

令和 5 年 度

霞台厚生施設組合一般会計歳入歳出決算書

事 項 別 明 細 書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

令和5年度

一般会計歳入歳出決算書

令和 5 年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 分担金及び負担金		円 971,033,000	円 912,328,000
	1. 負担金	971,033,000	912,328,000
2. 使用料及び手数料		346,319,000	343,334,200
	1. 使用料	13,919,000	15,240,100
	2. 手数料	332,400,000	328,094,100
3. 国庫支出金		116,850,000	116,850,000
	1. 国庫交付金	116,850,000	116,850,000
4. 財産収入		34,000	45,953
	1. 財産運用収入	34,000	45,953
5. 繰越金		256,188,000	256,197,356
	1. 繰越金	256,188,000	256,197,356
6. 諸収入		412,152,000	496,649,641
	1. 雑入	412,152,000	495,229,241
	2. 延滞金、加算金及び過料	0	1,420,400
歳入合計		2,102,576,000	2,125,405,150

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 912,328,000	円 0	円 0	円 △58,705,000
912,328,000	0	0	△58,705,000
343,333,700	500	0	△2,985,300
15,240,100	0	0	1,321,100
328,093,600	500	0	△4,306,400
116,850,000	0	0	0
116,850,000	0	0	0
33,953	0	12,000	△47
33,953	0	12,000	△47
256,197,356	0	0	9,356
256,197,356	0	0	9,356
495,229,241	1,420,400	0	83,077,241
495,229,241	0	0	83,077,241
0	1,420,400	0	0
2,123,972,250	1,420,900	12,000	21,396,250

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 2,653,000
	1. 議会費	2,653,000
2. 総務費		218,213,000
	1. 総務管理費	218,213,000
3. 衛生費		1,879,182,000
	1. 清掃費	1,879,182,000
4. 公債費		39,000
	1. 公債費	39,000
5. 予備費		2,489,000
	1. 予備費	2,489,000
歳 出 合 計		2,102,576,000

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 1,197,614	円 0	円 1,455,386	円 1,455,386
1,197,614	0	1,455,386	1,455,386
206,264,458	0	11,948,542	11,948,542
206,264,458	0	11,948,542	11,948,542
1,691,268,509	86,690,000	101,223,491	187,913,491
1,691,268,509	86,690,000	101,223,491	187,913,491
0	0	39,000	39,000
0	0	39,000	39,000
0	0	2,489,000	2,489,000
0	0	2,489,000	2,489,000
1,898,730,581	86,690,000	117,155,419	203,845,419

歳入歳出差引残額

225,241,669円

令和 6年10月15日 提出

霞台厚生施設組合管理者 谷島 洋司

令和 5 年 度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

一般会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款: 1. 分担金及び負担金

項: 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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			円 1,049,237,000	円 △236,681,000	円 158,477,000	円 971,033,000	
	1. 負担金		1,049,237,000	△236,681,000	158,477,000	971,033,000	
		1. 負担金	1,049,237,000	△236,681,000	158,477,000	971,033,000	1. 総務費負担金
							2. 衛生費負担金 (塵芥処理費)
							3. 衛生費負担金 (施設整備費)
2. 使用料 及び手数料			372,364,000	△26,045,000		346,319,000	
	1. 使用料		39,964,000	△26,045,000		13,919,000	
		1. 総務使用料	39,964,000	△26,045,000		13,919,000	
							1. 総務管理使用料
	2. 手数料		332,400,000			332,400,000	
		1. 衛生手数料	332,400,000			332,400,000	
							1. 清掃手数料
		2. 総務手数料	0		0		
						1. 総務管理手数料	
3. 国庫支 出金			116,850,000			116,850,000	
	1. 国庫交付金		116,850,000			116,850,000	
		1. 衛生費国庫交付金	116,850,000			116,850,000	
							1. 清掃費国庫交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 912,328,000	円 912,328,000	円	円 0	
	912,328,000	912,328,000		0	
	912,328,000	912,328,000		0	
125,158,000	125,158,000	125,158,000		0	・石岡市 47,122,000 ・小美玉市 31,067,000 ・かすみがうら市 27,405,000 ・茨城町 19,564,000
214,901,000	214,901,000	214,901,000		0	・石岡市 84,328,000 ・小美玉市 59,577,000 ・かすみがうら市 52,135,000 ・茨城町 18,861,000
630,974,000	572,269,000	572,269,000		0	・石岡市 30,817,000 ・小美玉市 241,271,000 ・かすみがうら市 27,023,000 ・茨城町 273,158,000
	343,334,200	343,333,700	500	0	
	15,240,100	15,240,100		0	
	15,240,100	15,240,100		0	
13,919,000	15,240,100	15,240,100		0	・地域還元施設使用料 15,240,100
	328,094,100	328,093,600	500	0	
	328,093,600	328,093,600		0	
332,400,000	328,093,600	328,093,600		0	・ごみ処理手数料 328,093,600
	500	0	500	0	
0	500	0	500	0	
	116,850,000	116,850,000		0	
	116,850,000	116,850,000		0	
	116,850,000	116,850,000		0	
116,850,000	116,850,000	116,850,000		0	・循環型社会形成推進 交付金 116,850,000

