

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	0
		火葬場事業運営費繰越金	0
		し尿処理場事業運営費繰越金	100
1 組合預金	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	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
			(2) 竹谷町交付金	80
11	需用費	40	2 事務費	92
12	役務費	47	需用費の内訳	
19	負担金、補助及び交付金	1,219	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
			(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	
			(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
			(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
12	役務費	538	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
			(1) 公平委員会事務委託料	26
			(2) 職員健康診断委託料	10
3	職員手当等	814	4 多目的広場用地賃借料	135
4	共済費	672	5 蒲郡市交付金（し尿処理場事業）	2,969
			6 一般事務費	159
			(1) 建物等保険料	64
			(2) 諸経費	95
5	災害補償費	10	需用費の内訳	
9	旅費	29	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 1月1日	平均給料月額 (円)	193,600
	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 1月1日	平均給料月額 (円)	354,500
	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。