

3 定議案第 1 号

令和 6 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 6 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 7 年 11 月 17 日提出

田辺市周辺衛生施設組合
管 理 者 真 砂 充 敏

令和6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		258,479,000	258,479,000	258,479,000	0	0	0
	1 負担金	258,479,000	258,479,000	258,479,000	0	0	0
2 財産収入		333,000	133,556	133,556	0	0	-199,444
	1 財産運用収入	333,000	133,556	133,556	0	0	-199,444
3 繰越金		26,920,000	26,920,346	26,920,346	0	0	346
	1 繰越金	26,920,000	26,920,346	26,920,346	0	0	346
4 諸収入		1,000	55,502	55,502	0	0	54,502
	1 雑入	1,000	55,502	55,502	0	0	54,502
歳 入 合 計		285,733,000	285,588,404	285,588,404	0	0	-144,596

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		190,000	99,297	0	90,703	90,703
	1 議会費	190,000	99,297	0	90,703	90,703
2 総務費		97,499,000	96,686,938	0	812,062	812,062
	1 総務管理費	97,499,000	96,686,938	0	812,062	812,062
3 衛生費		187,044,000	172,137,029	0	14,906,971	14,906,971
	1 し尿処理費	187,044,000	172,137,029	0	14,906,971	14,906,971
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		285,733,000	268,923,264	0	16,809,736	16,809,736

歳入歳出差引残額

16,665,140円

うち基金繰入額

0円

令和7年11月17日提出

田辺市周辺衛生施設組合

管理者 真砂 充敏

令和6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	258,479,000		258,479,000	258,479,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	258,479,000						
1 負担金	当初	258,479,000		258,479,000	258,479,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	258,479,000						
1 負担金	当初	258,479,000		258,479,000	258,479,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	258,479,000						
		1 組合運営費負 担金	26,647,000	26,647,000	26,647,000	0	0	田辺市 20,314,607 みなべ町 6,332,393
		2 施設整備基金 負担金	44,788,000	44,788,000	44,788,000	0	0	田辺市 38,341,215 みなべ町 6,446,785
		3 し尿処理費負 担金	187,044,000	187,044,000	187,044,000	0	0	田辺市 163,626,091 みなべ町 23,417,909
2 財産収入	当初	333,000		133,556	133,556	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	333,000						

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 財産運用収入	当初	333,000		133,556	133,556	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	333,000						
1 利子及び配 当金	当初	333,000		133,556	133,556	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	333,000						
		1 利子及び配当 金	333,000	133,556	133,556	0	0	施設整備基金積立金利子
3 繰越金	当初	1,000		26,920,346	26,920,346	0	0	
	補正	26,919,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	26,920,000						
1 繰越金	当初	1,000		26,920,346	26,920,346	0	0	
	補正	26,919,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	26,920,000						

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			26,920,346	26,920,346	0	0	
	補正 26,919,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 26,920,000							
		1 前年度繰越金	26,920,000	26,920,346	26,920,346	0	0	前年度繰越金
4 諸収入	当初 1,000			55,502	55,502	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			55,502	55,502	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			55,502	55,502	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	55,502	55,502	0	0	雑入
歳 入 合 計	当初 258,814,000			285,588,404	285,588,404	0	0	
	補正 26,919,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 285,733,000							

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 190,000 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 190,000		99,297	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	90,703		
1 議会費	当初 190,000 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 190,000		99,297	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	90,703		
1 議会費	当初 190,000 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 190,000		99,297	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	90,703		
		1 報酬	90,000	85,500	4,500	議長報酬 15,000 副議長報酬 12,000 議員報酬 58,500	
		8 旅費	11,000	0	11,000		
		9 交際費	50,000	0	50,000		
		10 需用費	15,000	0	15,000		
		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	14,000	13,797	203	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 70,580,000 補正 26,919,000 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 97,499,000			96,686,938	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	812,062	
1 総務管理費	当初 70,580,000 補正 26,919,000 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 97,499,000			96,686,938	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	812,062	
1 一般管理費	当初 70,580,000 補正 26,919,000 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 97,499,000			96,686,938	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	812,062	
		1 報酬	123,000	120,500	2,500	管理者報酬 18,000 副管理者報酬 12,500 監査委員報酬 90,000	
		2 給料	11,898,300	11,898,300	0	一般職給 11,898,300 共済費から流用 94,322 旅費から流用 191,978	
		3 職員手当等	5,655,370	5,655,370	0	扶養手当 600,000	

