

令和 5 年度

蒲郡市幸田町衛生組合決算説明書

目 次

歳 入	歳 出
(1) 分担金及び負担金 2	(1) 議会費 6
(2) 使用料及び手数料 2	(2) 総務費 6
(3) 財産収入 2	(3) 衛生費 8
(4) 繰越金 4	(4) 公債費 16
(5) 諸収入 4	(5) 予備費 16

附属資料

実質収支に関する調書	18
財産に関する調書	19

令和 5 年度蒲郡市幸田町衛生組合

(歳 入)

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	
1 分担金及び 負担金			273,315,000	0	0	273,315,000
	1 負担金		273,315,000	0	0	273,315,000
		1 負担金	273,315,000	0	0	273,315,000
2 使用料及び 手数料			12,652,000	0	0	12,652,000
	1 使用料		12,651,000	0	0	12,651,000
		1 使用料	12,651,000	0	0	12,651,000
	2 手数料		1,000	0	0	1,000
		1 手数料	1,000	0	0	1,000
3 財産収入			37,000	0	0	37,000
	1 財産運用収入		37,000	0	0	37,000
		1 財産貸付収入	37,000	0	0	37,000

会計歳入歳出決算事項別明細書

単位：円

額		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考
区 分	金 額					
		273,315,000	273,315,000	0	0	
		273,315,000	273,315,000	0	0	
		273,315,000	273,315,000	0	0	
1 議会運営費負担金	379,000	379,000	379,000	0	0	蒲郡市 221,000 幸田町 158,000
2 火葬場事業運営費負担金	154,888,000	154,888,000	154,888,000	0	0	蒲郡市 115,045,000 幸田町 39,843,000
3 し尿処理場事業運営費負担金	118,048,000	118,048,000	118,048,000	0	0	蒲郡市 79,483,000 幸田町 38,565,000
		13,375,370	13,375,370	0	0	
		13,374,170	13,374,170	0	0	
		13,374,170	13,374,170	0	0	
1 保健衛生使用料	8,435,000	8,902,500	8,902,500	0	0	2,522件
2 清掃使用料	4,216,000	4,471,670	4,471,670	0	0	10,947車
		1,200	1,200	0	0	
		1,200	1,200	0	0	
1 衛生手数料	1,000	1,200	1,200	0	0	4件
		37,200	37,200	0	0	
		37,200	37,200	0	0	
		37,200	37,200	0	0	
1 財産貸付	37,000	37,200	37,200	0	0	自販機設置場所貸付料

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
4 繰 越 金			100,000	13,696,000	0	13,796,000
	1 繰 越 金		100,000	13,696,000	0	13,796,000
		1 繰 越 金	100,000	13,696,000	0	13,796,000
5 諸 収 入			80,000	0	0	80,000
	1 組 合 預 金 利		10,000	0	0	10,000
		1 組 合 預 金 利	10,000	0	0	10,000
	2 雑 入		70,000	0	0	70,000
		1 雑 入	70,000	0	0	70,000
歳 入 合 計			286,184,000	13,696,000	0	299,880,000

単位：円

額		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		13, 795, 273	13, 795, 273	0	0	
		13, 795, 273	13, 795, 273	0	0	
		13, 795, 273	13, 795, 273	0	0	
1 繰 越 金	13, 796, 000	13, 795, 273	13, 795, 273	0	0	
		77, 497	77, 497	0	0	
		1, 388	1, 388	0	0	
		1, 388	1, 388	0	0	
1 組 合 預 金 利	10, 000	1, 388	1, 388	0	0	
		76, 109	76, 109	0	0	
		76, 109	76, 109	0	0	
1 雑 入	70, 000	76, 109	76, 109	0	0	自販機等使用電気料ほか
		300, 600, 340	300, 600, 340	0	0	

(歳 出)

