２定議案第１号

令和７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７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８年11月13日提出

田辺市周辺衛生施設組合
管 理 者　真 砂　充 敏

# 令和７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 | | 255,388,000 | 255,388,000 | 255,388,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 負担金 | 255,388,000 | 255,388,000 | 255,388,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 財産収入 | | 735,000 | 713,111 | 713,111 | 0 | 0 | -21,889 |
| | 1 財産運用収入 | 735,000 | 713,111 | 713,111 | 0 | 0 | -21,889 |
| 3 繰越金 | | 16,665,000 | 16,665,140 | 16,665,140 | 0 | 0 | 140 |
| | 1 繰越金 | 16,665,000 | 16,665,140 | 16,665,140 | 0 | 0 | 140 |
| 4 諸収入 | | 1,000 | 60,648 | 60,648 | 0 | 0 | 59,648 |
| | 1 雑入 | 1,000 | 60,648 | 60,648 | 0 | 0 | 59,648 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 272,789,000 | 272,826,899 | 272,826,899 | 0 | 0 | 37,899 |

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 | 106,297 | 0 | 83,703 | 83,703 |
| | 1 議会費 | 190,000 | 106,297 | 0 | 83,703 | 83,703 |
| 2 総務費 | | 80,406,000 | 78,649,953 | 0 | 1,756,047 | 1,756,047 |
| | 1 総務管理費 | 80,406,000 | 78,649,953 | 0 | 1,756,047 | 1,756,047 |
| 3 衛生費 | | 191,193,000 | 173,708,458 | 0 | 17,484,542 | 17,484,542 |
| | 1 し尿処理費 | 191,193,000 | 173,708,458 | 0 | 17,484,542 | 17,484,542 |
| 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 | | 272,789,000 | 252,464,708 | 0 | 20,324,292 | 20,324,292 |

歳入歳出差引残額　20,362,191円

うち基金繰入額　0円

令和８年11月13日提出

田辺市周辺衛生施設組合

管理者　真砂　充敏

# 令和７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<br>項<br>目 | 予算現額<br>内訳 | 節<br>区分 | 節<br>金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | 当初 255,388,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 255,388,000 | | | 255,388,000 | 255,388,000 | 0 | 0 | |
| 1 負担金 | 当初 255,388,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 255,388,000 | | | 255,388,000 | 255,388,000 | 0 | 0 | |
| 1 負担金 | 当初 255,388,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 255,388,000 | | | 255,388,000 | 255,388,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 組合運営費負担金 | 34,955,000 | 34,955,000 | 34,955,000 | 0 | 0 | 田辺市 26,699,678<br>みなべ町 8,255,322 |
| | | 2 施設整備基金負担金 | 29,240,000 | 29,240,000 | 29,240,000 | 0 | 0 | 田辺市 25,089,528<br>みなべ町 4,150,472 |
| | | 3 し尿処理費負担金 | 191,193,000 | 191,193,000 | 191,193,000 | 0 | 0 | 田辺市 167,657,142<br>みなべ町 23,535,858 |
| 2 財産収入 | 当初 735,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 735,000 | | | 713,111 | 713,111 | 0 | 0 | |

歳　　入

（単位：円）

| 款<br>項<br>目 | 予算現額<br>内訳 | 予算現額<br>節<br>区分 | 予算現額<br>節<br>金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 財産運用収入 | 当初 735,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 735,000 | | | 713,111 | 713,111 | 0 | 0 | |
| 1 利子及び配当金 | 当初 735,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 735,000 | | | 713,111 | 713,111 | 0 | 0 | |
| | | 1 利子及び配当金 | 735,000 | 713,111 | 713,111 | 0 | 0 | 施設整備基金積立金利子 |
| 3 繰越金 | 当初 1,000<br>補正 16,664,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 16,665,000 | | | 16,665,140 | 16,665,140 | 0 | 0 | |
| 1 繰越金 | 当初 1,000<br>補正 16,664,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 16,665,000 | | | 16,665,140 | 16,665,140 | 0 | 0 | |

# 歳　　入

（単位：円）

| 款<br>項<br>目 | 予算現額<br>内訳 | 節<br>区分 | 節<br>金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 当初 1,000<br>補正 16,664,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 16,665,000 | | | 16,665,140 | 16,665,140 | 0 | 0 | |
| | | 1 前年度繰越金 | 16,665,000 | 16,665,140 | 16,665,140 | 0 | 0 | 前年度繰越金 |
| 4 諸収入 | 当初 1,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 1,000 | | | 60,648 | 60,648 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 当初 1,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 1,000 | | | 60,648 | 60,648 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 当初 1,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 1,000 | | | 60,648 | 60,648 | 0 | 0 | |
| | | 1 雑入 | 1,000 | 60,648 | 60,648 | 0 | 0 | 雑入 |
| 歳入合計 | 当初 256,125,000<br>補正 16,664,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 272,789,000 | | | 272,826,899 | 272,826,899 | 0 | 0 | |

