

令和4年度

一般会計

歳入歳出決算書

龍ヶ崎地方塵芥処理組合

令和 4 年度

龍ヶ崎地方塵芥処理組合
一般会計歳入歳出決算書

令和4年度龍ヶ崎地方塵芥処理組合 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	1,090,648,000	1,090,648,000	1,090,648,000	0	0	0
	1 分担金	1,090,648,000	1,090,648,000	1,090,648,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	166,865,000	175,338,641	175,338,641	0	0	8,473,641
	1 使用料	744,000	642,477	642,477	0	0	△101,523
	2 手数料	166,121,000	174,696,164	174,696,164	0	0	8,575,164
4	財産収入	2,000	3,352	3,352	0	0	1,352
	1 財産運用収入	2,000	3,352	3,352	0	0	1,352
5	繰入金	54,485,000	54,485,000	54,485,000	0	0	0
	1 基金繰入金	54,485,000	54,485,000	54,485,000	0	0	0
6	繰越金	57,213,000	57,213,855	57,213,855	0	0	855
	1 繰越金	57,213,000	57,213,855	57,213,855	0	0	855
7	諸収入	67,936,000	101,754,250	101,754,250	0	0	33,818,250
	1 延滞金, 加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 組合預金利子	5,000	2,552	2,552	0	0	△2,448
	3 雑入	67,930,000	101,751,698	101,751,698	0	0	33,821,698
歳 入 合 計		1,437,149,000	1,479,443,098	1,479,443,098	0	0	42,294,098

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		2,297,000	1,901,975	0	395,025	395,025
	1 議会費	2,297,000	1,901,975	0	395,025	395,025
2 総務費		169,604,000	165,665,322	0	3,938,678	3,938,678
	1 総務管理費	169,549,000	165,611,462	0	3,937,538	3,937,538
	2 監査委員費	55,000	53,860	0	1,140	1,140
3 衛生費		1,145,019,000	1,116,216,503	0	28,802,497	28,802,497
	1 清掃費	1,145,019,000	1,116,216,503	0	28,802,497	28,802,497
4 公債費		117,229,000	117,221,160	0	7,840	7,840
	1 公債費	117,229,000	117,221,160	0	7,840	7,840
5 予備費		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	1 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳 出 合 計		1,437,149,000	1,401,004,960	0	36,144,040	36,144,040

歳入歳出差引額

78,438,138 円

令和5年11月14日提出

龍ヶ崎地方塵芥処理組合

管理者 萩原 勇

令和4年度龍ヶ崎地方塵芥処理組合 一般会計

歳入

(款) 分担金及び負担金

(項) 分担金

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1	分担金及び負担金		1,090,648,000	0	0	1,090,648,000		
	1	分担金	1,090,648,000	0	0	1,090,648,000		
		1 分担金	1,090,648,000	0	0	1,090,648,000	1 分担金	1,090,648,000
2	使用料及び手数料		166,865,000	0	0	166,865,000		
	1	使用料	744,000	0	0	744,000		
		1 総務使用料	744,000	0	0	744,000	1 総務管理使 用料	744,000
	2	手数料	166,121,000	0	0	166,121,000		
		1 衛生手数料	166,121,000	0	0	166,121,000	1 ごみ処理手 数料	166,120,000
							2 ごみ処理督 促手数料	1,000
4	財産収入		2,000	0	0	2,000		
	1	財産運用収入	2,000	0	0	2,000		
		1 利子及び配 当金	2,000	0	0	2,000		
							1 利子及び配 当金	2,000
5	繰入金		11,164,000	43,321,000	0	54,485,000		
	1	基金繰入金	11,164,000	43,321,000	0	54,485,000		
		1 財政調整基金 繰入金	11,164,000	43,321,000	0	54,485,000		
							1 財政調整基 金繰入金	54,485,000
6	繰越金		10,000,000	47,213,000	0	57,213,000		
	1	繰越金	10,000,000	47,213,000	0	57,213,000		
		1 繰越金	10,000,000	47,213,000	0	57,213,000		
							1 繰越金	57,213,000
7	諸収入		67,936,000	0	0	67,936,000		
	1	延滞金、加算金及 び過料	1,000	0	0	1,000		
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1 延滞金	1,000
	2	組合預金利子	5,000	0	0	5,000		
		1 組合預金利子	5,000	0	0	5,000		
							1 組合預金利 子	5,000
	3	雑入	67,930,000	0	0	67,930,000		
		2 雑入	67,930,000	0	0	67,930,000		
							1 雑入	67,930,000

