

1 定議案第 2 号

平成31年度田辺市周辺衛生施設組合一般会計予算

平成31年度田辺市周辺衛生施設組合一般会計予算は、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 198,392 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31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		192,725
	1 負担金	192,725
2 繰越金		5,666
	1 繰越金	5,666
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	198,392

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 議会費		188
	1 議会費	188
2 総務費		23,217
	1 総務管理費	23,217
3 衛生費		173,987
	1 し尿処理費	173,987
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	198,392

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(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	192,725	163,818	28,907
2 繰越金	5,666	35,935	-30,269
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	198,392	199,754	-1,362

(単位 千円)

(歳出)

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	188	0	0	0	0	188
2 総務費	23,217	26,776	-3,559	0	0	0	23,217
3 衛生費	173,987	171,790	2,197	0	0	0	173,987
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	198,392	199,754	-1,362	0	0	0	198,392

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	192,725	1 組合運営費負担金	21,091	田辺市	15,608
	前年度	163,818		みなべ町	5,483	
	比 較	28,907	2 し尿処理費負担金	171,634	田辺市	144,170
					みなべ町	27,464
計	本年度	192,725				
	前年度	163,818				
	比 較	28,907				

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	5,666	1 前年度繰越金	5,666	前年度繰越金
	前年度	35,935			
	比 較	-30,269			
計	本年度	5,666			
	前年度	35,935			
	比 較	-30,269			

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	188	国県支出金	0	1 報酬	90	議長報酬	15	
	前年度	188	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	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		
				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)		
計	本年度	188	国県支出金	0					
	前年度	188	地 方 債	0					
	比 較	0	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	23,217	国県支出金	0	1 報酬	48	管理者報酬	18	
	前年度	26,776	地 方 債	0			副管理者報酬	15	
	比 較	-3,559	そ の 他	0			監査委員報酬	15	
			一般財源	23,217	2 給料		7,921	一般職給	
					3 職員手当等		4,300	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
			4 共済費	2,963	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 62 雇用保険料 28
			7 賃金	3,830	嘱託員賃金 3,100 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	1,183	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 131 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	525	通信費 350 車両保険料 46 車検手数料 7 火災保険料 90 健康検査手数料 12 一般廃棄物処分手数料 20

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	
			13 委託料	1,308	警備保障管理委託料 177 消防用設備等点検委託料 175 システム保守委託料 197 公平委員会事務委託料 4 自動通報装置保守管理委託料 33 除草等業務委託料 63 施設内清掃委託料 275 電気工作物保安管理委託料 384
			14 使用料及び賃借料	512	電話交換機及び電話機借料 181 通行料 32 通信ネットワーク利用料 89 システム利用料 210
			16 原材料費	100	営繕用原材料費
			18 備品購入費	250	施設用備品購入費
			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
			27 公課費	25	自動車重量税
			計	本年度 23,217 前年度 26,776 比較 -3,559	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 23,217

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	173,987	国県支出金	0	11 需用費	116,260	消耗品費	5,000
	前年度	171,790	地 方 債	0			印刷費	10
	比較	2,197	そ の 他	0			光熱水費	25,300
			一般財源	173,987			薬剤費	20,800
							施設修繕料	50,000
							車両修繕料	100
							器具修繕料	30
							車両燃料費	20
							施設燃料費	15,000
					12 役務費	1,082	車両保険料	27
							検査手数料	70
							県証紙	20
							計量器検査手数料	15
							水質検査手数料	200
							ダイオキシン類濃度等測定分析手数料	750
					13 委託料	56,415	自動ドア保守点検委託料	328
							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	5,000
							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	47,297
							貯留槽内汚泥除去業務委託料	330
							焼却灰等運搬処理業務委託料	2,500
					18 備品購入費	150	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	

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	
計	本年度	173,987	国県支出金	0	
	前年度	171,790	地 方 債	0	
	比 較	2,197	そ の 他	0	
			一般財源	173,987	

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	