

1 定議案第 3 号

平成 28 年度田辺市周辺衛生施設組合会計予算

平成 28 年度田辺市周辺衛生施設組合会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 245,842 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 28 年 2 月 23 日提出

田辺市周辺衛生施設組合
管理者 真砂 充敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		2 2 1, 1 3 1
	1 負担金	2 2 1, 1 3 1
2 繰越金		2 4, 7 1 0
	1 繰越金	2 4, 7 1 0
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳	入 合 計	2 4 5, 8 4 2

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 議会費		1 8 7
	1 議会費	1 8 7
2 総務費		2 3, 2 3 9
	1 総務管理費	2 3, 2 3 9
3 衛生費		2 2 1, 4 1 6
	1 し尿処理費	2 2 1, 4 1 6
4 予備費		1, 0 0 0
	1 予備費	1, 0 0 0
歳	出 合 計	2 4 5, 8 4 2

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	221,131	226,462	-5,331
2 繰越金	24,710	15,978	8,732
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	245,842	242,441	3,401

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	187	187	0	0	0	0	187
2 総務費	23,239	24,147	-908	0	0	0	23,239
3 衛生費	221,416	217,107	4,309	0	0	0	221,416
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	245,842	242,441	3,401	0	0	0	245,842

2. 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
1 負担金	本年度	221,131	1 組合運営費負担金	20,842	田辺市 15,294
	前年度	226,462			みなべ町 5,548
	比 較	-5,331	2 し尿処理費負担金	200,289	田辺市 161,862
					みなべ町 38,427
計	本年度	221,131			
	前年度	226,462			
	比 較	-5,331			

2 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
1 繰越金	本年度	24,710	1 前年度繰越金	24,710	前年度繰越金
	前年度	15,978			
	比 較	8,732			
計	本年度	24,710			
	前年度	15,978			
	比 較	8,732			

3 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
1 雑入	本年度	1	1 雑入	1	雑入
	前年度	1			
	比 較	0			

2. 歳 入

3 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

3. 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位 千円)

目	予 算 額		本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
					区 分	金 額	
1 議会費	本年度	187	国県支出金	0	1 報酬	90	議長報酬 15
	前年度	187	地 方 債	0			副議長報酬 12
	比 較	0	そ の 他	0			議員報酬 63
			一般財源	187	9 旅費	10	費用弁償
					10 交際費	50	交際費
					11 需用費	15	消耗品費 10
							食糧費 5
					14 使用料及び賃借料	10	車両借料
計	本年度	187	国県支出金	0	19 負担金補助及び交付金	12	総合事務組合負担金（非常勤職員公務災害補償分）
	前年度	187	地 方 債	0			
	比 較	0	そ の 他	0			
			一般財源	187			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額		本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	本年度	23,239	国県支出金	0	1 報酬	48	管理者報酬 18
	前年度	24,147	地 方 債	0			副管理者報酬 15
	比 較	-908	そ の 他	0			監査委員報酬 15
			一般財源	23,239	2 給料	8,125	一般職給
					3 職員手当等	4,670	通勤手当 101
							住居手当 234
							時間外勤務手当 500
							休日勤務手当 50

3. 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					期末手当 1,807 勤勉手当 1,112 総合事務組合負担金（退職手当分） 866
			4 共済費	2,932	市町村職員共済組合負担金 2,379 社会保険及び厚生年金保険 450 公務災害補償基金負担金 60 雇用保険料 43
			7 賃金	3,632	嘱託員賃金 3,132 作業員賃金 500
			9 旅費	320	費用弁償 20 普通旅費 300
			10 交際費	20	交際費
			11 需用費	1,123	消耗品費 400 食糧費 28 印刷費 20 薬剤費 180 施設修繕料 300 器具修繕料 60 車両燃料費 80 施設燃料費 40 作業用燃料費 15
			12 役務費	529	通信費 370 車両保険料 25 車検手数料 18 火災保険料 87 健康検査手数料 9 一般廃棄物処分手数料 20
			13 委託料	1,363	警備保障管理委託料 175

3. 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					消防用設備等点検委託料 166
					電話設備及び自動通報装置保守管理委託料 271
					除草等業務委託料 101
					施設内清掃委託料 270
					電気工作物保安管理委託料 380
			14 使用料及び賃借料	219	器具借料 180
			16 原材料費	250	通信ネットワーク利用料 39
					営繕用原材料費
計	本年度 前年度 比 較	23,239 24,147 -908	19 負担金補助及び交 付金	8	社会保険協会負担金 4
					総合事務組合負担金（非常勤職員公務災害補償分） 4
		国県支出金 0			
		地 方 債 0			
		そ の 他 0			
		一般財源 23,239			

3 款 衛生費

1 項 し尿処理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 し尿処理費	本年度 前年度 比 較	221,416 217,107 4,309	11 需用費	149,800	消耗品費 6,000
					印刷費 10
					光熱水費 36,600
					薬剤費 18,000
					施設修繕料 73,000
					車両修繕料 100
					器具修繕料 70
					車両燃料費 20
		国県支出金 0			
		地 方 債 0			
		そ の 他 0			
		一般財源 221,416			

3. 歳 出

3 款 衛生費

1 項 し尿処理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					施設燃料費 16,000
			12 役務費	1,707	車両保険料 27
					水質検査手数料 180
					ダイオキシン類濃度等測定分析手数料 700
					焼却灰等処分手数料 800
			13 委託料	65,809	自動ドア保守点検委託料 897
					地下タンク貯蔵所点検委託料 60
					貯留槽等清掃業務委託料 6,500
					計装機器保守点検業務委託料 900
					施設運転管理業務委託料 47,628
					貯留槽内汚泥除去業務委託料 324
					焼却灰等運搬処理業務委託料 1,000
					脱臭用活性炭取替業務委託料 4,000
					長寿命化計画策定業務委託料 4,500
			15 工事請負費	4,100	施設解体撤去工事費
計	本年度 221,416	国県支出金 0			
	前年度 217,107	地 方 債 0			
	比 較 4,309	そ の 他 0			
		一般財源 221,416			

3. 歳 出

4 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額		本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
				区 分	金 額	
1 予備費	本年度	1,000	国県支出金	0	1,000	
	前年度	1,000	地 方 債	0		
	比 較	0	そ の 他	0		
			一般財源	1,000		
計	本年度	1,000	国県支出金	0		
	前年度	1,000	地 方 債	0		
	比 較	0	そ の 他	0		
			一般財源	1,000		