令　和　２　年　度

東総地区広域市町村圏事務組合決算書

一　　般　　会　　計　　決　　算

東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計決算

一般廃棄物処理事業特別会計決算

令和２年度　東総地区広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算書

令和２年度　東総地区広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算書

歳　　入

（単位：円）

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		41,938,000	41,938,000	41,938,000	0	0	0
	１　負　担　金	41,938,000	41,938,000	41,938,000	0	0	0
２　繰　越　金		7,960,000	7,966,150	7,966,150	0	0	6,150
	１　繰　越　金	7,960,000	7,966,150	7,966,150	0	0	6,150
３　諸　収　入		9,000	72,019	72,019	0	0	63,019
	１　雑　　入	9,000	72,019	72,019	0	0	63,019
歳　入　合　計		49,907,000	49,976,169	49,976,169	0	0	69,169

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		282,000	232,421	0	49,579	49,579
	1　議会費	282,000	232,421	0	49,579	49,579
2　総務費		49,125,000	46,090,567	0	3,034,433	3,034,433
	1　総務管理費	49,069,000	46,050,719	0	3,018,281	3,018,281
	2　監査委員費	56,000	39,848	0	16,152	16,152
3　予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1　予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳出合計		49,907,000	46,322,988	0	3,584,012	3,584,012

歳入歳出差引残額　　3,653,181　円

令和３年１０月２５日　提出

東総地区広域市町村圏事務組合
管理者　米　本　　弥　一　郎

令和２年度　東総地区広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和２年度　東総地区広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 分担金及び負担金			50,515,000	△ 8,577,000	0	41,938,000			41,938,000	41,938,000	0	0	
	1 負担金		50,515,000	△ 8,577,000	0	41,938,000			41,938,000	41,938,000	0	0	
		1 総務費負担金	50,515,000	△ 8,577,000	0	41,938,000			41,938,000	41,938,000	0	0	
							1 総務費負担金	41,938,000	41,938,000	41,938,000	0	0	関係市負担金 銚子市 15,432,000 旭市 15,811,000 匝瑳市 10,695,000
2 繰越金			3,000,000	4,960,000	0	7,960,000			7,966,150	7,966,150	0	0	
	1 繰越金		3,000,000	4,960,000	0	7,960,000			7,966,150	7,966,150	0	0	
		1 繰越金	3,000,000	4,960,000	0	7,960,000			7,966,150	7,966,150	0	0	
							1 繰越金	7,960,000	7,966,150	7,966,150	0	0	前年度繰越金 7,966,150
3 諸収入			9,000	0	0	9,000			72,019	72,019	0	0	
	1 雑入		9,000	0	0	9,000			72,019	72,019	0	0	
		1 雑入	9,000	0	0	9,000			72,019	72,019	0	0	
							1 雑入	9,000	72,019	72,019	0	0	職員採用試験構成団体以外参加負担金 71,635 公務員賠償責任保険事務手数料還元金 384
歳入合計			53,524,000	△ 3,617,000	0	49,907,000			49,976,169	49,976,169	0	0	

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 議会費			487,000	△ 205,000	0	0	282,000			232,421	0	0	0	49,579	
	1 議会費		487,000	△ 205,000	0	0	282,000			232,421	0	0	0	49,579	
		1 議会費	487,000	△ 205,000	0	0	282,000			232,421	0	0	0	49,579	
								1 報酬	165,000	164,999	0	0	0	1	議員９人 164,999
								7 報償費	0	0	0	0	0	0	
								8 旅費	81,000	51,874	0	0	0	29,126	費用弁償 51,874
								9 交際費	30,000	13,000	0	0	0	17,000	
								10 需用費	6,000	2,548	0	0	0	3,452	食糧費 2,548
								13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
2 総務費			52,537,000	△ 3,412,000	0	0	49,125,000			46,090,567	0	0	0	3,034,433	
	1 総務管理費		52,481,000	△ 3,412,000	0	0	49,069,000			46,050,719	0	0	0	3,018,281	
		1 一般管理費	51,661,000	△ 3,412,000	0	0	48,249,000			45,764,157	0	0	0	2,484,843	
								1 報酬	60,000	60,000	0	0	0	0	管理者,副管理者 60,000
								2 給料	22,424,000	22,423,500	0	0	0	500	一般職給料５人 22,423,500
								3 職員手当等	13,604,000	11,872,119	0	0	0	1,731,881	扶養手当 401,000 住居手当 243,000 通勤手当 561,000 時間外勤務手当 402,495 管理職手当 1,088,400 期末手当 5,295,850 勤勉手当 3,880,374
								4 共済費	7,103,000	7,087,333	0	0	0	15,667	千葉県市町村職員共済組合負担金 7,047,105 地方公務員災害補償基金負担金 40,228
								8 旅費	26,000	0	0	0	0	26,000	
								9 交際費	30,000	16,000	0	0	0	14,000	管理者交際費 16,000

