

令和元年度

香取広域市町村圏事務組合

歳入歳出決算書

令和元年度 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		3,842,689,000	3,842,689,000
	1 負担金	3,842,689,000	3,842,689,000
2 使用料及び手数料		505,069,000	506,070,649
	1 使用料	22,010,000	25,873,400
	2 手数料	483,059,000	480,197,249
3 国庫支出金		4,252,000	5,327,300
	1 国庫支出金	4,252,000	5,327,300
4 県支出金		23,168,000	23,188,000
	1 県支出金	23,168,000	23,188,000
5 財産収入		15,220,000	15,210,798
	1 財産運用収入	16,000	6,546
	2 財産売払収入	15,204,000	15,204,252
6 繰越金		154,722,000	268,935,767
	1 繰越金	154,722,000	268,935,767
7 諸収入		20,302,000	36,119,662
	1 組合預金利子	24,000	156,151
	2 雑入	20,278,000	35,963,511
8 組合債		148,800,000	142,100,000
	1 組合債	148,800,000	142,100,000
歳 入	合 計	4,714,222,000	4,839,641,176

(単位：円)

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
3,842,689,000	0	0	0
3,842,689,000	0	0	0
505,626,841	19,008	424,800	557,841
25,873,400	0	0	3,863,400
479,753,441	19,008	424,800	△3,305,559
5,327,300	0	0	1,075,300
5,327,300	0	0	1,075,300
23,188,000	0	0	20,000
23,188,000	0	0	20,000
15,210,798	0	0	△9,202
6,546	0	0	△9,454
15,204,252	0	0	252
268,935,767	0	0	114,213,767
268,935,767	0	0	114,213,767
36,119,662	0	0	15,817,662
156,151	0	0	132,151
35,963,511	0	0	15,685,511
142,100,000	0	0	△6,700,000
142,100,000	0	0	△6,700,000
4,839,197,368	19,008	424,800	124,975,368

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		321,000
	1 議会費	321,000
2 総務費		68,088,000
	1 総務管理費	68,040,000
	2 監査委員費	48,000
3 衛生費		1,995,683,351
	1 保健衛生費	87,952,000
	2 清掃費	1,907,731,351
4 消防費		2,222,661,000
	1 常備消防費	1,912,302,000
	2 非常備消防費	168,358,000
	3 消防施設費	142,001,000
5 公債費		395,831,000
	1 公債費	395,831,000
6 予備費		18,731,649
	1 予備費	18,731,649
7 災害復旧費		12,906,000
	1 衛生施設災害復旧費	12,906,000
歳 出	合 計	4,714,222,000

(単位：円)

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
218,740	0	102,260	102,260
218,740	0	102,260	102,260
65,080,772	0	3,007,228	3,007,228
65,035,082	0	3,004,918	3,004,918
45,690	0	2,310	2,310
1,809,041,030	0	186,642,321	186,642,321
87,066,562	0	885,438	885,438
1,721,974,468	0	185,756,883	185,756,883
2,179,635,685	0	43,025,315	43,025,315
1,880,987,360	0	31,314,640	31,314,640
156,902,910	0	11,455,090	11,455,090
141,745,415	0	255,585	255,585
395,208,326	0	622,674	622,674
395,208,326	0	622,674	622,674
0	0	18,731,649	18,731,649
0	0	18,731,649	18,731,649
12,069,246	0	836,754	836,754
12,069,246	0	836,754	836,754
4,461,253,799	0	252,968,201	252,968,201

歳 入 歳 出 差 引 残 高 377,943,569 円
 う ち 基 金 繰 入 額 0 円
 翌 年 度 へ 繰 越 377,943,569 円

令和元年度 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

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充当額	計	節		
							区分	金額	
1 分担金及び負担金			3,773,274,000	69,415,000	0	3,842,689,000			
	1 負担金		3,773,274,000	69,415,000	0	3,842,689,000			
		1 負担金	3,773,274,000	69,415,000	0	3,842,689,000	1 市町負担金	3,842,689,000	
2 使用料及び手数料			493,069,000	12,000,000	0	505,069,000			
	1 使用料		22,010,000	0	0	22,010,000			
		1 総務使用料		60,000	0	0	60,000	1 自動販売機設置使用料	60,000
			2 衛生使用料	21,806,000	0	0	21,806,000	1 火葬場使用料	19,695,000
							2 最終処分場敷地使用料	2,111,000	
	3 消防使用料		144,000	0	0	144,000	1 自動販売機設置使用料	144,000	
	2 手数料			471,059,000	12,000,000	0	483,059,000		
		1 ごみ処理手数料		309,981,000	12,000,000	0	321,981,000	1 可燃ごみ処理手数料	213,243,000
								2 可燃ごみ指定袋手数料	103,770,000
							3 不燃ごみ処理手数料	4,968,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,842,689,000	3,842,689,000	0	0	
3,842,689,000	3,842,689,000	0	0	
3,842,689,000	3,842,689,000	0	0	
3,842,689,000	3,842,689,000	0	0	市町負担金（事務局分） 1,732,233,000 市町負担金（消防分） 2,110,456,000
506,070,649	505,626,841	19,008	424,800	
25,873,400	25,873,400	0	0	
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	自動販売機設置使用料 60,000
25,693,400	25,693,400	0	0	
23,582,000	23,582,000	0	0	北総斎場使用料 7,762,000 おみがわ聖苑使用料 12,725,000 おみがわ聖苑使用料（動物炉） 3,095,000
2,111,400	2,111,400	0	0	最終処分場敷地使用料 2,111,400
120,000	120,000	0	0	
120,000	120,000	0	0	自動販売機設置使用料 120,000
480,197,249	479,753,441	19,008	424,800	
318,305,100	318,305,100	0	0	
211,101,500	211,101,500	0	0	可燃ごみ処理手数料 197,629,500 可燃ごみ処理手数料（災害廃棄物） 13,472,000
101,885,000	101,885,000	0	0	可燃ごみ指定袋手数料 101,885,000
5,318,600	5,318,600	0	0	不燃ごみ処理手数料（伊地山粗大ごみ処理施設） 2,301,800 不燃ごみ処理手数料（長岡不燃物処理場） 686,200 不燃ごみ処理手数料（災害廃棄物） 2,330,600

一般会計

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
(2 使用料 及び手 数料)	(2 手数料)	2 し尿処 理手数 料	55,884,000	0	0	55,884,000	1 し尿処 理手数 料現年 度分	55,706,000	
							2 し尿処 理手数 料滞納 繰越分	178,000	
		3 浄化槽 汚泥処 理手数 料	103,694,000	0	0	103,694,000	1 浄化槽 汚泥処 理手数 料	103,694,000	
		4 消防手 数料	1,500,000	0	0	1,500,000	1 消防手 数料	1,500,000	
3 国庫支 出金			852,000	3,400,000	0	4,252,000			
	1 国庫支 出金		852,000	3,400,000	0	4,252,000			
	1 国庫補 助金		852,000	3,400,000	0	4,252,000	1 衛生費 国庫補 助金	4,252,000	
4 県支出 金			21,689,000	1,479,000	0	23,168,000			
	1 県支出 金		21,689,000	1,479,000	0	23,168,000			
	1 県補助 金		21,689,000	1,479,000	0	23,168,000	1 消防費 県補助 金	23,168,000	
5 財産収 入			16,000	15,204,000	0	15,220,000			
	1 財産運 用収入		16,000	0	0	16,000			
	1 利子及 び配当 金		16,000	0	0	16,000	1 基金利 子	16,000	
	2 財産売 払収入		0	15,204,000	0	15,204,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
57,475,429	57,031,621	19,008	424,800	
56,980,759	56,707,759	0	273,000	し尿処理手数料現年度分 56,707,759
494,670	323,862	19,008	151,800	し尿処理手数料滞納繰越分 323,862
102,470,920	102,470,920	0	0	
102,470,920	102,470,920	0	0	浄化槽汚泥処理手数料 102,470,920
1,945,800	1,945,800	0	0	
1,945,800	1,945,800	0	0	消防手数料 1,945,800
5,327,300	5,327,300	0	0	
5,327,300	5,327,300	0	0	
5,327,300	5,327,300	0	0	
5,327,300	5,327,300	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 621,300 廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金 4,706,000
23,188,000	23,188,000	0	0	
23,188,000	23,188,000	0	0	
23,188,000	23,188,000	0	0	
23,188,000	23,188,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策等交付金 11,926,000 消防防災施設強化事業補助金 11,262,000
15,210,798	15,210,798	0	0	
6,546	6,546	0	0	
6,546	6,546	0	0	
6,546	6,546	0	0	火葬場建設基金利子 6,546
15,204,252	15,204,252	0	0	

