令　和　３　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３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３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		55,696,000	55,696,000	55,696,000	0	0	0
	1　負担金	55,696,000	55,696,000	55,696,000	0	0	0
2　繰越金		3,637,000	3,653,181	3,653,181	0	0	16,181
	1　繰越金	3,637,000	3,653,181	3,653,181	0	0	16,181
3　諸収入		10,000	60,239	60,239	0	0	50,239
	1　雑入	10,000	60,239	60,239	0	0	50,239
歳入合計		59,343,000	59,409,420	59,409,420	0	0	66,420

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		487,000	323,679	0	163,321	163,321
	1　議会費	487,000	323,679	0	163,321	163,321
2　総務費		58,687,330	56,780,045	0	1,907,285	1,907,285
	1　総務管理費	58,631,330	56,739,699	0	1,891,631	1,891,631
	2　監査委員費	56,000	40,346	0	15,654	15,654
3　予備費		168,670	0	0	168,670	168,670
	1　予備費	168,670	0	0	168,670	168,670
歳出合計		59,343,000	57,103,724	0	2,239,276	2,239,276

歳入歳出差引残額　　2,305,696　円

令和４年１０月４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３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３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			55,696,000	0	0	55,696,000			55,696,000	55,696,000	0	0	
	1 負担金		55,696,000	0	0	55,696,000			55,696,000	55,696,000	0	0	
		1 総務費負担金	55,696,000	0	0	55,696,000			55,696,000	55,696,000	0	0	
							1 総務費負担金	55,696,000	55,696,000	55,696,000	0	0	関係市負担金 銚子市 20,495,000 旭市 20,998,000 匝瑳市 14,203,000
2 繰越金			1,000,000	2,637,000	0	3,637,000			3,653,181	3,653,181	0	0	
	1 繰越金		1,000,000	2,637,000	0	3,637,000			3,653,181	3,653,181	0	0	
		1 繰越金	1,000,000	2,637,000	0	3,637,000			3,653,181	3,653,181	0	0	
							1 繰越金	3,637,000	3,653,181	3,653,181	0	0	前年度繰越金
3 諸収入			10,000	0	0	10,000			60,239	60,239	0	0	
	1 雑入		10,000	0	0	10,000			60,239	60,239	0	0	
		1 雑入	10,000	0	0	10,000			60,239	60,239	0	0	
							1 雑入	10,000	60,239	60,239	0	0	職員採用試験構成団体以外参加負担金 56,467 公務員賠償責任保険事務手数料還元金 648 地方公務員災害補償基金過納額還付金 3,124
歳入合計			56,706,000	2,637,000	0	59,343,000			59,409,420	59,409,420	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	0	0	0	487,000			323,679	0	0	0	163,321	
	1 議会費		487,000	0	0	0	487,000			323,679	0	0	0	163,321	
		1 議会費	487,000	0	0	0	487,000			323,679	0	0	0	163,321	
								1 報酬	165,000	160,558	0	0	0	4,442	議員９人
								7 報償費	7,000	0	0	0	0	7,000	
								8 旅費	81,000	68,561	0	0	0	12,439	費用弁償
								9 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	
								10 需用費	96,560	94,560	0	0	0	2,000	消耗品費 89,160 食糧費 5,400
								13 使用料及び賃借料	107,440	0	0	0	0	107,440	
2 総務費			55,719,000	2,137,000	0	831,330	58,687,330			56,780,045	0	0	0	1,907,285	
	1 総務管理費		55,663,000	2,137,000	0	831,330	58,631,330			56,739,699	0	0	0	1,891,631	
		1 一般管理費	54,880,000	2,137,000	0	831,330	57,848,330			56,035,823	0	0	0	1,812,507	
								1 報酬	60,000	59,618	0	0	0	382	管理者,副管理者
								2 給料	22,180,200	22,180,200	0	0	0	0	一般職給料５人
								3 職員手当等	15,694,194	15,694,194	0	0	0	0	扶養手当 947,500 住居手当 324,000 通勤手当 874,960 時間外勤務手当 3,247,273 管理職手当 1,088,400 期末手当 5,036,155 勤勉手当 3,835,906 児童手当 340,000
								4 共済費	7,665,936	7,665,936	0	0	0	0	千葉県市町村職員共済組合負担金 7,631,104 公務災害補償基金負担金 34,832
								8 旅費	26,000	9,780	0	0	0	16,220	普通旅費
								9 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	管理者交際費

