

令和2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		253,223
	1 負担金	253,223
2 使用料及び手数料		11,700
	1 使用料	11,699
	2 手数料	1
3 財産収入		33
	1 財産運用収入	33
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 諸収入		65
	1 組合預金利子	15
	2 雑入	50
歳入合計		265,121

歳出

単位：千円

款	項	金額
1 議会費		392
	1 組合議会費	392
2 総務費		15,165
	1 総務管理費	15,165
3 衛生費		171,078
	1 保健衛生費	61,577
	2 清掃費	109,501
4 公債費		76,486
	1 公債費	76,486
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		265,121

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	253,223	243,293	9,930
2 使用料及び手数料	11,700	11,534	166
3 財産収入	33	45	△ 12
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	65	56	9
歳入合計	265,121	255,028	10,093

(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	392	348	44				392
2 総務費	15,165	14,260	905				15,165
3 衛生費	171,078	161,657	9,421			11,733	159,345
4 公債費	76,486	76,763	△ 277				76,486
5 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	265,121	255,028	10,093			11,733	253,388

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			253,223	243,293	9,930
	1 負担金		253,223	243,293	9,930
		1 負担金	253,223	243,293	9,930
2 使用料及び 手数料			11,700	11,534	166
	1 使用料		11,699	11,533	166
		1 使用料	11,699	11,533	166
	2 手数料		1	1	0
		1 手数料	1	1	0
3 財産収入			33	45	△ 12
	1 財産運用 収入		33	45	△ 12
		1 財産貸付 収入	33	45	△ 12
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			65	56	9
	1 組合預金 子利		15	11	4
		1 組合預金 子利	15	11	4
	2 雑 入		50	45	5
		1 雑 入	50	45	5

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 議会運営費 負担金	392	蒲 郡 市 幸 田 町	229 163
2 火葬場事業 運営費負担金	127,372	蒲 郡 市 幸 田 町	90,368 37,004
3 し尿処理場事業 運営費負担金	125,459	蒲 郡 市 幸 田 町	82,289 43,170
1 保健衛生使用料	7,559	火葬場使用料	
2 清掃使用料	4,140	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	33	自動販売機設置場所貸付料	
1 繰越金	100	議会運営費繰越金 火葬場事業運営費繰越金 し尿処理場事業運営費繰越金	0 0 100
1 組合預金 利子	15	預金利子	
1 雑入	50	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

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	392	348	44				392
1 目 組 合 議 会 費	392	348	44				392

2 款 総 務 費

単位：千円

1 項 総 務 管 理 費	15,165	14,260	905				15,165
1 目 総 務 管 理 費	15,165	14,260	905				15,165

単位：千円

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	254	1 報酬 議員 12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	68
			4 事務費	20
10	交際費	50		
11	需用費	10	需用費の内訳	
			消耗品費 10	
13	委託料	68		

単位：千円

1	報酬	276	1 監査委員報酬 2人	60
			2 個人情報保護審議会委員等報酬 5人	216
9	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	1,155
			5 蒲郡市交付金（総務管理事業）	13,400
			6 過年度負担金返還金	100
10	交際費	50	(1) 議会運営費返還金	0
			(2) 火葬場事業運営費返還金	0
			(3) し尿処理場事業運営費返還金	100
11	需用費	139	7 事務費	184
12	役務費	30	需用費の内訳	
			消耗品費 50	
			印刷製本費 89	
13	委託料	1,155		
19	負担金、補助及び交付金	13,400		
23	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1項 保健衛生費	61,577	61,028	549			7,593	53,984
1目 一般管理費	1,504	1,311	193				1,504
2目 施設運営費	60,073	59,717	356			使用料 7,559 手数料 1 財産貸付収入 33	52,480
2項 清掃費	109,501	100,629	8,872			4,140	105,361
1目 一般管理費	8,564	8,316	248				8,564

単位：千円

節		明 説	
区 分	金 額		
9 旅 費	5	1 負担金補助及び交付金	1,402
		(1) 蒲郡市交付金(火葬場事業)	1,322
11 需 用 費	50	(2) 竹谷町交付金	80
12 役 務 費	47	2 事務費	102
19 負担金、補助 及び交付金	1,402	需用費の内訳 消耗品費 50	
11 需 用 費	17,853	1 セレモニーホールとぼね維持管理委託料	41,543
		(1) 斎場維持管理運営業務委託料	38,254
12 役 務 費	561	(ア) 運転管理・巡視点検保守業務	
		(イ) 火葬業務	
13 委 託 料	41,543	(ウ) 残骨灰等処理業務	
		(2) 斎場予約システム運用保守業務委託料	1,650
14 使用料及び 賃借料	106	(3) 火葬炉保守点検業務委託料	660
		(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	275
		(6) 斎場警備業務委託料	104
27 公 課 費	10	2 施設管理費	18,530
		(1) 電気、水道料及び燃料費	13,771
		(2) 火葬炉設備補修等修繕料	3,982
		(3) 諸経費	777
		需用費の内訳 消耗品費 100 光熱水費 5,499 燃料費 8,272 修繕料 3,982	
1 報 酬	1,225	1 人件費	3,943
		一般職員 1人	
2 給 料	2,370	2 会計年度任用職員経費	1,225
3 職員手当等	845	3 委託料	41
		(1) 公平委員会事務委託料	30
		(2) 職員健康診断委託料	11
4 共 済 費	728	4 多目的広場用地賃借料	135
5 災害補償費	10	5 蒲郡市交付金(し尿処理場事業)	3,060
		6 一般事務費	160
		(1) 建物等保険料	65
		(2) 諸経費	95
9 旅 費	29	需用費の内訳 消耗品費 46	

