

2 定議案第 1 号

平成29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29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30年11月26日提出

田辺市周辺衛生施設組合
管理者 真砂 充敏

平成 29 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		177,714,000	177,714,684	177,714,684	0	0	684
	1 負担金	177,714,000	177,714,684	177,714,684	0	0	684
2 繰越金		32,616,000	68,551,786	68,551,786	0	0	35,935,786
	1 繰越金	32,616,000	68,551,786	68,551,786	0	0	35,935,786
3 諸収入		1,000	144,437	144,437	0	0	143,437
	1 雑入	1,000	144,437	144,437	0	0	143,437
歳 入 合 計		210,331,000	246,410,907	246,410,907	0	0	36,079,907

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	101,716	0	85,284	85,284
	1 議会費	187,000	101,716	0	85,284	85,284
2 総務費		39,972,000	37,887,827	0	2,084,173	2,084,173
	1 総務管理費	39,972,000	37,887,827	0	2,084,173	2,084,173
3 衛生費		169,172,000	166,819,844	0	2,352,156	2,352,156
	1 し尿処理費	169,172,000	166,819,844	0	2,352,156	2,352,156
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	210,331,000	204,809,387	0	5,521,613	5,521,613

歳入歳出差引残額

41,601,520円

平成30年11月26日提出

田辺市周辺衛生施設組合

管理者 真砂 充敏

歲 入

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 205,538,000 補正 -27,824,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 177,714,000			177,714,684	177,714,684	0	0		
1 負担金	当初 205,538,000 補正 -27,824,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 177,714,000			177,714,684	177,714,684	0	0		
1 負担金	当初 205,538,000 補正 -27,824,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 177,714,000			177,714,684	177,714,684	0	0		
		1 組合運営費負担金	42,382,000	42,382,247	42,382,247	0	0	田辺市 みなべ町	30,673,686 11,708,561
		2 し尿処理費負担金	135,332,000	135,332,437	135,332,437	0	0	田辺市 みなべ町	111,091,057 24,241,380
2 繰越金	当初 32,616,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 32,616,000			68,551,786	68,551,786	0	0		

歳 入

(単位：円)

(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 32,616,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 32,616,000			68,551,786	68,551,786	0	0	
1 繰越金	当初 32,616,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 32,616,000			68,551,786	68,551,786	0	0	
		1 前年度繰越金	32,616,000	68,551,786	68,551,786	0	0	前年度繰越金
3 諸収入	当初 1,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,000			144,437	144,437	0	0	
1 雑入	当初 1,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,000			144,437	144,437	0	0	
1 雑入	当初 1,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,000			144,437	144,437	0	0	

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	144,437	144,437	0	0	雑入
歳 入 合 計	当初 238,155,000 補正 -27,824,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 210,331,000			246,410,907	246,410,907	0	0	

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		101,716	継続費通次繰越額	0	85,284	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	187,000						
1 議会費	当初	187,000		101,716	継続費通次繰越額	0	85,284	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	187,000						
1 議会費	当初	187,000		101,716	継続費通次繰越額	0	85,284	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	187,000						
	1 報酬		90,000	89,500		500		
						副議長報酬	12,000	
						議員報酬	63,750	
	9 旅費		10,000	0		10,000		
	10 交際費		50,000	0		50,000		
	11 需用費		15,000	1,047		13,953	消耗品費	
	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 39,972,000 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 39,972,000			37,887,827	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,084,173	
1 総務管理費	当初 39,972,000 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 39,972,000			37,887,827	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,084,173	
1 一般管理費	当初 39,972,000 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 39,972,000			37,887,827	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,084,173	
		1 報酬	48,000	46,500		1,500	管理者報酬 16,500 副管理者報酬 15,000 監査委員報酬 15,000
		2 給料	8,063,040	7,813,200		249,840	一般職給 7,813,200 職員手当等へ流用 151,960
		3 職員手当等	4,879,960	4,879,960		0	扶養手当 312,000 通勤手当 142,800