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
1,090,648,000	1,090,648,000	0	0	
1,090,648,000	1,090,648,000	0	0	
1,090,648,000	1,090,648,000	0	0	
1,090,648,000	1,090,648,000	0	0	龍ヶ崎市 776,411,000 利根町 194,726,000 河内町 119,511,000
175,338,641	175,338,641	0	0	
642,477	642,477	0	0	
642,477	642,477	0	0	
642,477	642,477	0	0	土地等使用料 120,884 自動販売機設置料 101,421 排水管敷地占有料 320,172 陶芸窯室使用料 100,000
174,696,164	174,696,164	0	0	
174,696,164	174,696,164	0	0	
174,696,164	174,696,164	0	0	許可業者等の搬入ごみ処理手数料 174,696,164
0	0	0	0	
3,352	3,352	0	0	
3,352	3,352	0	0	
3,352	3,352	0	0	
3,352	3,352	0	0	財政調整基金積立金利子 3,352
54,485,000	54,485,000	0	0	
54,485,000	54,485,000	0	0	
54,485,000	54,485,000	0	0	
54,485,000	54,485,000	0	0	財政調整基金取り崩し繰入金 54,485,000
57,213,855	57,213,855	0	0	
57,213,855	57,213,855	0	0	
57,213,855	57,213,855	0	0	
57,213,855	57,213,855	0	0	前年度繰越金 57,213,855
101,754,250	101,754,250	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,552	2,552	0	0	
2,552	2,552	0	0	
2,552	2,552	0	0	一般会計歳計現金運用利子 2,552
101,751,698	101,751,698	0	0	
101,751,698	101,751,698	0	0	
101,751,698	101,751,698	0	0	鉄・アルミ・紙等売却収入 74,561,108

(款) 諸収入

(項) 雑入

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 額	計	節	
							区 分	金 額
		歳 入 合 計	1,346,615,000	90,534,000	0	1,437,149,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				使用済み小型電子機器売却金 35,310 自動検針に伴う消費電力相当費用 6,000 ペットボトル等の有償入札拠出金 14,239,522 溶融メタル売払金 12,354,100 共済組合愛情保険事務手数料 15,046 雇用保険余剰金 10,612 国の節電プログラム参加特典金 200,000 シヨベルローター(SD10)売払金 330,000
1,479,443,098	1,479,443,098	0	0	

歳出

(款) 議会費

(項) 議会費

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
1	議会費		2,297,000	0	0	0	2,297,000		
	1	議会費	2,297,000	0	0	0	2,297,000		
		1 議会費	2,297,000	0	0	0	2,297,000		
								1 報酬	769,000
								4 共済費	18,000
								8 旅費	1,004,000
								9 交際費	100,000
								10 需用費	14,000
								11 役務費	97,000
								13 使用料及び賃借料	295,000
2	総務費		151,540,000	18,064,000	0	0	169,604,000		
	1	総務管理費	151,485,000	18,064,000	0	0	169,549,000		
		1 一般管理費	151,366,000	18,064,000	0	0	169,430,000		
								1 報酬	336,000
								2 給料	58,577,000
								3 職員手当等	45,842,000
								4 共済費	19,937,000
								7 報償費	500,000
								8 旅費	212,000
								9 交際費	100,000
								10 需用費	1,362,000
								11 役務費	3,242,000

