			自動販売機設置料 24,000 自動検針装置設置料 7,200 電柱等設置使用料 31,500 雇用保険料 22,543 節電プログラム参加特典返却金 200,000 小絹水処理センター濃縮汚泥処理料 4,346,820 乾燥汚泥肥料代金 12,650
	397,471,821	397,471,821			

歳 出

款	項	目	予 算					現 計	節 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			
			区 分						
1 議会費			989,000	△ 329,000			660,000		
	1 議会費		989,000	△ 329,000			660,000		
		1 議会費	989,000	△ 329,000			660,000		
								1 報 酬	
								8 旅 費	
								9 交 際 費	
							10 需 用 費		
							11 役 務 費		
2 総務費			121,106,000	329,000		3,051,000	124,486,000		
	1 総務管理費		121,027,000	329,000		3,051,000	124,407,000		
		1 一般管理費	120,871,000	329,000		3,051,000	124,251,000		
								1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								8 旅 費	
							9 交 際 費		



(単位 円)

金額	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		
	510,963				149,037	
	510,963				149,037	
	510,963				149,037	
327,000	323,609				3,391	議員報酬
228,000	165,600				62,400	費用弁償 52,800 費用弁償(視察研修) 112,800
50,000	6,760				43,240	議長交際費
40,000	0				40,000	消耗品費
15,000	14,994				6	通信運搬費
	121,976,571				2,509,429	
	121,910,097				2,496,903	
	121,857,697				2,393,303	
3,648,000	3,280,890				367,110	正副管理者報酬 188,000 会計年度任用職員報酬 3,092,890
43,170,000	42,685,960				484,040	職員給料
33,150,000	33,149,112				888	扶養手当 1,452,000 住居手当 1,008,000 通勤手当 1,164,000 期末手当 10,095,420 勤勉手当 7,533,133 時間外勤務手当 92,869 特殊勤務手当 1,448,900 退職手当負担金 9,254,790 児童手当 1,100,000
14,117,000	13,366,345				750,655	共済組合負担金 12,979,621 公務災害補償基金負担金 273,715 非常勤公務災害補償基金負担金 12,990 労働保険 100,019
327,000	254,275				72,725	費用弁償 93,405 普通旅費 26,870 費用弁償(視察研修) 54,000 特別旅費(視察研修) 80,000
50,000	10,000				40,000	管理者交際費

款	項	目	予 算				現 計	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		節 区 分	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃借料	
								17 備品購入費	
								18 負担金,補助及び交付金	
		2 公平委員会費	156,000				156,000		
								1 報酬	
								8 旅費	
								10 需用費	
								18 負担金,補助及び交付金	

(単位 円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰	繰越 明許 費	事故 繰越		
881,000	731,177				149,823	消耗品費 561,032 光熱水費 170,145
1,734,000	1,708,127				25,873	通信運搬費 708,142 収入証紙代 4,700 公金取扱事務手数料 39,600 リースパソコン引揚手数料 10,780 リサイクル料及び収集運搬料 5,940 建物火災保険料 826,105 消火器交換代 79,200 健康診断手数料 33,660
2,261,000	1,883,552				377,448	消防用設備保守点検委託料 154,000 庁舎管理委託料 486,552 給与計算システム改修業務委託料 187,000 ホームページサポート委託料 55,000 樹木剪定委託料 715,000 視察研修業務委託料 286,000
2,197,000	2,080,210				116,790	有料道路通行料 67,393 テレビ受信料 21,307 パソコン等借上料 891,950 給与計算システム使用料 538,560 財務会計システム使用料 264,000 ホームページ使用料 217,800 廃棄物実務NAVI使用料 66,000 電話設備借上料 13,200
50,000	43,000				7,000	庁用備品
22,666,000	22,665,049				951	職員派遣負担金
	52,400				103,600	
76,000	38,000				38,000	公平委員報酬
25,000	14,400				10,600	費用弁償
5,000	0				5,000	
50,000	0				50,000	

款	項	目	予 算					現 計	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	
	2 監査委員費		79,000				79,000			
		1 監査委員費	79,000				79,000			
								1 報 酬		
								8 旅 費		
								10 需 用 費		
3 衛 生 費			236,511,000		繰越明許費 15,730,000		252,241,000			
	1 清 掃 費		236,511,000		繰越明許費 15,730,000		252,241,000			
		1 施設管理費	30,806,000		繰越明許費 15,730,000	16,269,000	62,805,000			
								10 需 用 費		
								12 委 託 料		
								14 工 事 請 負 費		
								17 備品購入費		
								18 負担金,補助 及び交付金		