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
(5 財産収 入)	(2 財産売 払収入)	1 不動産 売払収 入	0	15,204,000	0	15,204,000	1 土地売 払収入	15,204,000
6 繰越金	1 繰越金		93,725,000	60,997,000	0	154,722,000		
			93,725,000	60,997,000	0	154,722,000		
		1 繰越金	93,725,000	60,997,000	0	154,722,000	1 繰越金	154,722,000
7 諸収入	1 組合預 金利子		20,302,000	0	0	20,302,000		
		1 組合預 金利子	24,000	0	0	24,000		
	2 雑入		24,000	0	0	24,000	1 組合預 金利子	24,000
			20,278,000	0	0	20,278,000		
		1 雑入	20,278,000	0	0	20,278,000	1 雑入	20,278,000
8 組合債	1 組合債		145,200,000	3,600,000	0	148,800,000		
			145,200,000	3,600,000	0	148,800,000		
		1 組合債	145,200,000	3,600,000	0	148,800,000	1 消防債	143,400,000
							3 災害復 旧債	5,400,000
歳 入 合 計			4,548,127,000	166,095,000	0	4,714,222,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15,204,252	15,204,252	0	0	
15,204,252	15,204,252	0	0	土地売却収入 15,204,252
268,935,767	268,935,767	0	0	
268,935,767	268,935,767	0	0	
268,935,767	268,935,767	0	0	
268,935,767	268,935,767	0	0	前年度繰越金 268,935,767
36,119,662	36,119,662	0	0	
156,151	156,151	0	0	
156,151	156,151	0	0	
156,151	156,151	0	0	歳計金預金利子 156,151
35,963,511	35,963,511	0	0	
35,963,511	35,963,511	0	0	
35,963,511	35,963,511	0	0	金属類資源物売却代（伊地山粗大ごみ処理施設） 1,973,095 金属類資源物売却代（長岡不燃物処理場） 8,223,069 資源物売却代 17,648,319 東関東自動車道救急業務支弁金 2,344,410 自動販売機電気料 501,076 消防団員福祉共済返戻金 480,128 団体生命保険取扱手数料 1,141,811 サポート保険取扱手数料 226,741 所得補償保険取扱手数料 13,420 雑入 1,543,432 団体生命共済配当金 90,430 本人負担雇用保険料 78,880 資源物売却代（消防） 1,698,700
142,100,000	142,100,000	0	0	
142,100,000	142,100,000	0	0	
142,100,000	142,100,000	0	0	
139,600,000	139,600,000	0	0	消防債（常備消防） 104,300,000 消防債（多古町消防団） 9,100,000 消防債（香取市消防団） 26,200,000
2,500,000	2,500,000	0	0	清掃施設災害復旧事業債 2,500,000
4,839,641,176	4,839,197,368	19,008	424,800	

一般会計

歳 出

款	項	目	予 算					現 額						
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	継 続 線	統 越 費	及 業 費	び 費 額	予 備 費 及 増	支 出 流 用 減	節	
													計	区 分
1 議会費			321,000			0		0		0	321,000			
	1 議会費		321,000			0		0		0	321,000			
		1 議会費		321,000			0		0		0	321,000		
			1 報酬											210,000
			10 交際費											30,000
11 需用費												5,000		
												76,000		
2 総務費			68,088,000			0		0		0	68,088,000			
	1 総務管 理費		68,040,000			0		0		0	68,040,000			
		1 一般管 理費		68,040,000			0		0		0	68,040,000		
			2 給料											27,010,000
			3 職員手 当等											15,566,000
			4 共済費											9,326,000
			8 報償費											167,000
			9 旅費											48,000
			10 交際費											61,051
			11 需用費											1,910,000
			12 役務費											780,000
			13 委託料											1,769,949
			14 使用料 及び賃 借料											2,916,000
			18 備品購 入費											1,878,500
			19 負担金 補助及 び交付 金											6,592,500
			27 公課費											15,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費繰越	繰越明許費		
218,740	0	0	0	102,260	
218,740	0	0	0	102,260	
218,740	0	0	0	102,260	●議会費 218,740
204,452	0	0	0	5,548	01報酬 204,452
10,000	0	0	0	20,000	・議員報酬
4,288	0	0	0	712	10交際費
0	0	0	0	76,000	・議会及び議長交際費 10,000
65,080,772	0	0	0	3,007,228	11需用費
65,035,082	0	0	0	3,004,918	・消耗品費 4,288
65,035,082	0	0	0	3,004,918	●一般管理費 65,035,082
26,379,691	0	0	0	630,309	02給料
15,057,547	0	0	0	508,453	・特別職給料 54,091
8,493,654	0	0	0	832,346	・一般職給料 26,325,600
42,000	0	0	0	125,000	03職員手当等
45,424	0	0	0	2,576	・職員諸手当 15,057,547
61,051	0	0	0	0	04共済費
1,472,203	0	0	0	437,797	・千葉県市町村職員共済組合負担金 8,431,482
723,637	0	0	0	56,363	・千葉県市町村職員互助会負担金 8,928
1,597,575	0	0	0	172,374	・地方公務員災害補償基金負担金 53,244
2,901,158	0	0	0	14,842	08報償費
1,729,465	0	0	0	149,035	・職員研修講師謝礼 42,000
6,516,677	0	0	0	75,823	09旅費
15,000	0	0	0	0	・普通旅費 36,304
					・職員研修講師旅費 9,120
					10交際費
					・組合及び管理者交際費 61,051
					11需用費
					・消耗品費 282,671
					・燃料費 189,298
					・印刷製本費 37,200
					・修繕料 959,146
					・食糧費 3,888
					12役務費
					・通信運搬費 651,778
					・保険料 69,439
					・筆耕料 2,420
					13委託料
					・職員健康診断委託料 11,814

一般会計

款	項	目	予 算						現 計	額	
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出	線 越 事 業 費 額 及 増 減		節	
										区 分	金 額
(2 総務費)	(1 総務管理費)	(1 一般管理費)									
		2 監査委員費	48,000	0	0	0	48,000				
		1 監査委員費	48,000	0	0	0	48,000	1 報酬	48,000		
3 衛生費	1 保健衛生費		1,837,431,000	153,984,000	0	4,268,351	1,995,683,351				
		1 北総斎場費	46,062,000	0	0	709,980	46,771,980	11 需用費	24,441,388		
			87,952,000	0	0	0	87,952,000	12 役務費	175,000		
							13 委託料	19,033,928			
							14 使用料 及び賃借料	474,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 通次繰 越	費 繰 明 許	越 事 繰 越 故 し		
					・ソフトウェア保守更新委託料 64,515 ・人事給与システム保守委託料 392,400 ・職員研修講師委託料 1,077,006 ・ホームページ保守管理委託料 51,840 14使用料及び賃借料 ・OA機器借上料 1,594,080 ・人事給与システム借上料 645,408 ・有料道路通行料 53,270 ・施設使用料 608,400 18備品購入費 ・施設用備品購入費 32,670 ・公用車購入費 1,696,795 19負担金補助及び交付金 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 1,258,953 ・千葉県市町村非常勤職員公務災害補償基金負担金 7,000 ・千葉県広域市町村圏振興整備推進協議会負担金 5,000 ・市町村職員共同採用試験負担金 315,524 ・香取市財務会計システム利用負担金 2,912,500 ・香取市会計事務負担金 1,968,500 ・全国市長会団体生命共済負担金 2,700 ・職員厚生組合負担金 12,000 ・諸会議・講習等負担金 34,500 27公課費 ・自動車重量税 15,000
45,690	0	0	0	2,310	
45,690	0	0	0	2,310	●監査委員費 45,690
45,690	0	0	0	2,310	01報酬 ・監査委員報酬 45,690
1,809,041,030	0	0	0	186,642,321	
87,066,562	0	0	0	885,438	
46,543,350	0	0	0	228,630	●北総斎場費 46,543,350
24,246,679	0	0	0	194,709	11需用費
156,964	0	0	0	18,036	・燃料費 4,496,335
19,030,152	0	0	0	3,776	・光熱水費 1,174,344
472,345	0	0	0	1,655	・修繕料 18,576,000
					12役務費 ・通信運搬費 153,664