（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	1,696,402	1,267,524	0	0	0	428,878	消耗品費 436,402 燃料費 131,933 食糧費 600 印刷製本費 83,930 光熱水費 505,069 修繕料 109,590
								11 役務費	576,000	526,514	0	0	0	49,486	通信運搬費 406,506 手数料 69,600 保険料 50,408
								12 委託料	7,460,968	6,807,322	0	0	0	653,646	職員健康診断業務 76,862 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 199,100 庁舎床清掃業務 50,600 ホームページ保守・更新業務 469,920 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 957,000 庁舎解体工事実施設計業務 4,730,000 インターネット接続設定業務 132,000 複写機移設業務 38,500
								13 使用料及び賃借料	964,000	537,750	0	0	0	426,250	有料道路通行料 9,580 複合機使用料 238,474 電話機賃借料 13,596 セキュリティソフト更新料 5,280 財務会計システム賃貸借料 270,820

（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	296,450	296,450	0	0	0	0	電話回線設置工事費 32,120 電話回線撤去工事費 11,330 電話設備配線工事費 253,000
								17 備品購入費	361,180	361,180	0	0	0	0	庁用器具購入費 229,400 機械器具購入費 131,780
								18 負担金、補助及び交付金	822,000	614,355	0	0	0	207,645	千葉県市町村公平委員会負担金 10,000 非常勤職員公務災害補償費負担金 7,000 千葉県市町村職員互助会負担金 7,488 特定健康診査負担金 1,190 市町村職員採用試験負担金 304,844 職員研修経費負担金 2,000 庁舎管理費負担金 281,833
								26 公課費	15,000	15,000	0	0	0	0	自動車重量税
		2 企画費	783,000	0	0	0	783,000			703,876	0	0	0	79,124	
								8 旅費	15,000	0	0	0	0	15,000	
								10 需用費	423,041	363,917	0	0	0	59,124	印刷製本費
								11 役務費	339,959	339,959	0	0	0	0	手数料
								18 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	0	0	5,000	
	2 監査委員費		56,000	0	0	0	56,000			40,346	0	0	0	15,654	
		1 監査委員費	56,000	0	0	0	56,000			40,346	0	0	0	15,654	
								1 報酬	36,000	35,092	0	0	0	908	監査委員２人
								8 旅費	20,000	5,254	0	0	0	14,746	費用弁償

（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	500,000	0	△ 831,330	168,670			0	0	0	0	168,670	
	1 予備費		500,000	500,000	0	△ 831,330	168,670			0	0	0	0	168,670	
		1 予備費	500,000	500,000	0	△ 831,330	168,670			0	0	0	0	168,670	
歳出合計			56,706,000	2,637,000	0	0	59,343,000			57,103,724	0	0	0	2,239,276	

実質収支に関する調書

区分		金額
1　歳入総額		千円 59,410
2　歳出総額		57,104
3　歳入歳出差引額		2,306
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		2,306
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
合計		0	0	0	0	0	0	810	0	810	810	0	810

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

令和３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３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		1,000	400	400	0	0	△ 600
	1　財産運用収入	1,000	400	400	0	0	△ 600
2　繰入金		3,283,000	3,283,000	3,283,000	0	0	0
	1　基金繰入金	3,283,000	3,283,000	3,283,000	0	0	0
3　繰越金		900,000	1,412,518	1,412,518	0	0	512,518
	1　繰越金	900,000	1,412,518	1,412,518	0	0	512,518
4　諸収入		0	0	0	0	0	0
	1　雑入	0	0	0	0	0	0
歳入合計		4,184,000	4,695,918	4,695,918	0	0	511,918

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		3,984,000	2,751,350	0	1,232,650	1,232,650
	1　総務管理費	3,984,000	2,751,350	0	1,232,650	1,232,650
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		4,184,000	2,751,350	0	1,432,650	1,432,650

