

1 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予算

令和 3 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 231,242 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。

令和 3 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		231,147
	1 負担金	231,147
2 財産収入		93
	1 財産運用収入	93
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	231,242

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 議会費		188
	1 議会費	188
2 総務費		60,866
	1 総務管理費	60,866
3 衛生費		169,188
	1 し尿処理費	169,188
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	231,242

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	231,147	225,373	5,774
2 財産収入	93	112	-19
3 繰越金	1	13,931	-13,930
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	231,242	239,417	-8,175

(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	60,866	66,655	-5,789	0	0	93	60,773
3 衛生費	169,188	171,574	-2,386	0	0	0	169,188
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	231,242	239,417	-8,175	0	0	93	231,149

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	231,147	1 組合運営費負担金	24,942	田辺市	18,858
	前年度	225,373			みなべ町	6,084
	比 較	5,774	2 施設整備基金負担金	37,017	田辺市	31,372
					みなべ町	5,645
			3 し尿処理費負担金	169,188	田辺市	146,483
					みなべ町	22,705
計	本年度	231,147				
	前年度	225,373				
	比 較	5,774				

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 利子及び配当金	本年度 93 前年度 112 比 較 -19	1 利子及び配当金	93	施設整備基金積立金利子
計	本年度 93 前年度 112 比 較 -19			

2. 歳 入

3 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 前年度 比 較 1 13,931 -13,930	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金	
計	本年度 前年度 比 較 1 13,931 -13,930			

4 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 前年度 比 較 1 1 0	1 雑入	1 雑入	
計	本年度 前年度 比 較 1 1 0			

3. 歳 出

1 款 議会費

1 項 議會費

(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	8 旅費	10	費用弁償	
					9 交際費	50	交際費	
					10 需用費	15	消耗品費	10
							食糧費	5
					13 使用料及び賃借料	10	車両借料	
				18 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)

[illegible]

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	
					休日勤務手当 100
					期末手当 2,132
					勤勉手当 1,504
					児童手当 240
			4 共済費	3,251	市町村職員共済組合負担金 3,152
					公務災害補償基金負担金 68
					雇用保険料 31
			7 報償費	606	謝礼金
			8 旅費	131	費用弁償 20
					普通旅費 111
			9 交際費	20	交際費
			10 需用費	1,130	消耗品費 400
					食糧費 7
					印刷費 20
					薬剤費 149
					施設修繕料 300
					車両修繕料 84
					器具修繕料 60
					車両燃料費 60
					施設燃料費 40
					作業用燃料費 10
			11 役務費	395	通信費 200
					車両保険料 41
					車検手数料 7
					火災保険料 89
					傷害補償保険料 30
					健康検査手数料 8
					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	
				12 委託料	1,243	警備保障管理委託料 119 消防用設備等点検委託料 242 健康検査委託料 16 システム保守委託料 198 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 70 施設内清掃委託料 174 電気工作物保安全管理委託料 387
				13 使用料及び賃借料	527	電話交換機及び電話機借料 179 テレビ聴視料 16 通行料 28 通信ネットワーク利用料 90 駐車場使用料 4 システム利用料 210
				15 原材料費	50	営繕用原材料費
				17 備品購入費	190	施設用備品購入費
				18 負担金補助及び交付金	3	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	37,110	施設整備基金積立金
				26 公課費	25	自動車重量税
計	本年度	60,866	国県支出金	0		
	前年度	66,655	地 方 債	0		
	比 較	-5,789	そ の 他	93		
			一般財源	60,773		

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	169,188	国県支出金	0	10 需用費	110,088	消耗品費	5,000
	前年度	171,574	地 方 債	0			印刷費	10
	比 較	-2,386	そ の 他	0			光熱水費	22,870
			一般財源	169,188			薬剤費	20,000
							施設修繕料	50,000
							車両修繕料	100
							器具修繕料	88
							車両燃料費	20
							施設燃料費	12,000
					11 役務費	1,033	車両保険料	27
							県証紙	20
							計量器検査手数料	16
							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	770
					12 委託料	58,042	自動ドア保守点検委託料	327
							貯留槽等清掃業務委託料	4,700
							計装機器保守点検業務委託料	770
							施設運転管理業務委託料	50,117
							貯留槽内汚泥除去業務委託料	462
							焼却灰等運搬処理業務委託料	1,666
					18 負担金補助及び交付金	25	環境保全負担金	
計	本年度	169,188	国県支出金	0				
	前年度	171,574	地 方 債	0				
	比 較	-2,386	そ の 他	0				
			一般財源	169,188				