一般会計

款	項	目	予 算					現 額		
			当 予 算	初 額	補 算	正 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 用 減	節		
								計	区 分	金 額
(3 衛生費)	(1 保健衛生費)	(1 北総斎場費)							15 工事請負費	2,630,664
									25 積立金	17,000
		2 おみがわ聖苑費	41,890,000	0	0	△709,980	41,180,020			
								11 需用費	13,751,880	
								12 役務費	223,000	
								13 委託料	26,342,000	
								14 使用料及び賃借料	459,000	
								15 工事請負費	404,140	
		2 清掃費	1,749,479,000	153,984,000	0	4,268,351	1,907,731,351			
		1 清掃総務費	58,778,000	1,522,000	0	1,885,342	62,185,342			
								2 給料	28,531,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故		
2,630,664	0	0	0	0	・保険料 3,300 13委託料
6,546	0	0	0	10,454	・警備委託料 220,524 ・自家用電気工作物保安業務委託料 137,928 ・火葬施設保守点検委託料 359,700 ・火葬場管理運営業務委託料 18,312,000 14使用料及び賃借料 ・テレビ放送受信料 14,545 ・自動体外式除細動器（AED）借上料 65,400 ・火葬場予約受付システム使用料 392,400 15工事請負費 ・屋根・外壁防水工事 951,669 ・屋根改修工事 1,238,995 ・自動ドア交換工事 440,000 25積立金 ・火葬場建設基金積立金 6,546 ・衛生費・保健衛生費・おみがわ聖苑費から流用 709,980
40,523,212	0	0	0	656,808	●おみがわ聖苑費 40,523,212
13,131,929	0	0	0	619,951	11需用費
197,827	0	0	0	25,173	・燃料費 2,509,673
26,331,516	0	0	0	10,484	・光熱水費 4,204,856
457,800	0	0	0	1,200	・修繕料 6,417,400 12役務費 ・通信運搬費 171,877
404,140	0	0	0	0	・建物災害共済保険料 25,950 13委託料 ・警備委託料 160,356 ・自家用電気工作物保安業務委託料 207,360 ・火葬施設保守点検委託料 981,000 ・火葬場管理運営業務委託料 24,982,800 14使用料及び賃借料 ・自動体外式除細動器（AED）借上料 65,400 ・火葬場予約受付システム使用料 392,400 15工事請負費 ・屋根改修工事 404,140 ・衛生費・保健衛生費・北総斎場費へ流用 709,980
1,721,974,468	0	0	0	185,756,883	
61,413,058	0	0	0	772,284	●清掃総務費 61,413,058
28,530,800	0	0	0	200	02給料

一般会計

款	項	目	予 算					現 計	節			
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	繼 続 費 及 業 務 費 等 費 用 額		予 備 費 支 出 用 減	計	区 分	金 額
											区 分	金 額
(3 衛生費)	(2 清掃費)	(1 清掃總務費)							3 職員手当等	16,188,942		
									4 共済費	9,095,338		
									11 需用費	75,529		
									12 役務費	1,416		
									13 委託料	5,655,471		
									18 備品購入費	1,160,646		
									19 負担金補助及び交付金	1,477,000		
		2 伊地山可燃物処理施設費	1,028,192,000	141,759,000		0	1,256,180	1,171,207,180				
									2 給料	87,993,000		
									3 職員手当等	60,167,719		
									4 共済費	29,972,581		
									7 賃金	2,091,000		
									9 旅費	145,000		
									11 需用費	145,496,934		
									12 役務費	12,852,417		
									13 委託料	482,419,000		
									14 使用料及び賃借料	2,376,417		
									15 工事請負費	333,055,022		
									16 原材料費	2,966,090		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費 明許	繰 越 事 繰 越 故 し		
15,968,859	0	0	0	220,083	・一般職給料 28,530,800 03職員手当等
8,931,215	0	0	0	164,123	・職員諸手当 15,968,859
74,532	0	0	0	997	04共済費
1,416	0	0	0	0	・千葉県市町村職員共済組合負担金 8,876,269
5,269,979	0	0	0	385,492	・千葉県市町村職員互助会負担金 9,288
1,160,646	0	0	0	0	・地方公務員災害補償基金負担金 45,658
1,475,611	0	0	0	1,389	11需用費 ・消耗品費 60,378 ・印刷製本費 14,154
					12役務費 ・保険料 1,416
					13委託料 ・職員健康診断委託料 44,979 ・ごみ処理施設整備方針策定業務委託料 5,225,000
					18備品購入費 ・公用車購入費 1,160,646
					19負担金補助及び交付金 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 1,457,111 ・全国市長会団体生命共済負担金 4,500 ・職員厚生組合負担金 14,000 ・衛生費・清掃費・長岡不燃物処理施設費から流用 1,416 ・予備費から充当 1,883,926
1,019,576,256	0	0	0	151,630,924	●伊地山可燃物処理施設費 1,019,576,256
87,992,400	0	0	0	600	02給料
55,939,839	0	0	0	4,227,880	・一般職給料 87,992,400 03職員手当等
28,788,279	0	0	0	1,184,302	・職員諸手当 55,939,839
2,059,680	0	0	0	31,320	04共済費
60,528	0	0	0	84,472	・千葉県市町村職員共済組合負担金 28,055,239
126,628,952	0	0	0	18,867,982	・千葉県市町村職員互助会負担金 30,312
12,658,817	0	0	0	193,600	・地方公務員災害補償基金負担金 392,751
389,322,208	0	0	0	93,096,792	・労働保険料 1,724
2,354,762	0	0	0	21,655	・社会保険料 308,253
					07賃金 ・臨時職員賃金 2,059,680
299,238,710	0	0	0	33,816,312	09旅費 ・講習旅費 15,728
2,966,090	0	0	0	0	・費用弁償 44,800 11需用費

一般会計

款	項	目	予 算					現 計	額 節		
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	繼 統 費 及 び 予 備 費 支 出 用 減		計	節	
										区 分	金 額
(3 衛生費)	(2 清掃費)	(2 伊地山 可燃物 処理施 設費)						18	備品購 入費	4,030,000	
								19	負担金 補助及 び交付 金	6,736,000	
								27	公課費	906,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故		
3,977,680	0	0	0	52,320	・消耗品費 6,366,113 ・燃料費 4,337,952
6,732,911	0	0	0	3,089	・光熱水費 68,763,694 ・印刷製本費 285,984 ・修繕料 8,629,823 ・薬剤購入費 37,586,954
855,400	0	0	0	50,600	・被服購入費 658,432 12 役務費 ・通信運搬費 240,510 ・保険料 260,417 ・検査料 103,530 ・浄化槽清掃手数料 52,800 ・可燃ごみ指定袋販売手数料 12,001,560 13 委託料 ・職員健康診断委託料 242,010 ・予防接種委託料 26,744 ・警備委託料 269,448 ・自家用電気工作物保安業務委託料 594,000 ・消防設備保守点検委託料 256,190 ・浄化槽保守点検委託料 13,734 ・ダイオキシン類等測定分析業務委託料 3,578,470 ・公害分析計保守点検業務委託料 7,684,500 ・施設清掃業務委託料 1,477,320 ・地下タンク清掃点検委託料 145,200 ・可燃ごみ処理業務委託料 184,852,020 ・可燃ごみ収集運搬業務委託料 100,056,100 ・可燃ごみ指定袋作製委託料 31,999,765 ・植物廃材リサイクル処理委託料 47,447,565 ・可燃ごみ指定袋収納業務支援システム保守委託料 163,500 ・焼却灰処理委託料 9,745,642 ・非常用発電機保守点検業務委託料 770,000 14 使用料及び賃借料 ・OA機器借上料 194,400 ・テレビ放送受信料 14,545 ・パソコン用ソフト更新使用料 5,080 ・自動車借上料 2,140,737 15 工事請負費 ・施設定期整備工事 272,010,470 ・ごみクレーン定期点検整備工事 20,496,240 ・電気設備工事 6,732,000