歳入歳出差引残額　　1,944,568　円
うち基金繰入額　　0　円

令和４年１０月４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 3 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３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	予算現額 節 区分	予算現額 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			1,000	0	0	1,000			400	400	0	0	
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000			400	400	0	0	
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			400	400	0	0	
							1 基金利子	1,000	400	400	0	0	ふるさと市町村圏基金利子
2 繰入金			3,283,000	0	0	3,283,000			3,283,000	3,283,000	0	0	
	1 基金繰入金		3,283,000	0	0	3,283,000			3,283,000	3,283,000	0	0	
		1 ふるさと市町村圏基金繰入金	3,283,000	0	0	3,283,000			3,283,000	3,283,000	0	0	
							1 ふるさと市町村圏基金繰入金	3,283,000	3,283,000	3,283,000	0	0	ふるさと市町村圏基金繰入金
3 繰越金			900,000	0	0	900,000			1,412,518	1,412,518	0	0	
	1 繰越金		900,000	0	0	900,000			1,412,518	1,412,518	0	0	
		1 繰越金	900,000	0	0	900,000			1,412,518	1,412,518	0	0	
							1 繰越金	900,000	1,412,518	1,412,518	0	0	前年度繰越金
4 諸収入			0	0	0	0			0	0	0	0	
	1 雑入		0	0	0	0			0	0	0	0	
		1 雑入	0	0	0	0			0	0	0	0	
							1 雑入	0	0	0	0	0	
歳入合計			4,184,000	0	0	4,184,000			4,695,918	4,695,918	0	0	

歳　　出

位：円）

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 総務費			3,984,000	0	0	0	3,984,000			2,751,350	0	0	0	1,232,650	
	1 総務管理費		3,984,000	0	0	0	3,984,000			2,751,350	0	0	0	1,232,650	
		1 ふるさと振興費	3,984,000	0	0	0	3,984,000			2,751,350	0	0	0	1,232,650	
								7 報償費	24,000	23,400	0	0	0	600	職員共同研修講師謝金
								8 旅費	12,000	5,020	0	0	0	6,980	費用弁償
								10 需用費	104,000	100,261	0	0	0	3,739	消耗品費 96,661 食糧費 3,600
								12 委託料	3,031,000	2,341,669	0	0	0	689,331	職員共同研修業務
								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	810,000	281,000	0	0	0	529,000	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
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			4,184,000	0	0	0	4,184,000			2,751,350	0	0	0	1,432,650	

実質収支に関する調書

区分		金額
1 歳入総額		4,696 千円
2 歳出総額		2,751
3 歳入歳出差引額		1,945
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		1,945
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　25,099 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	28,382 千円	△ 3,283 千円	25,099 千円

令和３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３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		968,056,000	968,056,000	968,056,000	0	0	0
	1　負担金	968,056,000	968,056,000	968,056,000	0	0	0
2　使用料及び手数料		432,928,000	399,940,232	399,940,232	0	0	△ 32,987,768
	1　使用料	8,000	97,332	97,332	0	0	89,332
	2　手数料	432,920,000	399,842,900	399,842,900	0	0	△ 33,077,100
3　国庫支出金		128,806,000	125,286,000	125,286,000	0	0	△ 3,520,000
	1　国庫補助金	128,806,000	125,286,000	125,286,000	0	0	△ 3,520,000
4　財産収入		2,000	0	0	0	0	△ 2,000
	1　財産運用収入	2,000	0	0	0	0	△ 2,000
5　繰越金		547,529,200	547,529,349	547,529,349	0	0	149
	1　繰越金	547,529,200	547,529,349	547,529,349	0	0	149
6　諸収入		133,876,000	220,554,620	220,554,620	0	0	86,678,620
	1　雑入	133,876,000	220,554,620	220,554,620	0	0	86,678,620
歳入合計		2,211,197,200	2,261,366,201	2,261,366,201	0	0	50,169,001

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		2,205,898,200	2,117,730,857	0	88,167,343	88,167,343
	1　清　掃　費	1,427,811,000	1,354,226,623	0	73,584,377	73,584,377
	2　建　設　費	778,087,200	763,504,234	0	14,582,966	14,582,966
2　予　備　費		5,299,000	0	0	5,299,000	5,299,000
	1　予　備　費	5,299,000	0	0	5,299,000	5,299,000
歳　出　合　計		2,211,197,200	2,117,730,857	0	93,466,343	93,466,343

