

2 定議案第 3 号

令和 3 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

令和 3 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 4 年11月11日提出

田辺市周辺衛生施設組合
管 理 者 真 砂 充 敏

令和3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		231,147,000	231,147,000	231,147,000	0	0	0
	1 負担金	231,147,000	231,147,000	231,147,000	0	0	0
2 財産収入		93,000	61,371	61,371	0	0	-31,629
	1 財産運用収入	93,000	61,371	61,371	0	0	-31,629
3 繰越金		20,468,000	20,468,398	20,468,398	0	0	398
	1 繰越金	20,468,000	20,468,398	20,468,398	0	0	398
4 諸収入		1,000	114,775	114,775	0	0	113,775
	1 雑入	1,000	114,775	114,775	0	0	113,775
歳 入	合 計	251,709,000	251,791,544	251,791,544	0	0	82,544

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	114,845	0	73,155	73,155
	1 議会費	188,000	114,845	0	73,155	73,155
2 総務費		81,333,000	80,641,271	0	691,729	691,729
	1 総務管理費	81,333,000	80,641,271	0	691,729	691,729
3 衛生費		169,188,000	155,536,234	0	13,651,766	13,651,766
	1 し尿処理費	169,188,000	155,536,234	0	13,651,766	13,651,766
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		251,709,000	236,292,350	0	15,416,650	15,416,650

歳入歳出差引残額

15,499,194円

うち基金繰入額

0円

令和4年11月11日提出

田辺市周辺衛生施設組合

管 理 者 真 砂 充 敏

令和3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

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 分担金及び負担金	当初 231, 147, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 231, 147, 000			231, 147, 000	231, 147, 000	0	0		
1 負担金	当初 231, 147, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 231, 147, 000			231, 147, 000	231, 147, 000	0	0		
1 負担金	当初 231, 147, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 231, 147, 000			231, 147, 000	231, 147, 000	0	0		
		1 組合運営費負担金	24, 942, 000	24, 942, 000	24, 942, 000	0	0	田辺市 みなべ町	18, 857, 649 6, 084, 351
		2 施設整備基金負担金	37, 017, 000	37, 017, 000	37, 017, 000	0	0	田辺市 みなべ町	31, 372, 278 5, 644, 722
		3 し尿処理費負担金	169, 188, 000	169, 188, 000	169, 188, 000	0	0	田辺市 みなべ町	146, 482, 970 22, 705, 030
2 財産収入	当初 93, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 93, 000			61, 371	61, 371	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 財産運用収入	当初	93,000		61,371	61,371	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	93,000						
1 利子及び配 当金	当初	93,000		61,371	61,371	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	93,000	1 利子及び配当 金	93,000	61,371	61,371	0	0
3 繰越金	当初	1,000		20,468,398	20,468,398	0	0	
	補正	20,467,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	20,468,000						
1 繰越金	当初	1,000		20,468,398	20,468,398	0	0	
	補正	20,467,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	20,468,000						

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 繰越金	当初 1,000			20,468,398	20,468,398	0	0	
	補正 20,467,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 20,468,000							
		1 前年度繰越金	20,468,000	20,468,398	20,468,398	0	0	前年度繰越金
4 諸収入	当初 1,000			114,775	114,775	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			114,775	114,775	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			114,775	114,775	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	1,000	114,775	114,775	0	0	雑入
歳 入 合 計	当初 231,242,000			251,791,544	251,791,544	0	0	
	補正 20,467,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 251,709,000							

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 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			114,845	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	73,155	
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			114,845	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	73,155	
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			114,845	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	73,155	
		1 報酬	93,250	93,250		0	議長報酬 13,750 副議長報酬 12,000 議員報酬 67,500 需用費から流用 3,250
		8 旅費	10,000	0		10,000	
		9 交際費	50,000	0		50,000	
		10 需用費	11,750	9,112		2,638	消耗品費 9,112 報酬へ流用 3,250
		13 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
		18 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 60,866,000 補正 20,467,000 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 81,333,000			80,641,271	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	691,729	
1 総務管理費	当初 60,866,000 補正 20,467,000 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 81,333,000			80,641,271	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	691,729	
1 一般管理費	当初 60,866,000 補正 20,467,000 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 81,333,000			80,641,271	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	691,729	
		1 報酬	123,000	121,500		1,500	管理者報酬 16,500 副管理者報酬 15,000 監査委員報酬 90,000
		2 給料	10,475,000	10,474,500		500	一般職給
		3 職員手当等	5,587,000	5,352,354		234,646	扶養手当 318,000 通勤手当 390,000 管理職手当 622,800

