

2 定議案第 2 号

令和 4 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 4 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 5 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

令和4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		268,975,000	268,975,000	268,975,000	0	0	0
	1 負担金	268,975,000	268,975,000	268,975,000	0	0	0
2 財産収入		179,000	119,136	119,136	0	0	-59,864
	1 財産運用収入	179,000	119,136	119,136	0	0	-59,864
3 繰越金		15,499,000	15,499,194	15,499,194	0	0	194
	1 繰越金	15,499,000	15,499,194	15,499,194	0	0	194
4 諸収入		1,000	66,082	66,082	0	0	65,082
	1 雑入	1,000	66,082	66,082	0	0	65,082
歳 入	合 計	284,654,000	284,659,412	284,659,412	0	0	5,412

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	110,885	0	77,115	77,115
	1 議会費	188,000	110,885	0	77,115	77,115
2 総務費		95,319,000	94,796,942	0	522,058	522,058
	1 総務管理費	95,319,000	94,796,942	0	522,058	522,058
3 衛生費		188,147,000	178,379,547	0	9,767,453	9,767,453
	1 し尿処理費	188,147,000	178,379,547	0	9,767,453	9,767,453
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		284,654,000	273,287,374	0	11,366,626	11,366,626

歳入歳出差引残額

11,372,038円

うち基金繰入額

0円

令和5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

令和4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 251,623,000 補正 17,352,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 268,975,000		268,975,000	268,975,000	0	0		
1 負担金	当初 251,623,000 補正 17,352,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 268,975,000		268,975,000	268,975,000	0	0		
1 負担金	当初 251,623,000 補正 17,352,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 268,975,000		268,975,000	268,975,000	0	0		
		1 組合運営費負担金	45,136,000	45,136,000	45,136,000	0	0	田辺市 34,229,788 みなべ町 10,906,212
		2 施設整備基金負担金	35,692,000	35,692,000	35,692,000	0	0	田辺市 30,361,221 みなべ町 5,330,779
		3 し尿処理費負担金	188,147,000	188,147,000	188,147,000	0	0	田辺市 163,518,558 みなべ町 24,628,442
2 財産収入	当初 179,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 179,000		119,136	119,136	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	179,000		119,136	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	179,000						
1 利子及び配 当金	当初	179,000		119,136	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	179,000						
		1 利子及び配当 金	179,000	119,136	0	0	施設整備基金積立金利子	
3 繰越金	当初	1,000		15,499,194	0	0		
	補正	15,498,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	15,499,000						
1 繰越金	当初	1,000		15,499,194	0	0		
	補正	15,498,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	15,499,000						

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							
	補正 15,498,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 15,499,000							
		1 前年度繰越金	15,499,000	15,499,194	15,499,194	0	0	前年度繰越金
4 諸収入	当初 1,000							
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 1,000							
1 雑入	当初 1,000							
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 1,000							
1 雑入	当初 1,000							
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 1,000							
		1 雑入	1,000	66,082	66,082	0	0	雑入
歳 入 合 計	当初 251,804,000							
	補正 32,850,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 284,654,000							
				284,659,412	284,659,412	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			110,885	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	77,115	
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			110,885	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	77,115	
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			110,885	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	77,115	
		1 報酬	90,250	90,250		0	議長報酬 15,000 副議長報酬 10,000 議員報酬 65,250 需用費から流用 250
		8 旅費	10,000	0		10,000	
		9 交際費	50,000	0		50,000	
		10 需用費	14,750	8,152		6,598	消耗品費 8,152 報酬へ流用 250

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
		13 使用料及び賃借料	10,000	0	10,000		
		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 77,069,000 補正 18,250,000 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 95,319,000			94,796,942	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	522,058	
1 総務管理費	当初 77,069,000 補正 18,250,000 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 95,319,000			94,796,942	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	522,058	
1 一般管理費	当初 77,069,000 補正 18,250,000 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 95,319,000			94,796,942	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	522,058	
		1 報酬	123,000	115,500	7,500	管理者報酬 18,000 副管理者報酬 15,000 監査委員報酬 82,500	
		2 給料	10,858,670	10,858,200	470	一般職給 10,858,200 備品購入費へ流用 1,228,330	

