

令和7年度

蒲郡市幸田町衛生組合会計

予算書及び予算説明書

第2号議案

令和7年度蒲郡市幸田町衛生組合会計予算

令和7年度蒲郡市幸田町衛生組合会計の予算は、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294,788千円と定める。

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3月26日提出

蒲郡市幸田町衛生組合

管理者 蒲郡市長 鈴木寿明

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		281,638
	1 負担金	281,638
2 使用料及び手数料		12,933
	1 使用料	12,932
	2 手数料	1
3 財産収入		37
	1 財産運用収入	37
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 諸収入		80
	1 組合預金利子	10
	2 雑入	70
歳入合計		294,788

歳出

単位：千円

款	項	金額
1 議会費		399
	1 組合議会費	399
2 総務費		16,372
	1 総務管理費	16,372
3 衛生費		211,878
	1 保健衛生費	92,505
	2 清掃費	119,373
4 公債費		64,139
	1 公債費	64,139
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		294,788

令和7年度

蒲郡市幸田町衛生組合会計予算説明書

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	281,638	276,810	4,828
2 使用料及び手数料	12,933	13,164	△ 231
3 財産収入	37	37	0
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	80	80	0
歳入合計	294,788	290,191	4,597

(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	399	399	0				399
2 総務費	16,372	16,280	92				16,372
3 衛生費	211,878	196,100	15,778			12,970	198,908
4 公債費	64,139	75,412	△ 11,273				64,139
5 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	294,788	290,191	4,597			12,970	281,818

2 歳 入

単位：千円

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金			281,638	276,810	4,828
	1 負担金		281,638	276,810	4,828
		1 負担金	281,638	276,810	4,828
2 使用料及び手数料			12,933	13,164	△ 231
	1 使用料		12,932	13,163	△ 231
		1 使用料	12,932	13,163	△ 231
	2 手数料		1	1	0
		1 手数料	1	1	0
3 財産収入			37	37	0
	1 財産運用収入		37	37	0
		1 財産貸付収入	37	37	0
4 繰越金			100	100	0
	1 繰越金		100	100	0
		1 繰越金	100	100	0
5 諸収入			80	80	0
	1 組合預金		10	10	0
		1 組合預金	10	10	0
	2 雑入		70	70	0
		1 雑入	70	70	0

単位：千円

節		説	明
区	分		
	金 額		
1	議 会 運 営 費 金	399	蒲 郡 市 233 幸 田 町 166
2	火 葬 場 事 業 運 営 費 負 担 金	157,225	蒲 郡 市 111,829 幸 田 町 45,396
3	し尿処理場事業 運 営 費 負 担 金	124,014	蒲 郡 市 80,857 幸 田 町 43,157
1	保 健 衛 生 使 用 料	8,567	火葬場使用料
2	清 掃 使 用 料	4,365	し尿処理施設使用料
1	衛 生 手 数 料	1	火葬場証明手数料等
1	財 産 貸 付	37	自動販売機設置場所貸付料
1	繰 越 金	100	繰越金
1	組 合 預 金 子	10	預金利子
1	雑 入	70	自動販売機等使用電気料ほか

3 歳 出

1 款 議 会 費

単位：千円

単位：千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 項 組 合 議 会 費	399	399	0				399
1 目 組 合 議 会 費	399	399	0				399

2 款 総 務 費

単位：千円

1 項 総 務 管 理 費	16,372	16,280	92				16,372
1 目 総 務 管 理 費	16,372	16,280	92				16,372

単位：千円

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 報 酬	254	1 報酬 議員 1 2 人	254
5 災 害 補 償 費	10	2 議会交際費	50
		3 会議録テープ反訳委託料	75
		4 事務費	20
9 交 際 費	50		
10 需 用 費	10	需用費の内訳	
		消耗品費	10
12 委 託 料	75		

