

1 定議案第 6 号

令和 5 年度田辺市周辺衛生施設組合一般会計予算

令和 5 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 280,477 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 5 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		280,220
	1 負担金	280,220
2 財産収入		255
	1 財産運用収入	255
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	280,477

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 議会費		188
	1 議会費	188
2 総務費		69,929
	1 総務管理費	69,929
3 衛生費		209,360
	1 し尿処理費	209,360
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	280,477

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	280,220	251,623	28,597
2 財産収入	255	179	76
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	280,477	251,804	28,673

(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	69,929	77,069	-7,140	0	0	255	69,674
3 衛生費	209,360	173,547	35,813	0	0	0	209,360
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	280,477	251,804	28,673	0	0	255	280,222

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	280,220	1 組合運営費負担金	30,199	田辺市	22,915
	前年度	251,623			みなべ町	7,284
	比較	28,597	2 施設整備基金負担金	40,661	田辺市	34,611
					みなべ町	6,050
			3 し尿処理費負担金	209,360	田辺市	182,080
					みなべ町	27,280
計	本年度	280,220				
	前年度	251,623				
	比較	28,597				

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	255	1 利子及び配当金	255	施設整備基金積立金利子
	前年度	179			
	比較	76			
計	本年度	255			
	前年度	179			
	比較	76			

## 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 1 0	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

### 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	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)

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	69,929	国県支出金	0	1 報酬	123	管理者報酬	18
	前年度	77,069	地方債	0			副管理者報酬	15
	比較	-7,140	その他	255			監査委員報酬	90
			一般財源	69,674	2 給料	12,151	一般職給	
					3 職員手当等	5,881	扶養手当	678
							通勤手当	333
							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 2,320
					勤勉手当 1,760
					児童手当 240
			4 共済費	3,875	市町村職員共済組合負担金 3,729
					公務災害補償基金負担金 80
					雇用保険料 66
			7 報償費	631	謝礼金
			8 旅費	257	費用弁償 20
					普通旅費 237
			9 交際費	20	交際費
			10 需用費	2,429	消耗品費 400
					食糧費 7
					印刷費 20
					薬剤費 177
					施設修繕料 1,500
					車両修繕料 165
					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	412	通信費 200
					車両保険料 40
					車検手数料 8
					火災保険料 114
					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	1,286	警備保障管理委託料	119
					消防用設備等点検委託料	242
					清掃委託料	96
					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	76
					施設内清掃委託料	297
					電気工作物保安管理委託料	387
複写機借料	106					
テレビ聴視料	15					
通行料	55					
通信ネットワーク利用料	90					
					駐車場使用料	4
			15 原材料費	50	営繕用原材料費	
			17 備品購入費	1,300	パソコン購入費	300
					エアコン購入費	1,000
			18 負担金補助及び交付金	124	研修参加負担金	121
					総合事務組合負担金 (非常勤職員公務災害補償分)	3
			24 積立金	40,916	施設整備基金積立金	
			25 公課費	25	自動車重量税	
計	本年度 69,929	国県支出金 0				
	前年度 77,069	地方債 0				
	比較 -7,140	その他 255				
		一般財源 69,674				



### 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	209,360	国県支出金	0	10 需用費	146,130	消耗品費	6,300		
	前年度	173,547	地 方 債	0			印刷費	10		
	比 較	35,813	そ の 他	0			光熱水費	32,300		
			一般財源	209,360			薬剤費	21,300		
							施設修繕料	72,000		
							車両修繕料	100		
							器具修繕料	96		
							車両燃料費	24		
							施設燃料費	14,000		
							11 役務費	1,168	車両保険料	25
									検査手数料	33
									県証紙	20
				計量器検査手数料	20					
				水質検査手数料	177					
				12 委託料	62,062	ダイオキシン類濃度等測定分析手数料	893			
						自動ドア保守点検委託料	297			
						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	900			
						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	748					
						長寿命化計画改訂委託料	5,000			
計	本年度	209,360	国県支出金	0						
	前年度	173,547	地 方 債	0						
	比 較	35,813	そ の 他	0						
			一般財源	209,360						

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	
	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	