

平成31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		243,293
	1 負担金	243,293
2 使用料及び手数料		11,534
	1 使用料	11,533
	2 手数料	1
3 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 諸収入		56
	1 組合預金利子	11
	2 雑入	45
歳入合計		255,028

## 歳出

単位：千円

款	項	金額
1 議会費		348
	1 組合議会費	348
2 総務費		14,260
	1 総務管理費	14,260
3 衛生費		161,657
	1 保健衛生費	61,028
	2 清掃費	100,629
4 公債費		76,763
	1 公債費	76,763
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		255,028

## 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	243,293	320,318	△ 77,025
2 使用料及び手数料	11,534	9,716	1,818
3 財産収入	45	45	0
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	56	14	42
歳入合計	255,028	330,193	△ 75,165

(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	348	365	△ 17				348
2 総務費	14,260	14,326	△ 66				14,260
3 衛生費	161,657	236,474	△ 74,817			11,579	150,078
4 公債費	76,763	77,028	△ 265				76,763
5 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	255,028	330,193	△ 75,165			11,579	243,449

## 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			243,293	320,318	△ 77,025
	1 負担金		243,293	320,318	△ 77,025
		1 負担金	243,293	320,318	△ 77,025
2 使用料及び 手数料			11,534	9,716	1,818
	1 使用料		11,533	9,715	1,818
		1 使用料	11,533	9,715	1,818
	2 手数料		1	1	0
		1 手数料	1	1	0
3 財産収入			45	45	0
	1 財産運用 収入		45	45	0
		1 財産貸付 収入	45	45	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			56	14	42
	1 組合預金 子利		11	11	0
		1 組合預金 子利	11	11	0
	2 雑 入		45	3	42
		1 雑 入	45	3	42

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 議会運営費 負担金	348	蒲 郡 市 幸 田 町	203 145
2 火葬場事業 運営費負担金	126,598	蒲 郡 市 幸 田 町	90,739 35,859
3 し尿処理場事業 運営費負担金	116,347	蒲 郡 市 幸 田 町	76,128 40,219
1 保健衛生使用料	7,456	火葬場使用料	
2 清掃使用料	4,077	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	45	飲料水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	11	組合預金利子	
1 雑入	45		

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	348	365	△ 17				348
1 目 組 合 議 会 費	348	365	△ 17				348

2 款 総 務 費

単位：千円

1 項 総 務 管 理 費	14,260	14,326	△ 66				14,260
1 目 総 務 管 理 費	14,260	14,326	△ 66				14,260

単位：千円

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	234	1 報酬 議員 12人	234
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	47
			4 事務費	17
10	交際費	50		
11	需用費	7	需用費の内訳	
			消耗品費	7
13	委託料	47		

単位：千円

1	報酬	277	1 監査委員報酬 2人	61
			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委託料	1,155
			5 蒲郡市交付金（総務管理事業）	12,470
			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	163	7 事務費	208
12	役務費	30	需用費の内訳	
			消耗品費	50
			印刷製本費	113
13	委託料	1,155		
19	負担金、補助及び交付金	12,470		
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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 項 保 健 衛 生 費	61,028	60,648	380			7,502	53,526
1 目 一 般 管 理 費	1,311	1,371	△ 60				1,311
2 目 施 設 運 営 費	59,717	59,277	440			使用料 7,456 手数料 1 財産貸付収入 45	52,215
2 項 清 掃 費	100,629	175,826	△ 75,197			4,077	96,552
1 目 一 般 管 理 費	8,316	12,680	△ 4,364				8,316

