

令和 6 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

(一 般 会 計)

龍 ヶ 崎 地 方 衛 生 組 合

令和6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	461,765,539	437,819,352	23,946,187
合計	461,765,539	437,819,352	23,946,187

令和6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		391,349,000	391,349,000	391,349,000	0	0	0
	1 分担金	391,349,000	391,349,000	391,349,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		22,196,000	21,976,118	21,976,118	0	0	△219,882
	1 使用料	97,000	98,627	98,627	0	0	1,627
	2 手数料	22,099,000	21,877,491	21,877,491	0	0	△221,509
3 財産収入		81,000	79,624	79,624	0	0	△1,376
	1 財産運用収入	81,000	79,624	79,624	0	0	△1,376
4 繰入金		9,930,000	9,930,000	9,930,000	0	0	0
	1 基金繰入金	9,930,000	9,930,000	9,930,000	0	0	0
5 繰越金		38,075,000	38,075,166	38,075,166	0	0	166
	1 繰越金	38,075,000	38,075,166	38,075,166	0	0	166
6 諸収入		293,000	355,631	355,631	0	0	62,631
	1 預金利子	1,000	81,128	81,128	0	0	80,128
	2 雑入	292,000	274,503	274,503	0	0	△17,497
歳 入 合 計		461,924,000	461,765,539	461,765,539	0	0	△158,461

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		3,258,000	3,049,259	0	208,741	208,741
	1 議会費	3,258,000	3,049,259	0	208,741	208,741
2 総務費		57,737,000	56,881,639	0	855,361	855,361
	1 総務管理費	57,669,000	56,816,139	0	852,861	852,861
	2 監査委員費	68,000	65,500	0	2,500	2,500
3 衛生費		392,775,000	377,888,454	0	14,886,546	14,886,546
	1 清掃費	392,775,000	377,888,454	0	14,886,546	14,886,546
4 予備費		8,154,000	0	0	8,154,000	8,154,000
	1 予備費	8,154,000	0	0	8,154,000	8,154,000
歳 出 合 計		461,924,000	437,819,352	0	24,104,648	24,104,648

歳 入 合 計 461, 765, 539 円

歳 出 合 計 437, 819, 352 円

歳入歳出差引額 23, 946, 187 円

令和 7 年 1 0 月 2 0 日提出

龍ヶ崎地方衛生組合

管理者 寛 信太郎

令和6年度龍ヶ崎地方衛生組合 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	
			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	1	1 分担金及び負担金	391,349,000	0	0	391,349,000		
		1 分担金	391,349,000	0	0	391,349,000		
		1 分担金	391,349,000	0	0	391,349,000		
						1 分担金	391,349,000	
2	1	2 使用料及び手数料	23,136,000	△940,000	0	22,196,000		
		1 使用料	101,000	△4,000	0	97,000		
		1 総務使用料	101,000	△4,000	0	97,000	1 総務管理使用料	97,000
	2	2 手数料	23,035,000	△936,000	0	22,099,000		
		1 衛生手数料	23,035,000	△936,000	0	22,099,000		
						1 清掃手数料	22,099,000	
	3	1	3 財産収入	41,000	40,000	0	81,000	
1 財産運用収入			41,000	40,000	0	81,000		
1 利子及び配当金			41,000	40,000	0	81,000		
						1 利子及び配当金	81,000	
4	1	4 繰入金	25,000,000	△15,070,000	0	9,930,000		
		1 基金繰入金	25,000,000	△15,070,000	0	9,930,000		
		1 基金繰入金	25,000,000	△15,070,000	0	9,930,000		
						1 基金繰入金	9,930,000	
5	1	5 繰越金	10,000,000	12,963,000	15,112,000	38,075,000		
		1 繰越金	10,000,000	12,963,000	15,112,000	38,075,000		
		1 繰越金	10,000,000	12,963,000	15,112,000	38,075,000		
						1 繰越金	38,075,000	
6	1	6 諸収入	292,000	1,000	0	293,000		
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
	2					1 預金利子	1,000	
		2 雑入	291,000	1,000	0	292,000		
		1 雑入	291,000	1,000	0	292,000		
						1 雑入	292,000	
歳 入 合 計			449,818,000	△3,006,000	15,112,000	461,924,000		