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
						通勤手当 282,000 時間外勤務手当 303,948 休日勤務手当 47,670 期末手当 2,341,750 勤勉手当 1,800,002 児童手当 280,000 共済費から流用 5,165 旅費から流用 24,418 委託料から流用 787	
		4 共済費	3,598,513	3,597,657	856	市町村職員共済組合負担金 3,433,367 公務災害補償基金負担金 74,979 雇用保険料 89,311 給料へ流用 94,322 職員手当等へ流用 5,165	
		7 報償費	593,000	478,000	115,000	謝礼金	
		8 旅費	124,604	95,860	28,744	普通旅費 95,860 給料へ流用 191,978 職員手当等へ流用 24,418	
		9 交際費	20,000	0	20,000		
		10 需用費	1,148,000	913,225	234,775	消耗品費 237,205 食糧費 2,430 薬剤費 182,820 施設修繕料 401,500 器具修繕料 14,300 車両燃料費 41,581 施設燃料費 27,240 作業用燃料費 6,149	
		11 役務費	430,000	331,537	98,463	通信費 153,962 車両保険料 19,145	

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
						火災保険料 114,328 傷害補償保険料 30,000 口座振替等手数料 14,102	
		12 委託料	1,381,213	1,347,139	34,074	警備保障管理委託料 118,800 消防用設備等点検委託料 264,000 清掃委託料 98,400 健康検査委託料 24,000 公平委員会事務委託料 3,213 自動通報装置保守管理委託料 33,000 除草等業務委託料 66,790 施設内清掃委託料 297,000 電気工作物保安全管理委託料 441,936 職員手当等へ流用 787	
		13 使用料及び賃借料	434,000	404,674	29,326	電話交換機及び電話機借料 178,848 複写機借料 105,600 テレビ聴視料 11,310 通行料 14,580 通信ネットワーク利用料 94,336	
		15 原材料費	50,000	0	50,000		
		18 負担金補助及び交付金	3,000	2,774	226	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	72,040,000	71,841,902	198,098	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	187,044,000	172,137,029	継続費通次繰越額	0	14,906,971		
	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	187,044,000						
1 し尿処理費	当初	187,044,000	172,137,029	継続費通次繰越額	0	14,906,971		
	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	187,044,000						
1 し尿処理費	当初	187,044,000	172,137,029	継続費通次繰越額	0	14,906,971		
	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	187,044,000						
		10 需用費	127,236,000	112,709,453		14,526,547	消耗品費	4,349,992
							光熱水費	28,864,707
							薬剤費	13,803,594
							施設修繕料	52,709,580
							車両修繕料	157,142
							器具修繕料	79,200
							車両燃料費	29,238
							施設燃料費	12,716,000

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 役員費	1,195,000	952,676		242,324	車両保険料 15,476 検査手数料 30,800 水質検査手数料 154,000 ダイオキシン類濃度等測定分析手数料 752,400
		12 委託料	58,613,000	58,474,900		138,100	自動ドア保守点検委託料 297,000 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 914,100 施設運転管理業務委託料 51,700,000 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 564,300
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 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	継続費逡次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000	
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	継続費逡次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000	
歳 出 合 計	当初 258,814,000 補正 26,919,000 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 285,733,000			268,923,264	継続費逡次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	16,809,736	

令和6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	285,588	
2	歳 出 総 額	268,923	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	16,665	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費逓次繰越額	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	16,665	
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	2 台	0 台	2 台
ユ ニ ッ ト 式 ト イ レ	1 台	0 台	1 台
脱 着 式 コ ン テ ナ	1 台	0 台	1 台
蒸 留 水 製 造 装 置	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	222,382,358	71,841,902	294,224,260