

令和5年度

歳入歳出決算書

(一般会計)

龍ヶ崎地方衛生組合

令和5年度 龍ヶ崎地方衛生組合一般会計決算総括一覧表

(単位：円)

区分	収入済額	支出済額	差引残額
龍ヶ崎地方衛生組合 一般会計	407,413,561	369,338,395	38,075,166
合計	407,413,561	369,338,395	38,075,166

令和5年度龍ヶ崎地方衛生組合 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		339,453,000	339,453,000	339,453,000	0	0	0
	1 分担金	339,453,000	339,453,000	339,453,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		23,106,000	23,222,323	23,222,323	0	0	116,323
	1 使用料	101,000	105,853	105,853	0	0	4,853
	2 手数料	23,005,000	23,116,470	23,116,470	0	0	111,470
3 財産収入		41,000	40,010	40,010	0	0	△990
	1 財産運用収入	41,000	40,010	40,010	0	0	△990
4 繰入金		0	0	0	0	0	0
	1 基金繰入金	0	0	0	0	0	0
5 繰越金		28,549,000	28,549,088	28,549,088	0	0	88
	1 繰越金	28,549,000	28,549,088	28,549,088	0	0	88
6 諸収入		16,126,000	16,149,140	16,149,140	0	0	23,140
	1 預金利子	1,000	902	902	0	0	△98
	2 雑入	16,125,000	16,148,238	16,148,238	0	0	23,238
歳 入 合 計		407,275,000	407,413,561	407,413,561	0	0	138,561

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		3,310,000	3,072,705	0	237,295	237,295
	1 議会費	3,310,000	3,072,705	0	237,295	237,295
2 総務費		58,779,000	58,078,578	0	700,422	700,422
	1 総務管理費	58,711,000	58,019,378	0	691,622	691,622
	2 監査委員費	68,000	59,200	0	8,800	8,800
3 衛生費		335,186,000	308,187,112	15,112,000	11,886,888	26,998,888
	1 清掃費	335,186,000	308,187,112	15,112,000	11,886,888	26,998,888
4 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳 出 合 計		407,275,000	369,338,395	15,112,000	22,824,605	37,936,605

歳 入 合 計 407,413,561 円

歳 出 合 計 369,338,395 円

歳入歳出差引額 38,075,166 円

令和6年10月28日提出

龍ヶ崎地方衛生組合

管理者 笥 信太郎

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
339,453,000	339,453,000	0	0	
339,453,000	339,453,000	0	0	
339,453,000	339,453,000	0	0	
339,453,000	339,453,000	0	0	龍ヶ崎市 59,781,000 牛久市 37,111,000 取手市 93,576,000 利根町 11,893,000 河内町 24,534,000 稲敷市 54,460,000 美浦村 16,376,000 阿見町 41,722,000
23,222,323	23,222,323	0	0	
105,853	105,853	0	0	
105,853	105,853	0	0	
105,853	105,853	0	0	土地等使用料 72,000 自動販売機設置料 33,853
23,116,470	23,116,470	0	0	
23,116,470	23,116,470	0	0	
23,116,470	23,116,470	0	0	一般廃棄物処理手数料 23,116,470
40,010	40,010	0	0	
40,010	40,010	0	0	
40,010	40,010	0	0	
40,010	40,010	0	0	財政調整基金利子 19,617 施設整備基金利子 20,393
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
28,549,088	28,549,088	0	0	
28,549,088	28,549,088	0	0	
28,549,088	28,549,088	0	0	
28,549,088	28,549,088	0	0	繰越金 20,116,088 繰越金（繰越明許） 8,433,000
16,149,140	16,149,140	0	0	
902	902	0	0	
902	902	0	0	
902	902	0	0	預金利子
16,148,238	16,148,238	0	0	
16,148,238	16,148,238	0	0	
16,148,238	16,148,238	0	0	保険事務手数料 64,758 支線敷地料（R6. 4. 1～R9. 3. 31） 1,680 公有建物災害共済金 16,060,550 検針消費電力相当費用 7,200 フレッツ光タイプ 変更に伴う初期費用の還元金 6,050 茨城県廃棄物処理施設技術管理者協議会 解散に伴う清算金 8,000
407,413,561	407,413,561	0	0	