単位：千円

1 報 酬	276	1 監査委員報酬 2 人	60
		2 情報公開・個人情報・行政不服審査会委員報酬 5 人	216
8 旅 費	15	3 組合交際費	50
		4 公会計コンサルティング業務委託料	990
		5 蒲郡市交付金（総務管理事業）	14,604
9 交 際 費	50	6 過年度負担金返還金	100
		7 事務費	352
10 需 用 費	246		
11 役 務 費	91	需用費の内訳	
		消耗品費	50
		印刷製本費	196
12 委 託 料	990		
18 負担金、補助 及び交付金	14,604		
22 償還金、利子 及び割引料	100		

3 款 衛 生 費

単位：千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 項 保 健 衛 生 費	92,505	82,310	10,195			8,605	83,900
1 目 一 般 管 理 費	3,448	3,146	302				3,448
2 目 施 設 運 営 費	89,057	79,164	9,893			使用料 8,567 手数料 1 財産貸付収入 37	80,452
2 項 清 掃 費	119,373	113,790	5,583			4,365	115,008
1 目 一 般 管 理 費	11,930	9,772	2,158				11,930

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	5	1 負担金補助及び交付金	3,326
		(1) 蒲郡市交付金（火葬場事業）	3,246
10 需 用 費	50	(2) 竹谷町交付金	80
		2 事務費	122
11 役 務 費	67		
18 負担金、補助及び交付金	3,326	需用費の内訳 消耗品費 50	
10 需 用 費	40,015	1 セレモニーホールとぼね維持管理委託料	48,475
		(1) 斎場維持管理運営業務委託料	45,000
11 役 務 費	545	(ア) 運転管理・巡視点検保守業務	
		(イ) 火葬業務	
		(ウ) 残骨灰等処理業務	
12 委 託 料	48,475	(2) 斎場予約システム運用保守業務委託料	1,545
		(3) 火葬炉保守点検業務委託料	627
13 使用料及び賃借料	22	(4) 斎場周辺整備業務委託料	600
		(5) 自家用電気工作物保安管理業務委託料	599
		(6) 斎場警備業務委託料	104
		2 施設管理費	40,582
		(1) 電気、水道料及び燃料費	22,228
		(2) 火葬炉設備補修等修繕料	17,687
		(3) 諸経費	667
		需用費の内訳 消耗品費 100 燃料費 12,398	光熱水費 9,830 修繕料 17,687
1 報 酬	4,551	1 会計年度任用職員経費	6,549
		2 委託料	48
3 職員手当等	1,025	(1) 公平委員会事務委託料	36
		(2) 職員健康診断委託料	12
4 共 済 費	868	3 多目的広場用地賃借料	131
		4 蒲郡市交付金（し尿処理場事業）	5,043
5 災害補償費	10	5 一般事務費	159
		(1) 建物等保険料	80
8 旅 費	134	(2) 諸経費	79
		需用費の内訳 消耗品費 30	
10 需 用 費	30		

單位：千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 目 施 設 運 営 費	107,443	104,018	3,425			使用料 4,365	103,078

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	80		
12 委 託 料	48		
13 使用料及び賃借料	131		
18 負担金、補助及び交付金	5,043		
21 補償、補填及び賠償金	10		
10 需 用 費	40,557	1 清幸園衛生処理場維持管理委託料	57,935
		(1) 処理場維持管理業務委託料	22,962
		(7) 保守点検・運転操作業務	
		(4) 臭気調査業務	
		(ウ) 下水排除水等水質検査業務	
		(2) 脱水汚泥等焼却処分業務委託料	26,780
		(3) 受入槽等清掃業務委託料	4,418
		(4) 処理場受付業務委託料	2,124
		(5) 除草剪定業務委託料	657
		(6) 自家用電気工作物保安管理業務委託料	300
		(7) 樹木剪定業務委託料	200
		(8) 産業廃棄物処理等業務委託料	200
		(9) 自動扉保守点検業務委託料	191
		(10) 消防用設備点検業務委託料	53
		(11) 飲料用貯水タンク清掃業務委託料	50
11 役 務 費	198		
12 委 託 料	57,935		
13 使用料及び賃借料	8,713		
26 公 課 費	40		
		2 施設管理費	49,508
		(1) 脱水汚泥コンベヤ整備修繕料	23,018
		(2) 電気、水道料及び燃料費	11,631
		(3) 下水道使用料	8,713
		(4) 処理薬剤購入費等消耗品費	5,908
		(5) 諸経費	238
		需用費の内訳	
		消耗品費 5,908	燃料費 263
		修繕料 23,018	光熱水費 11,368