単位：千円

節		金 額	説 明
区 分			
9 旅 費	5	1 負担金補助及び交付金	1,219
		(1) 蒲郡市交付金（火葬場事業）	1,139
11 需 用 費	40	(2) 竹谷町交付金	80
12 役 務 費	47	2 事務費	92
19 負担金、補助 及び交付金	1,219	需用費の内訳 消耗品費 40	
11 需 用 費	16,957	1 セレモニーホールとぼね維持管理委託料	42,200
		(1) 斎場維持管理運営業務委託料	39,229
12 役 務 費	538	(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	
13 委 託 料	42,200	(2) 斎場予約システム運用保守業務委託料	1,635
		(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	300
14 使用料及び 賃借料	22	(5) 自家用電気工作物保安管理業務委託料	273
		(6) 斎場警備委託料	103
		2 施設管理費	17,517
		(1) 電気、水道料及び燃料費	13,637
		(2) 諸経費	3,880
		需用費の内訳 消耗品費 100 光熱水費 5,442 燃料費 8,195 修繕料 3,220	
1 報 酬	1,161	1 人件費	3,856
		一般職員 1人	
2 給 料	2,370	2 非常勤嘱託職員経費	1,161
		3 委託料	36
3 職員手当等	814	(1) 公平委員会事務委託料	26
		(2) 職員健康診断委託料	10
4 共 済 費	672	4 多目的広場用地賃借料	135
		5 蒲郡市交付金（し尿処理場事業）	2,969
		6 一般事務費	159
5 災害補償費	10	(1) 建物等保険料	64
		(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	92,313	163,146	△ 70,833			使用料 4,077	88,236

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	46		
12 役務費	64		
13 委託料	36		
14 使用料及び賃借料	135		
19 負担金、補助及び交付金	2,969		
22 補償、補填及び賠償金	10		
11 需用費	27,948	1 清幸園衛生処理場維持管理委託料	55,752
12 役務費	207	(1) 処理場維持管理業務委託料	22,503
13 委託料	55,752	(ア) 保守点検・運転操作業務	
14 使用料及び賃借料	8,371	(イ) 臭気調査業務	
27 公 課 費	35	(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	4,600
		(4) 排水放流口撤去工事概略設計業務委託料	3,000
		(5) 処理場受付業務委託料	1,757
		(6) 除草剪定業務委託料	589
		(7) 自動扉、消防用設備定期点検委託料	248
		(8) 自家用電気工作物保安委託料	241
		(9) 飲料用貯水タンク清掃業務等	234
		2 施設管理費	36,561
		(1) 汚泥搬送装置整備等修繕料	15,585
		(2) 電気、水道料及び燃料費	7,451
		(3) 下水道使用料	8,357
		(4) 処理薬剤購入費等消耗品費	4,827
		(5) 諸経費	341
		需用費の内訳	
		消耗品費 4,827	燃料費 238
		印刷製本費 85	光熱水費 7,213
		修繕料 15,585	

## 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	76,763	77,028	△ 265				76,763
1 目 元 金	74,504	74,504	0				74,504
2 目 利 子	2,259	2,524	△ 265				2,259

## 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	2,259	1 償還金利子 (1) 火葬場施設整備事業 1,464 (2) し尿処理施設整備事業 795

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	234			234		234	
	その他 の 特別職	7	277			277		277	
	計	22	511			511		511	
前 年 度	長 等	3							
	議 員	12	254			254		254	
	その他 の 特別職	7	291			291		291	
	計	22	545			545		545	
比 較	長 等	0							
	議 員	0	△ 20			△ 20		△ 20	
	その他 の 特別職	0	△ 14			△ 14		△ 14	
	計	0	△ 34			△ 34		△ 34	

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	814	3,184	672	3,856	
前年度	1	2,477	948	3,425	703	4,128	
比較	0	△ 107	△ 134	△ 241	△ 31	△ 272	

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	30	197	95
	前年度	79	30	195	131
	比較	△ 79	0	2	△ 36
	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	29	309	175	
	比較	△ 2	△ 22	3	

(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	△ 107	給与改定に伴う 増減分			給与改定の状況  給与の改定率
		昇給に伴う 増加分			
		その他の増減分	△ 107	その他の 増減分 △ 107	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	△ 134	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	△ 134	その他の 増減分 △ 134	

(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
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

区 分		技能業務職
30年	平均給料月額 (円)	354,500
1月1日	平均給与月額 (円)	383,002
現 在	平均年齢 (歳)	60.2

イ 初任給

区 分	技能業務職 (円)	国の制度
		行政職 (二) (円)
高 校 卒	165,900	144,500
大 学 卒	—————	—————

ウ 級別職員数

区分	級	技 能 業 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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

区分	級	技 能 業 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年 1月1日 現 在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	1	100.0
	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	1.075	1.225	2.30	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 (%) (31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。