

令和5年度

印西地区衛生組合一般会計

歳入歳出決算書

# 目 次

○令和5年度印西地区衛生組合決算総括表	-----	1
○一般会計歳入総括表	-----	2
○一般会計歳出総括表	-----	3
○一般会計歳入歳出決算書		
歳 入	-----	4
歳 出	-----	5
○一般会計歳入歳出決算事項別明細書		
歳 入	-----	7
歳 出	-----	9
○実質収支に関する調書	-----	13
○財産に関する調書	-----	14

令和5年度 印西地区衛生組合 決算総括表

会計別	区分	予算額	決算額	予算額に対する 決算額の差額	予算額に対する 決算額の比率
一般会計	歳入	316,183,000 円	316,958,228 円	775,228 円	100.25 %
	歳出	316,183,000	288,022,418	△28,160,582	91.09
	差引残高	—————	28,935,810	—————	—————
合計	歳入	316,183,000	316,958,228	775,228	100.25
	歳出	316,183,000	288,022,418	△28,160,582	91.09
	差引残高	—————	28,935,810	—————	—————

一般会計 歳入総括表

款	予 算		現 額	計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	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						
1. 分担金及び負担金	283,103,000	△38,046,000	0	245,057,000	245,057,000	245,057,000	0	0	
2. 使用料及び手数料	16,038,000	0	0	16,038,000	16,811,154	16,811,154	0	0	
3. 国庫支出金	12,943,000	△12,943,000	0	0	0	0	0	0	
4. 財産収入	1,000	0	0	1,000	780	780	0	0	
5. 繰越金	1,000,000	7,781,000	869,000	9,650,000	9,650,270	9,650,270	0	0	
6. 諸収入	39,000	87,000	0	126,000	128,024	128,024	0	0	
7. 組合債	52,817,000	△25,817,000	0	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	0	
8. 繰入金	0	18,311,000	0	18,311,000	18,311,000	18,311,000	0	0	
歳 入 合 計	365,941,000	△50,627,000	869,000	316,183,000	316,958,228	316,958,228	0	0	

一般会計 歳出総括表

款	予 算 現 額				計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	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			継続費通次繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
1. 議会費	円 255,000	円 △10,000	円 0	円 0	円 245,000	円 244,340	円 0	円 660	
2. 総務費	41,698,000	12,025,000	0	0	53,723,000	53,145,467	0	577,533	
3. 衛生費	319,247,000	△62,677,000	869,000	0	257,439,000	232,357,514	繰越明許費 11,990,000 事故繰越 7,019,430	6,072,056	
4. 公債費	2,241,000	35,000	0	0	2,276,000	2,275,097	0	903	
5. 予備費	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	
歳出合計	365,941,000	△50,627,000	869,000	0	316,183,000	288,022,418	繰越明許費 11,990,000 事故繰越 7,019,430	9,151,152	

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
	円	円	円	円	円	円
1. 分担金及び負担金	245,057,000	245,057,000	245,057,000	0	0	0
1. 分担金	245,057,000	245,057,000	245,057,000	0	0	0
2. 使用料及び手数料	16,038,000	16,811,154	16,811,154	0	0	773,154
1. 手数料	16,038,000	16,811,154	16,811,154	0	0	773,154
3. 国庫支出金	0	0	0	0	0	0
1. 国庫補助金	0	0	0	0	0	0
4. 財産収入	1,000	780	780	0	0	△220
1. 財産運用収入	1,000	780	780	0	0	△220
5. 繰越金	9,650,000	9,650,270	9,650,270	0	0	270
1. 繰越金	9,650,000	9,650,270	9,650,270	0	0	270
6. 諸収入	126,000	128,024	128,024	0	0	2,024
1. 組合預金利子	0	0	0	0	0	0
2. 雑入	126,000	128,024	128,024	0	0	2,024
7. 組合債	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	0	0
1. 組合債	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	0	0
8. 繰入金	18,311,000	18,311,000	18,311,000	0	0	0
1. 繰入金	18,311,000	18,311,000	18,311,000	0	0	0
歳入合計	316,183,000	316,958,228	316,958,228	0	0	775,228

一般会計 歳入歳出決算書（歳出）

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
		円	円	円	円	円
1.	議会費	245,000	244,340	0	660	660
	1. 議会費	245,000	244,340	0	660	660
2.	総務費	53,723,000	53,145,467	0	577,533	577,533
	1. 総務管理費	53,662,000	53,085,114	0	576,886	576,886
	2. 監査委員費	61,000	60,353	0	647	647
3.	衛生費	257,439,000	232,357,514	19,009,430	6,072,056	25,081,486
	1. 清掃費	257,439,000	232,357,514	19,009,430	6,072,056	25,081,486
4.	公債費	2,276,000	2,275,097	0	903	903
	1. 公債費	2,276,000	2,275,097	0	903	903
5.	予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
	1. 予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
歳 出 合 計		316,183,000	288,022,418	19,009,430	9,151,152	28,160,582