歳入歳出差引残額　　143,635,344　円

令和４年１０月４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３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３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			1,027,916,000	△ 59,860,000	0	968,056,000			968,056,000	968,056,000	0	0	
	1 負担金		1,027,916,000	△ 59,860,000	0	968,056,000			968,056,000	968,056,000	0	0	
		1 衛生費負担金	1,027,916,000	△ 59,860,000	0	968,056,000			968,056,000	968,056,000	0	0	
							1 衛生費負担金	968,056,000	968,056,000	968,056,000	0	0	関係市負担金 銚子市　381,592,000 旭市　391,417,000 匝瑳市　195,047,000
2 使用料及び手数料			432,928,000	0	0	432,928,000			399,940,232	399,940,232	0	0	
	1 使用料		8,000	0	0	8,000			97,332	97,332	0	0	
		1 行政財産使用料	8,000	0	0	8,000			97,332	97,332	0	0	
							1 行政財産使用料	8,000	97,332	97,332	0	0	行政財産使用料
	2 手数料		432,920,000	0	0	432,920,000			399,842,900	399,842,900	0	0	
		1 清掃手数料	432,920,000	0	0	432,920,000			399,842,900	399,842,900	0	0	
							1 一般廃棄物処理手数料	432,920,000	399,842,900	399,842,900	0	0	一般廃棄物処理手数料
3 国庫支出金			6,600,000	0	122,206,000	128,806,000			125,286,000	125,286,000	0	0	
	1 国庫補助金		6,600,000	0	122,206,000	128,806,000			125,286,000	125,286,000	0	0	
		1 衛生費国庫補助金	6,600,000	0	122,206,000	128,806,000			125,286,000	125,286,000	0	0	
							1 衛生費国庫補助金	128,806,000	125,286,000	125,286,000	0	0	循環型社会形成推進交付金

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
4 財産収入			2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
	1 財産運用収入		2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
		1 配当金 利子及び	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
							1 基金利子	2,000	0	0	0	0	
5 繰越金			5,678,000	89,177,000	452,674,200	547,529,200			547,529,349	547,529,349	0	0	
	1 繰越金		5,678,000	89,177,000	452,674,200	547,529,200			547,529,349	547,529,349	0	0	
		1 繰越金	5,678,000	89,177,000	452,674,200	547,529,200			547,529,349	547,529,349	0	0	
							1 繰越金	547,529,200	547,529,349	547,529,349	0	0	前年度繰越金
6 諸収入			133,876,000	0	0	133,876,000			220,554,620	220,554,620	0	0	
	1 雑入		133,876,000	0	0	133,876,000			220,554,620	220,554,620	0	0	
		1 雑入	133,876,000	0	0	133,876,000			220,554,620	220,554,620	0	0	
							1 売電収入配分金	80,178,000	124,527,711	124,527,711	0	0	売電収入配分金
							2 資源化物売払収入	53,697,000	95,374,619	95,374,619	0	0	資源化物売払収入
							3 雑入	1,000	652,290	652,290	0	0	開示文書交付費収入 650 自動販売機電気使用料 42,727 匝瑳中継施設直接搬入ごみ処理手数料無料対応相当分収入 519,400 雇用保険料被保険者負担金 23,751 その他諸収入 65,762
歳入合計			1,607,000,000	29,317,000	574,880,200	2,211,197,200			2,261,366,201	2,261,366,201	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			1,601,701,000	29,317,000	574,880,200	0	2,205,898,200			2,117,730,857	0	0	0	88,167,343	
	1 清掃費		1,481,226,000	△ 53,415,000	0	0	1,427,811,000			1,354,226,623	0	0	0	73,584,377	
		1 清掃総務費	74,182,000	0	0	136,570	74,318,570			72,886,259	0	0	0	1,432,311	
								1 報酬	138,000	0	0	0	0	138,000	
								2 給料	36,228,900	36,228,900	0	0	0	0	一般職給料８人
								3 職員手当等	21,859,926	21,859,926	0	0	0	0	扶養手当 1,500,000 住居手当 336,000 通勤手当 1,297,700 時間外勤務手当 2,556,939 管理職手当 1,318,440 期末手当 8,226,053 勤勉手当 6,274,794 児童手当 350,000
								4 共済費	12,608,300	12,608,300	0	0	0	0	千葉県市町村職員共済組合負担金 12,569,989 公務災害補償基金負担金 38,311
								8 旅費	66,000	0	0	0	0	66,000	
								10 需用費	1,532,000	804,953	0	0	0	727,047	消耗品費 431,982 燃料費 298,208 印刷製本費 72,783 修繕料 1,980
								11 役務費	416,000	212,589	0	0	0	203,411	通信運搬費 56,780 手数料 90,982 保険料 64,827
								13 使用料及び賃借料	1,420,000	1,133,403	0	0	0	286,597	有料道路通行料 11,840 公用自動車賃借料 747,266 複合機借上料 344,377 セキュリティソフト更新料 29,920

