

1 定議案第3号

令和6年度田辺市周辺衛生施設組合一般会計予算

令和6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258,814千円と定める。

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6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		258,479
	1 負担金	258,479
2 財産収入		333
	1 財産運用収入	333
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		258,814

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 議会費		190
	1 議会費	190
2 総務費		70,580
	1 総務管理費	70,580
3 衛生費		187,044
	1 し尿処理費	187,044
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		258,814

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	258,479	280,220	-21,741
2 財産収入	333	255	78
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	258,814	280,477	-21,663

(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	190	188	2	0	0	0	190
2 総務費	70,580	69,929	651	0	0	333	70,247
3 衛生費	187,044	209,360	-22,316	0	0	0	187,044
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	258,814	280,477	-21,663	0	0	333	258,481

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	258,479	1 組合運営費負担金	26,647	田辺市 20,315
	前年度	280,220			みなべ町 6,332
	比 較	-21,741	2 施設整備基金負担金	44,788	田辺市 38,341
					みなべ町 6,447
			3 し尿処理費負担金	187,044	田辺市 163,626
					みなべ町 23,418
計	本年度	258,479			
	前年度	280,220			
	比 較	-21,741			

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	333	1 利子及び配当金	333	施設整備基金積立金利子
	前年度	255			
	比 較	78			
計	本年度	333			
	前年度	255			
	比 較	78			

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	190	国県支出金	0	1 報酬 90 議長報酬 15 副議長報酬 12 議員報酬 63 8 旅費 11 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 14 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	2	そ の 他	0	
			一般財源	190	
計	本年度	190	国県支出金	0	
	前年度	188	地 方 債	0	
	比 較	2	そ の 他	0	
			一般財源	190	

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	70,580	国県支出金	0	1 報酬 123 管理者報酬 18 副管理者報酬 15 監査委員報酬 90 2 給料 11,612 一般職給 3 職員手当等 5,625 扶養手当 600 通勤手当 282 時間外勤務手当 450
	前年度	69,929	地 方 債	0	
	比 較	651	そ の 他	333	
			一般財源	70,247	

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 2,241
					勤勉手当 1,712
					児童手当 240
			4 共済費	3,698	市町村職員共済組合負担金 3,541
					公務災害補償基金負担金 81
					雇用保険料 76
			7 報償費	593	謝礼金
			8 旅費	341	費用弁償 21
					普通旅費 320
			9 交際費	20	交際費
			10 需用費	1,148	消耗品費 400
					食糧費 7
					印刷費 20
					薬剤費 190
					施設修繕料 300
					車両修繕料 65
					器具修繕料 50
					車両燃料費 66
					施設燃料費 40
					作業用燃料費 10
			11 役務費	430	通信費 200
					車両保険料 20
					車検手数料 13
					火災保険料 115
					傷害補償保険料 30
					口座振替等手数料 32
					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	1,382	警備保障管理委託料 119 消防用設備等点検委託料 286 清掃委託料 99 健康検査委託料 24 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 78 施設内清掃委託料 297 電気工作物保安全管理委託料 442
			13 使用料及び賃借料	434	電話交換機及び電話機借料 179 複写機借料 106 テレビ聴視料 12 通行料 37 通信ネットワーク利用料 91 駐車場使用料 9
			15 原材料費	50	営繕用原材料費
			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	45,121	施設整備基金積立金
			計	本年度 70,580 前年度 69,929 比較 651	国県支出金 0 地方債 0 その他 333 一般財源 70,247

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	187,044	国県支出金	0	10 需用費	127,236	消耗品費	5,000
	前年度	209,360	地 方 債	0			印刷費	10
	比 較	-22,316	そ の 他	0			光熱水費	29,000
			一般財源	187,044			薬剤費	20,000
							施設修繕料	59,000
							車両修繕料	100
							器具修繕料	102
							車両燃料費	24
							施設燃料費	14,000
					11 役務費	1,195	車両保険料	16
							検査手数料	61
							水質検査手数料	189
							ダイオキシン類濃度等測定分析手数料	929
					12 委託料	58,613	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	912
							施設運転管理業務委託料	51,700
							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	704
計	本年度	187,044	国県支出金	0				
	前年度	209,360	地 方 債	0				
	比 較	-22,316	そ の 他	0				
			一般財源	187,044				

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	