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
391,349,000	391,349,000	0	0	
391,349,000	391,349,000	0	0	
391,349,000	391,349,000	0	0	
391,349,000	391,349,000	0	0	龍ヶ崎市 71,820,000 牛久市 43,454,000 取手市 107,325,000 利根町 13,971,000 河内町 28,731,000 稲敷市 60,964,000 美浦村 17,169,000 阿見町 47,915,000
21,976,118	21,976,118	0	0	
98,627	98,627	0	0	
98,627	98,627	0	0	
98,627	98,627	0	0	土地等使用料 67,500 自動販売機設置料 31,127
21,877,491	21,877,491	0	0	
21,877,491	21,877,491	0	0	
21,877,491	21,877,491	0	0	一般廃棄物処理手数料
79,624	79,624	0	0	
79,624	79,624	0	0	
79,624	79,624	0	0	
79,624	79,624	0	0	財政調整基金利子 39,134 施設整備基金利子 40,490
9,930,000	9,930,000	0	0	
9,930,000	9,930,000	0	0	
9,930,000	9,930,000	0	0	
9,930,000	9,930,000	0	0	財政調整基金繰入金
38,075,166	38,075,166	0	0	
38,075,166	38,075,166	0	0	
38,075,166	38,075,166	0	0	
38,075,166	38,075,166	0	0	繰越金 22,963,166 繰越金（繰越明許） 15,112,000
355,631	355,631	0	0	
81,128	81,128	0	0	
81,128	81,128	0	0	
81,128	81,128	0	0	預金利子
274,503	274,503	0	0	
274,503	274,503	0	0	
274,503	274,503	0	0	保険事務手数料 63,803 検針消費電力相当費用 7,200 管理者等視察研修時バス借上負担金 203,500
461,765,539	461,765,539	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		4,393,000	△1,135,000	0	0	3,258,000		
	1 議会費		4,393,000	△1,135,000	0	0	3,258,000		
		1 議会費	4,393,000	△1,135,000	0	0	3,258,000		
								1 報酬	1,228,000
								8 旅費	1,500,000
								9 交際費	50,000
								10 需用費	6,000
								11 役務費	181,000
								13 使用料及び賃借料	293,000
2	総務費		56,810,000	927,000	0	0	57,737,000		
	1 総務管理費		56,742,000	927,000	0	0	57,669,000		
		1 一般管理費	55,267,000	959,000	0	0	56,226,000		
								1 報酬	840,000
								2 給料	23,248,000
								3 職員手当等	18,855,000
								4 共済費	8,112,000
								7 報償費	22,000
								8 旅費	322,000
								9 交際費	70,000
								10 需用費	303,000
								11 役務費	504,000
								12 委託料	747,000

(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		
3,049,259	0	0	0	208,741	
3,049,259	0	0	0	208,741	
3,049,259	0	0	0	208,741	
1,226,725	0	0	0	1,275	議員報酬
1,383,340	0	0	0	116,660	費用弁償 1,280,980 普通旅費 102,360
15,214	0	0	0	34,786	議長交際費
0	0	0	0	6,000	
131,700	0	0	0	49,300	通信運搬費 34,900 筆耕翻訳料 96,800
292,280	0	0	0	720	(使用料) 有料道路通行料 6,280 (賃借料) バス借上料 286,000
56,881,639	0	0	0	855,361	
56,816,139	0	0	0	852,861	
55,426,733	0	0	0	799,267	
737,700	0	0	0	102,300	正副管理者報酬 712,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 25,700
23,247,600	0	0	0	400	職員給料
18,691,124	0	0	0	163,876	扶養手当 300,000 地域手当 2,242,728 通勤手当 321,600 時間外勤務手当 37,896 管理職手当 1,371,600 期末手当 5,991,080 勤勉手当 5,167,800 退職手当 3,138,420 児童手当 120,000
7,873,816	0	0	0	238,184	共済組合負担金 7,753,170 公務災害補償基金負担金 120,646
17,600	0	0	0	4,400	自治功労者表彰
315,630	0	0	0	6,370	費用弁償 210,530 普通旅費 105,100
33,329	0	0	0	36,671	管理者交際費
225,065	0	0	0	77,935	消耗品費 192,615 印刷製本費 32,450
448,340	0	0	0	55,660	通信運搬費 350,110 手数料 16,940 筆耕翻訳料 72,600 動産総合保険料 8,690
710,400	0	0	0	36,600	職員健康診断及び検診 91,300 人事評価制度研修 113,300 例規集DB維持管理 352,000 職員ストレスチェック 45,450 メンタルヘルス支援業務 108,350