一般会計

款	項	目	予 算					現 計	額 節				
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	継 続 線		統 越 費 事 業 及 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	計	区 分	金 額
												区 分	金 額
(3 衛生費)	(2 清掃費)	(2 伊地山 可燃物 処理施 設費)											
			3 伊地山 不燃物 処理施 設費	142,323,000	8,855,000		0	2,234,644	153,412,644				
										2 給料	8,880,000		
										3 職員手 当等	4,348,206		
										4 共済費	3,347,682		
										7 賃金	3,603,348		
										9 旅費	226,000		
										11 需用費	7,015,720		
										12 役務費	365,169		
										13 委託料	121,987,956		
										14 使用料 及び賃 借料	15,000		
										15 工事請 負費	1,073,563		
										19 負担金 補助及 び交付 金	2,550,000		
								27 公課費	0				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事繰		
					16原材料費 ・原材料購入費 2,966,090
					18備品購入費 ・施設用備品購入費 651,280 ・ショベルローダー購入費 3,326,400
					19負担金補助及び交付金 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 4,579,491 ・全国市長会団体生命共済負担金 19,800 ・職員厚生組合負担金 44,000 ・周辺環境衛生連絡協議会負担金 1,896,000 ・諸会議・講習等負担金 193,620
					27公課費 ・自動車重量税 24,600 ・公害健康被害補償協会汚染負荷量賦課金 830,800 ・衛生費・清掃費・長岡不燃物処理施設費へ流用 450,120 ・予備費から充当 1,706,300
148,927,311	0	0	0	4,485,333	●伊地山不燃物処理施設費 148,927,311
8,880,000	0	0	0	0	02給料
4,067,806	0	0	0	280,400	・一般職給料 8,880,000
3,199,983	0	0	0	147,699	03職員手当等 ・職員諸手当 4,067,806
3,603,348	0	0	0	0	04共済費
210,798	0	0	0	15,202	・千葉県市町村職員共済組合負担金 2,517,095
6,965,134	0	0	0	50,586	・千葉県市町村職員互助会負担金 2,808
351,337	0	0	0	13,832	・地方公務員災害補償基金負担金 70,455
118,018,894	0	0	0	3,969,062	・労働保険料 99,943
7,272	0	0	0	7,728	・社会保険料 509,682
1,073,563	0	0	0	0	07賃金 ・臨時職員賃金 3,603,348
2,549,176	0	0	0	824	09旅費 ・普通旅費 3,998 ・費用弁償 206,800
0	0	0	0	0	11需用費 ・消耗品費 305,998 ・燃料費 491,481 ・光熱水費 3,936,762 ・修繕料 2,129,477 ・被服購入費 101,416
					12役務費 ・通信運搬費 83,068

一般会計

款	項	目	予 算						現 額		
			当予 算	初額 補予 算	正額 繰繰 繰繰	繰繰 繰繰	繰繰 繰繰	繰繰 繰繰	計	節	
										区 分	金 額
(3 衛生費)	(2 清掃費)	(3 伊地山 不燃物 処理施 設費)									
			4 長岡不 燃物処 理施設 費	128,267,000	1,848,000		0	630,481	130,745,481		
			2 給料								17,669,000
			3 職員手 当等								9,428,260
			4 共済費								6,118,629
			7 賃金								4,574,000
			9 旅費								258,000
		11 需用費								4,391,000	
								12 役務費	596,496		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	繰明許費	事業繰越		
					・保険料 174,169 ・検査料 5,000 ・浄化槽清掃手数料 89,100 13委託料 ・職員健康診断委託料 41,890 ・警備委託料 253,752 ・自家用電気工作物保安業務委託料 398,000 ・消防設備保守点検委託料 273,240 ・浄化槽保守点検委託料 19,620 ・不燃ごみ選別作業等委託料 2,011,212 ・除草作業等委託料 131,359 ・不燃ごみ収集運搬業務委託料 41,332,800 ・資源物収集運搬業務委託料 20,666,400 ・プラスチック製容器包装処理保管業務委託料 12,011,789 ・プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料 11,118,000 ・処理困難物処理業務委託料 17,500 ・廃水銀処理業務委託料 4,212,689 ・不燃物等処理業務委託料 25,530,643 14使用料及び賃借料 ・テレビ放送受信料 7,272 15工事請負費 ・高圧ケーブル交換工事 1,073,563 19負担金補助及び交付金 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 624,476 ・全国市長会団体生命共済負担金 2,700 ・職員厚生組合負担金 6,000 ・周辺環境衛生連絡協議会負担金 1,896,000 ・千葉県環境衛生促進協議会負担金 20,000 ・衛生費・清掃費・長岡不燃物処理施設費から流用 277,168 ・衛生費・清掃費・伊地山最終処分場費から流用 1,438,482 ・衛生費・清掃費・織幡最終処分場費から流用 11,646 ・予備費から充当 507,348
126,066,891	0	0	0	4,678,590	●長岡不燃物処理施設費 126,066,891
17,668,800	0	0	0	200	02給料
9,414,419	0	0	0	13,841	・一般職給料 17,668,800
5,824,063	0	0	0	294,566	03職員手当等 ・職員諸手当 9,414,419
4,301,370	0	0	0	272,630	04共済費
133,200	0	0	0	124,800	・千葉県市町村職員共済組合負担金 5,157,821
3,131,816	0	0	0	1,259,184	・千葉県市町村職員互助会負担金 5,508
537,407	0	0	0	59,089	・地方公務員災害補償基金負担金 150,009

一般会計

款	項	目	予 算					現 計	額		
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	継 続 線 越 費 事 業 及 業 務 費 額		予 備 費 及 増 減	節	
										区 分	金 額
(3 衛生費)	(2 清掃費)	(4 長両不 燃物処 理施設 費)							13 委託料	86,315,496	
									14 使用料 及び賃 借料	32,000	
									18 備品購 入費	171,600	
									19 負担金 補助及 び交付 金	1,056,000	
									27 公課費	135,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費 繰越	繰 許		
83,670,078	0	0	0	2,645,418	・労働保険料 119,278
30,745	0	0	0	1,255	・社会保険料 391,447
171,600	0	0	0	0	07賃金 ・臨時職員賃金 4,301,370
1,055,293	0	0	0	707	09旅費 ・費用弁償 133,200
128,100	0	0	0	6,900	11需用費 ・消耗品費 260,356 ・燃料費 1,295,084 ・光熱水費 599,064 ・修繕料 841,340 ・被服購入費 135,972
					12役務費 ・通信運搬費 144,592 ・保険料 231,996 ・検査料 99,799 ・浄化槽清掃手数料 29,700 ・低圧電力調査・申請手数料 31,320
					13委託料 ・職員健康診断委託料 73,686 ・予防接種委託料 8,678 ・警備委託料 261,600 ・浄化槽保守点検委託料 10,791 ・不燃ごみ選別作業等委託料 547,908 ・再商品化委託料 877,443 ・プラスチック製容器包装処理保管業務委託料 25,700,552 ・プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料 19,096,800 ・不燃物等処理業務委託料 36,595,820 ・計量器システム改修業務委託料 496,800
					14使用料及び賃借料 ・OA機器借上料 16,200 ・テレビ放送受信料 14,545
					18備品購入費 ・施設用備品購入費 171,600
					19負担金補助及び交付金 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 1,040,793 ・全国市長会団体生命共済負担金 4,500 ・職員厚生組合負担金 10,000
					27公課費 ・自動車重量税 128,100 ・衛生費・清掃費・清掃総務費へ流用 1,416

一般会計

款	項	目	予 算					現 額		節				
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	繼 続 線 越 費 及 業 務 費 額	予 備 費 及 増	支 出 流 用 減	計	区 分	金 額		
(3 衛生費)	(2 清掃費)	(4 長岡不 燃物処 理施設 費)												
			5 伊地山 最終処 分場費	85,313,000		0	0	△1,677,755	83,635,245					
											2 給料	13,221,000		
											3 職員手 当等	6,353,000		
											4 共済費	4,646,000		
											9 旅費	100,000		
											11 需用費	34,377,000		
											12 役務費	238,000		
											13 委託料	10,482,691		
											15 工事請 負費	13,174,554		
											18 備品購 入費	198,000		
											19 負担金 補助及 び交付 金	845,000		

(単位：円)