歳入歳出差引額 28,935,810円

うち基金繰入額 0円

又は

歳入歳出差引歳入不足額 0円

このための翌年度歳入繰上充用金 0円

令和6年10月24日 提出

印西地区衛生組合管理者 橋本 浩

一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 財産収入, 繰越金

款 項 目	予 算 現 額				計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	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	節							
				区 分							金 額
1. 分担金及び負担金	283,103,000	△38,046,000	0		245,057,000	245,057,000	245,057,000	0	0		
1. 分担金	283,103,000	△38,046,000	0		245,057,000	245,057,000	245,057,000	0	0		
1. 衛生費分担金	283,103,000	△38,046,000	0		245,057,000	245,057,000	245,057,000	0	0		
					1. 清掃費分担金	245,057,000	245,057,000	245,057,000	0	0	経常経費分 印西市 142,697,000 栄町 22,623,000 建設事業費分 印西市 69,291,000 栄町 10,446,000
2. 使用料及び手数料	16,038,000	0	0		16,038,000	16,811,154	16,811,154	0	0		
1. 手数料	16,038,000	0	0		16,038,000	16,811,154	16,811,154	0	0		
1. 衛生手数料	16,038,000	0	0		16,038,000	16,811,154	16,811,154	0	0		
					1. 清掃手数料	16,038,000	16,811,154	16,811,154	0	0	印西市許可業者 14,645,750 栄町許可業者 2,165,404
3. 国庫支出金	12,943,000	△12,943,000	0		0	0	0	0	0		
1. 国庫補助金	12,943,000	△12,943,000	0		0	0	0	0	0		
1. 衛生費国庫補助金	12,943,000	△12,943,000	0		0	0	0	0	0		
					1. 清掃費国庫補助金	0	0	0	0	0	
4. 財産収入	1,000	0	0		1,000	780	780	0	0		
1. 財産運用収入	1,000	0	0		1,000	780	780	0	0		
1. 利子及び配当金	1,000	0	0		1,000	780	780	0	0		
					1. 利子及び配当金	1,000	780	780	0	0	施設整備事業基金利子 780
5. 繰越金	1,000,000	7,781,000	869,000		9,650,000	9,650,270	9,650,270	0	0		
1. 繰越金	1,000,000	7,781,000	869,000		9,650,000	9,650,270	9,650,270	0	0		
1. 繰越金	1,000,000	7,781,000	869,000		9,650,000	9,650,270	9,650,270	0	0		
					1. 繰越金	9,650,000	9,650,270	9,650,270	0	0	前年度繰越金 9,650,270

(歳入) 諸収入, 組合債, 繰入金

款 項 目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	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	繰越事業費繰越財源充		区 分	金 額					
	円	円	円	円								
6. 諸 収 入	39,000	87,000	0	0	126,000			128,024	128,024	0	0	
1. 組 合 預 金 利 子	1,000	△1,000	0	0	0			0	0	0	0	
1. 組 合 預 金 利 子	1,000	△1,000	0	0	0			0	0	0	0	
1. 組 合 預 金 利 子						1. 組 合 預 金 利 子	0	0	0	0	0	
2. 雑 入	38,000	88,000	0	0	126,000			128,024	128,024	0	0	
1. 雑 入	38,000	88,000	0	0	126,000			128,024	128,024	0	0	
1. 雑 入						1. 雑 入	126,000	128,024	128,024	0	0	放射能損害賠償金 66,000 雇用保険 (個人負担分) 31,323 保険事務手数料 24,673 地方公務員災害補償基金負担金還付金 6,028
7. 組 合 債	52,817,000	△25,817,000	0	0	27,000,000			27,000,000	27,000,000	0	0	
1. 組 合 債	52,817,000	△25,817,000	0	0	27,000,000			27,000,000	27,000,000	0	0	
1. 衛 生 債	52,817,000	△25,817,000	0	0	27,000,000			27,000,000	27,000,000	0	0	
1. 清 掃 債						1. 清 掃 債	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	0	次期し尿処理施設建設事業 27,000,000
8. 繰 入 金	0	18,311,000	0	0	18,311,000			18,311,000	18,311,000	0	0	
1. 繰 入 金	0	18,311,000	0	0	18,311,000			18,311,000	18,311,000	0	0	
1. 施 設 整 備 事 業 基 金 繰 入 金	0	18,311,000	0	0	18,311,000			18,311,000	18,311,000	0	0	施設整備事業基金繰入金 18,311,000
1. 施 設 整 備 事 業 基 金 繰 入 金						1. 施 設 整 備 事 業 基 金 繰 入 金	18,311,000	18,311,000	18,311,000	0	0	
歳入合計	365,941,000	△50,627,000	869,000	0	316,183,000			316,958,228	316,958,228	0	0	