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 議 会 費			379,000	0	0	0	379,000
	1 組 議 会 合 費		379,000	0	0	0	379,000
		1 組 議 会 合 費	379,000	0	0	0	379,000
2 総 務 費			15,494,000	13,696,000	0	0	29,190,000
	1 総 管 理 務 費		15,494,000	13,696,000	0	0	29,190,000
		1 総 管 理 務 費	15,494,000	13,696,000	0	0	29,190,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		265,992	0	113,008	
		265,992	0	113,008	
		265,992	0	113,008	
1 報 酬	234,000	232,992	0	1,008	議員報酬 232,992
5 災 害 補 償 費	10,000	0	0	10,000	
9 交 際 費	50,000	0	0	50,000	香料等 0
10 需 用 費	10,000	0	0	10,000	
12 委 託 料	75,000	33,000	0	42,000	会議録テープ反訳委託料 33,000
		28,838,536	0	351,464	
		28,838,536	0	351,464	
		28,838,536	0	351,464	
1 報 酬	277,000	59,000	0	218,000	監査委員報酬 59,000
8 旅 費	15,000	0	0	15,000	
9 交 際 費	50,000	0	0	50,000	
10 需 用 費	228,000	181,642	0	46,358	消耗品費 15,586 印刷製本費 166,056
11 役 務 費	30,000	15,000	0	15,000	通信運搬費 15,000

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	1	1					
3 衛 生 費			192,635,000	0	0	0	192,635,000
	1 保 衛 健 費		90,206,000	0	0	0	90,206,000
		1 一 般 管 理 費	2,902,000	0	0	0	2,902,000
		2 施 設 運 営 費	87,304,000	0	0	0	87,304,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	1,045,000	1,045,000	0	0	公会計コンサルティング業務 委託料 1,045,000
18 負担金、補助 及び交付金	13,749,000	13,742,621	0	6,379	蒲郡市交付金 13,742,621
22 償還金、利子 及び割引料	13,796,000	13,795,273	0	727	過年度負担金精算金 蒲郡市 8,153,990 幸田町 5,641,283
		172,320,922	0	20,314,078	
		81,601,865	0	8,604,135	
		2,802,200	0	99,800	
8 旅 費	5,000	2,380	0	2,620	職員普通旅費 2,380
10 需 用 費	50,000	0	0	50,000	
11 役 務 費	62,000	61,326	0	674	保険料 61,326
18 負担金、補助 及び交付金	2,785,000	2,738,494	0	46,506	蒲郡市交付金 2,658,494 斎場運営協力交付金 80,000
		78,799,665	0	8,504,335	
10 需 用 費	38,904,000	31,223,077	0	7,680,923	消耗品費 56,674 燃 料 費 10,501,102 光熱水費 9,060,048 修 繕 料 11,605,253
11 役 務 費	545,000	443,931	0	101,069	通信運搬費 431,605 保険料 12,326

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 増 減	計
3	1	2					
		2 清 掃 費	102,429,000	0	0	0	102,429,000
		1 一 般 管 理 費	8,709,000	0	0	0	8,709,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	47,696,000	46,974,840	0	721,160	斎場管理運営業務委託料 40,205,000 斎場予約システム運用保守 業務委託料 1,544,400 斎場予約システム バージョンアップに伴う改修 業務委託料 3,949,000 火葬炉保守点検業務委託料 627,000 斎場自家用電気工作物保安 管理業務委託料 545,160 斎場警備業務委託料 104,280
13 使用料及び 賃 借 料	22,000	21,307	0	693	NHK受信料 21,307
17 備 品 購 入 費	137,000	136,510	0	490	複合機購入費 44,000 洗濯機購入費 92,510
		90,719,057	0	11,709,943	
		8,468,564	0	240,436	
1 報 酬	3,736,000	3,735,761	0	239	会計年度任用職員報酬 3,735,761
3 職 員 手 当 等	475,000	474,081	0	919	期末手当 474,081

款	項	目	予 算 現					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減		
3	2	1						
		2 施 運 設 運 営 費	93,720,000	0	0	0	93,720,000	