(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		
1,901,975	0	0	0	395,025	
1,901,975	0	0	0	395,025	
1,901,975	0	0	0	395,025	
769,000	0	0	0	0	議長 54,000 副議長 52,000 議員 663,000
17,520	0	0	0	480	非常勤職員公務災害補償負担金 17,520
871,810	0	0	0	132,190	費用弁償 771,410 特別旅費 100,400
30,121	0	0	0	69,879	議長交際費 30,121
7,274	0	0	0	6,726	食糧費 7,274
84,700	0	0	0	12,300	筆耕翻訳料 84,700
121,550	0	0	0	173,450	議会視察研修時車借上料 121,550
165,665,322	0	0	0	3,938,678	
165,611,462	0	0	0	3,937,538	
165,609,272	0	0	0	3,820,728	
272,000	0	0	0	64,000	管理者 96,000 副管理者 176,000
58,576,833	0	0	0	167	職員給料 58,576,833
45,626,649	0	0	0	215,351	扶養手当 799,445 住居手当 905,246 通勤手当 1,144,800 特殊勤務手当 13,800 時間外勤務手当 64,829 管理職手当 3,338,400 期末手当 13,706,270 勤勉手当 11,747,005 退職手当 7,922,284 地域手当 5,729,570 児童手当 255,000
19,912,028	0	0	0	24,972	非常勤職員公務災害補償負担金 2,550 市町村職員共済組合負担金 19,478,506 地方公務員災害補償基金負担金 430,972
500,000	0	0	0	0	板橋地区奨励金 500,000
168,840	0	0	0	43,160	費用弁償 117,280 普通旅費 51,560
31,000	0	0	0	69,000	管理者交際費 31,000
1,112,713	0	0	0	249,287	消耗品費 448,706 燃料費 142,553 食糧費 2,873 印刷製本費 20,900 光熱水費 73,293 修繕料 424,388
3,113,311	0	0	0	128,689	通信運搬費 529,304 手数料 113,875 火災保険料 2,383,162 自動車損害保険料 81,970 現金総合保険料 5,000

(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	8,223,000		
							13 使用料及び賃借料	2,632,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	2,639,000		
							24 積立金	25,803,000		
							26 公課費	25,000		
		2 公平委員会費	119,000	0	0	0	119,000			
							1 報酬	78,000		
							4 共済費	3,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	38,000		
		2 監査委員費	55,000	0	0	0	55,000			
		1 監査委員費	55,000	0	0	0	55,000			
							1 報酬	53,000		
							4 共済費	2,000		
3		衛生費	1,072,549,000	72,470,000	0	0	1,145,019,000			
		1 清掃費	1,072,549,000	72,470,000	0	0	1,145,019,000			
		1 清掃施設費	1,047,378,000	77,346,000	0	0	1,124,724,000			
							10 需用費	415,848,000		
							11 役務費	993,000		
							12 委託料	612,646,000		

(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		
7,718,310	0	0	0	504,690	統一的な基準による財務書類検証 198,000 ストレスチェック 44,930 専用EBソフト保守 39,600 職員健康診断 70,180 プラザ棟機械警備 316,800 事務所等清掃 4,070,000 不審防除作業 319,000 飲料地下水分析 453,200 エレベーター保守点検 1,491,600 消防用設備保守点検 715,000
2,396,596	0	0	0	235,404	複合機賃貸借料 233,280 複写機月別使用料 565,841 NHK放送受信料 14,205 有料道路使用料 27,590 フロアマット使用料 42,240 財務会計システム賃貸料 831,600 サーバ賃貸料 246,240 組合例規集データ作成・システム使用料 435,600
363,640	0	0	0	2,275,360	人事評価者研修 90,640 稲敷広域職員研修 73,000 長戸北部土地改良区 200,000
25,802,352	0	0	0	648	財政調整基金積立金 25,802,352
15,000	0	0	0	10,000	自動車重量税 15,000
2,190	0	0	0	116,810	
0	0	0	0	78,000	
2,190	0	0	0	810	非常勤職員公務災害補償負担金 2,190
0	0	0	0	38,000	
53,860	0	0	0	1,140	
53,860	0	0	0	1,140	
52,400	0	0	0	600	委員報酬 52,400
1,460	0	0	0	540	非常勤職員公務災害補償負担金 1,460
1,116,216,503	0	0	0	28,802,497	
1,116,216,503	0	0	0	28,802,497	
1,098,001,192	0	0	0	26,722,808	
391,470,999	0	0	0	24,377,001	消耗品費 125,801,097 燃料費 114,316,931 光熱水費 105,972,785 修繕費 45,380,186
573,570	0	0	0	419,430	手数料 454,520 自動車損害保険料 119,050
611,033,205	0	0	0	1,612,795	ごみ処理施設運転管理 354,398,000 受水槽・高架水槽清掃 330,000 下水道放流水水質分析 748,000 排ガス及びごみ質等分析 2,288,000 ダイキシ類分析 781,000 作業環境測定 330,000 排ガス中の放射能測定分析 1,023,000