歳　　出

（単位：円）

| 款<br>項<br>目 | 予算現額<br>内訳 | 節<br>区分 | 節<br>金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 議会費 | 当初 190,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 190,000 | | | 106,297 | 継続費逓次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 83,703 | |
| 1 議会費 | 当初 190,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 190,000 | | | 106,297 | 継続費逓次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 83,703 | |
| 1 議会費 | 当初 190,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 190,000 | | | 106,297 | 継続費逓次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 83,703 | |
| | | 1 報酬 | 92,500 | 92,500 | | 0 | 議長報酬 13,750<br>副議長報酬 12,000<br>議員報酬 66,750<br>旅費から流用 2,500 |
| | | 8 旅費 | 8,500 | 0 | | 8,500 | 報酬へ流用 |
| | | 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<br>0 | | 10,000 | |

歳　　出

（単位：円）

| 款<br>項<br>目 | 予算現額<br>内訳 | 節<br>区分 | 節<br>金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 63,742,000<br>補正 16,664,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 80,406,000 | | | 78,649,953 | 継続費逓次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 1,756,047 | |
| 1 総務管理費 | 当初 63,742,000<br>補正 16,664,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 80,406,000 | | | 78,649,953 | 継続費逓次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 1,756,047 | |
| 1 一般管理費 | 当初 63,742,000<br>補正 16,664,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 80,406,000 | | | 78,649,953 | 継続費逓次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 1,756,047 | |
| | | 1 報酬 | 123,000 | 123,000 | | 0 | 管理者報酬 18,000<br>副管理者報酬 15,000<br>監査委員報酬 90,000 |
| | | 2 給料 | 14,965,000 | 14,610,780 | | 354,220 | 一般職給 |
| | | 3 職員手当等 | 7,868,987 | 7,868,987 | | 0 | 扶養手当 672,000<br>通勤手当 324,000<br>管理職手当 1,205,400 |

歳　　出

（単位：円）

| 款<br>項<br>目 | 予算現額<br>内訳 | 節<br>区分 | 節<br>金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 333,302 |
| | | | | | | | 休日勤務手当 | 67,321 |
| | | | | | | | 期末手当 | 3,380,126 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 1,523,838 |
| | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 3,000 |
| | | | | | | | 児童手当 | 360,000 |
| | | | | | | | 共済費から流用 | 500,987 |
| | | 4 共済費 | 4,198,013 | 4,147,554 | | 50,459 | 市町村職員共済組合負担金 | 3,087,911 |
| | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 73,109 |
| | | | | | | | 雇用保険料 | 143,378 |
| | | | | | | | 厚生年金保険 | 843,156 |
| | | | | | | | 職員手当等へ流用 | 500,987 |
| | | 7 報償費 | 593,000 | 494,000 | | 99,000 | 謝礼金 | |
| | | 8 旅費 | 312,000 | 9,040 | | 302,960 | 普通旅費 | |
| | | 9 交際費 | 20,000 | 0 | | 20,000 | | |
| | | 10 需用費 | 1,492,000 | 1,193,007 | | 298,993 | 消耗品費 | 386,192 |
| | | | | | | | 食糧費 | 2,430 |
| | | | | | | | 薬剤費 | 178,574 |
| | | | | | | | 施設修繕料 | 407,550 |
| | | | | | | | 車両修繕料 | 119,150 |
| | | | | | | | 器具修繕料 | 22,000 |
| | | | | | | | 車両燃料費 | 44,286 |
| | | | | | | | 施設燃料費 | 28,777 |
| | | | | | | | 作業用燃料費 | 4,048 |
| | | 11 役務費 | 450,000 | 431,052 | | 18,948 | 通信費 | 203,109 |
| | | | | | | | 車両保険料 | 36,795 |
| | | | | | | | 車検手数料 | 7,100 |
| | | | | | | | 火災保険料 | 116,350 |
| | | | | | | | 傷害補償保険料 | 30,000 |