## (歳出) 議会費, 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
	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	255,000	△10,000	0	0	245,000			244,340	0	660	
1. 議 会 費	255,000	△10,000	0	0	245,000			244,340	0	660	
1. 議 会 費	255,000	△10,000	0	0	245,000			244,340	0	660	
1. 報 酬						245,000		244,340	0	660	議員報酬 244,340
2. 総 務 費	41,698,000	12,025,000	0	0	53,723,000			53,145,467	0	577,533	
1. 総務管理費	41,632,000	12,030,000	0	0	53,662,000			53,085,114	0	576,886	
1. 一 般 管理費	41,632,000	12,030,000	0	0	53,662,000			53,085,114	0	576,886	
1. 報 酬						133,000		133,000	0	0	特別職報酬 133,000
2. 給 料						21,959,000		21,958,262	0	738	一般職6名 21,958,262
3. 職 員 手当等						11,596,000		11,507,798	0	88,202	扶養手当 597,954 通勤手当 360,000 管理職手当 849,600 住居手当 240,000 地域手当 983,001 期末手当 4,742,761 勤勉手当 3,472,676 時間外手当 261,806
4. 共 済 費						12,550,000		12,389,723	0	160,277	共済組合負担金 6,491,654 互助会負担金 9,446 退職手当組合負担金 5,166,779 公務災害補償負担金 158,652 雇用保険料 83,987 社会保険料 479,205
8. 旅 費						24,000		16,820	0	7,180	普通旅費 16,820
9. 交 際 費						50,000		6,024	0	43,976	管理者交際費 6,024
10. 需 用 費						1,628,000		1,375,859	0	252,141	消耗品費 592,382 燃料費 38,317 光熱水費 20,215 修繕料 724,945
11. 役 務 費						642,000		625,843	0	16,157	通信運搬費 369,256 保険料 238,257 手数料 18,330

(歳出) 総務費

款 項 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考	
	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
	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						12. 委託料	3,489,000	3,485,530	0	3,470	財務会計システム端末機器保守管理業務委託 56,760 施設警備業務委託 224,400  自動火災報知設備点検業務委託 44,000 空調設備保守点検清掃業務委託 269,500 窓ガラス清掃等業務委託 132,440 植栽管理業務委託 915,445 新公会計財務書類作成支援業務委託 781,000 ストレスチェック業務委託 3,025 職員研修業務委託 32,000 職員定期健康診断業務委託 14,960 例規データ更新業務委託 165,000 弁護士顧問契約 660,000 給与システム改修業務委託 187,000
						13. 使用料 及び 賃借料	1,387,000	1,383,925	0	3,075	財務会計システム端末機器借上料 260,040 給与システム使用料 66,000 例規データベースシステム使用料 567,600 パソコン及び周辺機器借上料 354,420 自動車借上料 102,960 消火器借上料 18,700 テレビ受信料 14,205
						17. 備 品 購 入 費	167,000	165,330	0	1,670	新型コロナウイルス感染症対策備品 123,200 文書等管理用備品 42,130
						18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	37,000	37,000	0	0	公平委員会負担金 10,000 非常勤職員公務災害補償負担金 7,000 千葉県環境衛生促進協議会負担金 20,000
2. 監査委員費	66,000	△5,000	0	0	61,000			60,353	0	647	
1. 監査委員費	66,000	△5,000	0	0	61,000			60,353	0	647	
1. 報酬						1. 報酬	61,000	60,353	0	647	監査委員報酬 60,353

