

2 定議案第 1 号

平成30年度田辺市周辺衛生施設組合一般会計歳入歳出決算について

平成30年度田辺市周辺衛生施設組合一般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。

令和元年11月20日提出

田辺市周辺衛生施設組合
管理者 真砂 充敏

平成 30 年度 田辺市周辺衛生施設組合一般会計 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		163,818,000	163,818,530	163,818,530	0	0	530
	1 負担金	163,818,000	163,818,530	163,818,530	0	0	530
2 繰越金		35,935,000	41,601,520	41,601,520	0	0	5,666,520
	1 繰越金	35,935,000	41,601,520	41,601,520	0	0	5,666,520
3 諸収入		1,000	76,853	76,853	0	0	75,853
	1 雑入	1,000	76,853	76,853	0	0	75,853
歳 入	合 計	199,754,000	205,496,903	205,496,903	0	0	5,742,903

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		188,000	101,983	0	86,017	86,017
	1 議会費	188,000	101,983	0	86,017	86,017
2 総務費		26,776,000	25,721,209	0	1,054,791	1,054,791
	1 総務管理費	26,776,000	25,721,209	0	1,054,791	1,054,791
3 衛生費		171,790,000	160,076,287	0	11,713,713	11,713,713
	1 し尿処理費	171,790,000	160,076,287	0	11,713,713	11,713,713
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		199,754,000	185,899,479	0	13,854,521	13,854,521

歳入歳出差引残額

19,597,424円

うち基金繰入額

0円

令和元年11月20日提出

田辺市周辺衛生施設組合
管理者 真砂 充敏

平成 30 年度 田辺市周辺衛生施設組合一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

歳入 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 163,818,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 163,818,000		163,818,530	163,818,530	0	0		
1 負担金	当初 163,818,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 163,818,000		163,818,530	163,818,530	0	0		
1 負担金	当初 163,818,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 163,818,000		163,818,530	163,818,530	0	0		
		1 組合運営費負 担金	25,898,000	25,897,853	25,897,853	0	0	田辺市 18,866,821 みなべ町 7,031,032
		2 し尿処理費負 担金	137,920,000	137,920,677	137,920,677	0	0	田辺市 114,714,078 みなべ町 23,206,599
2 繰越金	当初 35,935,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 35,935,000		41,601,520	41,601,520	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 繰越金	当初	35,935,000		41,601,520	41,601,520	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	35,935,000						
1 繰越金	当初	35,935,000		41,601,520	41,601,520	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	35,935,000						
		1 前年度繰越金	35,935,000	41,601,520	41,601,520	0	0	前年度繰越金
3 諸収入	当初	1,000		76,853	76,853	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		76,853	76,853	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		76,853	76,853	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	76,853	76,853	0	0 雑入	
歳 入 合 計	当初 199,754,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 199,754,000			205,496,903	205,496,903	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 188,000 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 188,000		101,983	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	86,017		
1 議会費	当初 188,000 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 188,000		101,983	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	86,017		
1 議会費	当初 188,000 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 188,000		101,983	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	86,017		
		1 報酬	90,000	89,500	500	議長報酬 15,000 副議長報酬 10,000 議員報酬 64,500	
		9 旅費	10,000	0	10,000		
		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		

(単位：円)

歳出

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	13,000	12,483	517	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 26,776,000 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 26,776,000			25,721,209	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,054,791	
1 総務管理費	当初 26,776,000 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 26,776,000			25,721,209	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,054,791	
1 一般管理費	当初 26,776,000 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 26,776,000			25,721,209	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,054,791	
		1 報酬	48,000	46,750	1,250	管理者報酬 18,000 副管理者報酬 15,000 監査委員報酬 13,750	
		2 給料	7,933,800	7,933,800	0	一般職給 7,933,800 職員手当等から流用 12,800	
		3 職員手当等	8,336,975	8,082,078	254,897	扶養手当 318,000 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 182,177 休日勤務手当 9,172 期末手当 1,829,362 勤勉手当 1,252,635 児童手当 245,000 総合事務組合負担金(退職手当分)) 4,102,932 給料へ流用 12,800 共済費へ流用 32,225	
		4 共済費	2,975,225	2,975,225		0 市町村職員共済組合負担金 2,445,908 社会保険及び厚生年金保険 459,551 公務災害補償基金負担金 42,082 雇用保険料 27,684 職員手当等から流用 32,225	
		7 賃金	3,835,000	3,488,200	346,800	嘱託員賃金 3,076,200 作業員賃金 412,000	
		9 旅費	208,908	15,900	193,008	普通旅費 15,900 負担金補助及び交付金へ流用 11,092	
		10 交際費	20,000	0	20,000		
		11 需用費	1,062,240	1,062,240		0 消耗品費 327,959 薬剤費 161,514 施設修繕料 499,500 車両修繕料 8,316 器具修繕料 9,860 車両燃料費 24,084 施設燃料費 28,221 作業用燃料費 2,786	

(単位：円)

歳 出

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
						役務費から流用 39,660 備品購入費へ流用 39,420	
	12 役務費	460,340	427,223		33,117	通信費 295,505 車両保険料 21,770 車検手数料 10,584 火災保険料 88,017 健康検査手数料 11,347 需用費へ流用 39,660	
	13 委託料	1,549,000	1,382,555		166,445	警備保障管理委託料 174,960 消防用設備等点検委託料 172,800 システム保守委託料 194,400 公平委員会事務委託料 3,261 電話設備及び自動通報装置保守管 理委託料 135,432 除草等業務委託料 62,906 施設内清掃委託料 259,200 電気工作物保安管理委託料 379,596	
	14 使用料及び賃 借料	184,000	161,148		22,852	電話交換機及び電話機借料 74,520 通行料 13,620 通信ネットワーク利用料 73,008	
	16 原材料費	100,000	83,578		16,422	営繕用原材料費	
	18 備品購入費	39,420	39,420		0	施設用備品購入費 39,420 需用費から流用 39,420	
	19 負担金補助及 び交付金	23,092	23,092		0	研修参加負担金 12,000 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） 7,592 旅費から流用 11,092	

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	171,790,000	160,076,287	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	11,713,713	
	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	171,790,000					
1 し尿処理費	当初	171,790,000	160,076,287	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	11,713,713	
	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	171,790,000					
1 し尿処理費	当初	171,790,000	160,076,287	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	11,713,713	
	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	171,790,000					
	11 需用費	113,200,000	104,072,045		9,127,955	消耗品費 4,809,651 光熱水費 25,134,002 薬剤費 12,431,406 施設修繕料 49,839,397 車両修繕料 135,572 車両燃料費 21,945 施設燃料費 11,700,072	
	12 役務費	1,089,000	873,536		215,464	車両保険料 15,476	

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
						水質検査手数料 145,800 ダイオキシン類濃度等測定分析手数料 711,180 産業廃棄物処分手数料 1,080	
		13 委託料	57,311,000	54,959,526	2,351,474	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 46,862,550 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 2,118,096	
		18 備品購入費	190,000	171,180	18,820	施設用備品購入費	
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	

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 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	継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 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	継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,000,000	
歳 出 合 計	当初 199,754,000 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 199,754,000		185,899,479	継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	13,854,521	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	205,497	
2	歳 出 総 額	185,900	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	19,597	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	す べ き 財 源	(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	19,597	
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 区 分		土地 (地積)			建 物								
					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									
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				3,958		3,958	3,958		3,958
山 林													
そ の 他													
合 計		50,739		50,739				3,958		3,958	3,958		3,958

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