

令和 6 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6年度

一般会計歳入歳出決算書

令和 6 年度  
 一般会計 歳入歳出決算書  
 歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		847,731,000	841,299,000
	1. 負担金	847,731,000	841,299,000
2. 使用料及び手数料		344,720,000	351,232,000
	1. 使用料	14,720,000	22,293,800
	2. 手数料	330,000,000	328,938,200
3. 国庫支出金		106,186,000	106,186,000
	1. 国庫交付金	106,186,000	106,186,000
4. 財産収入		34,000	29,686
	1. 財産運用収入	34,000	29,686
5. 繰越金		225,237,000	225,241,669
	1. 繰越金	225,237,000	225,241,669
6. 諸収入		407,218,000	489,126,003
	1. 雑入	407,218,000	489,126,003
歳入合計		1,931,126,000	2,013,114,358

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
841,299,000	0	0	△6,432,000
841,299,000	0	0	△6,432,000
351,232,000	0	0	6,512,000
22,293,800	0	0	7,573,800
328,938,200	0	0	△1,061,800
106,186,000	0	0	0
106,186,000	0	0	0
29,686	0	0	△4,314
29,686	0	0	△4,314
225,241,669	0	0	4,669
225,241,669	0	0	4,669
489,126,003	0	0	81,908,003
489,126,003	0	0	81,908,003
2,013,114,358	0	0	81,988,358

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 3,774,000
	1. 議会費	3,774,000
2. 総務費		225,292,000
	1. 総務管理費	225,292,000
3. 衛生費		1,700,491,000
	1. 清掃費	1,700,491,000
4. 公債費		42,000
	1. 公債費	42,000
5. 予備費		1,527,000
	1. 予備費	1,527,000
歳 出 合 計		1,931,126,000

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 3,523,986	円 0	円 250,014	円 250,014
3,523,986	0	250,014	250,014
220,088,134	0	5,203,866	5,203,866
220,088,134	0	5,203,866	5,203,866
1,648,428,879	6,432,000	45,630,121	52,062,121
1,648,428,879	6,432,000	45,630,121	52,062,121
0	0	42,000	42,000
0	0	42,000	42,000
0	0	1,527,000	1,527,000
0	0	1,527,000	1,527,000
1,872,040,999	6,432,000	52,653,001	59,085,001

歳入歳出差引残額

141,073,359円

令和 7年10月21日 提出

霞台厚生施設組合管理者 谷島 洋司

令和 6 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 1,039,772,000	円 △250,746,000	円 58,705,000	円 847,731,000	
	1. 負担金		1,039,772,000	△250,746,000	58,705,000	847,731,000	
		1. 負担金	1,039,772,000	△250,746,000	58,705,000	847,731,000	
							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			344,720,000			344,720,000	
	1. 使用料		14,720,000			14,720,000	
		1. 総務使用料	14,720,000			14,720,000	
							1. 総務管理使用料
	2. 手数料		330,000,000			330,000,000	
		1. 衛生手数料	330,000,000			330,000,000	
						1. 清掃手数料	
3. 国庫支出金			111,508,000	△5,322,000		106,186,000	
	1. 国庫交付金		111,508,000	△5,322,000		106,186,000	
		1. 衛生費国庫交付金	111,508,000	△5,322,000		106,186,000	
						1. 清掃費国庫交付金	
4. 財産収入			34,000			34,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 841,299,000	円 841,299,000	円	円 0	
	841,299,000	841,299,000		0	
	841,299,000	841,299,000		0	
133,298,000	133,298,000	133,298,000		0	・石岡市 50,681,000 ・小美玉市 33,040,000 ・かすみがうら市 28,873,000 ・茨城町 20,704,000
310,131,000	310,131,000	310,131,000		0	・石岡市 117,457,000 ・小美玉市 76,870,000 ・かすみがうら市 67,417,000 ・茨城町 48,387,000
404,302,000	397,870,000	397,870,000		0	・石岡市 159,503,000 ・小美玉市 92,059,000 ・かすみがうら市 92,851,000 ・茨城町 53,457,000
	351,232,000	351,232,000		0	
	22,293,800	22,293,800		0	
	22,293,800	22,293,800		0	
14,720,000	22,293,800	22,293,800		0	・地域還元施設使用料 22,293,800
	328,938,200	328,938,200		0	
	328,938,200	328,938,200		0	
330,000,000	328,938,200	328,938,200		0	・ごみ処理手数料 328,938,200
	106,186,000	106,186,000		0	
	106,186,000	106,186,000		0	
	106,186,000	106,186,000		0	
106,186,000	106,186,000	106,186,000		0	・循環型社会形成推進 交付金 4,070,000 ・廃棄物処理施設整備 交付金 102,116,000
	29,686	29,686		0	

(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		
	1. 財産運用収入		円 34,000	円	円	円 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	167,252,000	27,985,000	225,237,000	
	1. 繰越金		30,000,000	167,252,000	27,985,000	225,237,000	
		1. 繰越金	30,000,000	167,252,000	27,985,000	225,237,000	1. 繰越金
6. 諸収入			407,218,000			407,218,000	
	1. 雑入		407,218,000			407,218,000	
		1. 雑入	407,218,000			407,218,000	1. 雑入
歳入合計			1,933,252,000	△88,816,000	86,690,000	1,931,126,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 29,686	円 29,686	円	円 0	
	29,686	29,686		0	
34,000	29,686	29,686		0	・ 土地貸付料 17,686 ・ 土地貸付料 (過年度分) 12,000
	225,241,669	225,241,669		0	
	225,241,669	225,241,669		0	
	225,241,669	225,241,669		0	
225,237,000	225,241,669	225,241,669		0	・ 前年度繰越金 225,241,669
	489,126,003	489,126,003		0	
	489,126,003	489,126,003		0	
	489,126,003	489,126,003		0	
407,218,000	489,126,003	489,126,003		0	・ 団体生命保険還付金 31,250 ・ 共済保険事務取扱手数料 61,712 ・ 売電収入 364,194,861 ・ 諸設備使用料 193,498 ・ 雇用保険被保険者掛金 40,770 ・ 災害補償負担金還付金 9,370 ・ 鉄類売払収入 39,572,377 ・ ガラス類売払収入 493,710 ・ 非鉄金属類売払収入 61,805,939 ・ 古紙類売払収入 409,236 ・ ペットボトル売払収入 20,677,762 ・ 小型家電品等売払収入 169,730 ・ 指定管理者納付金 1,065,134 ・ 容リ再商品化合理化拠出金 400,654
	2,013,114,358	2,013,114,358		0	

(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 2,801,000	円	円	円 973,000	円 3,774,000
	1. 議会費		2,801,000			973,000	3,774,000
		1. 議会費	2,801,000			973,000	3,774,000
2. 総務費			223,556,000	1,736,000			225,292,000
	1. 総務管理費		223,556,000	1,736,000			225,292,000
		1. 一般管理費	223,556,000	1,736,000			225,292,000

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					
	円	円	円	円	円	
		3,523,986			250,014	
		3,523,986			250,014	
		3,523,986			250,014	
1. 報酬	772,000	772,000			0	・議員報酬 17名分 772,000
8. 旅費	2,302,000	2,189,080			112,920	・普通旅費 487,900 ・費用弁償 1,701,180 ----- ・予備費より充用 973,000
9. 交際費	50,000	29,416			20,584	・議長交際費 29,416
10. 需用費	134,000	90,491			43,509	・文具用紙代 20,350 ・食糧費 9,600 ・印刷機器用品費 60,541
11. 役務費	19,000	13,434			5,566	・郵便料 13,434
12. 委託料	119,000	51,975			67,025	・会議録作成料 51,975 ----- ・使用料及び賃借料へ流用 35,000
13. 使用料及び賃借料	358,000	357,740			260	・車等借上料 351,800 ・有料道路使用料 5,940 ----- ・委託料より流用 35,000
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
		220,088,134			5,203,866	
		220,088,134			5,203,866	
		220,088,134			5,203,866	
1. 報酬	2,705,000	2,704,320			680	・監査委員報酬 48,000 ・一般事務補助員報酬 2,656,320
2. 給料	64,650,000	64,649,400			600	・一般職職員給 64,424,400 ・特別職職員給 225,000
3. 職員手当等	47,744,000	47,413,265			330,735	・扶養手当 2,201,000 ・期末手当 15,439,679 ・勤勉手当 12,765,564 ・通勤手当 1,776,400 ・管理職手当 4,020,000 ・時間外勤務手当 390,438 ・住居手当 448,000 ・児童手当 2,030,000

(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			1,704,353,000	△90,552,000	86,690,000		1,700,491,000
	1. 清掃費		1,704,353,000	△90,552,000	86,690,000		1,700,491,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
4. 共済費	22,387,000	21,157,173			1,229,827	・退職手当負担金 8,342,184 ・共済組合納付金 20,000,894 ・災害補償負担金 426,685 ・社会保険料 729,594
8. 旅費	298,000	237,560			60,440	・普通旅費 202,960 ・費用弁償 34,600
9. 交際費	50,000	20,000			30,000	・管理者交際費 20,000
10. 需用費	1,335,000	1,023,002			311,998	・文具用紙代 39,300 ・食糧費 9,800 ・印刷製本費 35,797 ・追録・定期刊行物等購入費 88,720 ・印刷機器用品費 643,339 ・事務事業用品費 119,903 ・自動車燃料 50,448 ・車両修繕 35,695
11. 役務費	854,000	625,225			228,775	・郵便料 15,846 ・電話料 386,461 ・自動車保険料 17,650 ・火災保険料 75,587 ・自動車任意保険料 25,350 ・手数料 104,331
12. 委託料	80,550,000	77,600,972			2,949,028	・電算機器保守管理料 63,756 ・健康診断委託料 82,170 ・例規集更新データ作成委託料 121,000 ・みらい交流館指定管理者指定管理料 77,334,046
13. 使用料及び賃借料	4,572,000	4,571,857			143	・備品借上料 1,599,840 ・テレビ受信料 20,277 ・システム使用料 2,869,020 ・ウイルス対策ソフト使用料 82,720
18. 負担金補助及び交付金	130,000	68,960			61,040	・非常勤公務災害補償負担金 1,460 ・職員団体保険料負担金 67,500
26. 公課費	17,000	16,400			600	・自動車重量税 16,400
		1,648,428,879	継続費 次繰越 6,432,000		45,630,121	
		1,648,428,879	継続費 次繰越 6,432,000		45,630,121	

(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
		1. 塵芥処理費	円 1,089,175,000	円 △11,320,000	円 19,580,000	円 1,097,435,000

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		
	円	円 1,086,724,382			円 10,710,618		
2. 給料	2,621,000	2,620,800			200	・会計年度任用職員給 2,620,800	
3. 職員手当等	1,822,000	1,567,478			254,522	・期末手当 546,000 ・勤勉手当 458,640 ・時間外勤務手当 199,030 ・退職手当負担金 353,808 ・管理職員特別勤務手当 10,000	
4. 共済費	769,000	648,734			120,266	・共済組合納付金 648,734	
8. 旅費	17,000	3,600			13,400	・普通旅費 3,600	
10. 需用費	3,788,000	2,644,439			1,143,561	・文具用紙代 57,780 ・印刷製本費 82,500 ・印刷機器用品費 178,548 ・施設維持管理用品費 220,366 ・被服類購入費 85,690 ・事務事業用品費 89,099 ・電気料 414,300 ・水道料 33,429 ・施設用燃料 16,611 ・自動車燃料 381,685 ・機械燃料 6,688 ・建物修繕 183,700 ・車両修繕 894,043	
11. 役務費	2,811,000	2,778,290			32,710	・郵便料 69,960 ・電話料 169,419 ・自動車保険料 43,930 ・火災保険料 1,960,751 ・自動車任意保険料 144,150 ・手数料 390,080	
12. 委託料	1,059,599,000	1,050,679,030			8,919,970	・施設運転管理業務委託料 649,004,077 ・焼却灰等溶融処理業務委託料 315,609,448 ・処理不適合物処分業務委託料 5,479,376 ・分別基準適合物引取業務委託料 313,596 ・陶磁器類処理業務委託料 13,158,750 ・不燃残渣処理業務委託料 10,069,620 ・草木リサイクル委託料 36,914,163	

(歳出) 款 : 3. 衛生費

項 : 1. 清掃費

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
		2. 施設整備費	615,178,000	△79,232,000	67,110,000		603,056,000

