

2 定議案第 2 号

令和 5 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 5 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 6 年 11 月 25 日提出

田辺市周辺衛生施設組合
管 理 者 真 砂 充 敏

令和5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		280,220,000	280,220,000	280,220,000	0	0	0
	1 負担金	280,220,000	280,220,000	280,220,000	0	0	0
2 財産収入		255,000	119,808	119,808	0	0	-135,192
	1 財産運用収入	255,000	119,808	119,808	0	0	-135,192
3 繰越金		11,372,000	11,372,038	11,372,038	0	0	38
	1 繰越金	11,372,000	11,372,038	11,372,038	0	0	38
4 諸収入		1,000	38,587	38,587	0	0	37,587
	1 雑入	1,000	38,587	38,587	0	0	37,587
歳 入 合 計		291,848,000	291,750,433	291,750,433	0	0	-97,567

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		188,000	100,483	0	87,517	87,517
	1 議会費	188,000	100,483	0	87,517	87,517
2 総務費		81,300,000	78,916,018	0	2,383,982	2,383,982
	1 総務管理費	81,300,000	78,916,018	0	2,383,982	2,383,982
3 衛生費		209,360,000	185,813,586	0	23,546,414	23,546,414
	1 し尿処理費	209,360,000	185,813,586	0	23,546,414	23,546,414
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	291,848,000	264,830,087	0	27,017,913	27,017,913

歳入歳出差引残額

26,920,346円

うち基金繰入額

0円

令和6年11月25日提出

田辺市周辺衛生施設組合

管理者 真砂 充敏

令和5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	280,220,000		280,220,000	280,220,000	0	0					
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	280,220,000										
1 負担金	当初	280,220,000		280,220,000	280,220,000	0	0					
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	280,220,000										
1 負担金	当初	280,220,000		280,220,000	280,220,000	0	0					
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	280,220,000										
	1 組合運営費負 担金	30,199,000	30,199,000						30,199,000	0	0	田辺市 22,914,699 みなべ町 7,284,301
	2 施設整備基金 負担金	40,661,000	40,661,000						40,661,000	0	0	田辺市 34,611,253 みなべ町 6,049,747
	3 し尿処理費負 担金	209,360,000	209,360,000						209,360,000	0	0	田辺市 182,080,392 みなべ町 27,279,608
2 財産収入	当初	255,000		119,808	119,808	0	0					
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	255,000										

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	255,000		119,808	119,808	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	255,000						
1 利子及び配 当金	当初	255,000		119,808	119,808	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	255,000						
		1 利子及び配当 金	255,000	119,808	119,808	0	0	施設整備基金積立金利子
3 繰越金	当初	1,000		11,372,038	11,372,038	0	0	
	補正	11,371,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	11,372,000						
1 繰越金	当初	1,000		11,372,038	11,372,038	0	0	
	補正	11,371,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	11,372,000						

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		11,372,038	11,372,038	0	0		
	補正 11,371,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 11,372,000							
		1 前年度繰越金	11,372,000	11,372,038	0	0	前年度繰越金	
4 諸収入	当初 1,000		38,587	38,587	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 1,000							
1 雑入	当初 1,000		38,587	38,587	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 1,000							
1 雑入	当初 1,000		38,587	38,587	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 1,000							
		1 雑入	1,000	38,587	0	0	雑入	
歳 入 合 計	当初 280,477,000		291,750,433	291,750,433	0	0		
	補正 11,371,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 291,848,000							

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 188,000 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 188,000		100,483	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	87,517		
1 議会費	当初 188,000 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 188,000		100,483	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	87,517		
1 議会費	当初 188,000 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 188,000		100,483	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	87,517		
		1 報酬	90,000	88,000	2,000	議長報酬 10,000 副議長報酬 12,000 議員報酬 66,000	
		8 旅費	10,000	0	10,000		
		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	13,000	12,483	517	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 69,929,000 補正 11,371,000 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 81,300,000			78,916,018	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,383,982	
1 総務管理費	当初 69,929,000 補正 11,371,000 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 81,300,000			78,916,018	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,383,982	
1 一般管理費	当初 69,929,000 補正 11,371,000 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 81,300,000			78,916,018	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,383,982	
		1 報酬	123,000	123,000	0	管理者報酬 18,000 副管理者報酬 15,000 監査委員報酬 90,000	
		2 給料	12,151,000	11,458,200	692,800	一般職給	
		3 職員手当等	5,881,000	5,435,774	445,226	扶養手当 600,000 通勤手当 279,900 時間外勤務手当 357,958	