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
								10 需用費	1,491,010	1,038,097	0	0	0	452,913	消耗品費	247,715
															燃料費	93,771
															食糧費	2,400
															印刷製本費	139,260
															光熱水費	544,651
															修繕料	10,300
								11 役務費	452,000	421,234	0	0	0	30,766	通信運搬費	304,812
															手数料	84,900
															保険料	31,522
								12 委託料	1,862,000	1,803,890	0	0	0	58,110	職員健康診断業務	34,650
															浄化槽保守点検業務	17,160
															浄化槽清掃業務	70,180
															庁舎警備業務	198,000
															庁舎清掃業務	96,800
															敷地内樹木剪定業務	105,600
															敷地内除草業務	126,500
															ホームページ保守及び更新業務	264,000
															ネットワーク保守業務	66,000
															公会計財務書類作成支援業務	825,000
								13 使用料及び賃借料	282,000	232,778	0	0	0	49,222	有料道路通行料	12,520
															複合機賃借料	201,382
															電話機賃借料	13,596
															ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ更新料	5,280
								17 備品購入費	374,990	374,990	0	0	0	0	事務用機械器具費	374,990

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								18 負担金、補助及び交付金	540,000	434,216	0	0	0	105,784	千葉県市町村公平委員会一般負担金 10,000 非常勤職員公務災害補償費等負担金 7,000 千葉県市町村職員互助会負担金 7,704 特定健康診査実施負担金 1,240 市町村職員採用試験負担金 408,272
		2 企画費	820,000	0	0	0	820,000			286,562	0	0	0	533,438	
								8 旅費	15,000	0	0	0	0	15,000	普通旅費
								10 需用費	515,000	145,567	0	0	0	369,433	印刷製本費 145,567
								11 役務費	285,000	140,995	0	0	0	144,005	手数料 140,995
								18 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	0	0	5,000	
	2		56,000	0	0	0	56,000			39,848	0	0	0	16,152	
	監査委員費	1 監査委員費	56,000	0	0	0	56,000			39,848	0	0	0	16,152	
								1 報酬	36,000	36,000	0	0	0	0	監査委員２人 36,000
								8 旅費	20,000	3,848	0	0	0	16,152	費用弁償 3,848

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
3 予備費			500,000	0	0	0	500,000			0	0	0	0	500,000	
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000			0	0	0	0	500,000	
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	0	0	500,000	
歳出合計			53,524,000	△ 3,617,000	0	0	49,907,000			46,322,988	0	0	0	3,584,012	

実質収支に関する調書

区分		金額
1　歳入総額		千円 49,976
2　歳出総額		46,323
3　歳入歳出差引額		3,653
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	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		3,653
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 / 種別		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	本庁舎	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 810	㎡ 0	㎡ 810	㎡ 810	㎡ 0	㎡ 810
	東総地区クリーンセンター	44,612	△ 441	44,171	0	0	0	0	14,108	14,108	0	14,108	14,108
	東総地区最終処分場	17,468	0	17,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		62,080	△ 441	61,639	0	0	0	810	14,108	14,918	810	14,108	14,918

2　物　品

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
乗用車	1　台	0　台	1　台
作業車	0　台	3　台	3　台

カローラフィルダー

大型塵芥車　２台
普通貨物車　１台（パッカー）

令和２年度　東総地区広域市町村圏事務組合
東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出決算書

令和２年度　東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出決算書

歳　　入

（単位：円）

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　財産収入		2,000	2,006	2,006	0	0	6
	1　財産運用収入	2,000	2,006	2,006	0	0	6
2　繰入金		918,000	918,000	918,000	0	0	0
	1　基金繰入金	918,000	918,000	918,000	0	0	0
3　繰越金		2,450,000	2,488,127	2,488,127	0	0	38,127
	1　繰越金	2,450,000	2,488,127	2,488,127	0	0	38,127
4　諸収入		0	0	0	0	0	0
	1　雑入	0	0	0	0	0	0
歳入合計		3,370,000	3,408,133	3,408,133	0	0	38,133

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　総務費		3,170,000	1,995,615	0	1,174,385	1,174,385
	1　総務管理費	3,170,000	1,995,615	0	1,174,385	1,174,385
2　予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1　予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳出合計		3,370,000	1,995,615	0	1,374,385	1,374,385