4款 公 債 費

単位：千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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項 公 債 費	64,139	75,412	△ 11,273				64,139
1目 元 金	63,478	74,514	△ 11,036				63,478
2目 利 子	661	898	△ 237				661

5款 予 備 費

単位：千円

1項 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
1目 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000

単位：千円

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	63,478	償還元金 火葬場施設整備事業
22 償還金、利子 及び割引料	661	償還金利子 火葬場施設整備事業

単位：千円

		予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給率) (月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等	3							
	議 員	12	254				254	254	
	その他の 特別職	7	276				276	276	
	計	22	530				530	530	
前 年 度	長 等	3							
	議 員	12	254				254	254	
	その他の 特別職	7	276				276	276	
	計	22	530				530	530	
比 較	長 等	0							
	議 員	0	0				0	0	
	その他の 特別職	0	0				0	0	
	計	0	0				0	0	

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 3	4,551	0	1,025	5,576	868	6,444	
前 年 度	(0) 3	3,970	0	889	4,859	777	5,636	
比 較	(0) 0	581	0	136	717	91	808	

※「職員数」は、会計年度任用職員を含む。

※（ ）内は、再任用職員について外書き。

ア 会計年度任用職員以外の職員

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	時間外勤務手 当 (千円)
	本年度	0	0	0
	前年度	0	0	0
	比 較	0	0	0
	区 分	休日勤務手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	0	0	0
	前年度	0	0	0
	比 較	0	0	0

イ 会計年度任用職員

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	時間外勤務手 当 (千円)
	本年度	0	0	0
	前年度	0	0	0
	比 較	0	0	0
	区 分	休日勤務手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	0	1,025	0
	前年度	0	889	0
	比 較	0	136	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	その他の増減分 0 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 0人 0人 0人 前年度 0人 0人 0人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手当等	136	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	136	会計年度 任用職員 に係るもの 136

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		技能業務職
令和7年 1月1日	平均給料月額 (円)	0
	平均給与月額 (円)	0
現 在	平均年齢 (歳)	—

区 分		技能業務職
令和6年 1月1日	平均給料月額 (円)	0
	平均給与月額 (円)	0
現 在	平均年齢 (歳)	—

イ 初任給

区 分	技能業務職 (円)	国の制度 行政職（二） (円)
高 校 卒	227,700	211,000
大 学 卒	————	————

ウ 級別職員数

区分	級	技 能 業 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 7年 1月 1日 現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	計	0	0.0

区分	級	技 能 業 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 6年 1月 1日 現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	計	0	0.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.250	1.250	2.50	有	
前 年 度	1.175	1.175	2.35	有	
国の制度	1.250	1.250	2.50	有	

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当等

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	

カ 地域手当

支 給 率	(%)	8.0
支 給 対 象 職 員 数	(人)	0
国の指定基準に基づく支給率	(%)	0.0

キ 特殊勤務手当

区 分	技 能 業 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	し尿処理場勤務手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。

地方債の令和５年度末における現在高並びに令和６年度末
及び令和７年度末における現在高の見込みに関する調書

単位：千円

区 分	令和５年度末 現 在 高	令和６年度末 現 在 高 見 込 額	令和７年度中増減見込み		令和７年度末 現 在 高 見 込 額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
衛 生 債	446,775	372,261		63,478	308,783
火葬場施設 整備事業債	435,739	372,261		63,478	308,783
し尿処理施設 整備事業債	11,036	0		0	0