歳 出

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	節		
								区 分	金 額	
1	議会費		4,248,000	△938,000	0	0	3,310,000			
	1	議会費	4,248,000	△938,000	0	0	3,310,000			
		1	議会費	4,248,000	△938,000	0	0	3,310,000		
								1	報酬	1,228,000
								8	旅費	1,434,000
								9	交際費	50,000
								10	需用費	6,000
								11	役務費	176,000
								13	使用料及び賃借料	330,000
								17	備品購入費	86,000
2	総務費		53,239,000	3,267,000	2,273,000	0	58,779,000			
	1	総務管理費	53,171,000	3,267,000	2,273,000	0	58,711,000			
		1	一般管理費	51,894,000	3,402,000	0	55,296,000			
								1	報酬	840,000
								2	給料	22,746,000
								3	職員手当等	18,213,000
								4	共済費	7,974,000
								7	報償費	66,000
								8	旅費	491,000
								9	交際費	100,000
								10	需用費	313,000
								11	役務費	601,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
3,072,705	0	0	0	237,295	
3,072,705	0	0	0	237,295	
3,072,705	0	0	0	237,295	
1,196,448	0	0	0	31,552	議長 51,425 副議長 51,889 議員 1,093,134
1,310,920	0	0	0	123,080	費用弁償 1,185,560 普通旅費 125,360
15,388	0	0	0	34,612	議長交際費
2,160	0	0	0	3,840	消耗品費
150,988	0	0	0	25,012	通信運搬費 29,988 筆耕翻訳料 121,000
311,940	0	0	0	18,060	(使用料) 有料道路通行料 11,940 (賃借料) バス借上料 300,000
84,861	0	0	0	1,139	ワイヤレスマイクホン(2本) 72,200 ﾀﾞｲﾈｯｸマイクホン(3本) 12,661
58,078,578	0	0	0	700,422	
58,019,378	0	0	0	691,622	
54,638,961	0	0	0	657,039	
737,238	0	0	0	102,762	管理者 101,791 副管理者 609,747 情報公開・個人情報保護審査会会長 6,800 情報公開・個人情報保護審査会委員 18,900
22,746,000	0	0	0	0	職員給料
18,144,517	0	0	0	68,483	扶養手当 300,000 地域手当 2,197,584 通勤手当 321,600 時間外勤務手当 100,997 管理職手当 1,371,600 期末手当 5,746,771 勤勉手当 4,905,261 退職手当 3,070,704 児童手当 130,000
7,788,055	0	0	0	185,945	共済組合負担金 7,661,074 公務災害補償基金負担金 119,809 雇用保険料 7,172
52,800	0	0	0	13,200	自治功労者表彰
467,160	0	0	0	23,840	費用弁償 308,000 普通旅費 159,160
49,377	0	0	0	50,623	管理者交際費
311,503	0	0	0	1,497	消耗品費 265,303 印刷製本費 46,200
546,871	0	0	0	54,129	通信運搬費 368,887 手数料 84,634 筆耕翻訳料 84,700 動産総合保険料 8,650