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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	節	
								区 分	金 額
								13 使用料及び賃借料	497,000
								17 備品購入費	231,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,475,000
		2 会計管理費	1,323,000	△52,000	0	0	1,271,000		
								11 役務費	106,000
								12 委託料	247,000
								13 使用料及び賃借料	918,000
		3 公平委員会費	132,000	0	0	0	132,000		
								1 報酬	78,000
								8 旅費	2,000
								18 負担金、補助及び交付金	52,000
		4 財政調整基金費	20,000	20,000	0	0	40,000		
								24 積立金	40,000
		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	378,615,000	△2,798,000	15,112,000	1,846,000	392,775,000		
		1 清掃費	378,615,000	△2,798,000	15,112,000	1,846,000	392,775,000		
		1 清掃総務費	147,011,000	△13,631,000	0	1,846,000	135,226,000		
								2 給料	28,843,000
								3 職員手当等	29,126,000

(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 明許費繰越		
466,003	0	0	0	30,997	(使用料) 有料道路通行料 31,780 放送受信料 11,310 UTM機能ライセンス使用料 15,913 (賃借料) バス借上料 407,000
193,006	0	0	0	37,994	シュレッダー 25,850 ノートパソコン 130,790 UTM機能対応ルーター 36,366
2,467,120	0	0	0	7,880	(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 38,000 (交付金) 長戸地区環境保全推進事業交付金 2,400,000
1,254,572	0	0	0	16,428	
90,992	0	0	0	15,008	(手数料) 送金事務手数料 24,992 EB利用統合型基本料 66,000
246,840	0	0	0	160	公会計財務書類作成業務 198,000 伝送処理ソフト保守 48,840
916,740	0	0	0	1,260	(使用料) 公金送金サービス使用料 58,740 (賃借料) 財務会計システム賃借料 858,000
95,700	0	0	0	36,300	
58,700	0	0	0	19,300	公平委員会委員報酬
0	0	0	0	2,000	
37,000	0	0	0	15,000	(負担金) 茨城県公平委員会連合会 28,000 茨城県公平委員会連合会定期総会 9,000
39,134	0	0	0	866	
39,134	0	0	0	866	財政調整基金積立金利子
65,500	0	0	0	2,500	
65,500	0	0	0	2,500	
65,500	0	0	0	500	監査委員報酬
0	0	0	0	2,000	
377,888,454	0	0	0	14,886,546	
377,888,454	0	0	0	14,886,546	
132,398,494	0	0	0	2,827,506	
28,841,100	0	0	0	1,900	職員給料
28,472,919	0	0	0	653,081	扶養手当 1,068,500 住居手当 264,000 地域手当 2,843,496 通勤手当 618,900 特殊勤務手当 17,400 管理職手当 1,684,800 期末手当 7,783,004 勤勉手当 6,380,482 退職手当 7,752,337 児童手当 60,000

(款) 衛生費

(項) 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	計	節	
								区 分	金 額
								4 共済費	10,250,000
								8 旅費	48,000
								10 需用費	51,347,000
								11 役務費	1,223,000
								12 委託料	13,345,000
								13 使用料及び賃借料	307,000
								17 備品購入費	510,000
								18 負担金、補助及び交付金	175,000
								21 補償、補填及び賠償金	1,000
								26 公課費	51,000
		2 処理場費	191,583,000	△4,549,000	15,112,000	0	202,146,000		
								10 需用費	115,356,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 通 繰	続 費 次 繰	繰 越 事 故 繰 越		
9,951,403	0	0	0	298,597	共済組合負担金 9,706,117 公務災害補償基金負担金 245,286
48,000	0	0	0	0	普通旅費
50,034,639	0	0	0	1,312,361	消耗品費 235,811 燃料費 584,267 光熱水費 48,984,072 修繕料 230,489
1,188,652	0	0	0	34,348	手数料 20,900 火災保険料 983,372 自動車保険料 184,380
13,174,640	0	0	0	170,360	機械警備及び監視 1,386,000 飲料水水質検査 143,000 年間環境分析 1,584,000 55kl/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 電気設備定期点検 363,000 電気保安全管理 699,600 消防設備点検 429,000 場内樹木剪定 638,000 長寿命化総合計画 （施設保全計画）見直し 4,620,000 管理棟及び処理棟清掃 2,787,180 トラックスケール法定検査及び保守整備 335,500 破傷風予防接種 10,500
275,853	0	0	0	31,147	(使用料) 雨水排水設備土地使用料 100,000 コピ°一枚数使用料 76,083 ウイルスバスター使用料 12,980 (賃借料) 複合機(コピ°等)再賃借料(4月～6月) 7,590 複合機(コピ°等)賃借料(7月～3月) 79,200
286,688	0	0	0	223,312	バッテリー充電器 7,178 pH電極セット 59,840 SS濃度計 219,670
74,100	0	0	0	100,900	(負担金) 全国技術管理協会 30,000 廃棄物と環境を考える協議会（北茨城市） 20,000 危険物安全協会 13,500 危険物取扱者保安講習 10,600
0	0	0	0	1,000	
50,500	0	0	0	500	自動車重量税 37,800 汚染負荷量賦課金 12,700
190,087,470	0	0	0	12,058,530	
112,414,435	0	0	0	2,941,565	消耗品費 378,083 燃料費 1,277,782 修繕料 73,244,600 修繕料（繰越明許） 15,111,327 医薬材料費 22,402,643

(款) 衛生費

(項) 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	計	節	
								区 分	金 額
								12 委託料	68,993,000
								13 使用料及び 賃借料	17,447,000
								15 原材料費	350,000
		3 施設整備基金 費	40,021,000	15,382,000	0	0	55,403,000		
								24 積立金	55,403,000
4	予備費		10,000,000	0	0	△1,846,000	8,154,000		
	1 予備費		10,000,000	0	0	△1,846,000	8,154,000		
	1 予備費		10,000,000	0	0	△1,846,000	8,154,000		
	歳 出 合 計		449,818,000	△3,006,000	15,112,000	0	461,924,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越		
60,829,472	0	0	0	8,163,528	各受入・貯留槽等清掃 10,392,800 場内除砂・汚泥等の処分 564,740 163kl/日設備低濃度臭気活性炭交換 5,478,000 脱水汚泥リサイクル処分 44,393,932
16,816,283	0	0	0	630,717	(使用料) 下水道使用料
27,280	0	0	0	322,720	原材料費
55,402,490	0	0	0	510	
55,402,490	0	0	0	510	施設整備基金積立金利子 40,490 施設整備基金新規積立金 55,362,000
0	0	0	0	8,154,000	
0	0	0	0	8,154,000	
0	0	0	0	8,154,000	
437,819,352	0	0	0	24,104,648	

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
461,765,539 円
437,819,352 円
23,946,187 円
0 円
0 円
0 円
0 円
23,946,187 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		

す る 調 書

物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
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	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 ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	55.00		55.00	55.00		55.00
	21.20		21.20	21.20		21.20
	18.90		18.90	18.90		18.90
	49.98		49.98	49.98		49.98
	774.87		774.87	774.87		774.87
	2,666.66		2,666.66	2,666.66		2,666.66
	2,258.39		2,258.39	2,258.39		2,258.39
	1,530.50		1,530.50	1,530.50		1,530.50
	587.50		587.50	587.50		587.50
	229.37		229.37	229.37		229.37
	8,192.37		8,192.37	8,192.37		8,192.37

(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		
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 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	土 地	山 林	m ²
	立 木		m ³
動 産			
有 価 証 券			円
財 政 調 整 基 金 積 立 金			97,836,750 円
施 設 整 備 基 金 積 立 金			110,406,431 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	39,134	円		87,945,884 円			
繰 入 金	△ 9,930,000	円					
利 子	40,490	円		165,808,921 円			
積 立 金	55,362,000	円					