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	
2 目 施 設 運 営 費	100,937	92,313	8,624			使用料 4,140	96,797

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	46		
12 役務費	65		
13 委託料	41		
14 使用料及び賃借料	135		
19 負担金、補助及び交付金	3,060		
22 補償、補填及び賠償金	10		
11 需用費	29,701	1 清幸園衛生処理場維持管理委託料	63,446
		(1) 処理場維持管理業務委託料	22,710
		(ア) 保守点検・運転操作業務	
		(イ) 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	22,580
		(3) 受入槽等清掃業務委託料	4,700
		(4) 排水放流口撤去工事概略設計業務委託料	9,000
		(5) 処理場受付業務委託料	1,800
		(6) 修繕計画作成業務委託料	1,000
		(7) 除草剪定業務委託料	600
		(8) 樹木剪定業務委託料	300
		(9) 自家用電気工作物安全管理業務委託料	250
		(10) 自動扉、消防用設備定期点検業務委託料	210
		(11) 産業廃棄物処理等業務委託料	200
		(12) 消防用設備点検業務委託料	56
		(13) 飲料用貯水タンク清掃業務等委託料	40
		2 施設管理費	37,491
		(1) スクリュープレスシャフト交換等修繕料	17,350
		(2) 電気、水道料及び燃料費	7,374
		(3) 下水道使用料	7,500
		(4) 処理薬剤購入費等消耗品費	4,977
		(5) 諸経費	290
		需用費の内訳	
		消耗品費	4,977
		燃料費	224
		修繕料	17,350
		光熱水費	7,150
12 役務費	236		
13 委託料	63,446		
14 使用料及び賃借料	7,514		
27 公 課 費	40		

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	76,486	76,763	△ 277				76,486
1 目 元 金	74,504	74,504	0				74,504
2 目 利 子	1,982	2,259	△ 277				1,982

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	
23	償還金、利子及び割引料	74,504
		1 償還元金
		(1) 火葬場施設整備事業 63,478
		(2) し尿処理施設整備事業 11,026
23	償還金、利子及び割引料	1,982
		1 償還金利子
		(1) 火葬場施設整備事業 1,327
		(2) し尿処理施設整備事業 655

単位：千円

		1 予備費
		(1) 火葬場施設整備事業 1,000
		(2) し尿処理施設整備事業 1,000

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	234			234		234	
	その他 の 特別職	7	277			277		277	
	計	22	511			511		511	
比 較	長 等	0							
	議 員	0	20			20		20	
	その他 の 特別職	0	△ 1			△ 1		△ 1	
	計	0	19			19		19	

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
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	1	2,370	845	3,215	728	3,943	
前年度	1	2,370	814	3,184	672	3,856	
比較	0	0	31	31	56	87	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	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	31	197	125
	前年度	0	30	197	95
	比較	0	1	0	30
	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	27	287	178	
	前年度	27	287	178	
	比較	0	0	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		給与改定の状況 給与の改定率
		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 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手当等	31	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	31	その他の増減分 31	

(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2年	平均給料月額 (円)	193,600
1月1日	平均給与月額 (円)	211,541
現 在	平均年齢 (歳)	62.2

区 分		技能業務職
平成31年	平均給料月額 (円)	193,600
1月1日	平均給与月額 (円)	208,043
現 在	平均年齢 (歳)	61.2

イ 初任給

区 分	技能業務職 (円)	国の制度
		行政職 (二) (円)
高 校 卒	169,100	147,900
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 2年 1月 1日 現 在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	計	1	100.0

区分	級	技 能 業 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 31年 1月 1日 現 在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	計	1	100.0

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	1.175	1.175	2.35	有	
前年度	1.175	1.175	2.35	有	
国の制度	1.175	1.175	2.35	有	

オ 定年退職及び勸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 特殊勤務手当

区 分	技 能 業 務 職
給料総額に対する比率 (%)	8.3
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	し尿処理場勤務手当

キ 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。

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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	平成30年 度末現在高	令和元年 度末現在高 見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度 末現在高見 込額
			起 債 見込額	元金償還 見込額	
衛 生 債	819,295	744,791		74,504	670,287
火葬場施設 整備事業債	753,129	689,651		63,478	626,173
し尿処理施設 整備事業債	66,166	55,140		11,026	44,114