

と 畜 場 特 別 会 計 予 算

平成 28 年度 羽曳野市と畜場特別会計予算

平成 28 年度羽曳野市のと畜場特別会計の予算は、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 59,309 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。

平成 28 年 2 月 23 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

第 1 表 歳 入

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|--------|-----------------------|
| 1 事業収入 | | 991 <small>千円</small> |
| | 1 事業収入 | 991 |
| 3 繰入金 | | 55,018 |
| | 1 繰入金 | 55,018 |
| 4 諸収入 | | 3,300 |
| | 1 雑入 | 3,300 |
| 歳 入 | 合 計 | 59,309 |

歳出予算

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------|--------------------------|
| 1 総務費 | | 10,894 <small>千円</small> |
| | 1 総務管理費 | 10,894 |
| 2 と畜場事業費 | | 45,415 |
| | 1 営業費 | 45,415 |
| 4 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 歳出 | 合計 | 59,309 |

歳入歳出予算

1. 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 A 千円 |
|--------|-------------------|
| 1 事業収入 | 991 |
| 3 繰入金 | 55,018 |
| 4 諸収入 | 3,300 |
| 歳入合計 | 59,309 |

事項別明細書

| 前年度予算額 B | 比較 C (A - B) | 増減率 C / B |
|-------------|-----------------|--------------|
| 千円 | 千円 | % |
| 926 | 65 | 7.0 |
| 51,959 | 3,059 | 5.9 |
| 2,700 | 600 | 22.2 |
| 55,585 | 3,724 | 6.7 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------------|--------------|-----------|
| | A | B | C (A - B) |
| 1 総務費 | 10,894 千円 | 10,878 千円 | 16 千円 |
| 2 と畜場事業費 | 45,415 | 41,707 | 3,708 |
| 4 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 59,309 | 55,585 | 3,724 |

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 増 減 率 C / B |
|-----------------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| 国（府）支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | |
| | | | 10,894 | 0.1 |
| | | | 45,415 | 8.9 |
| | | | 3,000 | 0.0 |
| | | | 59,309 | 6.7 |

2. 歳 入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

| 目 | 本 年 度 A | 前 年 度 B | 比 較 C(A-B) |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 1. 使用料及び手数料 | 千円 991 | 千円 926 | 千円 65 |
| 計 | 991 | 926 | 65 |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

| | | | |
|------------|--------|--------|-------|
| 1. 一般会計繰入金 | 55,018 | 51,959 | 3,059 |
| 計 | 55,018 | 51,959 | 3,059 |

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

| | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| 2. 雑入 | 3,300 | 2,700 | 600 |
| 計 | 3,300 | 2,700 | 600 |

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----------|-----------------------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 使用料 | 千円 891 | 施設目的外使用料 (管理棟施設及び駐車場) | 千円 |
| 2. 手数料 | 100 | 証明発行手数料 | |
| | | | |

| | | |
|------------|--------|---------|
| 1. 一般会計繰入金 | 55,018 | 一般会計繰入金 |
| | | |

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1. 雑入 | 3,300 | その他雑入 |
| | | |

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本年度 A | 前年度 B | 比較 C(A-B) | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|-----|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 一般管理費 | 千円 10,894 | 千円 10,878 | 千円 16 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 10,894 |
| 計 | 10,894 | 10,878 | 16 | | | | 10,894 |

(款) 2. と畜場事業費

(項) 1. 営業費

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1. 汚水浄化施設 管理運営費 | 43,415 | 39,707 | 3,708 | | | | 43,415 |
| 2. 食肉安定供給 事業 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------|----------|--|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9. 旅費 | 千円 24 | 管内旅費 管外旅費 | 千円 11 13 |
| 11. 需用費 | 10,018 | 消耗品費 修繕費 | 18 10,000 |
| 12. 役務費 | 419 | 保険料 手数料 浄化槽法定検査手数料 冷凍設備保守点検手数料 地下水水質検査手数料 簡易専用水道検査手数料 | 70 12 236 88 13 |
| 13. 委託料 | 408 | 浄化槽維持管理委託料 浄化槽清掃委託料 貯水槽清掃委託料 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 25 | (負担金) 大阪府冷凍設備保安協会会費 | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------------------|
| 11. 需用費 | 14,800 | 修繕費 薬品代 電気料金 | 5,000 800 9,000 |
| 13. 委託料 | 28,615 | 施設管理業務委託料 自家用電気工作物保安委託料 水質検査委託料 | |
| 13. 委託料 | 2,000 | (債務負担分) 南食ミートセンター管理運営委託料 | |

| 目 | 本年度 A | 前年度 B | 比較 C(A-B) | 本年度の財源内訳 | | | |
|----|----------|----------|--------------|-------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 計 | 45,415 | 41,707 | 3,708 | | | | 45,415 |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |

(款) 2.と畜場事業費

(項) 1.営業費

| 節 | | 説明 |
|----|----------|----|
| 区分 | 金額 千円 | |
| | | 千円 |

| | | |
|--|-------|-----|
| | 3,000 | 予備費 |
| | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込額） | | 当該年度以降の支出予定額 | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|-----|--------------|----------------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 施設管理運営委託料 （南食ミートセンター） | 市と指定管 理者の協定 書に基づく 指定管理料 | | | 平成28年度 | 市と指定管 理者の協定 書に基づく 指定管理料 |

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-------|-------|----------------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国（府）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |