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 181,097 休日勤務手当 93,478 期末手当 2,003,165 勤勉手当 1,503,814 児童手当 240,000
		4 共済費	3,251,000	3,226,111	24,889	市町村職員共済組合負担金 3,133,608 公務災害補償基金負担金 64,819 雇用保険料 27,684
		7 報償費	606,000	561,500	44,500	講師謝礼 16,500 謝礼金 545,000
		8 旅費	131,000	0	131,000	
		9 交際費	20,000	0	20,000	
		10 需用費	1,106,204	1,005,474	100,730	消耗品費 407,503 食糧費 1,680 薬剤費 176,770 施設修繕料 263,780 車両修繕料 80,454 器具修繕料 13,486 車両燃料費 28,122 施設燃料費 29,939 作業用燃料費 3,740 備品購入費へ流用 23,796
		11 役務費	395,000	347,768	47,232	通信費 178,894 車両保険料 39,155 車検手数料 6,700 火災保険料 88,839 傷害補償保険料 30,000 一般廃棄物処分手数料 4,180

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 委託料	1,243,000	1,228,858	14,142	警備保障管理委託料 118,800 消防用設備等点検委託料 220,000 健康検査委託料 24,000 システム保守委託料 198,000 公平委員会事務委託料 3,211 自動通報装置保守管理委託料 33,000 除草等業務委託料 69,219 施設内清掃委託料 176,000 電気工作物保安管理委託料 386,628
		13 使用料及び賃借料	527,000	488,323	38,677	電話交換機及び電話機借料 178,848 テレビ聴視料 13,675 通信ネットワーク利用料 85,800 システム利用料 210,000
		15 原材料費	50,000	47,236	2,764	営繕用原材料費
		17 備品購入費	213,796	213,796	0	施設用備品購入費 213,796 需用費から流用 23,796
		18 負担金補助及び交付金	3,000	2,482	518	総合事務組合負担金（非常勤職員公務災害補償分）
		24 積立金	57,577,000	57,546,769	30,231	施設整備基金積立金
		26 公課費	25,000	24,600	400	自動車重量税

歲 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 169,188,000 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 169,188,000			155,536,234	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,651,766		
1 し尿処理費	当初 169,188,000 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 169,188,000			155,536,234	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,651,766		
1 し尿処理費	当初 169,188,000 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 169,188,000			155,536,234	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,651,766		
		10 需用費	110,088,000	97,092,482		12,995,518	消耗品費 4,476,399 光熱水費 22,622,049 薬剤費 11,717,737 施設修繕料 45,888,284 車両修繕料 104,621 器具修繕料 104,500 車両燃料費 23,892 施設燃料費 12,155,000	

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
		11 役務費	1,033,000	978,439		54,561	車両保険料 24,606 検査手数料 9,900 県証紙 19,100 計量器検査手数料 15,573 水質検査手数料 145,860 ダイオキシン類濃度等測定分析手数料 763,400
		12 委託料	58,042,000	57,445,313		596,687	自動ドア保守点検委託料 317,900 貯留槽等清掃業務委託料 4,653,000 計装機器保守点検業務委託料 729,300 施設運転管理業務委託料 50,116,893 貯留槽内汚泥除去業務委託料 396,000 焼却灰等運搬処理業務委託料 1,232,220
		18 負担金補助及び交付金	25,000	20,000		5,000	環境保全負担金
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		0	継続費通次繰越額	0	1,000,000
	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	1,000,000					
1 予備費	当初	1,000,000		0	継続費通次繰越額	0	1,000,000
	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	1,000,000					
歳 出 合 計	当初	231,242,000		236,292,350	継続費通次繰越額	0	15,416,650
	補正	20,467,000			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	251,709,000					

令和3年度 田辺市周辺衛生施設組合

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	251,792
2	歳 出 総 額	236,293
3	歳 入 歳 出 差 引 額	15,499
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
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	す べ き 財 源	
	計	0
5	実 質 収 支 額	15,499
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

1. 公有財産
(1)土地及び建物

(単位：㎡)

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				3,958		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 増 減 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
水 質 測 定 器	1 台	0 台	1 台
冷 暖 房 機	1 台	0 台	1 台

3. 基 金

(単位：円)

名 称	区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
施 設 整 備 基 金	現 金	61,372,413	57,546,769	118,919,182