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
						休日勤務手当 53,576 期末手当 2,203,849 勤勉手当 1,680,491 児童手当 260,000	
	4 共済費	3,875,000	3,499,943		375,057	市町村職員共済組合負担金 3,360,479 公務災害補償基金負担金 73,732 雇用保険料 65,732	
	7 報償費	631,000	478,000		153,000	謝礼金	
	8 旅費	257,000	190,692		66,308	普通旅費	
	9 交際費	20,000	0		20,000		
	10 需用費	2,497,091	2,497,091		0	消耗品費 297,352 食糧費 1,500 薬剤費 180,114 施設修繕料 1,783,760 車両修繕料 166,415 器具修繕料 5,425 車両燃料費 31,102 施設燃料費 27,287 作業用燃料費 4,136 備品購入費から流用 68,091	
	11 役務費	412,000	356,945		55,055	通信費 156,847 車両保険料 36,795 車検手数料 7,100 火災保険料 114,769 傷害補償保険料 30,000 健康検査手数料 8,134 一般廃棄物処分手数料 3,300	

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
		12 委託料	1,286,000	1,245,682	40,318	警備保障管理委託料 118,800 消防用設備等点検委託料 220,000 清掃委託料 96,000 健康検査委託料 16,000 公平委員会事務委託料 3,235 自動通報装置保守管理委託料 33,000 除草等業務委託料 75,019 施設内清掃委託料 297,000 電気工作物保安全管理委託料 386,628	
		13 使用料及び賃借料	449,000	387,797	61,203	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 14,205 通信ネットワーク利用料 89,144	
		15 原材料費	50,000	19,836	30,164	営繕用原材料費	
		17 備品購入費	1,231,909	922,130	309,779	パソコン購入費 231,330 エアコン購入費 690,800 需用費へ流用 68,091	
		18 負担金補助及び交付金	124,000	123,482	518	研修参加負担金 121,000 総合事務組合負担金（非常勤職員公務災害補償分） 2,482	
		24 積立金	52,287,000	52,152,846	134,154	施設整備基金積立金	
		26 公課費	25,000	24,600	400	自動車重量税	

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 209,360,000 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 209,360,000		185,813,586	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	23,546,414		
1 し尿処理費	当初 209,360,000 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 209,360,000		185,813,586	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	23,546,414		
1 し尿処理費	当初 209,360,000 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 209,360,000	10 需用費	145,457,240	122,313,354	23,143,886	消耗品費 6,149,226 光熱水費 25,945,177 薬剤費 14,755,761 施設修繕料 63,798,229 車両修繕料 131,153 器具修繕料 79,200 車両燃料費 14,608 施設燃料費 11,440,000 備品購入費へ流用 672,760	

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 役務費	1,168,000	1,142,979		25,021	車両保険料 24,176 県証紙 19,100 計量器検査手数料 17,963 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 760,100 産業廃棄物処分手数料 167,640
		12 委託料	62,062,000	61,684,493		377,507	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 733,700 施設運転管理業務委託料 50,116,893 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 554,400 長寿命化計画改訂委託料 4,983,000
		17 備品購入費	672,760	672,760		0	施設用備品購入費 672,760 需用費から流用 672,760
		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

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	継続費通次繰越額 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	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000	
歳 出 合 計	当初 280,477,000 補正 11,371,000 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 291,848,000			264,830,087	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	27,017,913	

令和5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	291,750	
2	歳 出 総 額	264,830	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	26,920	
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	26,920	
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	1 台	1 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	0 台	1 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	170,229,512	52,152,846	222,382,358