(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 繰越事業費 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		計	区 分	金 額
							14 工事請負費	93,390,000		
							15 原材料費	150,000		
							17 備品購入費	333,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	96,000		
							21 補償, 補填及び賠償金	18,000		
							26 公課費	1,250,000		
		2 最終処分場費	14,007,000	△3,197,000	0	0	10,810,000			
							10 需用費	2,246,000		
							11 役務費	68,000		
							12 委託料	1,643,000		
							14 工事請負費	6,820,000		
							26 公課費	33,000		
		3 旧清掃工場費	11,164,000	△1,679,000	0	0	9,485,000			
							8 旅費	6,000		

(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		
		明許費	繰越		
					ごみ処理施設保守点検整備 149,600,000 溶融固化設備保守点検整備 75,020,000 DCS保守点検 4,620,000 溶融用排ガス分析計保守点検 3,113,000 焼却用排ガス分析計保守点検 6,127,000 溶融用HCL分析計ばいじん量計保守 1,320,000 酸素分析計保守点検 1,245,200 ガス検知器保守点検 204,600 自動ドア保守点検 429,000 受変電設備定期点検 1,980,000 ごみ計量機保守点検 858,000 マルチ型ガス検知器保守点検 82,500 空間放射線量測定器保守点検 66,000 昇降機設備法定点検 71,500 ごみ処理基本計画策定 4,180,000 使用済み乾電池及び蛍光管処理 1,920,765 容器包装リサイクル法に基づく処理 ・ビン等 227,640 ・白トレイ 1,690 使用済み小型電子機器処理 68,310
93,390,000	0	0	0	0	1号溶融用HCL分析計更新工事 7,920,000 可燃性粗大ごみ破砕機整備工事 5,830,000 No. 1二次振動篩整備工事 17,600,000 2号溶融炉主燃焼室耐火物更新工事 44,880,000 No. 1ごみクレーン油圧バケット更新工事 17,160,000
63,742	0	0	0	86,258	鋼材等 63,742
284,504	0	0	0	48,496	ハンドパレット(1台) 57,200 スポットクーラー(2台) 122,320 フィルポンプ(1台) 72,380 充電式ボールバラン(1台) 32,604
95,100	0	0	0	900	ホイヤー・タービン主任技術者協議会 42,000 電気主任技術者協議会 36,000 エネルギー管理講習 17,100
17,772	0	0	0	228	賠償金 17,772
1,072,300	0	0	0	177,700	汚染負荷量賦課金 1,072,300
9,352,953	0	0	0	1,457,047	
824,493	0	0	0	1,421,507	燃料費 79,302 修繕料 745,191
42,710	0	0	0	25,290	手数料 1,800 自動車損害保険料 40,910
1,632,950	0	0	0	10,050	雨水調整池先放流水水質分析 238,150 水質等分析及び溶出試験 792,000 観測井水ダイヤモンド測定分析 286,000 放射能測定分析 316,800
6,820,000	0	0	0	0	最終処分場法面保護及び集水管増設等工事 6,820,000
32,800	0	0	0	200	自動車重量税 32,800
8,862,358	0	0	0	622,642	
0	0	0	0	6,000	