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	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	49,444	38,188	0	0	0	11,256	千葉県市町村職員互助会負担金 13,284 特定健康診査負担金 1,904 千葉県環境衛生促進協議会負担金 20,000 リモート見学会参加者負担金 3,000
		2 ごみ処理費	239,224,000	△ 38,415,000	0	0	200,809,000			190,951,220	0	0	0	9,857,780	
								10 需用費	5,159,000	4,624,887	0	0	0	534,113	消耗品費 78,430 燃料費 2,131,909 修繕料 2,414,548
								11 役務費	537,000	386,933	0	0	0	150,067	手数料 73,500 保険料 313,433
								12 委託料	66,351,000	57,178,000	0	0	0	9,173,000	ごみ積替運搬業務 30,888,000 資源ごみ運搬業務 26,290,000
								17 備品購入費	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	運搬車両購入費
								18 負担金、補助及び交付金	125,575,000	125,575,000	0	0	0	0	収集費用差額分負担金
								26 公課費	287,000	286,400	0	0	0	600	自動車重量税

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
		3 塵芥処理施設管理費	918,750,000	0	0	1,373,889	920,123,889			913,388,364	0	0	0	6,735,525	
								11 役務費	2,548,814	2,548,814	0	0	0	0	通信運搬費 409,559 保険料 2,139,255
								12 委託料	897,559,075	890,839,550	0	0	0	6,719,525	施設運営業務 880,031,016 施設運営モニタリング業務 4,345,000 管理棟事務室警備業務 102,960 放流水水質調査業務 451,000 有害ごみ等処理業務 5,909,574
								13 使用料及び賃借料	15,000	0	0	0	0	15,000	
								18 負担金、補助及び交付金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	野尻地区交付金
								24 積立金	10,001,000	10,000,000	0	0	0	1,000	一般廃棄物広域ごみ処理施設緊急対策基金積立金

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
		4 最終処分場管理費	126,107,000	△ 15,000,000	0	△ 1,373,889	109,733,111			88,572,112	0	0	0	21,160,999	
								10 需用費	111,100	111,100	0	0	0	0	消耗品費
								11 役務費	9,302,116	9,302,116	0	0	0	0	手数料 9,119,200 保険料 182,916
								12 委託料	87,265,765	66,105,766	0	0	0	21,159,999	処分場管理運営業務 59,659,766 処分場管理運営モニタリング業務 3,872,000 放流水水質調査業務 275,000 処分場供用開始前水質調査業務 2,299,000
								17 備品購入費	53,130	53,130	0	0	0	0	車両通行安全用具購入費
								18 負担金、補助及び交付金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	森戸地区交付金
								24 積立金	10,001,000	10,000,000	0	0	0	1,000	一般廃棄物広域最終処分場緊急対策基金積立金

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
		5 中継施設管理費	122,963,000	0	0	△ 136,570	122,826,430			88,428,668	0	0	0	34,397,762	
								2 給料	36,682,000	29,791,200	0	0	0	6,890,800	一般職給料６人及び会計年度任用職員給料４人
								3 職員手当等	19,460,874	9,766,812	0	0	0	9,694,062	扶養手当 156,000 通勤手当 734,400 時間外勤務手当 145,673 管理職手当 333,600 期末手当 5,206,285 勤勉手当 3,190,854
								4 共済費	12,210,000	8,037,140	0	0	0	4,172,860	千葉県市町村職員共済組合負担金 6,391,414 労災等保険料 1,645,726
								10 需用費	10,746,000	4,765,188	0	0	0	5,980,812	消耗品費 185,730 燃料費 711,450 印刷製本費 147,510 光熱水費 2,322,404 修繕料 1,398,094
								11 役務費	987,627	987,627	0	0	0	0	通信運搬費 746,059 手数料 188,520 保険料 53,048
								12 委託料	32,639,073	28,659,845	0	0	0	3,979,228	施設警備業務 497,640 自家用電気工作物保守点検業務 592,245 トラックスケール代行検査業務 605,000 浄化槽保守点検業務 46,860 一般廃棄物仕分等業務 2,065,140 一般廃棄物等計量業務 5,174,400