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算				現 額	節		
			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
							12 委託料	1,077,000		
							13 使用料及び賃借料	108,000		
							17 備品購入費	83,000		
							18 負担金、補助及び交付金	2,684,000		
		2 会計管理費	1,125,000	△95,000	0	0	1,030,000			
							12 委託料	198,000		
							13 使用料及び賃借料	832,000		
		3 公平委員会費	132,000	△40,000	0	0	92,000			
							1 報酬	78,000		
							8 旅費	2,000		
							18 負担金、補助及び交付金	12,000		
		4 財政調整基金費	20,000	0	0	0	20,000			
							24 積立金	20,000		
		5 三組合統合準備費	0	0	2,273,000	0	2,273,000			
							18 負担金、補助及び交付金	2,273,000		
		2 監査委員費	68,000	0	0	0	68,000			
		1 監査委員費	68,000	0	0	0	68,000			
							1 報酬	66,000		
							8 旅費	2,000		
		3 衛生費	366,692,000	△37,666,000	6,160,000	0	335,186,000			
		1 清掃費	366,692,000	△37,666,000	6,160,000	0	335,186,000			
		1 清掃総務費	170,986,000	△31,176,000	0	0	139,810,000			
							2 給料	31,586,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
979,176	0	0	0	97,824	職員健康診断及び検診 100,430 人事評価制度研修 90,640 例規集DB維持管理 323,400 伝送処理ソフト保守 39,600 メンタルヘルス支援事業 45,606 例規集DB読点改正 379,500
77,495	0	0	0	30,505	(使用料) 有料道路通行料 21,050 放送受信料 14,205 公金送金サービス使用料 42,240
82,649	0	0	0	351	公印 52,065 ICレコーダー 18,656 強力パンチ 11,928
2,656,120	0	0	0	27,880	(負担金) 非常勤職員公務災害補償事業費 29,120 稲敷広域職員研修会 29,000 視察研修時バス借上 198,000 (交付金) 長戸地区環境保全推進事業交付金 2,400,000
1,029,600	0	0	0	400	
198,000	0	0	0	0	公会計財務書類作成業務
831,600	0	0	0	400	(賃借料) 財務会計システム賃借料
58,200	0	0	0	33,800	
58,200	0	0	0	19,800	委員長 20,400 委員 37,800
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	12,000	
19,617	0	0	0	383	
19,617	0	0	0	383	財政調整基金積立金利子
2,273,000	0	0	0	0	
2,273,000	0	0	0	0	(負担金) 3組合統合に伴う例規集整備に係る負担金(繰越明許)
59,200	0	0	0	8,800	
59,200	0	0	0	8,800	
59,200	0	0	0	6,800	知識経験選出監査委員 34,000 議会議員選出監査委員 25,200
0	0	0	0	2,000	
308,187,112	0	15,112,000	0	11,886,888	
308,187,112	0	15,112,000	0	11,886,888	
132,387,621	0	0	0	7,422,379	
31,585,200	0	0	0	800	職員給料

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算				現 額	節		
			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
							3 職員手当等	26,659,000		
							4 共済費	11,476,000		
							8 旅費	97,000		
							10 需用費	57,397,000		
							11 役務費	1,219,000		
							12 委託料	10,240,000		
							13 使用料及び賃借料	445,000		
							17 備品購入費	480,000		
							18 負担金、補助及び交付金	159,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
26,112,086	0	0	0	546,914	扶養手当 1,254,000 地域手当 3,107,160 住居手当 264,000 通勤手当 682,800 特殊勤務手当 35,100 時間外勤務手当 6,351 管理職手当 1,684,800 期末手当 8,064,936 勤勉手当 6,628,931 退職手当 4,264,008 児童手当 120,000
11,215,329	0	0	0	260,671	共済組合負担金 10,912,329 公務災害補償基金負担金 303,000
48,000	0	0	0	49,000	普通旅費
51,090,256	0	0	0	6,306,744	消耗品費 152,893 燃料費 430,903 印刷製本費 77,000 光熱水費 49,897,044 修繕料 532,416
1,194,652	0	0	0	24,348	手数料 22,000 火災保険料 983,372 自動車保険料 189,280
10,239,460	0	0	0	540	機械警備及び監視 1,386,000 年間環境分析 1,254,000 55k1/日設備高・中濃度脱臭装置臭気濃度測定 99,000 脱水汚泥含有試験 79,860 電気工作物定期点検 363,000 電気保安管理 699,600 消防設備点検 429,000 し尿処理施設精密機能検査 1,903,000 龍ヶ崎地域循環型社会形成推進地域計画(第2期)変更 1,100,000 場内樹木剪定 528,000 管理棟及び処理棟清掃 2,299,000 管理棟エアコン フロンガス漏洩定期点検 99,000
247,578	0	0	0	197,422	(使用料) 雨水排水設備土地使用料 100,000 コピー枚数使用料 117,218 (賃借料) 複合機(コピー等)再賃借料 30,360
452,360	0	0	0	27,640	ノートパソコン(2台) 239,800 ミッドトッププリンタ 114,000 UPS交換用バッテリー(2個) 98,560
158,500	0	0	0	500	(負担金) 技術管理者協議会負担金 30,000 危険物安全協会負担金 13,500 北茨城市環境保全等負担金 100,000 廃棄物と環境を考える協議会負担金 15,000