## (歳出) 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考			
	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	
3. 衛 生 費	円 319,247,000	円 △62,677,000	円 869,000	円 0	円 257,439,000	円 232,357,514	円 繰越明許費 11,990,000 事故繰越 7,019,430	円 6,072,056				
1. 清 掃 費	319,247,000	△62,677,000	869,000	0	257,439,000	232,357,514	繰越明許費 11,990,000 事故繰越 7,019,430	6,072,056				
1. し 尿 処理費	319,247,000	△62,677,000	869,000	0	257,439,000	232,357,514	繰越明許費 11,990,000 事故繰越 7,019,430	6,072,056				
						2. 給 料	6,604,000	6,603,120	0	880	一般職2名	6,603,120
						3. 職 員 手当等	3,755,000	3,700,837	0	54,163	扶養手当 通勤手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 時間外手当 児童手当	300,000 213,600 289,920 1,376,112 1,098,601 252,604 170,000
						4. 共 済 費	1,679,000	1,638,279	0	40,721	共済組合負担金	1,638,279
						10. 需 用 費	75,362,000	71,742,751	0	3,619,249	消耗品費 光熱水費 修繕料 薬品費	256,581 14,320,006 47,256,000 9,910,164
						12. 委 託 料	43,305,000	42,229,571	0	1,075,429	放射性物質検査業務委託 中央監視システム及び計装機器保守管理 業務委託 各種分析調査業務委託 脱臭・水処理用活性炭再生業務委託 自家用電気工作物保安管理業務委託 受入槽等沈砂清掃運搬業務委託 受入槽等沈砂汚泥処分業務委託 し渣運搬処分業務委託 汚泥運搬業務委託	71,500  3,181,750 797,500 3,278,000 162,250 2,376,000 1,995,774 159,250 4,387,511

(歳出) 衛生費, 公債費, 予備費

款 項 目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考	
	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
	円	円	円	円	円		円	円	円		
						13. 使用料 及 び 賃借料	19,000	18,560	0	440	汚泥処分業務委託 10,530,036 し尿処理施設運転管理業務委託 11,550,000 次期し尿処理施設建設事業に係る 施工監理等業務委託 2,717,000 精密機能検査業務委託 1,012,000 汚泥分析業務委託 11,000 有料道路通行料 18,560
						14. 工事請 負 費	95,628,000	95,628,000	0	0	次期し尿処理施設建設事業に係る 旧し尿処理施設解体工事 95,628,000
						18. 負担金 、補助 及 び 交付金	26,695,000	6,404,616	繰越明許費 11,990,000 事 故 繰 越 7,019,430	1,280,954	北茨城市環境保全及び公害防止対策負担金 4,000 次期し尿処理施設建設事業に係る 地元振興策負担金 6,400,616
						24. 積立金	4,392,000	4,391,780	0	220	施設整備事業基金積立金 4,391,780
4. 公 債 費	2,241,000	35,000	0	0	2,276,000			2,275,097	0	903	
1. 公 債 費	2,241,000	35,000	0	0	2,276,000			2,275,097	0	903	
1. 元 金	1,388,000	0	0	0	1,388,000			1,387,389	0	611	
						22. 償還金 、利子 及 び 割引料	1,388,000	1,387,389	0	611	財政融資資金 1,387,389
2. 利 子	853,000	35,000	0	0	888,000			887,708	0	292	
						22. 償還金 、利子 及 び 割引料	888,000	887,708	0	292	財政融資資金 887,708
5. 予 備 費	2,500,000	0	0	0	2,500,000			0	0	2,500,000	
1. 予 備 費	2,500,000	0	0	0	2,500,000			0	0	2,500,000	
1. 予備費	2,500,000	0	0	0	2,500,000			0	0	2,500,000	
歳出合計	365,941,000	△50,627,000	869,000	0	316,183,000			288,022,418	繰越明許費 11,990,000 事 故 繰 越 7,019,430	9,151,152	

## 実質収支に関する調書

### 一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	316,958 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	288,023	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	28,935	
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	11,990
	(3) 事故繰越し繰越額	7,019
	計	19,009
5. 実 質 収 支 額	9,926	
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 及 び 建 物

区 分			土 地 (地積)			建 物								
						木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
			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	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
行 政 財 産	公用財産	し尿処理施設	m <sup>2</sup> 9,417.12	m <sup>2</sup> 531.72	m <sup>2</sup> 9,948.84	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	公共用財産	その他の施設												
	行政財産合計		9,417.12	531.72	9,948.84				1,105.47	0.00	1,105.47	1,105.47	0.00	1,105.47
普 通 財 産	宅 地													
	農 地													
	山 林													
	原 野		531.72	△ 531.72	0.00									
	池 沼													
	雑種地													
	その他													
普通財産合計		531.72	△ 531.72	0.00										
合 計			9,948.84	0.00	9,948.84				1,105.47	0.00	1,105.47	1,105.47	0.00	1,105.47

### 2. 基 金

区 分		令和4年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	令和5年度末 現在高
施設整備事業基金	現金	74,984,355円	△13,919,220円	61,065,135円