(歳入) 款： 4. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
4. 財産収入			円 34,000	円	円	円 34,000	
	1. 財産運用収入		34,000			34,000	
		1. 財産貸付収入	34,000			34,000	1. 土地建物貸付収入
5. 繰越金			30,000,000	164,655,000	61,533,000	256,188,000	
	1. 繰越金		30,000,000	164,655,000	61,533,000	256,188,000	
		1. 繰越金	30,000,000	164,655,000	61,533,000	256,188,000	1. 繰越金
6. 諸収入			412,152,000			412,152,000	
	1. 雑入		412,152,000			412,152,000	
		1. 雑入	412,152,000			412,152,000	1. 雑入
	2. 延滞金、加算金及び過料		0			0	
	1. 延滞金		0		0	1. 延滞金	
歳入合計			1,980,637,000	△98,071,000	220,010,000	2,102,576,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 45,953	円 33,953	円	円 12,000	
	45,953	33,953		12,000	
	45,953	33,953		12,000	
34,000	45,953	33,953		12,000	・ 土地貸付料 33,953
	256,197,356	256,197,356		0	
	256,197,356	256,197,356		0	
	256,197,356	256,197,356		0	
256,188,000	256,197,356	256,197,356		0	・ 前年度繰越金 256,197,356
	496,649,641	495,229,241	1,420,400	0	
	495,229,241	495,229,241		0	
	495,229,241	495,229,241		0	
412,152,000	495,229,241	495,229,241		0	・ 団体生命保険還付金 25,020 ・ 共済保険事務取扱手数料 66,699 ・ 売電収入 371,825,877 ・ 諸設備使用料 159,894 ・ 雇用保険被保険者掛金 36,770 ・ 鉄類売払収入 47,201,276 ・ ガラス類売払収入 516,223 ・ 非鉄金属類売払収入 49,621,319 ・ 古紙類売払収入 394,871 ・ ペットボトル売払収入 25,079,571 ・ 小型家電品等売払収入 208,780 ・ 容リ再商品合理化合理化 抛出金 92,941
	1,420,400	0	1,420,400	0	
	1,420,400	0	1,420,400	0	
0	1,420,400	0	1,420,400	0	
	2,125,405,150	2,123,972,250	1,420,900	12,000	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

