

1 定議案第 4 号

平成 30 年度田辺市周辺衛生施設組合会計予算

平成 30 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 199,754 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 30 年 2 月 19 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		1 6 3 , 8 1 8
	1 負担金	1 6 3 , 8 1 8
2 繰越金		3 5 , 9 3 5
	1 繰越金	3 5 , 9 3 5
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳	入 合 計	1 9 9 , 7 5 4

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

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	163,818	205,538	-41,720
2 繰越金	35,935	32,616	3,319
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	199,754	238,155	-38,401

(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	188	187	1	0	0	0	188
2 総務費	26,776	39,972	-13,196	0	0	0	26,776
3 衛生費	171,790	196,996	-25,206	0	0	0	171,790
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	199,754	238,155	-38,401	0	0	0	199,754

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	163,818	1 組合運営費負担金	25,898	田辺市 18,867
	前年度	205,538			みなべ町 7,031
	比 較	-41,720	2 し尿処理費負担金	137,920	田辺市 114,714
					みなべ町 23,206
計	本年度	163,818			
	前年度	205,538			
	比 較	-41,720			

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	35,935	1 前年度繰越金	35,935	前年度繰越金
	前年度	32,616			
	比 較	3,319			
計	本年度	35,935			
	前年度	32,616			
	比 較	3,319			

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	188	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	1	そ の 他	0			議員報酬	63
			一般財源	188	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	188	国県支出金	0	19 負担金補助及び交付金	13	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	1	そ の 他	0				
			一般財源	188				

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	26,776	国県支出金	0	1 報酬	48	管理者報酬	18
	前年度	39,972	地 方 債	0			副管理者報酬	15
	比 較	-13,196	そ の 他	0			監査委員報酬	15
			一般財源	26,776	2 給料	7,921	一般職給	
					3 職員手当等	8,382	扶養手当	318
							通勤手当	143
							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 1,217 児童手当 245 総合事務組合負担金（退職手当分） 4,082
			4 共済費	2,943	市町村職員共済組合負担金 2,414 社会保険及び厚生年金保険 459 公務災害補償基金負担金 42 雇用保険料 28
			7 賃金	3,835	嘱託員賃金 3,105 作業員賃金 730
			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	1,062	消耗品費 400 食糧費 7 印刷費 20 薬剤費 150 施設修繕料 300 車両修繕料 10 器具修繕料 60 車両燃料費 60 施設燃料費 40 作業用燃料費 15
			12 役務費	500	通信費 350 車両保険料 22 車検手数料 12 火災保険料 88 健康検査手数料 8

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	
					一般廃棄物処分手数料 20
			13 委託料	1,549	警備保障管理委託料 175
					消防用設備等点検委託料 173
					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	184	器具借料 105
					通行料 40
					通信ネットワーク利用料 39
			16 原材料費	100	営繕用原材料費
			19 負担金補助及び交付金	12	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） 8
計	本年度 26,776 前年度 39,972 比較 -13,196	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 26,776			

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	171,790	国県支出金	0	11 需用費	113,200	消耗品費	6,000
	前年度	196,996	地 方 債	0			印刷費	10
	比 較	-25,206	そ の 他	0			光熱水費	32,000
			一般財源	171,790			薬剤費	14,000
							施設修繕料	50,000
							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	1,089	車両保険料	16
							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	900
							産業廃棄物処分手数料	23
					13 委託料	57,311	自動ドア保守点検委託料	324
							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	46,863
							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	2,900
					18 備品購入費	190	施設用備品購入費	
計	本年度	171,790	国県支出金	0				
	前年度	196,996	地 方 債	0				
	比 較	-25,206	そ の 他	0				
			一般財源	171,790				

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			
	前年度	1,000	地 方 債			
	比 較	0	そ の 他			
			一般財源		1,000	
計	本年度	1,000	国県支出金			
	前年度	1,000	地 方 債			
	比 較	0	そ の 他			
			一般財源		1,000	