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	繰越 事故		
					・衛生費・清掃費・伊地山可燃物処理施設費から流用 450,120 ・衛生費・清掃費・伊地山不燃物処理施設費へ流用 277,168 ・衛生費・清掃費・伊地山最終処分場費から流用 239,273 ・衛生費・清掃費・織幡最終処分場費から流用 48,895 ・予備費から充当 170,777
77,971,368	0	0	0	5,663,877	●伊地山最終処分場費 77,971,368
13,172,400	0	0	0	48,600	02給料
5,984,838	0	0	0	368,162	・一般職給料 13,172,400
3,903,013	0	0	0	742,987	03職員手当等 ・職員諸手当 5,984,838
98,720	0	0	0	1,280	04共済費
31,130,203	0	0	0	3,246,797	・千葉県市町村職員共済組合負担金 3,786,853
225,023	0	0	0	12,977	・千葉県市町村職員互助会負担金 4,248
9,240,382	0	0	0	1,242,309	・地方公務員災害補償基金負担金 64,680
13,174,554	0	0	0	0	・労働保険料 47,232
198,000	0	0	0	0	09旅費 ・普通旅費 98,720
844,235	0	0	0	765	11需用費 ・消耗品費 428,176 ・燃料費 4,295,069 ・光熱水費 7,783,557 ・修繕料 14,584,305 ・薬剤購入費 3,920,600 ・被服購入費 118,496
					12役務費 ・通信運搬費 64,303 ・保険料 126,020 ・検査料 5,000 ・浄化槽清掃手数料 29,700
					13委託料 ・職員健康診断委託料 36,311 ・予防接種委託料 6,022 ・警備委託料 459,108 ・自家用電気工作物保安業務委託料 398,000 ・消防設備保守点検委託料 87,450 ・浄化槽保守点検委託料 19,620 ・乾燥機ボイラー点検委託料 52,920 ・ゴンドラ設備保守点検委託料 227,700 ・脱水機点検整備委託料 264,600 ・倒木撤去業務委託料 99,000

一般会計

款	項	目	予 算					現 計	額 節	
			当 予 算	初 額 補 予 算	正 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 用 減	計		区 分	金 額
(3 衛生費)	(2 清掃費)	(5 伊地山 最終処 分場費)								
		6 織幡最 終処分 場費	13,478,000		0	0	△60,541	13,417,459		
								11 需用費	2,497,856	
								12 役務費	1,000	
								13 委託料	1,989,000	
								14 使用料 及び賃 借料	2,721,000	
								15 工事請 負費	675,603	
								16 原材料 費	713,000	
								17 公有財 産購入 費	4,820,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費 繰越	繰 許 越 事 繰 越 故 し		
					・水質等検査委託料 2,935,888 ・放射性物質濃度測定業務委託料 248,520 ・除草作業等委託料 252,076 ・槽浚業務委託料 259,200 ・副生塩処理業務委託料 3,893,967 15工事請負費 ・電気透析濃縮装置定期整備工事 11,880,000 ・電気設備工事 1,294,554 18備品購入費 ・施設用備品購入費 198,000 19負担金補助及び交付金 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 832,635 ・全国市長会団体生命共済負担金 3,600 ・職員厚生組合負担金 8,000 ・衛生費・清掃費・伊地山不燃物処理施設費へ流用 1,438,482 ・衛生費・清掃費・長岡不燃物処理施設費へ流用 239,273
7,925,794	0	0	0	5,491,665	●織幡最終処分場費 7,925,794
2,433,255	0	0	0	64,601	11需用費
450	0	0	0	550	・消耗品費 34,716
1,776,458	0	0	0	212,542	・燃料費 211,856
2,614,783	0	0	0	106,217	・光熱水費 1,032,235 ・修繕料 1,034,460 ・薬剤購入費 119,988
648,000	0	0	0	27,603	12役務費 ・保険料 450
452,848	0	0	0	260,152	13委託料 ・水質等検査委託料 1,100,994
0	0	0	0	4,820,000	・放射性物質濃度測定業務委託料 372,780 ・除草作業等委託料 302,684 14使用料及び賃借料 ・土地借上料 1,198,885 ・自動車借上料 1,325,658 ・仮設トイレ借上料 90,240 15工事請負費 ・薬注タンク交換工事 648,000 16原材料費 ・原材料購入費 452,848 ・衛生費・清掃費・伊地山不燃物処理施設費へ流用 11,646 ・衛生費・清掃費・長岡不燃物処理施設費へ流用 48,895

一般会計

款	項	目	予 算					現 額		節				
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	繼 続 線 越	費 事 越	及 業 費	予 備 費 及 増	支 流 出 用 減	計	節	
													区 分	金 額
(3 衛生費)	(2 清掃費)	7 牧野し 尿処理 施設費	293,128,000			0		0		0	293,128,000			
												2 給料	26,420,000	
												3 職員手 当等	13,473,000	
												4 共済費	9,183,000	
												11 需用費	63,135,190	
												12 役務費	2,641,000	
												13 委託料	94,658,940	
												14 使用料 及び賃 借料	854,260	
												15 工事請 負費	80,707,610	
												16 原材料 費	5,000	
19 負担金 補助及 び交付 金	1,937,000													
27 公課費	113,000													

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費 繰越	繰 越		
280,093,790	0	0	0	13,034,210	●牧野し尿処理施設費 280,093,790
26,347,200	0	0	0	72,800	02給料
13,466,625	0	0	0	6,375	・一般職給料 26,347,200
8,228,276	0	0	0	954,724	03職員手当等
57,121,880	0	0	0	6,013,310	・職員諸手当 13,466,625
2,459,536	0	0	0	181,464	04共済費
89,381,550	0	0	0	5,277,390	・千葉県市町村職員共済組合負担金 8,094,993
845,391	0	0	0	8,869	・千葉県市町村職員互助会負担金 8,640
80,216,080	0	0	0	491,530	・地方公務員災害補償基金負担金 124,643
5,000	0	0	0	0	11需用費
1,910,152	0	0	0	26,848	・消耗品費 691,961
112,100	0	0	0	900	・燃料費 117,226
					・光熱水費 40,278,123
					・印刷製本費 603,180
					・修繕料 2,259,341
					・薬剤購入費 12,993,355
					・被服購入費 178,694
					12役務費
					・通信運搬費 1,994,840
					・保険料 255,866
					・口座振替取扱手数料 208,830
					13委託料
					・職員健康診断委託料 35,442
					・予防接種委託料 10,068
					・OA機器保守管理委託料 29,376
					・警備委託料 104,580
					・自家用電気工作物保安業務委託料 366,567
					・消防設備保守点検委託料 55,330
					・除草作業等委託料 144,130
					・施設清掃業務委託料 66,000
					・槽液処理業務委託料 1,576,800
					・し尿収集業務委託料 58,724,003
					・帳票印字委託料 1,262,417
					・データパンチ委託料 259,905
					・業務管理システム保守委託料 270,000
					・トラックスケール検定業務委託料 1,760,000
					・PCB廃棄物処理委託料 1,586,200
					・PCB廃棄物運搬委託料 125,400
					・汚泥運搬処理委託料 23,005,332
					14使用料及び賃借料
					・OA機器借上料 767,448