区分	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		
	円	円	円	円	円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>既存ストックヤード運営管理業務委託料 19,085,000</li> <li>計量システム自動精算機改修業務委託料 519,200</li> <li>施設警備業務委託料 396,000</li> <li>浄化槽維持管理業務委託料 96,800</li> <li>消防設備等保守点検業務委託料 33,000</li> </ul>
13. 使用料及び賃借料	117,000	101,852			15,148	<ul style="list-style-type: none"> <li>備品借上料 8,052</li> <li>借地料 83,500</li> <li>有料道路使用料 10,300</li> </ul>
17. 備品購入費	19,580,000	19,580,000			0	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設用備品 19,580,000</li> </ul>
18. 負担金補助及び交付金	6,247,000	6,036,559			210,441	<ul style="list-style-type: none"> <li>汚染負荷量賦課金 426,900</li> <li>危険物安全協会負担金 27,000</li> <li>環境保全協力金 1,407,000</li> <li>関係機関等負担金 116,000</li> <li>電気事業発電側課金 4,009,659</li> <li>廃棄物と環境を考える協議会負担金 50,000</li> </ul>
26. 公課費	64,000	63,600			400	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車重量税 63,600</li> </ul>
		561,704,497	継続費通次繰越 6,432,000		34,919,503	
3. 職員手当等	750,000	411,808			338,192	<ul style="list-style-type: none"> <li>時間外勤務手当 411,808</li> </ul>
8. 旅費	133,000	0			133,000	
10. 需用費	972,000	516,117			455,883	<ul style="list-style-type: none"> <li>文具用紙代 24,976</li> <li>印刷機器用品費 211,398</li> <li>被服類購入費 74,040</li> <li>事務事業用品費 51,528</li> <li>自動車燃料 44,285</li> <li>車両修繕 109,890</li> </ul>
11. 役務費	235,000	159,955			75,045	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話料 108,955</li> <li>自動車保険料 40,620</li> <li>手数料 10,380</li> </ul>
12. 委託料	60,026,000	53,593,190	継続費通次繰越 6,432,000		810	<ul style="list-style-type: none"> <li>水質分析業務委託料 1,727,000</li> <li>プリンタ保守料 80,190</li> <li>霞台旧施設解体工事施工監理業務委託料 19,908,000</li> </ul>

(歳出) 款： 3. 衛生費

項： 1. 清掃費

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
4. 公債費			42,000				42,000
	1. 公債費		42,000				42,000
		2. 利子	42,000				42,000
5. 予備費			2,500,000			△973,000	1,527,000
	1. 予備費		2,500,000			△973,000	1,527,000
		1. 予備費	2,500,000			△973,000	1,527,000
	歳出合計		1,933,252,000	△88,816,000	86,690,000		1,931,126,000

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 費		
	円	円	円			円	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>霞台クリーンセンターストックヤード設計業務委託料 25,586,000</li> <li>中継センターストックヤード建築工事施工監理業務委託料 5,830,000</li> <li>中継センターストックヤード建築確認申請業務委託料 462,000</li> </ul>
13. 使用料及び賃借料	60,000	11,000				49,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウイルス対策ソフト使用料 11,000</li> </ul>
14. 工事請負費	494,149,000	467,504,000				26,645,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>霞台旧施設解体工事費 426,760,000</li> <li>中継センターストックヤード整備工事費 37,389,000</li> <li>中継センター構内道路整備工事費 2,497,000</li> <li>地域還元施設みらい交流館排水整備工事費 858,000</li> </ul>
18. 負担金補助及び交付金	46,716,000	39,493,427				7,222,573	<ul style="list-style-type: none"> <li>派遣職員給料等負担金 39,493,427</li> </ul>
26. 公課費	15,000	15,000				0	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車重量税 15,000</li> </ul>
		0				42,000	
		0				42,000	
		0				42,000	
22. 償還金 利子及び割引料	42,000	0				42,000	
		0				1,527,000	
		0				1,527,000	
		0				1,527,000	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>議会費、議会費、議会費、旅費へ充用 973,000</li> </ul>
		1,872,040,999	継続費 通次繰 越			52,653,001	
			6,432,000				

# 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	2,013,114 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	1,872,041	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	141,073	
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	141,073	
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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
本 庁 舎						
そ 行 の 政 他 機 関 の 関	消 防 施 設					
	そ の 他 の 施 設	33,783.26		33,783.26		
公 共 用 財 産	学 校					
	公 営 住 宅					
	公 園					
	そ の 他 の 施 設	5,309.29		5,309.29		
山 林						
宅 地						
畑						
田						
原 野						
雑 種 地						
合 計	39,092.55	0.00	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
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
所 有			
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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
20,581.35	104.00	20,685.35	20,581.35	104.00	20,685.35
1,024.15		1,024.15	1,024.15		1,024.15
21,605.50	104.00	21,709.50	21,605.50	104.00	21,709.50

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 <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>

## 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
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
ごみ展開検査装置		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