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
1. 議会費			円 2,642,000	円	円	円 11,000	円 2,653,000
	1. 議会費		2,642,000			11,000	2,653,000
		1. 議会費	2,642,000			11,000	2,653,000
2. 総務費			220,413,000	△2,200,000			218,213,000
	1. 総務管理費		220,413,000	△2,200,000			218,213,000
		1. 一般管理費	220,413,000	△2,200,000			218,213,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	通次繰越	明許 繰越		
		円 1,197,614			円 1,455,386		
		1,197,614			1,455,386		
		1,197,614			1,455,386		
1. 報酬	783,000	782,241			759	・ 議員報酬 17名分 782,241 ・ 予備費より充用 11,000	
8. 旅費	1,189,000	178,000			1,011,000	・ 費用弁償 178,000	
9. 交際費	50,000	5,000			45,000	・ 議長交際費 5,000	
10. 需用費	123,000	103,073			19,927	・ 文具用紙代 23,889 ・ 食糧費 12,560 ・ 印刷機器用品費 56,967 ・ 事務事業用品費 9,657	
11. 役務費	24,000	5,500			18,500	・ 郵便料 5,500	
12. 委託料	124,000	103,950			20,050	・ 会議録作成料 103,950	
13. 使用料及び賃借料	340,000	0			340,000		
18. 負担金補助及び交付金	20,000	19,850			150	・ 非常勤公務災害補償負担金 19,850	
		206,264,458			11,948,542		
		206,264,458			11,948,542		
		206,264,458			11,948,542		
1. 報酬	2,558,000	2,557,440			560	・ 監査委員報酬 48,000 ・ 一般事務補助員報酬 2,509,440 ・ 給料より流用 38,000	
2. 給料	61,215,000	59,344,158			1,870,842	・ 一般職職員給 59,119,158 ・ 特別職職員給 225,000 ・ 報酬へ流用 38,000 ・ 職員手当等へ流用 31,000 ・ 共済費へ流用 207,000	
3. 職員手当等	42,057,000	42,056,848			152	・ 扶養手当 2,076,000 ・ 期末手当 13,684,373 ・ 勤勉手当 10,712,561 ・ 通勤手当 1,772,400 ・ 管理職手当 2,460,000 ・ 時間外勤務手当 676,042	

(歳出) 款: 2. 総務費

項: 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	・住居手当 720,000 ・児童手当 1,820,000 ・退職手当負担金 8,135,472 ----- ・給料より流用 31,000
4. 共済費	20,672,000	20,671,954			46	・共済組合納付金 19,250,495 ・災害補償負担金 714,111 ・社会保険料 707,348 ----- ・給料より流用 207,000
8. 旅 費	292,000	35,400			256,600	・費用弁償 35,400
9. 交際費	50,000	15,000			35,000	・管理者交際費 15,000
10. 需用費	1,294,000	1,122,161			171,839	・文具用紙代 29,803 ・食糧費 12,760 ・印刷製本費 35,234 ・追録・定期刊行物等購入費 85,720 ・印刷機器用品費 750,804 ・事務事業用品費 124,345 ・自動車燃料 64,410 ・車両修繕 19,085
11. 役務費	611,000	591,719			19,281	・郵便料 20,610 ・電話料 405,338 ・火災保険料 74,630 ・自動車任意保険料 26,307 ・手数料 64,834
12. 委託料	86,261,000	76,732,510			9,528,490	・電算機器保守管理料 63,756 ・健康診断委託料 82,170 ・法律相談料 44,000 ・例規集更新データ作成委託料 55,000 ・弁護士委託料 1,144,740 ・みらい交流館指定管理者指定管理料 75,342,844
13. 使用料及び賃借料	3,082,000	3,077,308			4,692	・備品借上料 1,087,548 ・テレビ受信料 24,740 ・システム使用料 1,958,330 ・有料道路使用料 1,410 ・ウイルス対策ソフト使用料 5,280