一般会計

款	項	目	予 算					現 額		節				
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	継 続 線	費 事 越	及 業 費	び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	計	節	
													区 分	金 額
(3 衛生費)	(2 清掃費)	(7 牧野し 尿処理 施設費)												
4 消防費			2,223,456,000	△795,000		0			0	2,222,661,000				
	1 常備消 防費		1,912,302,000	0		0			0	1,912,302,000				
		1 消防総 務費	110,000	0		0			0	110,000				
											10 交際費	100,000		
											11 需用費	10,000		
		2 消防費	1,912,192,000	0		0			0	1,912,192,000				
											1 報酬	360,000		
											2 給料	768,878,000		
											3 職員手 当等	534,676,000		
											4 共済費	263,330,000		
											8 報償費	5,000		
											9 旅費	1,117,000		
											11 需用費	55,613,766		
											12 役務費	11,819,154		
											13 委託料	14,471,080		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費 繰越	繰 越		
					・テレビ放送受信料 14,545 ・自動車借上料 40,260 ・鉄道用地使用料 3,300 ・清掃用具賃借料 19,838 15工事請負費 ・施設定期整備工事 37,169,000 ・脱水機定期整備工事 40,095,000 ・ポンプ整備工事 839,300 ・照明設備設置工事 191,700 ・空調設備更新工事 1,299,000 ・コンプレッサー整備工事 622,080 16原材料費 ・原材料購入費 5,000 19負担金補助及び交付金 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 1,248,952 ・全国市長会団体生命共済負担金 5,400 ・職員厚生組合負担金 12,000 ・周辺対策事業交付金 550,000 ・北茨城市環境保全及び公害対策協力負担金 1,500 ・諸会議・講習等負担金 92,300 27公課費 ・自動車重量税 112,100
2,179,635,685	0	0	0	43,025,315	
1,880,987,360	0	0	0	31,314,640	
39,396	0	0	0	70,604	●消防総務費 39,396
30,000	0	0	0	70,000	10交際費
9,396	0	0	0	604	・組合及び管理者交際費 30,000
					11需用費 ・消耗品費 9,396
1,880,947,964	0	0	0	31,244,036	●消防費 1,880,947,964
360,000	0	0	0	0	01報酬
764,398,669	0	0	0	4,479,331	・産業医報酬 360,000
523,866,680	0	0	0	10,809,320	02給料
					・一般職給料 764,398,669
259,910,081	0	0	0	3,419,919	03職員手当等
0	0	0	0	5,000	・職員諸手当 523,866,680
1,010,700	0	0	0	106,300	04共済費
55,191,242	0	0	0	422,524	・千葉県市町村職員共済組合負担金 256,176,227
11,587,438	0	0	0	231,716	・千葉県市町村職員互助会負担金 278,352
13,550,059	0	0	0	921,021	・地方公務員災害補償基金負担金 2,976,141

一般会計

款	項	目	予 算							現	計	額													
			当	算	初	補	算	正	額			繼	続	費	及	業	び	予	備	費	支	出	用	節	
																								額	額
(4 消防費)	(1 常備消 防費)	(2 消防費)																				14	使用料 及び賃 借料	12,607,398	
																						18	備品購 入費	4,603,602	
																						19	負担金 補助及 び交付 金	243,434,000	
																						27	公課費	1,277,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 明 許	繰 越 事 繰 越 故 し		
11,948,530	0	0	0	658,868	・労働保険料 14,847 ・社会保険料 464,514 09旅費
4,603,602	0	0	0	0	・普通旅費 86,150 ・講習旅費 924,550
233,315,463	0	0	0	10,118,537	11需用費 ・消耗品費 8,002,317 ・燃料費 10,596,614 ・光熱水費 14,440,678
1,205,500	0	0	0	71,500	・印刷製本費 243,811 ・修繕料 12,426,323 ・図書購入費 281,409 ・新聞雑誌購読費 39,600 ・被服購入費 9,107,690 ・食糧費 52,800 12役務費 ・通信運搬費 4,834,424 ・ごみ収集処理手数料 373,405 ・浄化槽法定検査手数料 57,000 ・クリーニング料 216,920 ・健康診断手数料 55,420 ・庁舎清掃手数料 150,700 ・受水槽水質検査清掃手数料 231,120 ・高圧ガス製造所等検査手数料 170,500 ・保護具・測定器等検査手数料 3,218,243 ・ポンベ廃棄手数料 2,160 ・ホース廃棄手数料 77,000 ・各種申請等手数料 220,562 ・消火器廃棄手数料 16,650 ・筆耕料 5,687 ・自動車賠償任意保険料 812,051 ・自動車賠償責任保険料 192,470 ・建物災害共済保険料 241,094 ・消防業務賠償責任保険料 135,950 ・救急救命士賠償責任保険料 47,800 ・救助ボート保険料 31,500 ・容器耐圧検査料 470,862 ・動産保険料 24,000 ・し尿処理手数料 1,920 13委託料 ・職員健康診断委託料 3,208,400

一般会計

款	項	目	予 算							現 額				
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	繼 続 繰 越	費 事 越	及 業 費	予 備 費 及 増	支 流 出 用 減	計	節	
													区 分	金 額
(4 消防費)	(1 常備消 防費)	(2 消防費)												

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事 繰越 故し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・OA機器保守管理委託料 1,941,372 ・職員研修講師委託料 268,600 ・自家用電気工作物保安業務委託料 815,184 ・消防設備保守点検委託料 810,476 ・浄化槽保守点検委託料 668,155 ・施設清掃業務委託料 709,912 ・地下タンク清掃点検委託料 51,840 ・ホームページ保守管理委託料 51,840 ・グリストラップ処理委託料 128,620 ・無線電話装置保守点検委託料 3,310,750 ・救急応急処置廃棄物処理委託料 265,720 ・救急救命士気管挿管病院実習委託料 206,167 ・特定行為事後検証委託料 172,861 ・救急救命士生涯教育委託料 104,762 ・指令端末装置用発電機保守点検委託料 50,600 ・エレベーター保守点検業務委託料 784,800 14使用料及び賃借料 ・OA機器借上料 7,386,738 ・有料道路通行料 266,730 ・テレビ放送受信料 116,360 ・ファクシミリ借上料 85,061 ・ホームテレホン借上料 9,923 ・パソコン用ソフト更新使用料 100,096 ・防火衣借上料 2,676,840 ・自動体外式除細動器(AED)借上料 1,292,112 ・駐車場使用料 14,670 18備品購入費 ・庁舎用備品購入費 15,984 ・消防ホース等購入費 1,177,000 ・救急備品購入費 746,898 ・災害現場用備品購入費 1,786,860 ・車両用備品購入費 876,860 19負担金補助及び交付金 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 142,096,113 ・香取市財務会計システム利用負担金 2,912,500 ・香取市会計事務負担金 1,968,500 ・全国市長会団体生命共済負担金 188,100 ・職員厚生組合負担金 438,000 ・安全運転管理者協議会負担金 50,000 ・諸会議・講習等負担金 308,950 ・消防協会負担金 102,100

一般会計

款	項	目	予 算						現 計	節				
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	繼 続 線 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 及 増		支 出 用 減	計	区 分	金 額	
(4 消防費)	(1 常備消防費)	(2 消防費)												
			2 非常備消防費	168,358,000			0		0		0	168,358,000		
			1 香取市消防団費	101,276,000			0		0		0	101,276,000		
													1 報酬	31,390,000
													8 報償費	352,000
													9 旅費	5,000
													11 需用費	14,612,000
													12 役務費	2,625,000
													14 使用料及び賃借料	630,000
													16 原材料費	30,000
										18 備品購入費	2,258,000			
										19 負担金補助及び交付金	47,581,000			
										27 公課費	1,793,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費 繰越	線 許 越 費 繰 越		
					・全国消防長会負担金 213,600 ・全国消防長会関東支部負担金 27,000 ・千葉県消防長会負担金 58,020 ・千葉県高速自動車国道等消防協議会負担金 20,000 ・成田空港消防連絡協議会負担金 25,000 ・消防団員等公務災害見舞金事務及び賞じゅつ金授与負担金 18,560 ・消防学校入校経費負担金 2,636,779 ・救急救命士養成所入校経費負担金 2,375,000 ・指令センター共同運用経費負担金 79,787,061 ・千葉県東部地域救急業務メディカルコントロール協議会負担金 70,000 ・緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練負担金 20,180 27公課費 ・自動車重量税 1,205,500
156,902,910	0	0	0	11,455,090	
94,964,484	0	0	0	6,311,516	●香取市消防団費 94,964,484
30,137,900	0	0	0	1,252,100	01報酬
265,755	0	0	0	86,245	・消防団員報酬 30,137,900
0	0	0	0	5,000	08報償費
11,063,823	0	0	0	3,548,177	・消防団員表彰費 111,595
2,318,653	0	0	0	306,347	・退団者記念品費 154,160
576,036	0	0	0	53,964	11需用費
					・消耗品費 488,181
1,080	0	0	0	28,920	・燃料費 1,126,840
					・光熱水費 868,586
2,178,060	0	0	0	79,940	・印刷製本費 80,224
					・修繕料 7,527,130
46,790,777	0	0	0	790,223	・被服購入費 656,562
					・食糧費 316,300
					12役務費
					・通信運搬費 68,672
					・各種申請等手数料 39,200
1,632,400	0	0	0	160,600	・筆耕料 76,230
					・自動車賠償任意保険料 1,666,831
					・自動車賠償責任保険料 467,720
					14使用料及び賃借料
					・OA機器借上料 129,600

