

1 定議案第 3 号

令和 8 年度田辺市周辺衛生施設組合一般会計予算

令和 8 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 219,345 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 8 年 2 月 24 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		213,364
	1 負担金	213,364
2 国庫支出金		3,742
	1 国庫補助金	3,742
3 財産収入		1,350
	1 財産運用収入	1,350
4 繰入金		887
	1 基金繰入金	887
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		219,345

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 議会費		188
	1 議会費	188
2 総務費		36,050
	1 総務管理費	36,050
3 衛生費		182,107
	1 し尿処理費	182,107
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		219,345

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
清掃用車両購入費	令和8年度 ～ 令和9年度	11,704

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	213,364	255,388	-42,024
2 国庫支出金	3,742	0	3,742
3 財産収入	1,350	735	615
4 繰入金	887	0	887
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	219,345	256,125	-36,780

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 議会費	188	190	-2	0	0	0	188
2 総務費	36,050	63,742	-27,692	0	0	2,237	33,813
3 衛生費	182,107	191,193	-9,086	3,742	0	0	178,365
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	219,345	256,125	-36,780	3,742	0	2,237	213,366

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	213,364	1 組合運営費負担金	34,999	田辺市 26,667
	前年度	255,388			みなべ町 8,332
	比較	-42,024	2 し尿処理費負担金	170,878	田辺市 149,382
					みなべ町 21,496
			3 し尿処理施設基幹的設備改良事業費負担金	7,487	田辺市 6,405
					みなべ町 1,082
計	本年度	213,364			
	前年度	255,388			
	比較	-42,024			

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 衛生費国庫補助金	本年度	3,742	1 し尿処理費補助金	3,742	循環型社会形成推進交付金
	前年度	0			
	比較	3,742			
計	本年度	3,742			
	前年度	0			
	比較	3,742			

2. 歳入

3 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 1,350 前年度 735 比 較 615	1 利子及び配当金	1,350	施設整備基金積立金利子
計	本年度 1,350 前年度 735 比 較 615			

4 款 繰入金

1 項 基金繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 施設整備基金繰入金	本年度 887 前年度 0 比 較 887	1 施設整備基金繰入金	887	施設整備基金繰入金
計	本年度 887 前年度 0 比 較 887			

2. 歳入

5 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		

6 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	0	1 報酬	90	議長報酬	15	
	前年度	190	0			副議長報酬	12	
	比較	-2	0			議員報酬	63	
	一般財源	188	8 旅費			7	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	16	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	0					
	前年度	190	0					
	比較	-2	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	36,050	0	1 報酬	123	管理者報酬	18	
	前年度	63,742	0			副管理者報酬	15	
	比較	-27,692	2,237			監査委員報酬	90	
	一般財源	33,813	2 給料			14,681	一般職給	
			3 職員手当等			8,031	扶養手当	744
					通勤手当	324		
					管理職手当	1,206		
					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 3,410
					勤勉手当 1,537
					児童手当 260
			4 共済費	4,155	市町村職員共済組合負担金 3,082
					公務災害補償基金負担金 96
					雇用保険料 133
					厚生年金保険 844
			7 報償費	593	謝礼金
			8 旅費	241	費用弁償 14
					普通旅費 227
			9 交際費	20	交際費
			10 需用費	1,446	消耗品費 400
					食糧費 7
					印刷費 20
					薬剤費 223
					施設修繕料 541
					車両修繕料 102
					器具修繕料 50
					車両燃料費 53
					施設燃料費 40
					作業用燃料費 10
			11 役務費	445	通信費 200
					車両保険料 20
					車検手数料 17
					火災保険料 119
					傷害補償保険料 30
					口座振替等手数料 39
					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	1,491	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 40 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 308 電気工作物保安管理委託料 487
			13 使用料及び賃借料	279	電話交換機及び電話機借料 19 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 7
			14 工事請負費	1,275	公園整備工事費
			15 原材料費	50	営繕用原材料費
			17 備品購入費	980	施設用備品購入費 290 パソコン購入費 690
			18 負担金補助及び交付金	890	総合事務組合負担金（非常勤職員公務災害補償分） 3 基幹的設備改良事業交付金 887
			24 積立金	1,350	施設整備基金積立金
			計	本年度 36,050 前年度 63,742 比較 -27,692	国県支出金 0 地方債 0 その他 2,237 一般財源 33,813

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	170,878	国県支出金	0	10 需用費	110,534	消耗品費	2,360
	前年度	191,193	地 方 債	0			印刷費	10
	比 較	-20,315	そ の 他	0			光熱水費	31,900
			一般財源	170,878			薬剤費	21,000
							施設修繕料	41,000
							車両修繕料	130
							器具修繕料	110
							車両燃料費	24
							施設燃料費	14,000
					11 役務費	1,245	車両保険料	16
							検査手数料	64
							水質検査手数料	198
							ダイオキシン類濃度等測定分析手数料	967
					12 委託料	59,099	自動ドア保守点検委託料	330
							貯留槽等清掃業務委託料	4,653
							計装機器保守点検業務委託料	1,360
							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	660
2 し尿処理施設基幹的設備改良事業費	本年度	11,229	国県支出金	3,742	12 委託料	11,229	発注仕様書等作成委託料	
	前年度	0	地 方 債	0				
	比 較	11,229	そ の 他	0				
			一般財源	7,487				
計	本年度	182,107	国県支出金	3,742				
	前年度	191,193	地 方 債	0				
	比 較	-9,086	そ の 他	0				
			一般財源	178,365				

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 前年度 1,000 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1,000		1,000	
計	本年度 1,000 前年度 1,000 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1,000			