歳入歳出差引残額　　1,412,518　円
うち基金繰入額　　918,000　円

令和３年１０月２５日　提出

東総地区広域市町村圏事務組合
管理者　米　本　　弥　一　郎

令 和 ２ 年 度　東 総 地 区 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合

東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和２年度　東総地区広域市町村圏事務組合東総地区ふるさと市町村圏事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 財産収入			2,000	0	0	2,000			2,006	2,006	0	0	
	1 財産運用収入		2,000	0	0	2,000			2,006	2,006	0	0	
		1 利子及び配当金	2,000	0	0	2,000			2,006	2,006	0	0	
							1 基金利子	2,000	2,006	2,006	0	0	ふるさと市町村圏基金利子 2,006
2 繰入金			7,554,000	△ 6,636,000	0	918,000			918,000	918,000	0	0	
	1 基金繰入金		7,554,000	△ 6,636,000	0	918,000			918,000	918,000	0	0	
		1 ふるさと市町村圏基金繰入金	7,554,000	△ 6,636,000	0	918,000			918,000	918,000	0	0	
							1 ふるさと市町村圏基金繰入金	918,000	918,000	918,000	0	0	ふるさと市町村圏基金繰入金 918,000
3 繰越金			2,450,000	0	0	2,450,000			2,488,127	2,488,127	0	0	
	1 繰越金		2,450,000	0	0	2,450,000			2,488,127	2,488,127	0	0	
		1 繰越金	2,450,000	0	0	2,450,000			2,488,127	2,488,127	0	0	
							1 繰越金	2,450,000	2,488,127	2,488,127	0	0	前年度繰越金 2,488,127
4 諸収入			2,100,000	△ 2,100,000	0	0			0	0	0	0	
	1 雑入		2,100,000	△ 2,100,000	0	0			0	0	0	0	
		1 雑入	2,100,000	△ 2,100,000	0	0			0	0	0	0	
							1 雑入	0	0	0	0	0	
歳入合計			12,106,000	△ 8,736,000	0	3,370,000			3,408,133	3,408,133	0	0	

歳　　出

位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 総務費			11,906,000	△ 8,736,000	0	0	3,170,000			1,995,615	0	0	0	1,174,385	
	1 総務管理費		11,906,000	△ 8,736,000	0	0	3,170,000			1,995,615	0	0	0	1,174,385	
		1 ふるさと振興費	11,906,000	△ 8,736,000	0	0	3,170,000			1,995,615	0	0	0	1,174,385	
								7 報償費	24,000	23,400	0	0	0	600	職員共同研修講師謝金 23,400
								8 旅費	12,000	10,110	0	0	0	1,890	費用弁償 10,110
								10 需用費	152,000	122,163	0	0	0	29,837	消耗品費 114,421 食糧費 7,742
								11 役務費	0	0	0	0	0	0	
								12 委託料	2,683,000	1,543,942	0	0	0	1,139,058	職員共同研修業務 1,543,942
								13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	0	0	3,000	
								18 負担金、補助及び交付金	296,000	296,000	0	0	0	0	山武・東総地域広域幹線道路網整備促進期成同盟会負担金 296,000
2 予備費			200,000	0	0	0	200,000			0	0	0	0	200,000	
	1 予備費		200,000	0	0	0	200,000			0	0	0	0	200,000	
		1 予備費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	0	0	200,000	
歳出合計			12,106,000	△ 8,736,000	0	0	3,370,000			1,995,615	0	0	0	1,374,385	

実質収支に関する調書

区分		金額
1 歳入総額		3,408 千円
2 歳出総額		1,996
3 歳入歳出差引額		1,412
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		1,412
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 基金

(1) ふるさと市町村圏基金　　基金額　28,382 千円

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
現金	29,300 千円	△ 918 千円	28,382 千円

令和２年度　東総地区広域市町村圏事務組合
一般廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算書

令和２年度　東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算書

歳　　入

（単位：円）

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		12,883,824,000	12,883,824,000	12,883,824,000	0	0	0
	1　負担金	12,883,824,000	12,883,824,000	12,883,824,000	0	0	0
2　国庫支出金		7,717,140,000	7,568,441,000	7,568,441,000	0	0	△ 148,699,000
	1　国庫補助金	7,717,140,000	7,568,441,000	7,568,441,000	0	0	△ 148,699,000
3　繰越金		46,924,000	46,924,100	46,924,100	0	0	100
	1　繰越金	46,924,000	46,924,100	46,924,100	0	0	100
4　諸収入		4,001,000	55,269,964	55,269,964	0	0	51,268,964
	1　雑入	4,001,000	55,269,964	55,269,964	0	0	51,268,964
歳入合計		20,651,889,000	20,554,459,064	20,554,459,064	0	0	△ 97,429,936