一般会計

款	項	目	予 算						現 額			
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	繼 続 線 繰 越 費 及 業 務 費 額	予 備 費 及 増 減	支 出 流 用 減	計	節	
											区 分	金 額
(4 消防費)	(2 非常備 消防費)	(1 香取市 消防団 費)										
		2 多古町 消防団 費	41,422,000			0		0		41,422,000		
		1 報酬									11,824,000	
		8 報償費									93,865	
		11 需用費									7,805,450	
		12 役務費									883,135	
		14 使用料 及び賃 借料									256,000	
		16 原材料 費									50,000	
		18 備品購 入費									1,985,550	
		19 負担金 補助及 び交付 金									18,148,000	
27 公課費									376,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	繰越明許費	繰越事業費		
					・有料道路通行料 18,290 ・パソコン用ソフト更新使用料 11,016 ・会場設営機材賃借料 179,820 ・自動車借上料 221,110 ・電波利用料 16,200 16原材料費 ・原材料購入費 1,080 18備品購入費 ・消防ホース等購入費 2,082,480 ・車両用備品購入費 95,580 19負担金補助及び交付金 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 31,000,783 ・諸会議・講習等負担金 15,000 ・千葉県消防協会負担金 633,000 ・消防学校入校経費負担金 200,994 ・消防団交付金 9,485,000 ・操法大会出場交付金 1,620,000 ・福祉共済負担金 3,759,000 ・防火・防災訓練災害補償等共済掛金 77,000 27公課費 ・自動車重量税 1,632,400
39,314,832	0	0	0	2,107,168	●多古町消防団費 39,314,832
11,596,428	0	0	0	227,572	01報酬
93,865	0	0	0	0	・消防団員報酬 11,596,428
6,672,749	0	0	0	1,132,701	08報償費
829,604	0	0	0	53,531	・消防団員表彰費 38,665
182,232	0	0	0	73,768	・退団者記念品費 55,200
					11需用費
					・消耗品費 945,376
41,905	0	0	0	8,095	・燃料費 471,557
					・光熱水費 32,520
1,945,270	0	0	0	40,280	・印刷製本費 34,980
					・修繕料 3,970,275
17,641,379	0	0	0	506,621	・被服購入費 1,003,901
					・食糧費 214,140
					12役務費
					・通信運搬費 17,000
311,400	0	0	0	64,600	・クリーニング料 7,634
					・自動車賠償任意保険料 661,590
					・自動車賠償責任保険料 143,380
					14使用料及び賃借料

一般会計

款	項	目	予 算						計	現 額						
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	継 続 線	費 事 越		及 業 費	予 及 増	備 費 支 出 用 減	節			
													区 分	金 額		
(4 消防費)	(2 非常備 消防費)	(2 多古町 消防団 費)														
		3 東庄町 消防団 費	25,660,000			0		0		0	25,660,000					
											1 報酬	5,831,000				
											8 報償費	85,000				
											9 旅費	456,000				
											11 需用費	8,649,000				
											12 役務費	669,000				
											14 使用料 及び賃 借料	207,000				
											15 工事請 負費	154,000				
											18 備品購 入費	674,000				
											19 負担金 補助及 び交付 金	8,463,000				
											27 公課費	472,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費繰明許	繰越事繰越		
					・会場設営機材賃借料 157,032 ・自動車借上料 20,000 ・電波利用料 5,200 16原材料費 ・原材料購入費 41,905 18備品購入費 ・消防ホース等購入費 1,210,000 ・災害現場用備品購入費 703,410 ・車両用備品購入費 31,860 19負担金補助及び交付金 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 10,951,422 ・諸会議・講習等負担金 15,000 ・視察研修負担金 108,000 ・千葉県消防協会負担金 144,000 ・消防学校入校経費負担金 16,000 ・消防団交付金 2,693,957 ・操法大会出場交付金 1,000,000 ・福祉共済負担金 1,506,000 ・消火栓維持管理負担金 1,207,000 27公課費 ・自動車重量税 311,400
22,623,694	0	0	0	3,036,406	●東庄町消防団費 22,623,694
5,679,830	0	0	0	151,170	01報酬
38,230	0	0	0	46,770	・消防団員報酬 5,679,830
0	0	0	0	456,000	08報償費
6,800,060	0	0	0	1,848,940	・消防団員表彰費 28,330
560,398	0	0	0	108,602	・退団者記念品費 9,900
107,266	0	0	0	99,734	11需用費
					・消耗品費 412,017
					・燃料費 260,878
154,000	0	0	0	0	・印刷製本費 10,800
					・修繕料 2,105,100
643,836	0	0	0	30,164	・被服購入費 3,625,265
					・食糧費 386,000
8,243,974	0	0	0	219,026	12役務費
					・通信運搬費 32,760
					・各種申請等手数料 30,420
					・筆耕料 11,400
396,000	0	0	0	76,000	・自動車賠償任意保険料 341,450
					・自動車賠償責任保険料 109,250
					・消火器薬剤詰替手数料 35,118

一般会計

款	項	目	予 算					現 計	額		
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	繼 続 費 及 業 務 費 額		支 出 用 減	節	
										区 分	金 額
(4 消防費)	(2 非常備 消防費)	(3 東庄町 消防団 費)									
	3 消防施 設費		142,796,000	△795,000		0	0	142,001,000			
		1 常備消 防施設 費	79,160,000	△654,000		0	0	78,506,000	18 備品購 入費 78,506,000		
		2 香取市 消防団 消防施 設費	43,049,000		0	0	0	43,049,000	15 工事請 負費 416,300 18 備品購 入費 42,632,700		
		3 多古町 消防団 消防施 設費	13,956,000	△141,000		0	0	13,815,000	15 工事請 負費 698,000 18 備品購 入費 13,117,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費 繰越	繰 越		
					14使用料及び賃借料 ・有料道路通行料 11,790 ・会場設営機材賃借料 80,676 ・電波利用料 14,800 15工事請負費 ・防火水槽撤去工事 154,000 18備品購入費 ・消防ホース等購入費 613,380 ・車両用備品購入費 30,456 19負担金補助及び交付金 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 5,049,974 ・諸会議・講習等負担金 15,000 ・千葉県消防協会負担金 124,000 ・消防学校入校経費負担金 32,000 ・消防団交付金 2,072,000 ・操法大会出場交付金 250,000 ・福祉共済負担金 687,000 ・防火・防災訓練災害補償等共済掛金 14,000 27公課費 ・自動車重量税 396,000
141,745,415	0	0	0	255,585	
78,505,105	0	0	0	895	●常備消防施設費 78,505,105
78,505,105	0	0	0	895	18備品購入費 ・消防ポンプ自動車購入費 38,362,750 ・救急自動車購入費 38,445,560 ・公用車購入費 1,696,795
42,876,030	0	0	0	172,970	●香取市消防団消防施設費 42,876,030
416,300	0	0	0	0	15工事請負費 ・火の見解体工事 416,300
42,459,730	0	0	0	172,970	18備品購入費 ・小型動力ポンプ購入費 4,026,000 ・消防ポンプ自動車購入費 18,285,250 ・小型動力ポンプ積載車購入費 20,148,480
13,778,160	0	0	0	36,840	●多古町消防団消防施設費 13,778,160
684,720	0	0	0	13,280	15工事請負費 ・火の見解体工事 684,720
13,093,440	0	0	0	23,560	18備品購入費 ・小型動力ポンプ購入費 4,444,000 ・小型動力ポンプ積載車購入費 8,649,440

