

3 定議案第 1 号

平成28年度田辺市周辺衛生施設組合会計歳入歳出決算について

平成28年度田辺市周辺衛生施設組合会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 292 条において準用する同法第 233 条第 3 項の規定により議会の認定に付す。

平成29年11月22日提出

田辺市周辺衛生施設組合
管理者 真砂 充敏

平成 28 年度 田辺市周辺衛生施設組合会計 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		221,131,000	221,131,045	221,131,045	0	0	45
	1 負担金	221,131,000	221,131,045	221,131,045	0	0	45
2 繰越金		28,610,000	61,227,271	61,227,271	0	0	32,617,271
	1 繰越金	28,610,000	61,227,271	61,227,271	0	0	32,617,271
3 諸収入		1,000	149,211	149,211	0	0	148,211
	1 雑入	1,000	149,211	149,211	0	0	148,211
歳 入 合 計		249,742,000	282,507,527	282,507,527	0	0	32,765,527

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		187,000	101,919	0	85,081	85,081
	1 議会費	187,000	101,919	0	85,081	85,081
2 総務費		27,139,000	26,307,145	0	831,855	831,855
	1 総務管理費	27,139,000	26,307,145	0	831,855	831,855
3 衛生費		221,416,000	187,546,677	0	33,869,323	33,869,323
	1 し尿処理費	221,416,000	187,546,677	0	33,869,323	33,869,323
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		249,742,000	213,955,741	0	35,786,259	35,786,259

歳入歳出差引残額

68,551,786円

平成29年11月22日提出

田辺市周辺衛生施設組合

管理者 真砂 充敏

平成 28 年度 田辺市周辺衛生施設組合会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節								
		区 分	金 額							
1 分担金及び負担金	当初	221, 131, 000			221, 131, 045	221, 131, 045	0	0		
	補正	0								
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0								
	計	221, 131, 000								
1 負担金	当初	221, 131, 000			221, 131, 045	221, 131, 045	0	0		
	補正	0								
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0								
	計	221, 131, 000								
1 負担金	当初	221, 131, 000			221, 131, 045	221, 131, 045	0	0		
	補正	0								
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0								
	計	221, 131, 000								
			1 組合運営費負 担金	20, 842, 000	20, 841, 770	20, 841, 770	0	0	田辺市 みなべ町	15, 293, 691 5, 548, 079
			2 し尿処理費負 担金	200, 289, 000	200, 289, 275	200, 289, 275	0	0	田辺市 みなべ町	161, 862, 379 38, 426, 896
2 繰越金	当初	24, 710, 000			61, 227, 271	61, 227, 271	0	0		
	補正	3, 900, 000								
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0								
	計	28, 610, 000								

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
1 繰越金	当初	24,710,000			61,227,271	61,227,271	0	0	
	補正	3,900,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	28,610,000							
1 繰越金	当初	24,710,000			61,227,271	61,227,271	0	0	
	補正	3,900,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	28,610,000							
			1 前年度繰越金	28,610,000	61,227,271	61,227,271	0	0	前年度繰越金
3 諸収入	当初	1,000			149,211	149,211	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							
1 雑入	当初	1,000			149,211	149,211	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							
1 雑入	当初	1,000			149,211	149,211	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 雑入	1,000	149,211	149,211	0	0	雑入

歳 出

(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	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 議会費	当初 187,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 187,000			101,919	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	85,081	
1 議会費	当初 187,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 187,000			101,919	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	85,081	
1 議会費	当初 187,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 187,000			101,919	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	85,081	
		1 報酬	90,750	90,750		0	議長報酬 15,000 副議長報酬 12,000 議員報酬 63,750 旅費から流用 750 報酬へ流用
		9 旅費	9,250	0		9,250	
		10 交際費	50,000	0		50,000	
		11 需用費	15,000	0		15,000	
		14 使用料及び賃 借料	10,000	0		10,000	

歳 出

(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	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		19 負担金補助及び交付金	12,000	11,169	831	総合事務組合負担金（非常勤職員 公務災害補償分）	
2 総務費	当初 23,239,000 補正 3,900,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 27,139,000			26,307,145	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	831,855	
1 総務管理費	当初 23,239,000 補正 3,900,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 27,139,000			26,307,145	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	831,855	
1 一般管理費	当初 23,239,000 補正 3,900,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 27,139,000			26,307,145	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	831,855	
		1 報酬	48,000	48,000		0	管理者報酬 18,000 副管理者報酬 15,000 監査委員報酬 15,000
		2 給料	8,131,800	8,131,800		0	一般職給 8,131,800 職員手当等から流用 6,800
		3 職員手当等	4,663,200	4,358,631		304,569	通勤手当 100,800 住居手当 234,000

