

令和 6 年 度

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

茨城県央環境衛生組合

# 令和6年度 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		58,996,000	58,996,000	58,996,000	0	0	0
	1. 負担金	58,996,000	58,996,000	58,996,000	0	0	0
2. 諸収入		2,000	3,739	3,739	0	0	1,739
	1. 預金利子	2,000	3,739	3,739	0	0	1,739
歳入合計		58,998,000	58,999,739	58,999,739	0	0	1,739

令和 6 年 度 歳 入 歳 出 決 算 書

(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		1,117,000	928,999	0	188,001	188,001
	1. 議会費	1,117,000	928,999	0	188,001	188,001
2. 総務費		52,808,000	49,554,455	0	3,253,545	3,253,545
	1. 総務管理費	52,701,000	49,462,995	0	3,238,005	3,238,005
	2. 監査委員費	107,000	91,460	0	15,540	15,540
3. 衛生費		4,573,000	4,552,916	0	20,084	20,084
	1. 清掃費	4,573,000	4,552,916	0	20,084	20,084
4. 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		58,998,000	55,036,370	0	3,961,630	3,961,630

歳	入	合	計	58,999,739 円	
歳	出	合	計	55,036,370 円	
歳	入	歳	出	差 引 額	3,963,369 円

令和 7 年 1 1 月 1 4 日 提出

茨 城 県 央 環 境 衛 生 組 合 管 理 者 小 林 宣 夫

# 歳出各款のなかで節の経費の占める金額及び割合

(上段：円、下段：％)

節 \ 款	1. 議会費	2. 総務費	3. 衛生費	4. 予備費	合 計
1. 報酬	366,665	194,000			560,665
	39.47	0.39			1.02
3. 職員手当等		912,546			912,546
		1.84			1.66
4. 共済費		8,686			8,686
		0.02			0.02
7. 報償費			40,000		40,000
			0.88		0.07
8. 旅費	155,500	117,100			272,600
	16.74	0.24			0.50
9. 交際費	6,840				6,840
	0.74				0.01
10. 需用費	31,121	512,917	2,916		546,954
	3.35	1.04	0.06		0.99
11. 役務費	8,984	473,798			482,782
	0.97	0.96			0.88
12. 委託料		3,520,000	4,510,000		8,030,000
		7.10	99.06		14.59
13. 使用料及び賃借料	350,549	3,885,035			4,235,584
	37.73	7.84			7.70
14. 工事請負費		118,800			118,800
		0.24			0.22
17. 備品購入費		691,240			691,240
		1.39			1.26
18. 負担金補助及び交付金	9,340	39,120,333			39,129,673
	1.01	78.94			71.10
合 計	928,999	49,554,455	4,552,916		55,036,370
	1.69	90.04	8.27		100.00



令和 6 年 度

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

(歳入)		款：1. 分担金及び負担金		項：1. 負担金		予 算 現 額		調 定 額		収入済額		不納欠損額		収入未済額		一般会計 (単位：円)		備 考	
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額							
							区 分	金 額											
1. 分担金 及び負担金	1. 負担金		72,030,000	△13,034,000		58,996,000			58,996,000	58,996,000		0							
			72,030,000	△13,034,000		58,996,000			58,996,000	58,996,000		0							
		1. 負担金	72,030,000	△13,034,000		58,996,000			58,996,000	58,996,000		0							
							1. 事務費 負担金	58,996,000	58,996,000	58,996,000		0							・ 茨城町 29,498,000 ・ 笠間市 29,498,000
2. 諸収入	1. 預金利 子		0	2,000		2,000			3,739	3,739		0							
			0	2,000		2,000			3,739	3,739		0							
		1. 預金利 子	0	2,000		2,000			3,739	3,739		0							
							1. 預金利 子	2,000	3,739	3,739		0							・ 預金利子 3,739
歳入合計			72,030,000	△13,032,000		58,998,000			58,999,739	58,999,739		0							

(歳出)

款： 1. 議會費

項： 1. 議會費

一般會計

(単位：円)

[illegible]

(歳出)		款：2. 総務費		項：1. 総務管理費		一般会計										(単位：円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			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		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								区 分							金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

(歳出)		款：2. 総務費		項：2. 監査委員費		一般会計		(単位：円)										
款	項	目	予 算 現 額							支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考			
			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			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越					
								区 分	金 額									
	2. 監査委員費		137,000	△30,000			107,000			91,460			15,540	<b>01 監査委員費 91,460</b> 01報酬 90,000 委員報酬 90,000 監査委員報酬 90,000 18負担金補助及び交付金 1,460 負担金 1,460 非常勤職員公務災害補償基金負担金 1,460				
		1. 監査委員費	137,000	△30,000			107,000			91,460		15,540						
													1. 報酬		100,000	90,000		10,000
													10. 需用費		5,000	0		5,000
													18. 負担金補助及び交付金		2,000	1,460		540
3. 衛生費			15,749,000	△11,176,000			4,573,000			4,552,916		20,084						
	1. 清掃費		15,749,000	△11,176,000			4,573,000			4,552,916		20,084						
		1. 施設建設費	15,749,000	△11,176,000			4,573,000			4,552,916		20,084	<b>01 施設建設費 4,552,916</b> 07報償費 40,000 報償金 40,000 新処理施設整備基本計画策定等業務プロポーザル選定委員会委員謝礼 40,000 10需用費 2,916 食糧費 2,916 12委託料 4,510,000 施設整備基本構想等策定業務委託 4,510,000					
														7. 報償費	60,000	40,000		20,000
														10. 需用費	3,000	2,916		84
														12. 委託料	4,510,000	4,510,000		0
4. 予備費			500,000				500,000			0		500,000						
	1. 予備費		500,000				500,000			0		500,000						
		1. 予備費	500,000				500,000			0		500,000						
歳出合計			72,030,000	△13,032,000			58,998,000			55,036,370		3,961,630						

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	58,999,739
2. 歳 出	総 額	55,036,370
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	3,963,369
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	3,963,369
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