1 定議案第3号

令和7年度田辺市周辺衛生施設組合一般会計予算

令和7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256,125千円と定める。

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7年2月19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		255,388
	1 負担金	255,388
2 財産収入		735
	1 財産運用収入	735
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		256,125

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 議会費		190
	1 議会費	190
2 総務費		63,742
	1 総務管理費	63,742
3 衛生費		191,193
	1 し尿処理費	191,193
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		256,125

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	255,388	258,479	-3,091
2 財産収入	735	333	402
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	256,125	258,814	-2,689

(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	190	0	0	0	0	190
2 総務費	63,742	70,580	-6,838	0	0	735	63,007
3 衛生費	191,193	187,044	4,149	0	0	0	191,193
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	256,125	258,814	-2,689	0	0	735	255,390

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	255,388	1 組合運営費負担金	34,955	田辺市	26,700
	前年度	258,479			みなべ町	8,255
	比 較	-3,091	2 施設整備基金負担金	29,240	田辺市	25,090
					みなべ町	4,150
			3 し尿処理費負担金	191,193	田辺市	167,657
					みなべ町	23,536
計	本年度	255,388				
	前年度	258,479				
	比 較	-3,091				

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	735	1 利子及び配当金	735	施設整備基金積立金利子
	前年度	333			
	比 較	402			
計	本年度	735			
	前年度	333			
	比 較	402			

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 前年度 190 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 190	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）			
計	本年度 190 前年度 190 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 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 63,742 前年度 70,580 比較 -6,838	国県支出金 0 地方債 0 その他 735 一般財源 63,007	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 14,965	一般職給	
			3 職員手当等 7,368	扶養手当 672 通勤手当 324 管理職手当 603 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 3,046
					勤勉手当 1,813
					児童手当 360
			4 共済費	4,699	市町村職員共済組合負担金 4,489
					公務災害補償基金負担金 75
					雇用保険料 135
			7 報償費	593	謝礼金
			8 旅費	312	費用弁償 21
					普通旅費 291
			9 交際費	20	交際費
			10 需用費	1,492	消耗品費 400
					食糧費 7
					印刷費 20
					薬剤費 191
					施設修繕料 600
					車両修繕料 120
					器具修繕料 50
					車両燃料費 54
					施設燃料費 40
					作業用燃料費 10
			11 役務費	450	通信費 200
					車両保険料 38
					車検手数料 8
					火災保険料 117
					傷害補償保険料 30
					口座振替等手数料 37
					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	1,472	警備保障管理委託料 132 消防用設備等点検委託料 308 清掃委託料 99 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 80 施設内清掃委託料 297 電気工作物保安管理委託料 487			
				13 使用料及び賃借料	370	電話交換機及び電話機借料 112 複写機借料 106 テレビ聴視料 13 通行料 37 通信ネットワーク利用料 97 駐車場使用料 5			
				15 原材料費	50	営繕用原材料費			
				17 備品購入費	1,825	施設用備品購入費 216 パソコン購入費 409 エアコン購入費 1,200			
				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	29,975	施設整備基金積立金			
				25 公課費	25	自働車重量税			
				計	本年度 63,742 前年度 70,580 比較 -6,838	国県支出金 0 地方債 0 その他 735 一般財源 63,007			

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	191,193	国県支出金	0	10 需用費	119,244	消耗品費	5,000		
	前年度	187,044	地 方 債	0			印刷費	10		
	比 較	4,149	そ の 他	0			光熱水費	30,000		
			一般財源	191,193			薬剤費	20,000		
							施設修繕料	50,000		
							車両修繕料	100		
							器具修繕料	110		
							車両燃料費	24		
							施設燃料費	14,000		
							11 役務費	1,217	車両保険料	37
									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	189			
						ダイオキシン類濃度等測定分析手数料	918			
				12 委託料	70,732	自動ドア保守点検委託料	330			
						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	937			
						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			
						長寿命化計画作成委託料	4,500			
						循環型社会形成推進地域計画等作成委託料	7,500			
計	本年度	191,193	国県支出金	0						
	前年度	187,044	地 方 債	0						
	比 較	4,149	そ の 他	0						
			一般財源	191,193						

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	