一般会計

款	項	目	予 算					現 計	額		
			当 算	初 額	補 算	正 額	繼 続 費 及 業 務 費 額		支 出 用 減	節	
										区 分	金 額
(4 消防費)	(3 消防施設費)	4 東庄町 消防団 消防施設費	6,631,000			0	0	0	6,631,000		
										18 備品購入費	6,413,000
										19 負担金補助及び交付金	218,000
5 公債費	1 公債費		395,831,000			0	0	0	395,831,000		
			395,831,000			0	0	0	395,831,000		
		1 元金	387,343,000			0	0	0	387,343,000		
										23 償還金 利子及び 割引料	387,343,000
		2 利子	8,488,000			0	0	0	8,488,000		
								23 償還金 利子及び 割引料	8,488,000		
6 予備費	1 予備費		23,000,000			0	0	△4,268,351	18,731,649		
			23,000,000			0	0	△4,268,351	18,731,649		
		1 予備費	23,000,000			0	0	△4,268,351	18,731,649		
								29 予備費	18,731,649		
7 災害復 旧費	1 衛生施設災害 復旧費		0	12,906,000		0	0	0	12,906,000		
			0	12,906,000		0	0	0	12,906,000		
		1 伊地山 可燃物 処理施設災害 復旧費	0	7,050,000		0	0	0	7,050,000		
								11 需用費	250,000		
								15 工事請 負費	6,800,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費 明許	繰 越 事 故		
6,586,120	0	0	0	44,880	●東庄町消防団消防施設費
6,368,120	0	0	0	44,880	18備品購入費
218,000	0	0	0	0	・小型動力ポンプ購入費 1,342,000 ・小型動力ポンプ積載車購入費 5,026,120
395,208,326	0	0	0	622,674	19負担金補助及び交付金 ・消防施設等改修負担金 218,000
395,208,326	0	0	0	622,674	
387,340,666	0	0	0	2,334	●元金
387,340,666	0	0	0	2,334	23償還金利子及び割引料 ・地方債元金 387,340,666
7,867,660	0	0	0	620,340	●利子
7,867,660	0	0	0	620,340	23償還金利子及び割引料 ・地方債利子 7,867,660
0	0	0	0	18,731,649	
0	0	0	0	18,731,649	
0	0	0	0	18,731,649	・衛生費・清掃費・清掃総務費へ充当 723,280
0	0	0	0	18,731,649	・衛生費・清掃費・清掃総務費へ充当 1,160,646 ・衛生費・清掃費・伊地山可燃物処理施設費へ充当 1,706,300
0	0	0	0	18,731,649	・衛生費・清掃費・伊地山不燃物処理施設費へ充当 507,348 ・衛生費・清掃費・長岡不燃物処理施設費へ充当 170,777
12,069,246	0	0	0	836,754	
12,069,246	0	0	0	836,754	
6,599,215	0	0	0	450,785	●伊地山可燃物処理施設災害復旧費
220,825	0	0	0	29,175	11需用費
6,378,390	0	0	0	421,610	・修繕料 220,825 15工事請負費 ・伊地山可燃物処理施設災害復旧工事 6,378,390

一般会計

款	項	目	予 算 現 額						節	
			当 予 算	初 額 補 予 算	正 額	繼 続 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	区 分	金 額
(7 災害復 旧費)	(1 衛生施 設災害) 復旧費	2 長岡不 燃物処 理施設 災害復 旧費	0	500,000	0	0	500,000	11 需用費	500,000	
		3 伊地山 最終処 分場災 害復旧 費	0	2,027,000	0	0	2,027,000	15 工事請 負費	2,027,000	
		4 牧野し 尿処理 施設災 害復旧 費	0	3,329,000	0	0	3,329,000	11 需用費 15 工事請 負費	999,000 2,330,000	
歳 出 合 計			4,548,127,000	166,096,000	0	0	4,714,222,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費 繰越	明 許 費 繰越		
365,310	0	0	0	134,690	●長岡不燃物処理施設災害復旧費 365,310
365,310	0	0	0	134,690	11需用費 ・修繕料 365,310
1,826,000	0	0	0	201,000	●伊地山最終処分場災害復旧費 1,826,000
1,826,000	0	0	0	201,000	15工事請負費 ・伊地山最終処分場災害復旧工事 1,826,000
3,278,721	0	0	0	50,279	●牧野し尿処理施設災害復旧費 3,278,721
983,257	0	0	0	15,743	11需用費 ・修繕料 983,257
2,295,464	0	0	0	34,536	15工事請負費 ・牧野し尿処理施設災害復旧工事 997,464 ・車庫等解体撤去工事 1,298,000
4,461,253,799	0	0	0	252,968,201	

一般会計

令和元年度一般会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	4,839,197	
2	歳 出 総 額	4,461,254	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	377,943	
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	377,943	
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

区 分		土 地 (地 積)			建 造 (延床面積)		
		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
		行政財産	火葬場 施設	3,871.12	-	3,871.12	-
可燃ごみ 処理施設	32,187.34		-	32,187.34	-	-	-
不燃ごみ 処理施設	24,993.05		-	24,993.05	149.05	-	149.05
最終 処分場	52,764.68		-	52,764.68	-	-	-
し尿 処理施設	33,990.38		-	33,990.38	87.89	-	87.89
消 防 施 設	3,213.77		-	3,213.77	1,627.97	-	1,627.97
計	151,020.34		-	151,020.34	1,864.91	-	1,864.91
普通財産	山 林	1,241.00	-	1,241.00	-	-	-
	そ の 他	3,574.21	△ 3,428.21	146.00	-	-	-
	計	4,815.21	△ 3,428.21	1,387.00	-	-	-
合 計		155,835.55	△ 3,428.21	152,407.34	1,864.91	-	1,864.91

(2) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高
消 防 協 会 出 捐 金	2,391,900 円	-

2 基金

○ 特定の目的のために資金を積立てるもの
火葬場建設基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高
現 金 (預 金)	32,733,236 円	6,546 円

(単 位 : m²)

物						備 考
非 木 造 (延床面積)			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	
2,593.34	-	2,593.34	2,593.34	-	2,593.34	
4,753.03	-	4,753.03	4,753.03	-	4,753.03	
3,889.86	-	3,889.86	4,038.91	-	4,038.91	
3,822.19	-	3,822.19	3,822.19	-	3,822.19	
3,434.30	-	3,434.30	3,522.19	-	3,522.19	
8,659.83	-	8,659.83	10,287.80	-	10,287.80	
27,152.55	-	27,152.55	29,017.46	-	29,017.46	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
27,152.55	-	27,152.55	29,017.46	-	29,017.46	

決 算 年 度 末 現 在 高
2,391,900 円

決 算 年 度 末 現 在 高
32,739,782 円

3 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高
貨物自動車	6 台	△1 台
ショベルローダー	6 台	1 台
バキューム車	1 台	- 台
小型貨物(ダンプ)	1 台	- 台
小型貨物(バン)	2 台	1 台
フォークリフト	2 台	△1 台
小型乗用車	4 台	△1 台
梯子付消防ポンプ自動車	1 台	- 台
化学消防ポンプ自動車	3 台	- 台
水槽付消防ポンプ自動車	8 台	△1 台
消防ポンプ自動車	23 台	1 台
救助工作車	1 台	- 台
高規格救急自動車	8 台	- 台
救急自動車	- 台	- 台
指揮車	1 台	- 台
支援車	1 台	- 台
広報自動車	6 台	- 台
小型ポンプ積載車	115 台	△3 台
小型ポンプ軽積載車	44 台	2 台
小型動力ポンプ	189 台	△1 台
乗用車	7 台	- 台
人員輸送車	2 台	- 台
資材搬送車	2 台	- 台
救助用ボート	5 艇	- 艇
ダイオキシン類曝露防止保護具	1 式	- 式
発泡スチロール減容機	1 台	- 台
歩行型草刈機	- 台	1 台
半自動除細動器	1 点	- 点
マンホール救助器具	1 点	- 点
油圧救助器具	2 点	- 点
充電式油圧救助器具	4 点	- 点
化学防護服	4 点	- 点
ホースかしめ機	3 点	- 点
粒子状物質減少装置 再生処理装置	2 点	- 点
消防団旗	3 点	- 点
消防救急デジタル無線装置	1 式	- 式
高圧空気圧縮機	1 点	- 点
発電機付LED投光器	2 点	- 点
空気式救助器具	1 点	- 点

決算年度末現在高	備考
5 台	
7 台	
1 台	
1 台	
3 台	
1 台	
3 台	
1 台	
3 台	
7 台	
24 台	
1 台	
8 台	
- 台	
1 台	
1 台	
6 台	
112 台	
46 台	
188 台	
7 台	
2 台	
2 台	
5 艇	
1 式	
1 台	
1 台	
1 点	
1 点	
2 点	
4 点	
4 点	
3 点	
2 点	
3 点	
1 式	
1 点	
2 点	
1 点	