

1 定議案第 8 号

平成 29 年度田辺市周辺衛生施設組合会計予算

平成 29 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 238,155 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 29 年 2 月 22 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			205,538
	1 負担金		205,538
2 繰越金			32,616
	1 繰越金		32,616
3 諸収入			1
	1 雑入		1
歳 入	合 計		238,155

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 議会費			187
	1 議会費		187
2 総務費			39,972
	1 総務管理費		39,972
3 衛生費			196,996
	1 し尿処理費		196,996
4 予備費			1,000
	1 予備費		1,000
歳 出	合 計		238,155

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	205,538	221,131	-15,593
2 繰越金	32,616	24,710	7,906
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	238,155	245,842	-7,687

(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	39,972	23,239	16,733	0	0	0	39,972
3 衛生費	196,996	221,416	-24,420	0	0	0	196,996
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	238,155	245,842	-7,687	0	0	0	238,155

## 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	205,538	1 組合運営費負担金	42,382	田辺市	30,674
	前年度	221,131			みなべ町	11,708
	比較	-15,593	2 し尿処理費負担金	163,156	田辺市	133,884
					みなべ町	29,272
計	本年度	205,538				
	前年度	221,131				
	比較	-15,593				

### 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	32,616	1 前年度繰越金	32,616	前年度繰越金
	前年度	24,710			
	比較	7,906			
計	本年度	32,616			
	前年度	24,710			
	比較	7,906			

### 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 1 前年度 1 比較 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 前年度 187 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 187	1 報酬	90	議長報酬 15	
					副議長報酬 12	
					議員報酬 63	
					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
		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)		
計	本年度 187 前年度 187 比較 0	国県支出金 0 地方債 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 39,972 前年度 23,239 比較 16,733	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 39,972	1 報酬	48	管理者報酬 18
					副管理者報酬 15
					監査委員報酬 15
					2 給料 8,215
		3 職員手当等 4,728		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 1,827
					勤勉手当 1,194
					総合事務組合負担金(退職手当分) 822
			4 共済費	2,961	市町村職員共済組合負担金 2,411
					社会保険及び厚生年金保険 457
					公務災害補償基金負担金 50
					雇用保険料 43
			7 賃金	3,777	嘱託員賃金 3,127
					作業員賃金 650
			9 旅費	220	費用弁償 20
					普通旅費 200
			10 交際費	20	交際費
			11 需用費	11,193	消耗品費 300
					食糧費 28
					印刷費 20
					薬剤費 150
					施設修繕料 10,500
					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	536	通信費 350
					車両保険料 51
					車検手数料 19
					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	2,342	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
					設計委託料 800
					システム保守委託料 195
					公平委員会事務委託料 4
					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 250
					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
					通信ネットワーク利用料 39
			15 工事請負費	5,400	公園整備工事費
			16 原材料費	100	営繕用原材料費
			18 備品購入費	180	施設用備品購入費
			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
			27 公課費	25	自動車重量税
計	本年度 39,972	国県支出金 0			
	前年度 23,239	地方債 0			
	比較 16,733	その他 0			
		一般財源 39,972			

### 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		
1 し尿処理費	本年度	196,996	国県支出金	0	11 需用費	136,800	消耗品費	6,000
	前年度	221,416	地方債	0			印刷費	10
	比較	-24,420	その他	0			光熱水費	30,900
			一般財源	196,996			薬剤費	14,000
							施設修繕料	74,700
							車両修繕料	100
							器具修繕料	70
				車両燃料費	20			
				施設燃料費	11,000			
				12 役務費	908	車両保険料	27	
						県証紙	20	
						計量器検査手数料	11	
						水質検査手数料	150	
						ダイオキシン類濃度等測定分析手数料	700	
				13 委託料	58,838	自動ドア保守点検委託料	897	
						貯留槽等清掃業務委託料	6,000	
						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	3,089	
				18 備品購入費	370	施設用備品購入費		
				19 負担金補助及び交付金	80	環境保全負担金		
計	本年度	196,996	国県支出金	0				
	前年度	221,416	地方債	0				
	比較	-24,420	その他	0				
			一般財源	196,996				

### 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	