(単位 円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	66,474				12,526	
	66,474				12,526	
59,000	59,000				0	監査委員報酬
10,000	7,474				2,526	費用弁償
10,000	0				10,000	
	215,004,716				37,236,284	
	215,004,716				37,236,284	
	43,860,050				18,944,950	
834,000	421,380				412,620	消耗品費 395,590 光熱水費 25,790
3,827,000	3,717,000				110,000	電気保安管理委託料 816,000 電気定期保安点検委託料 261,000 精密機能検査業務委託料 2,640,000
57,539,000	39,388,800				18,150,200	砂ろ過ろ材交換工事 6,600,000 硝化槽風量計更新工事 3,685,000 低濃度活性炭交換工事 3,605,800 希釈水ポンプNo.2更新工事 990,000 汚泥乾燥焼却設備焼却炉駆動部更新工事 4,620,000 第二施設トランス・コンデンサ更新工事 4,158,000 汚泥乾燥焼却設備動力操作盤フェジィ制御ユニット更新工事 15,730,000
50,000	21,780				28,220	庁用備品
555,000	311,090				243,910	技術管理者協議会負担金 50,000 危険物安全協会負担金 13,000 危険物安全協会移動総会出席負担金 35,000 フォークリフト運転技能講習負担金 36,880 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技術者技能講習負担金 18,810 公害健康被害補償負担金 13,900 一般廃棄物(焼却灰)搬出負担金 143,500

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 額	
								区 分	
		2 し尿処理費	204,387,000				△ 16,269,000	188,118,000	
									10 需用費
									12 委託料
		3 車両管理費	1,318,000					1,318,000	
									10 需用費
									11 役員費
									13 使用料及び 賃借料
									21 補償, 補填 及び賠償金
									26 公課費
4 予備費			3,000,000	15,648,000			△ 3,051,000	15,597,000	
	1 予備費		3,000,000	15,648,000			△ 3,051,000	15,597,000	
		1 予備費	3,000,000	15,648,000			△ 3,051,000	15,597,000	
歳 出 合 計			361,606,000	15,648,000	15,730,000		0	392,984,000	

(単位 円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	169,895,359				18,222,641	
178,805,000	162,429,131				16,375,869	消耗品費 12,495,996 燃料費 18,989,740 光熱水費 40,680,585 修繕料 80,902,360 工業用水料 9,360,450
9,313,000	7,466,228				1,846,772	放流水水質検査委託料 236,280 放射能測定委託料 35,200 投入室自動ドア点検業務委託料 264,000 焼却灰中の肥料成分測定委託料 20,900 前処理槽・流入管内及び脱窒素第一攪拌槽清掃業務委託料 973,500 一般廃棄物(焼却灰)処分委託料 2,196,348 汚泥乾燥焼却設備熱交換器点検清掃業務委託料 2,970,000 ばい煙等測定委託料 770,000
	1,249,307				68,693	
523,000	482,217				40,783	燃料費 42,017 修繕料 440,200
176,000	158,930				17,070	自動車損害賠償責任保険料 25,520 自動車車検代行料 14,200 自動車損害共済保険料 119,210
546,000	545,160				840	自動車賃借料
10,000	0				10,000	
63,000	63,000				0	自動車重量税
	0				15,597,000	
	0				15,597,000	
	0				15,597,000	
	337,492,250				55,491,750	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	397,471,821 円	
2. 歳 出 総 額	337,492,250	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	59,979,571	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越費	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	59,979,571	
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	0	



## 財 産 に 関 す る 調 書

### 1. 公 有 財 産

#### (1) 土 地 ( 地 積 )

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
処 理 場 施 設	13,223.24 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	13,223.24 m <sup>2</sup>
そ の 他	92.00	0	92.00
計	13,315.24	0	13,315.24

#### (2) 建 物 ( 延 面 積 )

区 分	完 成	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
事 務 棟	昭和54年	520.80 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	520.80 m <sup>2</sup>
50 kℓ/日処理施設	昭和62年	1,517.90	0	1,517.90
100kℓ/日処理施設	平成10年	2,996.45	0	2,996.45
第 1 倉 庫	平成10年	168.68	0	168.68
第 2 倉 庫	平成10年	83.75	0	83.75
受 付 監 視 棟	平成10年	7.00	0	7.00
計		5,294.58	0	5,294.58

### 2. 物 品 ( 車 両 )

区 分	年 式	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
バ キ ュ ー ム 車	平成元年	1 台	0 台	1 台
小 型 ダ ンプ	昭和60年	1	0	1
ディーゼルフォークリフト	平成10年	1	0	1
電気フォークリフト	平成10年	1	0	1
計		4	0	4





## 意見書

令和5年度常総衛生組合歳入歳出決算

上記決算別冊のとおり、地方自治法第233条第2項の規定により、管理者から提出があったので審査したところ、収支ともに正確で規定に適合し、その計算は帳簿及び証憑書類に合致し、正当であると認めます。

令和6年7月25日

監査委員

成島辰夫



監査委員

坂野茂実