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　衛　生　費		20,646,211,000	20,006,929,715	574,880,200	64,401,085	639,281,285
	1　清　掃　費	20,646,211,000	20,006,929,715	574,880,200	64,401,085	639,281,285
2　予　備　費		5,678,000	0	0	5,678,000	5,678,000
	1　予　備　費	5,678,000	0	0	5,678,000	5,678,000
歳　出　合　計		20,651,889,000	20,006,929,715	574,880,200	70,079,085	644,959,285

歳入歳出差引残額　547,529,349　円

令和３年１０月２５日　提出

東総地区広域市町村圏事務組合
管理者　米　本　　弥　一　郎

令和２年度　東総地区広域市町村圏事務組合
一般廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和２年度　東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 分担金及び負担金			12,919,029,000	△ 35,205,000	0	12,883,824,000			12,883,824,000	12,883,824,000	0	0	
	1 負担金		12,919,029,000	△ 35,205,000	0	12,883,824,000			12,883,824,000	12,883,824,000	0	0	
		1 衛生費負担金	12,919,029,000	△ 35,205,000	0	12,883,824,000			12,883,824,000	12,883,824,000	0	0	
							1 衛生費負担金	12,883,824,000	12,883,824,000	12,883,824,000	0	0	関係市負担金 銚子市 4,999,098,000 旭市 4,977,856,000 匝瑳市 2,906,870,000
2 国庫支出金			7,723,238,000	△ 6,098,000	0	7,717,140,000			7,568,441,000	7,568,441,000	0	0	
	1 国庫補助金		7,723,238,000	△ 6,098,000	0	7,717,140,000			7,568,441,000	7,568,441,000	0	0	
		1 衛生費国庫補助金	7,723,238,000	△ 6,098,000	0	7,717,140,000			7,568,441,000	7,568,441,000	0	0	
							1 衛生費国庫補助金	7,717,140,000	7,568,441,000	7,568,441,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 7,568,441,000
3 繰越金			5,732,000	41,192,000	0	46,924,000			46,924,100	46,924,100	0	0	
	1 繰越金		5,732,000	41,192,000	0	46,924,000			46,924,100	46,924,100	0	0	
		1 繰越金	5,732,000	41,192,000	0	46,924,000			46,924,100	46,924,100	0	0	
							1 繰越金	46,924,000	46,924,100	46,924,100	0	0	前年度繰越金 46,924,100
4 諸収入			1,000	4,000,000	0	4,001,000			55,269,964	55,269,964	0	0	
	1 雑入		1,000	4,000,000	0	4,001,000			55,269,964	55,269,964	0	0	
		1 雑入	1,000	4,000,000	0	4,001,000			55,269,964	55,269,964	0	0	
							1 雑入	4,001,000	55,269,964	55,269,964	0	0	開示文書交付費収入 530 売電収入配分金 55,254,980 再生有価物売払収入 14,454
歳入合計			20,648,000,000	3,889,000	0	20,651,889,000			20,554,459,064	20,554,459,064	0	0	

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 衛生費			20,642,322,000	3,889,000	0	0	20,646,211,000			20,006,929,715	574,880,200	0	0	64,401,085	
	1 清掃費		20,642,322,000	3,889,000	0	0	20,646,211,000			20,006,929,715	574,880,200	0	0	64,401,085	
		1 清掃総務費	51,174,000	23,793,000	0	10,000	74,977,000			74,254,597	0	0	0	722,403	
								1 報酬	2,776,730	2,417,401	0	0	0	359,329	会計年度任用職員報酬２人 2,417,401
								2 給料	35,583,600	35,583,600	0	0	0	0	一般職給料８人 35,583,600
								3 職員手当等	23,872,270	23,872,270	0	0	0	0	扶養手当 1,638,000 住居手当 618,000 通勤手当 1,363,120 特殊勤務手当 6,600 時間外勤務手当 3,372,499 管理職手当 1,332,000 期末手当 8,852,035 勤勉手当 6,090,016 児童手当 600,000
								4 共済費	12,444,400	12,092,897	0	0	0	351,503	千葉県市町村職員共済組合負担金 12,040,132 地方公務員災害補償基金負担金 52,765
								7 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	負担金制度検討会議報償費 10,000
								8 旅費	116,000	109,247	0	0	0	6,753	費用弁償 109,247
								18 負担金、補助及び交付金	174,000	169,182	0	0	0	4,818	千葉県市町村職員互助会負担金 12,456 千葉県環境衛生促進協議会会費 20,000 銚子市庁舎管理費負担金 134,742 特定健康診査実施負担金 1,984