歳　　出

（単位：円）

| 款<br>項<br>目 | 予算現額<br>内訳 | 節<br>区分 | 節<br>金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 口座振替等手数料　29,338 |
| | | | | | | | 一般廃棄物処分手数料　8,360 |
| | | 12 委託料 | 1,472,000 | 1,461,838 | | 10,162 | 警備保障管理委託料　132,000<br>消防用設備等点検委託料　308,000<br>清掃委託料　98,400<br>健康検査委託料　24,000<br>公平委員会事務委託料　3,131<br>自動通報装置保守管理委託料　33,000<br>除草等業務委託料　79,755<br>施設内清掃委託料　297,000<br>電気工作物保安管理委託料　486,552 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 370,000 | 334,950 | | 35,050 | 電話交換機及び電話機借料　111,918<br>複写機借料　105,600<br>テレビ聴視料　12,276<br>通行料　9,060<br>通信ネットワーク利用料　96,096 |
| | | 15 原材料費 | 50,000 | 29,700 | | 20,300 | 営繕用原材料費 |
| | | 17 備品購入費 | 1,825,000 | 1,300,420 | | 524,580 | 施設用備品購入費　276,760<br>パソコン購入費　247,060<br>エアコン購入費　776,600 |
| | | 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 | 46,639,000 | 46,618,251 | | 20,749 | 施設整備基金積立金 |
| | | 26 公課費 | 25,000 | 24,600 | | 400 | 自働車重量税 |

歳　　出

（単位：円）

| 款<br>項<br>目 | 予算現額<br>内訳 | 節<br>区分 | 節<br>金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 衛生費 | 当初 191,193,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 191,193,000 | | | 173,708,458 | 継続費逓次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 17,484,542 | | |
| 1 し尿処理費 | 当初 191,193,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 191,193,000 | | | 173,708,458 | 継続費逓次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 17,484,542 | | |
| 1 し尿処理費 | 当初 191,193,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 191,193,000 | | | 173,708,458 | 継続費逓次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 17,484,542 | | |
| | | 10 需用費 | 119,244,000 | 102,489,493 | | 16,754,507 | 消耗品費<br>光熱水費<br>薬剤費<br>施設修繕料<br>車両修繕料<br>器具修繕料<br>車両燃料費<br>施設燃料費 | 5,067,184<br>28,584,104<br>18,261,448<br>37,300,450<br>176,935<br>79,200<br>18,172<br>13,002,000 |

歳　　出

（単位：円）

| 款<br>項<br>目 | 予算現額<br>内訳 | 予算現額<br>節<br>区分 | 予算現額<br>節<br>金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 役務費 | 1,217,000 | 1,034,686 | | 182,314 | 車両保険料 24,176<br>検査手数料 58,300<br>県証紙 19,100<br>計量器検査手数料 19,010<br>水質検査手数料 161,700<br>ダイオキシン類濃度等測定分析手数料 752,400 |
| | | 12 委託料 | 70,732,000 | 70,184,279 | | 547,721 | 自動ドア保守点検委託料 330,000<br>地下タンク貯蔵所点検委託料 60,500<br>貯留槽等清掃業務委託料 4,575,879<br>計装機器保守点検業務委託料 1,160,500<br>施設運転管理業務委託料 51,700,000<br>貯留槽内汚泥除去業務委託料 534,600<br>焼却灰等運搬処理業務委託料 543,400<br>長寿命化計画策定業務委託料 4,384,600<br>循環型社会形成推進地域計画等策定業務委託料 6,894,800 |
| 4 予備費 | 当初 1,000,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 1,000,000 | | | 0 | 継続費逓次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 1,000,000 | |

歳　　出

（単位：円）

| 款<br>項<br>目 | 予算現額<br>内訳 | 節<br>区分 | 節<br>金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 予備費 | 当初 1,000,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 1,000,000 | | | 0 | 継続費逓次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 1,000,000 | |
| 1 予備費 | 当初 1,000,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 1,000,000 | | | 0 | 継続費逓次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 1,000,000 | |
| 歳出合計 | 当初 256,125,000<br>補正 16,664,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 272,789,000 | | | 252,464,708 | 継続費逓次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 20,324,292 | |

# 令和７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 | | ２７２，８２７ |
| 2 | 歳出総額 | | ２５２，４６５ |
| 3 | 歳入歳出差引額 | | ２０，３６２ |
| 4 | 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 | 0 |
| | | (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 | | ２０，３６２ |
| 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
⑴土地及び建物

（単位：㎡）

| 行政 区分 | | 土地（地積） | | | 建物 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 木造（延面積） | | | 非木造（延面積） | | | 延面積計 | | |
| | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 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<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>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 | 1　台 | 3　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<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
|---|---|---|---|---|
| 施設整備基金 | 現　金 | 294,224,260 | 46,618,251 | 340,842,511 |