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
															粗大ごみ等積載業務 19,569,000 電気使用量監視業務 109,560
								13 使用料及び賃借料	37,000	0	0	0	0	37,000	
								14 工事請負費	6,644,000	3,080,000	0	0	0	3,564,000	旭中継施設受電設備変更工事
								15 原材料費	70,000	0	0	0	0	70,000	
								17 備品購入費	3,252,300	3,252,300	0	0	0	0	機械器具購入費 402,300 作業用車両購入費 2,850,000
								18 負担金、補助及び交付金	97,556	88,556	0	0	0	9,000	環境衛生施設地元対策協議会負担金 30,000 塵芥処理施設地区負担金 50,000 千葉県市町村職員互助会負担金 7,128 特定健康診査負担金 1,428

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 建設費		120,475,000	82,732,000	574,880,200	0	778,087,200			763,504,234	0	0	0	14,582,966	
		1 施設建設費	120,475,000	82,732,000	574,880,200	0	778,087,200			763,504,234	0	0	0	14,582,966	
								1 報酬	2,698,000	2,412,169	0	0	0	285,831	会計年度任用職員報酬 ２人
								3 職員手当等	565,000	480,430	0	0	0	84,570	会計年度任用職員期末手当
								7 報償費	23,540	23,540	0	0	0	0	東総地区最終処分場竣工式記念品代
								8 旅費	115,000	111,223	0	0	0	3,777	費用弁償
								11 役務費	709,460	568,500	0	0	0	140,960	手数料
								12 委託料	50,185,200	39,188,272	0	0	0	10,996,928	広域ごみ処理施設環境影響評価事後調査業務 14,747,000 広域最終処分場搬入道路整備に係る復元測量業務 473,000 松山清掃工場解体撤去工事発注仕様書等作成業務 9,350,000 広域最終処分場建設に伴う土砂仮置場測量業務 163,072 絶縁油の採油及び微量ＰＣＢ分析業務　264,000 広域最終処分場建設に係る施工監理業務 14,191,200

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
								13 使用料及び賃借料	129,000	0	0	0	0	129,000	
								14 工事請負費	626,659,000	623,785,000	0	0	0	2,874,000	広域最終処分場建設に伴う搬入道路整備工事費 62,342,500 最終処分場法面等補修工事費 753,500 広域最終処分場建設工事費 560,689,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,203,000	2,135,100	0	0	0	67,900	銚子市既存ごみ処理施設解体事業負担金
								22 償還金、利子及び割引料	94,800,000	94,800,000	0	0	0	0	一般廃棄物処理施設建設費負担金返還金

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
2 予備費			5,299,000	0	0	0	5,299,000			0	0	0	0	5,299,000	
	1 予備費		5,299,000	0	0	0	5,299,000			0	0	0	0	5,299,000	
		1 予備費	5,299,000	0	0	0	5,299,000			0	0	0	0	5,299,000	
歳出合計			1,607,000,000	29,317,000	574,880,200	0	2,211,197,200			2,117,730,857	0	0	0	93,466,343	

実質収支に関する調書

区分		金額
1　歳入総額		2,261,366 千円
2　歳出総額		2,117,731
3　歳入歳出差引額		143,635
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		143,635
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	東総地区クリーンセンター	㎡ 44,171	㎡ 0	㎡ 44,171	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 14,108	㎡ 0	㎡ 14,108	㎡ 14,108	㎡ 0	㎡ 14,108
	東総地区最終処分場	17,468	0	17,468	0	0	0	0	4,632	4,632	0	4,632	4,632
合計		61,639	0	61,639	0	0	0	14,108	4,632	18,740	14,108	4,632	18,740

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
運搬車両	3　台	4　台	7　台
作業用車両	0　台	4　台	4　台

３　基　　金

（１）一般廃棄物広域ごみ処理施設緊急対策基金　　基　金　額　10,000　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	0 千円	10,000 千円	10,000 千円

（２）一般廃棄物広域最終処分場緊急対策基金　　基　金　額　10,000　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	0 千円	10,000 千円	10,000 千円