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	節	
								区 分	金 額
								21 補償、補填及び賠償金	1,000
								26 公課費	51,000
		2 処理場費	195,685,000	△6,490,000	6,160,000	0	195,355,000		
								10 需用費	111,232,000
								12 委託料	63,779,000
								13 使用料及び賃借料	19,344,000
								15 原材料費	1,000,000
		3 施設整備基金費	21,000	0	0	0	21,000		
								24 積立金	21,000
		4 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		歳 出 合 計	434,179,000	△35,337,000	8,433,000	0	407,275,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
0	0	0	0	1,000	
44,200	0	0	0	6,800	自動車重量税 31,000 汚染負荷量賦課金 13,200
175,779,098	0	15,112,000	0	4,463,902	
93,380,968	0	15,112,000	0	2,739,032	消耗品費 361,098 燃料費 1,124,706 修繕料 61,446,000 修繕料(繰越明許) 6,160,000 医薬材料費 24,289,164
63,778,584	0	0	0	416	各受入・貯留槽等清掃 8,019,000 163kl/日設備脱離液槽等清掃 1,650,000 163kl/日設備IZ反応槽(B)清掃 8,580,000 場内除砂・汚泥等の処分 476,960 脱水汚泥リサイクル処分 44,077,144 163kl/日設備汚泥ホッパ [®] 脱水汚泥処分 926,640 廃プラスチック処分 48,840
18,195,386	0	0	0	1,148,614	(使用料) 下水道使用料
424,160	0	0	0	575,840	原材料費
20,393	0	0	0	607	
20,393	0	0	0	607	施設整備基金積立金利子
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
369,338,395	0	15,112,000	0	22,824,605	

実 質 収 支 に

区 分	
1 歳	入 総 額
2 歳	出 総 額
3 歳	入 歳 出 差 引 額
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
	計
5 実 質 収 支 額	
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

関する調書

(単位:円)

金額
407,413,561 円
369,338,395 円
38,075,166 円
0 円
15,112,000 円
0 円
15,112,000 円
22,963,166 円
0 円

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (面積)			建		
				木 造		
	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	
龍ヶ崎地方衛生組合	29,752.11 [㎡]		29,752.11 [㎡]			
そ 行 の 政 他 機 の 関	警察(消防)施設					
	その他の施設					
公 共 用 財 産	学 校					
	公 営 住 宅					
	公 園					
	その他の施設					
山 林	3,060.00		3,060.00			
車 庫						
重 油 タ ン ク						
受 付 棟						
計 量 棟						
管 理 棟						
1 6 3 k l / 日 設 備						
5 5 k l / 日 設 備						
災害時等緊急貯留設備						
旧乾燥汚泥造粒施設						
造 粒 品 倉 庫						
合 計	32,812.11		32,812.11			

(2) 山 林

土地の権利の区分	面	
	前年度末現在高	決算年度中増減高
所 有	m ²	m ²
分 収		
その他の権原によるもの		
合 計		

備 考 面積の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

(3) 動 産

区 分	前 年 度 末 現 在 高
船 舶	隻
	総トン
浮 標	個
浮 棧 橋	個
浮 ド ッ グ	個
航 空 機	機

積	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 ²	m ³	m ³	m ³

決算年度中増減高	決算年度末現在高
隻	隻
総トン	総トン
個	個
個	個
個	個
機	機

(4) 物 権

区 分	前年度末現在高
地上権	m ²
地役権	
鉱業権	

(5) 無体財産権

区 分	前年度末現在高
特許権	件
著作権	

(6) 有価証券

区 分	前年度末現在高
株 券	円
社 債 券	
地 方 債 証 券	
国 債 証 券	

決算年度中増減高	決算年度末現在高
m ²	m ²

決算年度中増減高	決算年度末現在高
件	件

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円	円

(7) 出資による権利

区 分	前年度末現在高
	円

2 物 品

区 分	前年度末現在高
乗 用 車	1 台
軽 自 動 車	1
ト ラ ッ ク	1
フ ォ ー ク リ フ ト	2
草 刈 機 械	1

3 債 権

区 分	前年度末現在高
	円

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円	円

決算年度中増減高	決算年度末現在高
台	1 台
	1
	1
	2
	1

備考 取得価格50万円以上の備品について掲載した。

決算年度中増減高	決算年度末現在高
円	円

4 基 金

区 分		前 年 度 末 現 在 高
不 動 産	山 林	m ²
	地	
立 木	m ³	
動 産		
有 価 証 券		円
財 政 調 整 基 金 積 立 金		97,817,133 円
施 設 整 備 基 金 積 立 金		110,386,038 円

備 考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。

決算年度中増減高				決算年度末現在高			
m ²				m ²			
m ³				m ³			
円				円			
利	子	19,617	円	97,836,750		円	
利	子	20,393	円	110,406,431		円	