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				
						時間外勤務手当 276,591 期末手当 1,806,429 勤勉手当 1,250,604 児童手当 250,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 841,536 給料から流用 151,960
		4 共済費 2,961,000	2,954,802		6,198	市町村職員共済組合負担金 2,420,834 社会保険及び厚生年金保険 457,648 公務災害補償基金負担金 48,911 雇用保険料 27,409
		7 賃金 3,777,000	3,708,200		68,800	嘱託員賃金 3,076,200 作業員賃金 632,000
		9 旅費 220,000	6,600		213,400	普通旅費
		10 交際費 20,000	0		20,000	
		11 需用費 11,189,207	10,364,950		824,257	消耗品費 338,347 印刷費 31,104 薬剤費 143,856 施設修繕料 9,714,600 車両修繕料 52,662 器具修繕料 25,218 車両燃料費 30,298 施設燃料費 28,044 作業用燃料費 821 役務費へ流用 3,793
		12 役務費 539,793	539,793		0	通信費 356,260 車両保険料 48,740 車検手数料 18,380

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			
						火災保険料 86,897 健康検査手数料 756 弁護士鑑定手数料 5,000 一般廃棄物処分手数料 20,520 産業廃棄物処分手数料 3,240 需用費から流用 3,793
		13 委託料	2,342,000	1,736,856	605,144	警備保障管理委託料 174,960 消防用設備等点検委託料 165,888 設計委託料 382,320 システム保守委託料 64,800 公平委員会事務委託料 3,322 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 電気工作物保安管理委託料 379,596
		14 使用料及び賃借料	219,000	164,304	54,696	器具借料 106,284 通行料 19,140 通信ネットワーク利用料 38,880
		15 工事請負費	5,400,000	5,389,200	10,800	公園整備工事費
		16 原材料費	70,804	42,224	28,580	営繕用原材料費 42,224 備品購入費へ流用 29,196
		18 備品購入費	209,196	209,196	0	施設用備品購入費 209,196 原材料費から流用 29,196
		19 負担金補助及び交付金	8,000	7,442	558	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） 3,942
		27 公課費	25,000	24,600	400	自動車重量税

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						
3 衛生費	当初	196,996,000			166,819,844	継続費通次繰越額	0	2,352,156	
	補正	-27,824,000				繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0		
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増								
	減額	0							
	計	169,172,000							
1 し尿処理費	当初	196,996,000			166,819,844	継続費通次繰越額	0	2,352,156	
	補正	-27,824,000				繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0		
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増								
	減額	0							
	計	169,172,000							
1 し尿処理費	当初	196,996,000			166,819,844	継続費通次繰越額	0	2,352,156	
	補正	-27,824,000				繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0		
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増								
	減額	0							
	計	169,172,000							
		11 需用費	114,361,815	112,371,040			1,990,775	消耗品費	2,214,252
								光熱水費	32,536,876
								薬剤費	12,778,699
								施設修繕料	53,240,641
								車両修繕料	84,294
								器具修繕料	48,600
								車両燃料費	19,678
								施設燃料費	11,448,000
								原材料費へ流用	125,841

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				
		12 役務費	908,000	866,203	41,797	備品購入費へ流用 312,344 車両保険料 26,166 県証紙 19,100 計量器検査手数料 14,177 水質検査手数料 143,640 ダイオキシン類濃度等測定分析手数料 663,120
		13 委託料	53,094,000	52,774,416	319,584	自動ドア保守点検委託料 324,000 貯留槽等清掃業務委託料 4,607,280 計装機器保守点検業務委託料 723,600 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 2,164,536
		16 原材料費	125,841	125,841	0	処理場用材料費 125,841 需用費から流用 125,841
		18 備品購入費	682,344	682,344	0	施設用備品購入費 682,344 需用費から流用 312,344
		19 負担金補助及び交付金	0	0	0	

歳 出

(単位：円)

(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				
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	
歳 出 合 計	当初 238,155,000 補正 -27,824,000 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 210,331,000			204,809,387	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,521,613	

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	246,411
2	歳 出 総 額	204,809
3	歳 入 歳 出 差 引 額	41,602
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
	す べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	41,602
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								
					木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
区分		前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
		現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	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	1 台	0 台	1 台