(歳出) 款: 2. 総務費

項: 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
3. 衛生費			1,755,043,000	△95,871,000	220,010,000		1,879,182,000
	1. 清掃費		1,755,043,000	△95,871,000	220,010,000		1,879,182,000
		1. 塵芥処理費	1,070,964,000	△40,142,000			1,030,822,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額					
18. 負担金補助及び交付金	円 121,000	円 59,960		円	円 61,040	・非常勤公務災害補償負担金 1,460 ・職員団体保険料 58,500
		1,691,268,509	継続費 繰越 67,110,000	明許費 19,580,000	101,223,491	
		1,691,268,509	継続費 繰越 67,110,000	明許費 19,580,000	101,223,491	
		994,179,396	繰越 明許費 19,580,000		17,062,604	
2. 給料	2,232,000	2,232,000			0	・会計年度任用職員給 2,232,000 ----- ・職員手当等より流用 205,000
3. 職員手当等	1,496,000	1,094,144			401,856	・期末手当 455,700 ・時間外勤務手当 337,124 ・退職手当負担金 301,320 ----- ・給料へ流用 205,000
4. 共済費	708,000	553,718			154,282	・共済組合納付金 522,263 ・災害補償負担金 31,455
8. 旅費	20,000	7,200			12,800	・普通旅費 7,200
10. 需用費	6,849,000	6,137,985			711,015	・文具用紙代 53,460 ・印刷製本費 82,500 ・印刷機器用品費 168,674 ・施設維持管理用品費 227,095 ・事務事業用品費 93,926 ・電気料 346,894 ・水道料 24,310 ・施設用燃料 12,593 ・自動車燃料 419,787 ・機械燃料 4,800 ・建物修繕 3,538,700 ・車両修繕 1,165,246 ----- ・委託料へ流用 161,000
11. 役務費	695,000	630,719			64,281	・郵便料 53,700 ・電話料 170,245 ・自動車保険料 43,930

(歳出) 款 : 3. 衛生費

項 : 1. 清掃費

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
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
12. 委託料	995,440,000	980,862,528			14,577,472	<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料 21,112 ・自動車任意保険料 147,452 ・手数料 194,280 ・施設運転管理業務委託料 627,109,765 ・焼却灰等溶融処理業務委託料 277,881,222 ・処理不適物処分業務委託料 4,190,214 ・分別基準適合物引取業務委託料 275,387 ・陶磁器類処理業務委託料 11,755,338 ・不燃残渣処理業務委託料 9,559,770 ・草木リサイクル委託料 29,800,232 ・既存ストックヤード運営管理業務委託料 18,643,900 ・計量機システム改修委託料 951,500 ・施設警備業務委託料 396,000 ・浄化槽維持管理業務委託料 90,200 ・消防設備等保守点検業務委託料 33,000 ・雨水配管内清掃業務委託料 176,000 ----- ・需用費より流用 161,000
13. 使用料及び賃借料	114,000	112,752			1,248	<ul style="list-style-type: none"> ・備品借上料 8,052 ・借地料 83,500 ・有料道路使用料 21,200
14. 工事請負費	803,000	491,650			311,350	<ul style="list-style-type: none"> ・焼却施設電源盤設置工事 491,650 ----- ・備品購入費より流用 803,000
17. 備品購入費	20,295,000	0	繰越明許費 19,580,000		715,000	<ul style="list-style-type: none"> ----- ・工事請負費へ流用 803,000
18. 負担金補助及び交付金	2,106,000	1,993,100			112,900	<ul style="list-style-type: none"> ・汚染負荷量賦課金 426,300 ・危険物安全協会負担金 27,000 ・環境保全協力金 1,423,800 ・関係機関等負担金 116,000

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

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
			円	円	円	円
		2. 施設整備費	684,079,000	△55,729,000	220,010,000	848,360,000
4. 公債費			39,000			39,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
26. 公課費	64,000	63,600			400	・自動車重量税 63,600	
		697,089,113	継続費 繰越		84,160,887		
			次繰越				
					67,110,000		
3. 職員手当等	1,000,000	640,608			359,392	・時間外勤務手当 640,608	
8. 旅費	133,000	5,300			127,700	・普通旅費 5,300	
10. 需用費	943,000	501,980			441,020	・文具用紙代 22,056 ・印刷機器用品費 288,238 ・被服類購入費 68,584 ・事務事業用品費 43,092 ・自動車燃料 61,145 ・車両修繕 18,865	
11. 役務費	188,000	139,791			48,209	・電話料 114,673 ・自動車保険料 25,118	
12. 委託料	43,436,000	29,560,190	継続費 繰越		225,810	・水質分析業務委託料 935,000 ・プリンタ保守料 80,190 ・中継センターストックヤード設計業務委託料 3,245,000 ・旧茨城美野里解体工事施工監理業務委託料 25,300,000	
13. 使用料及び賃借料	60,000	16,240			43,760	・有料道路使用料 5,680 ・ウイルス対策ソフト使用料 10,560	
14. 工事請負費	756,558,000	620,184,000	継続費 繰越		82,914,000	・管理用道路整備工事費 28,792,000 ・霞台周辺排水整備工事費 4,620,000 ・霞台駐車場法面復旧工事費 242,000 ・霞台旧焼却施設解体工事費 35,640,000 ・旧茨城美野里焼却施設解体工事費 536,700,000 ・旧茨城美野里焼却施設解体付帯工事費 14,190,000	
						・負担金補助及び交付金へ流用 1,152,000	
18. 負担金補助及び交付金	46,042,000	46,041,004			996	・派遣職員給料等負担金 46,041,004	
						・工事請負費より流用 1,152,000	
		0			39,000		