歳 出

(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
	内 訳	節				
		区 分 金 額				
						時間外勤務手当 140,764 休日勤務手当 26,356 期末手当 1,807,819 勤勉手当 1,182,036 総合事務組合負担金（退職手当分） 866,856 給料へ流用 6,800
		4 共済費 2,932,000	2,865,755		66,245	市町村職員共済組合負担金 2,317,740 社会保険及び厚生年金保険 451,786 公務災害補償基金負担金 62,226 雇用保険料 34,003
		7 賃金 3,631,682	3,612,200		19,482	嘱託員賃金 3,076,200 作業員賃金 536,000 負担金補助及び交付金へ流用 318
		8 報償費 20,000	20,000		0	謝礼金 20,000 旅費から流用 20,000
		9 旅費 300,000	84,280		215,720	費用弁償 46,400 普通旅費 37,880 報償費へ流用 20,000
		10 交際費 20,000	3,190		16,810	交際費
		11 需用費 849,865	849,865		0	消耗品費 270,046 印刷費 2,112 薬剤費 143,424 施設修繕料 276,825 器具修繕料 88,938 車両燃料費 37,985 施設燃料費 27,446

歳 出

(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
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						作業用燃料費 3,089 工事請負費から流用 117,218 備品購入費へ流用 390,353
		12 役務費	508,092	443,231	64,861	通信費 299,976 車両保険料 24,050 車検手数料 32,400 火災保険料 86,049 健康検査手数料 756 使用料及び賃借料へ流用 20,908
		13 委託料	1,363,000	1,286,414	76,586	警備保障管理委託料 174,960 消防用設備等点検委託料 165,888 電話設備及び自動通報装置保守管 理委託料 270,864 除草等業務委託料 62,906 施設内清掃委託料 232,200 電気工作物保安全管理委託料 379,596
		14 使用料及び賃借料	239,908	239,908	0	器具借料 179,568 通行料 21,460 通信ネットワーク利用料 38,880 役務費から流用 20,908
		15 工事請負費	3,782,782	3,715,200	67,582	公園整備工事費 3,715,200 需用費へ流用 117,218
		16 原材料費	0	0	0	備品購入費へ流用
		18 備品購入費	640,353	640,353	0	エアコン購入費 640,353 需用費から流用 390,353 原材料費から流用 250,000

歳 出

(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	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		19 負担金補助及び交付金	8,318	8,318	0	社会保険協会負担金 3,500 総合事務組合負担金（非常勤職員 公務災害補償分） 4,818 賃金から流用 318	
3 衛生費	当初 221,416,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 221,416,000			187,546,677	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	33,869,323	
1 し尿処理費	当初 221,416,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 221,416,000			187,546,677	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	33,869,323	
1 し尿処理費	当初 221,416,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 221,416,000			187,546,677	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	33,869,323	
		11 需用費	149,753,020	122,827,861		26,925,159	消耗品費 1,837,291 印刷費 259 光熱水費 31,532,093 薬剤費 13,361,623 施設修繕料 67,544,712

歳 出

(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
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						車両修繕料 87,793 器具修繕料 141,912 車両燃料費 15,898 施設燃料費 8,306,280 使用料及び賃借料へ流用 46,980
		12 役務費	1,707,000	1,414,940	292,060	車両保険料 15,476 水質検査手数料 145,800 ダイオキシソ類濃度等測定分析手数料 683,424 焼却灰等処分手数料 570,240
		13 委託料	65,809,000	60,552,576	5,256,424	自動ドア保守点検委託料 896,400 地下タンク貯蔵所点検委託料 59,400 貯留槽等清掃業務委託料 5,119,200 計装機器保守点検業務委託料 729,000 施設運転管理業務委託料 44,631,000 貯留槽内汚泥除去業務委託料 324,000 焼却灰等運搬処理業務委託料 771,120 脱臭用活性炭取替業務委託料 3,988,656 長寿命化計画策定業務委託料 4,033,800

歳 出

(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
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
		14 使用料及び賃借料	46,980	46,980		0 機械借料 46,980 需用費から流用 46,980
		15 工事請負費	4,100,000	2,704,320	1,395,680	施設解体撤去工事費
4 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,000,000			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000	
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,000,000			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000	
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,000,000			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000	

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	282,507
2 歳	出 総 額	213,956
3 歳	入 歳 出 差 引 額	68,551
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	68,551
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

1. 公有財産 (1)土地及び建物

(単位 : m²)

行 政		土地 (地積)			建 物								
区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	木造 (延面積)			非木造 (延面積)			延面積計		
					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	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
本 庁 舎													
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	50,739		50,739				3,797		3,797	3,797		3,797
山林													
その他													
合 計		50,739		50,739				3,797		3,797	3,797		3,797

2. 物 品

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 現 在 高	決 算 年 度 末 現 在 高
乗 用 車	1 台	0 台	1 台
フ ォ ー ク リ フ ト	1 台	0 台	1 台
顕 微 鏡 装 置 一 式	1 台	0 台	1 台
紫 外 可 視 分 光 光 度 計	1 台	0 台	1 台
冷 暖 房 機	0 台	1 台	1 台