(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
								10 需用費	130,000	
								12 委託料	8,705,000	
								13 使用料及び 賃借料	344,000	
								18 負担金, 補 助及び交付 金	300,000	
4	公債費		117,229,000	0	0	0	117,229,000			
	1 公債費		117,229,000	0	0	0	117,229,000			
		1 元金	115,776,000	0	0	0	115,776,000	22 償還金, 利 子及び割引 料	115,776,000	
		2 利子	1,453,000	0	0	0	1,453,000	22 償還金, 利 子及び割引 料	1,453,000	
5	予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000			
	1 予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000			
		1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
	歳 出 合 計		1,346,615,000	90,534,000	0	0	1,437,149,000			

(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	事 故 繰越		
109,444	0	0	0	20,556	光熱水費 109,444
8,108,914	0	0	0	596,086	草刈 1,400,850 水質分析 286,000 湧出ガス分析 178,200 観測井水質及びびろイオン類測定 1,952,280 浸出水運搬等 4,291,584
344,000	0	0	0	0	土地賃借料 344,000
300,000	0	0	0	0	小野川沿岸土地改良区 200,000 新利根漁業協同組合 100,000
117,221,160	0	0	0	7,840	
117,221,160	0	0	0	7,840	
115,771,437	0	0	0	4,563	
115,771,437	0	0	0	4,563	組合債元金償還金 115,771,437 龍ヶ崎市 82,481,629 利根町 20,562,003 河内町 12,727,805
1,449,723	0	0	0	3,277	
1,449,723	0	0	0	3,277	組合債利子償還金 1,449,723 龍ヶ崎市 1,032,781 利根町 257,530 河内町 159,412
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
1,401,004,960	0	0	0	36,144,040	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1	歳入総額	1,479,443,098
2	歳出総額	1,401,004,960
3	歳入歳出差引額	78,438,138
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	2,273,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2,273,000
5	実質収支額	76,165,138
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

1 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分		土 地 (地 積)			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
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
く り ー ん プ ラ ザ ・ 龍		94,895		94,895		
旧 清 掃 工 場		36,452		36,452		
そ の 他 の 行 政 機 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					
く り ー ん プ ラ ザ ・ 龍	プ ラ ザ 棟					
	ご み 処 理 施 設 棟					
	保 管 庫					
	ス ト ッ ク ヤ ー ド					
	計 量 棟					
	手 洗 洗 車 場					
	燃 料 タ ン ク ポ ン プ 棟					
	工 水 監 視 棟					
	危 険 物 保 管 庫					
合 計		131,347		131,347		

(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
浮 標	総トン
浮 橋	個
浮 道	個
航 空 機	個

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	千円
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
千円	千円

(7) 出資による権利

区 分	前年度末現在高
	千円

2 物 品

区 分	前年度末現在高
乗 用 車	3 台
ダ ンプ	1
ホイールローダー	3
スチーム洗車機	1
ブルドーザー	1
フォークリフト	2
塩基度調整剤切出装置	1

備考 この調書は、重要な物品について必要に応じ記載すること。

3 債 権

区 分	前年度末現在高
	千円

備考 この調書は、決算年度の歳入に係る債権以外の債権について記載すること。

決算年度中増減高	決算年度末現在高
千円	千円

決算年度中増減高	決算年度末現在高
台	3 台
	1
△1	2
	1
	1
	2
	1

決算年度中増減高	決算年度末現在高
千円	千円

4 基 金

財政調整基金

区 分		前年度末現在高
不 動 産	土 地	山 林 m²
動 産	立 木 m³	
有 価 証 券		円
現 金		11,690,725円
		185,579,897円

※ 現金の上段には牛久市を含む（4市町）

下段には構成市町分（3市町）

備考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。

決算年度中増減額	決算年度末現在高
m ²	m ²
m ³	m ³
円	円
596円	
374,000円	2,580,321円
△9,485,000円	
2,756円	
25,425,000円	166,007,653円
△45,000,000円	

※上段は牛久市を含む（4市町）

- 上段 利子積立
- 中段 新規積立
- 下段 取り崩し

※下段は構成市町分（3市町）

- 上段 利子積立
- 中段 新規積立
- 下段 取り崩し

