

1 定議案第3号

令和4年度田辺市周辺衛生施設組合一般会計予算

令和4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251,804千円と定める。

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4年2月21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		251,623
	1 負担金	251,623
2 財産収入		179
	1 財産運用収入	179
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	251,804

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 議会費		188
	1 議会費	188
2 総務費		77,069
	1 総務管理費	77,069
3 衛生費		173,547
	1 し尿処理費	173,547
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	251,804

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	251,623	231,147	20,476
2 財産収入	179	93	86
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	251,804	231,242	20,562

(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	188	0	0	0	0	188
2 総務費	77,069	60,866	16,203	0	0	179	76,890
3 衛生費	173,547	169,188	4,359	0	0	0	173,547
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	251,804	231,242	20,562	0	0	179	251,625

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	251,623	1 組合運営費負担金	42,384	田辺市 32,143
	前年度	231,147			みなべ町 10,241
	比 較	20,476	2 施設整備基金負担金	35,692	田辺市 30,361
					みなべ町 5,331
			3 し尿処理費負担金	173,547	田辺市 150,830
					みなべ町 22,717
計	本年度	251,623			
	前年度	231,147			
	比 較	20,476			

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	179	1 利子及び配当金	179	施設整備基金積立金利子
	前年度	93			
	比 較	86			
計	本年度	179			
	前年度	93			
	比 較	86			

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 前年度繰越金	1 前年度繰越金	
計	本年度 前年度 比 較			

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 雑入	1 雑入	
計	本年度 前年度 比 較			

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	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	費用弁償
					9 交際費	交際費
					10 需用費	消耗品費 10
						食糧費 5
					13 使用料及び賃借料	車両借料
計	本年度	188	国県支出金	0	18 負担金補助及び交付金	総合事務組合負担金（非常勤職員公務災害補償分）
	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	77,069	国県支出金	0	1 報酬	管理者報酬 18
	前年度	60,866	地 方 債	0		副管理者報酬 15
	比 較	16,203	そ の 他	179		監査委員報酬 90
			一般財源	76,890	2 給料	一般職給
					3 職員手当等	扶養手当 318
						通勤手当 390
						管理職手当 623
						時間外勤務手当 450

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 2,060
					勤勉手当 1,544
					児童手当 240
			4 共済費	3,328	市町村職員共済組合負担金 3,225
					公務災害補償基金負担金 67
					雇用保険料 36
			7 報償費	631	謝礼金
			8 旅費	64	費用弁償 20
					普通旅費 44
			9 交際費	20	交際費
			10 需用費	2,143	消耗品費 400
					食糧費 7
					印刷費 20
					薬剤費 177
					施設修繕料 1,350
					車両修繕料 29
					器具修繕料 50
					車両燃料費 60
					施設燃料費 40
					作業用燃料費 10
			11 役務費	371	通信費 200
					車両保険料 20
					車検手数料 11
					火災保険料 90
					傷害補償保険料 30
					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	1,187	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 32 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 73 施設内清掃委託料 297 電気工作物保安管理委託料 387
				13 使用料及び賃借料	456	電話交換機及び電話機借料 179 複写機借料 133 テレビ聴視料 15 通行料 35 通信ネットワーク利用料 90 駐車場使用料 4
				14 工事請負費	10,300	公園整備工事費
				15 原材料費	50	営繕用原材料費
				17 備品購入費	5,900	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	35,871	施設整備基金積立金
計	本年度	77,069	国県支出金	0		
	前年度	60,866	地 方 債	0		
	比 較	16,203	そ の 他	179		
			一般財源	76,890		

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	173,547	国県支出金	0	113,526	消耗品費	5,000
	前年度	169,188	地 方 債	0		印刷費	10
	比 較	4,359	そ の 他	0		光熱水費	24,300
			一般財源	173,547		薬剤費	20,000
						施設修繕料	50,000
						車両修繕料	100
						器具修繕料	96
						車両燃料費	20
						施設燃料費	14,000
				11 役務費	951	車両保険料	16
						水質検査手数料	165
						ダイオキシン類濃度等測定分析手数料	770
				12 委託料	58,310	自動ドア保守点検委託料	318
						地下タンク貯蔵所点検委託料	61
						貯留槽等清掃業務委託料	4,604
						計装機器保守点検業務委託料	880
						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	396
						焼却灰等運搬処理業務委託料	614
						施設機能検査委託料	1,320
				17 備品購入費	760	施設用備品購入費	
計	本年度	173,547	国県支出金	0			
	前年度	169,188	地 方 債	0			
	比 較	4,359	そ の 他	0			
			一般財源	173,547			

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	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		