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共 済 費	497,000	465,267	0	31,733	共済組合負担金 138,492 厚生年金負担金 254,202 雇用・労災保険料 59,729 地方公務員災害補償基金負担金 12,844
5 災 害 補 償 費	10,000	0	0	10,000	
8 旅 費	133,000	94,428	0	38,572	会計年度任用職員交通費 93,308 職員普通旅費 1,120
10 需 用 費	50,000	22,000	0	28,000	消耗品費 22,000
11 役 務 費	76,000	75,296	0	704	保険料 75,296
12 委 託 料	41,000	40,180	0	820	公平委員会事務委託料等 40,180
13 使用料及び 賃 借 料	135,000	130,220	0	4,780	多目的広場土地賃借料 130,220
18 負担金、補助 及び交付金	3,546,000	3,431,331	0	114,669	蒲郡市交付金 3,431,331
21 補償、補填 及び賠償金	10,000	0	0	10,000	
		82,250,493	0	11,469,507	
10 需 用 費	40,093,000	32,034,321	0	8,058,679	消耗品費 4,506,837 燃 料 費 223,550 印刷製本費 99,000 光熱水費 9,597,777 修 繕 料 17,607,157
11 役 務 費	197,000	173,427	0	23,573	通信運搬費 131,379 保険料 42,048

款	項	目	予 算 現					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減 流 用		
3	2	2						

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	43,038,000	40,730,890	0	2,307,110	処理場維持管理業務委託料 22,962,500 脱水汚泥等処分業務委託料 10,540,320 受入槽等の清掃、堆積砂等分離 及び袋詰め作業業務委託料 4,059,000 シルバー受付等業務委託料 蒲郡市 980,196 幸田町 971,172 自家用電気工作物保管管理業務 委託料 258,720 シルバー草刈り等業務委託料 蒲郡市 299,377 幸田町 247,105 自動扉開閉装置保守点検業務 委託料 191,400 処理場内剪定等業務委託料 99,000 消防用設備点検業務委託料 52,800 産業廃棄物運搬処理業務 委託料 36,300 飲料水貯水槽清掃業務 委託料 33,000
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,654,000	7,883,655	0	770,345	下水道使用料 7,870,005 NHK受信料 13,650
15 工 事 請 負 費	1,700,000	1,390,400	0	309,600	処理水放流管撤去工事費 1,390,400
26 公 課 費	38,000	37,800	0	200	自動車重量税 37,800

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
4 公 債 費			75,676,000	0	0	0	75,676,000
	1 公 債 費		75,676,000	0	0	0	75,676,000
		1 元 金	74,504,000	0	0	0	74,504,000
		2 利 子	1,172,000	0	0	0	1,172,000
5 予 備 費			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1 予 備 費		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計			286,184,000	13,696,000	0	0	299,880,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		75, 675, 450	0	550	
		75, 675, 450	0	550	
	74, 504, 000	74, 504, 000	0	0	地方債償還元金 74, 504, 000
	1, 172, 000	1, 171, 450	0	550	地方債償還利子 1, 171, 450
		0	0	2, 000, 000	
		0	0	2, 000, 000	
	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000	
		277, 100, 900	0	22, 779, 100	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	300,600
2	歳 出 総 額	277,101
3	歳 入 歳 出 差 引 額	23,499
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額 0
		(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	23,499
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

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)				木 造 (延	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	誤記訂正に よる増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
し尿処理施設	m ² 19,533	m ² 0	m ² 0	m ² 19,533	m ² 126	m ² 0
火 葬 施 設	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0
合 計	m ² 19,533	m ² 0	m ² 0	m ² 19,533	m ² 126	m ² 0

(2) 山 林	な し	(5) 無体財産権	な し
(3) 動 産	な し	(6) 有 価 証 券	な し
(4) 物 権	な し	(7) 出資による権利	な し

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
ダンプトラック	台 1	台 0	台 1

備考 この調書は取得価格1件100万円以上の物品を掲記し、小額のもの及び評価等困難なものは除外した。

3 債 権	な し
4 基 金	な し

す る 調 書

建				物		
面 積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
m ² 126	m ² 3,100	m ² 0	m ² 3,100	m ² 3,226	m ² 0	m ² 3,226
m ² 0	m ² 1,727	m ² 0	m ² 1,727	m ² 1,727	m ² 0	m ² 1,727
m ² 126	m ² 4,827	m ² 0	m ² 4,827	m ² 4,953	m ² 0	m ² 4,953