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		2 施設建設費	20,591,148,000	△ 19,904,000	0	△ 10,000	20,571,234,000			19,932,675,118	574,880,200	0	0	63,678,682	
								1 報酬	138,000	34,000	0	0	0	104,000	廃棄物減量等推進審議会委員５人 34,000
								7 報償費	56,220	56,220	0	0	0	0	広域ごみ処理施設竣工式の際の記念品代等 56,220
								8 旅費	466,000	32,487	0	0	0	433,513	費用弁償 2,627 普通旅費 29,860
								10 需用費	1,674,144	1,293,872	0	0	0	380,272	消耗品費 520,544 燃料費 383,195 印刷製本費 291,133 修繕料 99,000
								11 役務費	1,539,000	1,177,918	0	0	0	361,082	通信運搬費 239,036 手数料 879,030 保険料 59,852
								12 委託料	169,694,000	153,746,038	14,191,200	0	0	1,756,762	広域ごみ処理施設建設に係る設計施工監理業務 89,362,000 広域ごみ処理施設建設に係る環境影響評価事後調査業務 4,458,000 広域ごみ処理施設建設に伴う排水路用地取得に係る分筆測量等業務 313,500 広域最終処分場建設に係る施工監理業務 26,524,800 広域最終処分場建設に係る水質測定業務 6,336,000 広域最終処分場建設に伴う搬入道路用地取得に係る分筆測量等業務 1,705,245

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															広域最終処分場建設に伴う排水路用地取得に係る分筆測量等業務 194,700 広域最終処分場建設に伴う水道用配水管布設のための復元測量業務 797,434 広域最終処分場運営事業者選定アドバイザリー業務 20,570,000 広域ごみ処理施設試運転に伴う資源物成形品運搬業務 1,298,000 広域ごみ処理施設試運転に伴う飛灰処理物運搬業務 1,944,359 匝瑳中継施設台貫システム料金等設定変更業務 242,000
								13 使用料及び賃借料	1,845,000	996,610	0	0	0	848,390	有料道路通行料等 24,760 公用車賃借料 580,654 会場借上料 1,160 セキュリティソフト更新料 10,560 土地借上料 379,476

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								14 工事請負費	19,974,482,000	19,413,485,800	560,689,000	0	0	307,200	広域ごみ処理施設建設工事費 17,212,780,800 広域最終処分場建設工事費 2,188,924,000 広域ごみ処理施設建設に伴う水路掘削工事費 2,728,000 広域最終処分場建設に伴う排水路整備工事費 9,053,000
								16 公有財産購入費	8,081,000	7,684,200	0	0	0	396,800	広域ごみ処理施設建設に伴う排水路用地購入費 491,000 広域最終処分場建設に伴う搬入道路用地購入費 6,944,000 広域最終処分場建設に伴う排水路用地購入費 170,000 電話加入権取得費 79,200
								17 備品購入費	48,680,636	44,215,910	0	0	0	4,464,726	大型塵芥車２台 36,751,460 脱着式コンテナ車１台 5,788,530 機械器具費 1,675,920

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								18 負担金、補助及び交付金	361,239,000	306,613,063	0	0	0	54,625,937	野尻町地区広域ごみ焼却施設地元町内会補助金 2,128,180 森戸町地区最終処分場地元協議会補助金 165,100 広域ごみ処理施設建設に伴う受送電設備工事費負担金 217,499,983 広域最終処分場建設に伴う上水道布設に係る負担金 62,925,170 広域ごみ処理施設試運転に伴うごみ収集運搬費等負担金 21,309,630 最終処分物運搬費等負担金 2,585,000

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								22 償還金、利子及び割引料	3,339,000	3,339,000	0	0	0	0	循環型社会形成推進交付金返還金 3,339,000
2 予備費			5,678,000	0	0	0	5,678,000			0	0	0	0	5,678,000	
	1 予備費		5,678,000	0	0	0	5,678,000			0	0	0	0	5,678,000	
		1 予備費	5,678,000	0	0	0	5,678,000			0	0	0	0	5,678,000	
歳出合計			20,648,000,000	3,889,000	0	0	20,651,889,000			20,006,929,715	574,880,200	0	0	70,079,085	

実質収支に関する調書

区分		金額
1　歳入総額		千円 20,554,459
2　歳出総額		20,006,930
3　歳入歳出差引額		547,529
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	452,674
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	452,674
5　実質収支額		94,855
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