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 職員手当等	6,265,982	6,229,728	36,254	扶養手当 663,500 通勤手当 332,400 管理職手当 622,800 時間外勤務手当 513,098 休日勤務手当 20,880 期末手当 2,118,660 勤勉手当 1,618,390 児童手当 340,000 共済費へ流用 4,018	
		4 共済費	3,524,018	3,524,018	0	市町村職員共済組合負担金 3,414,975 公務災害補償基金負担金 64,289 雇用保険料 44,754 職員手当等から流用 4,018	
		7 報償費	631,000	550,000	81,000	謝礼金	
		8 旅費	64,000	25,980	38,020	普通旅費	
		9 交際費	20,000	0	20,000		
		10 需用費	2,968,000	2,864,234	103,766	消耗品費 381,964 食糧費 1,400 薬剤費 182,644 施設修繕料 2,171,081 車両修繕料 28,501 器具修繕料 12,980 車両燃料費 49,246 施設燃料費 30,412 作業用燃料費 6,006	
		11 役務費	371,000	354,116	16,884	通信費 198,921 車両保険料 19,145 車検手数料 10,780 火災保険料 89,440	

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
						傷害補償保険料 30,000 手数料 5,830	
		12 委託料	1,187,000	1,155,478	31,522	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 公平委員会事務委託料 3,231 自動通報装置保守管理委託料 33,000 除草等業務委託料 72,819 施設内清掃委託料 297,000 電気工作物保安管理委託料 386,628	
		13 使用料及び賃借料	456,000	378,133	77,867	電話交換機及び電話機借料 178,848 複写機借料 89,100 テレビ聴視料 14,205 通行料 10,180 通信ネットワーク利用料 85,800	
		14 工事請負費	10,300,000	10,252,550	47,450	公園整備工事費	
		15 原材料費	50,000	47,863	2,137	営繕用原材料費	
		17 備品購入費	7,128,330	7,128,330	0	施設用備品購入費 7,128,330 給料から流用 1,228,330	
		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	51,369,000	51,310,330	58,670	施設整備基金積立金	

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 173,547,000 補正 14,600,000 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 188,147,000			178,379,547	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,767,453	
1 し尿処理費	当初 173,547,000 補正 14,600,000 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 188,147,000			178,379,547	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,767,453	
1 し尿処理費	当初 173,547,000 補正 14,600,000 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 188,147,000			178,379,547	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,767,453	
		10 需用費	128,045,600	118,462,678		9,582,922	消耗品費 4,984,662 光熱水費 29,686,553 薬剤費 14,928,878 施設修繕料 56,604,889 車両修繕料 103,444 器具修繕料 55,000 車両燃料費 21,252 施設燃料費 12,078,000 備品購入費へ流用 80,400

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	951,000	919,676	31,324	車両保険料 15,476 水質検査手数料 148,500 ダイオキシン類濃度等測定分析手数料 755,700	
		12 委託料	58,310,000	58,156,793	153,207	自動ドア保守点検委託料 297,000 地下タンク貯蔵所点検委託料 60,500 貯留槽等清掃業務委託料 4,603,500 計装機器保守点検業務委託料 757,900 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 613,800 施設機能検査委託料 1,311,200	
		17 備品購入費	840,400	840,400	0	施設用備品購入費 840,400 需用費から流用 80,400	
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	0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 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 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 繰越明許費 事故繰越	0 1,000,000 0		
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 継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 1,000,000 0		
歳 出 合 計	当初 251,804,000 補正 32,850,000 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 284,654,000		273,287,374	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0 11,366,626		

令和4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	284,659	
2	歳 出 総 額	273,287	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	11,372	
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	11,372	
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
ユ ニ ッ ト 式 ト イ レ	0 台	1 台	1 台
脱 着 式 コ ン テ ナ	0 台	1 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	118,919,182	51,310,330	170,229,512