(歳出) 款： 4. 公債費

項： 1. 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	1. 公債費		円 39,000	円	円	円	円 39,000
		2. 利子	39,000				39,000
5. 予備費			2,500,000			△11,000	2,489,000
	1. 予備費		2,500,000			△11,000	2,489,000
		1. 予備費	2,500,000			△11,000	2,489,000
	歳出合計		1,980,637,000	△98,071,000	220,010,000		2,102,576,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 0	円			円 39,000	
		0				39,000	
22. 償還金 利子及 び割引 料	39,000	0				39,000	
		0				2,489,000	
		0				2,489,000	
		0				2,489,000	
							・議会費. 議会費. 議会 費. 報酬へ充用 11,000
		1,898,730,581	継続費通次繰 越 67,110,000	繰越明許費 19,580,000		117,155,419	

実質収支に関する調書

(一 般 会 計)

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,123,972 千円	
2. 歳 出 総 額	1,898,730	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	225,242	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	8,405
	(2) 繰越明許費繰越額	19,580
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	27,985
5. 実 質 収 支 額	197,257	
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

財 産 に 関 す

る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物【総括】

財産に関する調書 (甲)

区 分	土 地 (地 積)			建 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	決算年度末現在高
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
本 庁 舎						
そ の 政 他 機 関	消 防 施 設					
	その他の施設	34,866.95	640.21 △1,723.90	33,783.26		
公 共 用 財 産	学 校					
	公 営 住 宅					
	公 園					
	その他の施設	3,610.00	△24.61 1,723.90	5,309.29		
山 林						
宅 地						
畑						
田						
原 野						
雑 種 地						
合 計	38,476.95	615.60	39,092.55	0.00	0.00	0.00

(2) 山 林【総括】

土地の権利の区分	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
所 有	m ²	m ²	m ²
分 収			
その他の権原によるもの			
合 計			

物					
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
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
23,205.37	△2,624.02	20,581.35	23,205.37	△2,624.02	20,581.35
1,024.15		1,024.15	1,024.15		1,024.15
24,229.52	△2,624.02	21,605.50	24,229.52	△2,624.02	21,605.50

立 木 の 推 定 蓄 積 量		
前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
m ³	m ³	m ³

2. 物 品

(単位：台)

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
小型貨物自動車	2		2
小型乗用自動車	2		2
4 トンダンプ	1		1
フォークリフト	3		3
スキッドローダー	1		1
ホイールローダー	1		1
パソコン(計量用)	2	△ 2	0
大型モニター	1		1
マルチスイッチャー	1		1
動力噴霧器	1		1
ペットボトル減容圧縮機	1		1
蛍光管破砕処理機	1		1
縦型薪割機	1		1
冷風機	1		1
発電機	1		1
放射線量測定器	1		1
A E D	1		1
移動ラック	2		2
演 台	1		1
下 足 入	1		1
水着脱水機		2	2
冷凍冷蔵庫	1		1
I H 調理器	1		1
食器洗浄機	1		1
電気式食器消毒保管器	1		1
テーブル型冷蔵庫	1		1
製 氷 機	1		1

※物品については主に30万円以上のものを掲載